

2023 年度
福州高新区第二中心
小学决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2023 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州高新区第二中心小学单位的主要职责是：福州高新区第二中心小学的主要职责是：提供义务教育服务，促进义务教育事业的发展，促进学生全面发展。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 2 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州高新区第二中心小学	财政补助事业单位	29
福州高新区第二中心小学 双龙分校	财政补助事业单位	7

三、单位主要工作总结

2023 年，福州高新区第二中心小学主要任务是：在高新区党工委和管委会的正确领导下，在福州高新区社管局的关心支持下，深化教学改革，全面贯彻素质教育，提高办学质量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化师德师风建设，促进校园和谐发展。

（二）坚持以教学为中心，全面提高教学质量。

（三）进一步深化福州高新区第二中心小学德育精细化管理，提升校园文化建设层次。

第二部分

2023年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
编制单位：福州高新区第二中心小学		2023年度	
		公开01表 金额单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,850.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3,715.68
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.01	八、社会保障和就业支出	71.98
		九、卫生健康支出	19.24
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	50.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,850.50	本年支出合计	3,857.60
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	0.01
年初结转和结余	67.31	年末结转和结余	60.20
总计	3,917.81	总计	3,917.81

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
编制单位：福州高新区第二中心		2023年度							金额单位：万元
支出功能分类科目编码	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
	科目名称								
类	款	项	合计						
			3,850.50	3,850.49				0.01	
205		教育支出	3,706.20	3,706.19				0.01	
20501		教育管理事务	57.30	57.30					
2050199		其他教育管理事务	57.30	57.30					
20502		普通教育	3,579.10	3,579.09				0.01	
2050202		小学教育	3,568.86	3,568.86					
2050299		其他普通教育支出	10.23	10.23				0.01	
20509		教育费附加安排的	69.80	69.80					
2050999		其他教育费附加安排的支出	69.80	69.80					
208		社会保障和就业支	74.34	74.34					
20805		行政事业单位养老	71.29	71.29					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.43	56.43					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86					
20811		残疾人事业	2.53	2.53					
2081199		其他残疾人事业支	2.53	2.53					
20899		其他社会保障和就	0.52	0.52					
2089999		其他社会保障和就	0.52	0.52					
210		卫生健康支出	19.24	19.24					
21011		行政事业单位医疗	19.24	19.24					
2101102		事业单位医疗	19.24	19.24					
221		住房保障支出	50.72	50.72					
22102		住房改革支出	50.72	50.72					
2210201		住房公积金	49.81	49.81					
2210202		提租补贴	0.91	0.91					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								
编制单位：福州高新区第二中心小学				2023年度		公开03表 金额单位：万元		
项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
205			3,857.60	1,497.00	2,360.60			
	205		教育支出	3,715.68	1,355.08	2,360.60		
		20501	教育管理事务	37.20	37.20			
		2050199	其他教育管理事 务支出	37.20	37.20			
		20502	普通教育	3,608.69	1,317.88	2,290.80		
		2050202	小学教育	3,569.78	1,279.80	2,289.98		
		2050299	其他普通教育支 出	38.91	38.08	0.82		
		20509	教育费附加安排 的支出	69.80		69.80		
		2050999	其他教育费附加 安排的支出	69.80		69.80		
	208		社会保障和就业 支出	71.98	71.98			
		20805	行政事业单位养 老支出	71.29	71.29			
		2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	56.43	56.43			
		2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	14.86	14.86			
		20899	其他社会保障和 就业支出	0.70	0.70			
		2089999	其他社会保障和 就业支出	0.70	0.70			
	210		卫生健康支出	19.24	19.24			
		21011	行政事业单位医 疗	19.24	19.24			
		2101102	事业单位医疗	19.24	19.24			
	221		住房保障支出	50.69	50.69			
		22102	住房改革支出	50.69	50.69			
		2210201	住房公积金	49.81	49.81			
		2210202	提租补贴	0.88	0.88			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表						
编制单位：福州高新区第二中心小学			2023年度		公开04表 金额单位：万元	
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,850.49	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3,715.68	3,715.68		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	71.98	71.98		
		九、卫生健康支出	19.24	19.24		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	50.69	50.69		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,850.49	本年支出合计	3,857.60	3,857.60		
年初财政拨款结转和结余	67.31	年末财政拨款结转和结余	60.20	60.20		
一、一般公共预算财政拨款	67.31					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,917.80	总计	3,917.80	3,917.80		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					
编制单位：福州高新区第二中心小学			2023年度		公开05表
					金额单位：万元
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
合计		3,857.60	1,497.00	2,360.60	
205	教育支出	3,715.68	1,355.08	2,360.60	
20501	教育管理事务	37.20	37.20		
2050199	其他教育管理事务支出	37.20	37.20		
20502	普通教育	3,608.69	1,317.88	2,290.80	
2050202	小学教育	3,569.78	1,279.80	2,289.98	
2050299	其他普通教育支出	38.91	38.08	0.82	
20509	教育费附加安排的支出	69.80		69.80	
2050999	其他教育费附加安排的支出	69.80		69.80	
208	社会保障和就业支出	71.98	71.98		
20805	行政事业单位养老支出	71.29	71.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.43	56.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86		
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70		
210	卫生健康支出	19.24	19.24		
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24		
2101102	事业单位医疗	19.24	19.24		
221	住房保障支出	50.69	50.69		
22102	住房改革支出	50.69	50.69		
2210201	住房公积金	49.81	49.81		
2210202	提租补贴	0.88	0.88		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,152.00	302	商品和服务支出	261.17	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	149.43	30201	办公费	36.87	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	79.15	30202	印刷费	7.16	310	资本性支出	1.84
30103	奖金	213.63	30203	咨询费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31002	办公设备购置	1.84
30107	绩效工资	42.88	30205	水费	1.39	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.43	30206	电费	10.57	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.86	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.24	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.05	30211	差旅费	0.99	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	58.63	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	514.70	30214	租赁费	1.51	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	11.84	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.83	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	104.49	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.58	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	18.30	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	76.17	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	64.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,233.99	公用经费合计					263.01

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项目	行次	决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
编制单位：福州高新区第二中心小学		2023年度		公开09表 金额单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 3917.81 万元，支出总计 3,917.81 万元，与上年决算数相比，各增加 976.57 万元，增长 33.20%。主要是增加“乌龙江大区小学”基建项目的收入和支出。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 3,850.50 万元，比上年决算数增加 1,302.65 万元，增长 51.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,850.49 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.01 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 3,857.60 万元，比上年决算数增加 983.87 万元，增长 34.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,497.00 万元。其中，人员支出 1,233.99 万元，公用支出 263.01 万元。

2. 项目支出 2,360.60 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3,917.80 万元，支出总计 3,917.80 万元，与上年决算数相比，各增加 976.76 万元，增长 33.21%，主要是增加“乌龙江大区小学”基建项目的收入和支出。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 3,857.60 万元，比上年决算数增加 983.87 万元，增长 34.24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050199-其他教育管理事务支出 37.2 万元，较上年决算数增加 0.98 万元，增长 2.71%。主要原因是教师数增加。

(二) 2050202-小学教育 3569.78 万元，较上年决算数增加 1093.44 万元，增长 44.16%。主要原因是“乌龙江大区小学”基建项目支出增加。

（三）2050299-其他普通教育支出 38.91 万元，较上年决算数减少 79.14 万元，下降 67.04%。主要原因是课后服务支出减少。

（四）2050999-其他教育费附加安排的支出 69.8 万元，较上年决算数减少 47.39 万元，下降 40.44%。主要原因是项目支出减少。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.43 万元，较上年决算数增加 25.18 万元，增加 80.58%。主要原因是教师数增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 14.86 万元，较上年决算数减少 5.26 万元，减少 26.14%。主要原因是教师人员变动。

（七）2089999-其他社会保障和就业支出 0.70 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增加 84.21%。主要原因是工伤险缴交百分比比例上调及教师数增加。

（八）2101102-事业单位医疗支出 19.24 万元，较上年决算数增加 2 万元，增加 11.60%，主要原因是教师数增加。

（九）2210201-住房公积金支出 49.81 万元，上年决算数增加 24.13 万元，增加 93.96%，主要原因是教师数增加。

（十）2210202-提租补贴支出 0.88 万元，较上年决算数减少 3.67 万元，减少 80.66%，主要原因是教师人员变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1497 万元，其中：

（一）人员经费 1233.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 263.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年无“三公”经费支出。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度/个项目实施单位自评，分别是××等项目，涉及财政拨款资金共计/万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件××）

注：本年度本单位未开展预算绩效管理工作。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 13.2 万元，其中：政府采购货物支出 13.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 13.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0

辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称								
主管单位					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100			