

2023 年度
福州市台江区教育局（汇
总）部门决算

目录

第一部分	1
部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	4
第二部分	5
2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分	25
2023 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	33
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	34
八、预算绩效情况说明	35
九、其他重要事项情况说明	36
第四部分	38
名词解释	38
第五部分	41
附件	41

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市台江区教育局（汇总）部门的主要职责是：全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，研究制定本区教育发展规划，指导全区学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育等各层次教育的发展，主管全区教师队伍建设，统筹教育经费，规划学校布局，指导德育、体育、艺术及国防教育工作，负责教育督导和评估，承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市台江区教育局（汇总）部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 39 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市台江区教育局（本级）
2	福州市台江区高等与中等专业教育自学考试 试办公室
3	福州市台江区人民政府教育督导室
4	福州市台江区教育事务管理服务中心
5	福州市台江实验幼儿园
6	福州市凤乐幼儿园
7	福州市南公幼儿园
8	福州市台江区第二实验幼儿园
9	福州市宁化幼儿园
10	福州市台江第一中心小学
11	福州市台江实验小学

12	福州市台江第二中心小学
13	福州市瀛滨小学
14	福州市双虹小学
15	福州市南公小学
16	福州市台江第三中心小学
17	福州市台江第四中心小学
18	福州市台江第五中心小学
19	福州市国货路小学
20	福州市台江第六中心小学
21	福州市台江区教师进修学校附属第一小学
22	福州市宁化小学
23	福州市凤乐小学
24	福州市亚峰中心小学
25	福州市光明小学
26	福州市台江第二实验小学
27	福州第十五中学
28	福州鳌峰学校
29	福州对外贸易职业中专学校
30	福建省福州第十四中学
31	福州第三十八中学
32	福州第三十六中学
33	福州市育智学校
34	福州市台江区教师进修学校
35	福州市台江区鳌峰幼儿园
36	福州市台江区上下杭幼儿园
37	福州市台江区教师进修学校附属第一幼儿园
38	福州市台江区滨江幼儿园
39	福州市台江区第三实验幼儿园

40	福州市台江区儿童学园
----	------------

三、部门主要工作总结

2023 年，福州市台江区教育局（汇总）部门主要任务是：紧紧围绕区委、区政府总体工作部署，全面贯彻党的教育方针，下大力继续抓好党建工作，从严治党，促进教育全面发展，推动教育事业内涵发展，树立台江教育新形象；实施五大工程，争创教育强区。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）着力实施办学条件新改善工程。
- （二）着力实施队伍活力新提振工程。
- （三）着力实施教育质量新提升工程。
- （四）着力实施教育结构新优化工程。
- （五）着力实施教育生态新培育工程。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：福州市台江区教育局（汇总）

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	68287.38	一、一般公共服务支出	13.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	49.80	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	327.44	五、教育支出	68551.52
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	167.25
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	16.91
八、其他收入	1154.93	八、社会保障和就业支出	25.26
		九、卫生健康支出	1.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1135.20
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	69819.55	本年支出合计	69911.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3924.23	年末结转和结余	3832.04
总计	73743.78	总计	73743.78

注：1. 本表反映部门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

部门：福州市台江区教育局（汇总）

公开 02 表

单位：万元

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	69819. 55	68337. 18	0. 00	327. 44	0. 00	0. 00	1154. 93
201			一般公共服务支出	13. 90	13. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20108			审计事务	0. 02	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010801			行政运行	0. 02	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102			一般行政管理事务	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136			其他共产党事务支出	3. 88	3. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699			其他共产党事务支出	3. 88	3. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	68389. 80	68062. 36	0. 00	327. 44	0. 00	0. 00	0. 00
20501			教育管理事务	1081. 26	1081. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050101			行政运行	153. 56	153. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199			其他教育管理事务支出	927. 70	927. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	61644. 42	61320. 78	0. 00	323. 64	0. 00	0. 00	0. 00

2050201	学前教育	11051.25	11051.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	33120.43	33120.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	12695.41	12695.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2691.52	2367.88	0.00	323.64	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2085.81	2085.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1561.87	1558.08	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1561.87	1558.08	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	785.28	785.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	785.28	785.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	800.98	800.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	800.98	800.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2489.85	2489.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	981.05	981.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1089.32	1089.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	192.88	192.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	226.59	226.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	167.25	167.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	167.25	167.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	167.25	167.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20703	体育	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1204.73	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1154.93
22960	彩票公益金安排的支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1154.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1154.93
2299999	其他支出	1154.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1154.93

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：福州市台江区教育局（汇总）

公开 03 表
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	
科目名称									
类	款	项	合计	69911.74	51241.67	18670.08	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	13.90	0.02	13.88	0.00	0.00	0.00
20108			审计事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801			行政运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	68551.52	51241.64	17309.88	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	1081.26	961.77	119.49	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	153.56	153.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	927.70	808.21	119.49	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	61817.87	47407.05	14410.8	0.00	0.00	0.00

				2			
2050201	学前教育	11051.25	5424.57	5626.68	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	33120.43	29960.69	3159.75	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	12695.41	9896.27	2799.14	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2864.97	2125.52	739.45	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2085.81	0.00	2085.81	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1559.91	1412.83	147.08	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1559.91	1412.83	147.08	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	785.28	677.17	108.12	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	785.28	677.17	108.12	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	800.98	782.83	18.14	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	800.98	782.83	18.14	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2480.10	0.00	2480.10	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	971.30	0.00	971.30	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1089.32	0.00	1089.32	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	192.88	0.00	192.88	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	226.59	0.00	226.59	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	26.13	0.00	26.13	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	26.13	0.00	26.13	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	167.25	0.00	167.25	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	167.25	0.00	167.25	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	167.25	0.00	167.25	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.91	0.00	16.91	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00

20703	体育	12.98	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	12.98	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.26	0.00	25.26	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	24.46	0.00	24.46	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	24.46	0.00	24.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1135.20	0.00	1135.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1085.40	0.00	1085.40	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1085.40	0.00	1085.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开 04 表

单位：万元

部门：福州市台江区教育局（汇总）

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	68287.38	一、一般公共服务支出	13.90	13.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	49.80	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	68052.61	68052.61	0.00	0.00
		六、科学技术支出	167.25	167.25	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	16.91	16.91	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	25.26	25.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.70	1.70	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	49.80	0.00	49.80	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	68337.18	本年支出合计	68327.43	68277.63	49.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	1800.84	年末财政拨款结转和结余	1810.59	1810.59	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1800.84					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	70138.02	总计	70138.02	70088.22	49.80	0.00

注：本表反映部门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

公开 05 表

部门：福州市台江区教育局（汇总）

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		68277.63	51241.67	17035.96
201	一般公共服务支出	13.90	0.02	13.88
20108	审计事务	0.02	0.02	0.00
2010801	行政运行	0.02	0.02	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2013102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20136	其他共产党事务支出	3.88	0.00	3.88
2013699	其他共产党事务支出	3.88	0.00	3.88
205	教育支出	68052.61	51241.64	16810.97
20501	教育管理事务	1081.26	961.77	119.49
2050101	行政运行	153.56	153.56	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	927.70	808.21	119.49
20502	普通教育	61320.78	47407.05	13913.74
2050201	学前教育	11051.25	5424.57	5626.68
2050202	小学教育	33120.43	29960.69	3159.75
2050203	初中教育	12695.41	9896.27	2799.14
2050204	高中教育	2367.88	2125.52	242.36
2050299	其他普通教育支出	2085.81	0.00	2085.81
20503	职业教育	1558.08	1412.83	145.25
2050302	中等职业教育	1558.08	1412.83	145.25
20507	特殊教育	785.28	677.17	108.12
2050701	特殊学校教育	785.28	677.17	108.12
20508	进修及培训	800.98	782.83	18.14
2050801	教师进修	800.98	782.83	18.14
20509	教育费附加安排的支出	2480.10	0.00	2480.10

2050903	城市中小学校舍建设	971.30	0.00	971.30
2050904	城市中小学教学设施	1089.32	0.00	1089.32
2050905	中等职业学校教学设施	192.88	0.00	192.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	226.59	0.00	226.59
20599	其他教育支出	26.13	0.00	26.13
2059999	其他教育支出	26.13	0.00	26.13
206	科学技术支出	167.25	0.00	167.25
20699	其他科学技术支出	167.25	0.00	167.25
2069999	其他科学技术支出	167.25	0.00	167.25
207	文化旅游体育与传媒支出	16.91	0.00	16.91
20701	文化和旅游	2.95	0.00	2.95
2070111	文化创作与保护	2.95	0.00	2.95
20703	体育	12.98	0.00	12.98
2070305	体育竞赛	12.98	0.00	12.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.98	0.00	0.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.98	0.00	0.98
208	社会保障和就业支出	25.26	0.00	25.26
20807	就业补助	0.80	0.00	0.80
2080701	就业创业服务补贴	0.80	0.00	0.80
20811	残疾人事业	24.46	0.00	24.46
2081199	其他残疾人事业支出	24.46	0.00	24.46
210	卫生健康支出	1.70	0.00	1.70
21006	中医药	1.70	0.00	1.70
2100601	中医（民族医）药专项	1.70	0.00	1.70

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：福州市台江区教育局（汇总）

人员经费			公用经费					
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 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	44586.75	302	商品和服务支出	3505.43	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	9846.68	30201	办公费	229.81	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	6187.91	30202	印刷费	76.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	13290.24	30203	咨询费	2.80	31001	房屋建筑物购建	155.73
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	2752.30	30205	水费	46.44	31003	专用设备购置	35.17
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	3896.00	30206	电费	109.25	31005	基础设施建设	108.60
30109	职业年金缴费	2313.36	30207	邮电费	12.32	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	1367.05	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	1163.54	30209	物业管理费	269.77	31008	物资储备	9.90

30112	其他社会保障缴费	256.59	30211	差旅费	77.68	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	3513.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	243.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	8.52	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2993.74	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	212.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	137.79	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	426.36	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	11.38	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	2.06
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	832.17	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.03	30227	委托业务费	47.65	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	443.56	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.92	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.22	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2555.97	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	741.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		47580.50	公用经费合计					3661.17

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福州市台江区教育局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.92
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.92
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.92
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福州市台江区教育局（汇总）

单位：万元

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	49.80	49.80	0.00	49.80	0.00
229			其他支出	0.00	49.80	49.80	0.00	49.80	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	49.80	49.80	0.00	49.80	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	49.80	49.80	0.00	49.80	0.00

注：本表反映部门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。

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

公开 09 表

部门：福州市台江区教育局（汇总）

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 73743.78 万元，支出总计 73743.78 万元，与上年决算数相比，各减少 27566.83 万元，下降 27.21%。主要是教育局本级 2023 年较 2022 年减少了市下达双杭小学市级承担部分地价款（榕财建（指）〔2021〕170 号）的开支等。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 69819.55 万元，比上年决算数减少 26500.00 万元，下降 27.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 68287.38 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 49.80 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 327.44 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 1154.93 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 69911.74 万元，比上年决算数减少 25994.37 万元，下降 27.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 51241.67 万元。其中，人员支出 47580.50 万元，公用支出 3661.17 万元。
2. 项目支出 18670.08 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 70138.02 万元，支出总计 70138.02 万元，与上年决算数相比，各减少 30097.49 万元，下降 30.03%，主要是：教育局本级 2023 年较 2022 年减少了市下达双杭小学市级承担部分地价款（榕财建（指）〔2021〕170 号）的开支等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 68277.63 万元，比上年决算数减少 497.86 万元，下降 0.72%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010801-行政运行 0.02 万元，较上年决算数增加 0.02 万元。主要原因是国货路小学 2023 年较 2022 年增加了追加春季年购房补贴的开支等。

（二）2013102-一般行政管理事务 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元。主要原因是台江区教师进修学校附属第一小学 2023 年较 2022 年增加了党建专项经费的开支等。

（三）2013699-其他共产党事务支出 3.88 万元，较上年决算数减少 5.38 万元，下降 58.10%。主要原因是 2023 年较 2022 年减少了用于创建离退休干部党工委工作经费含离退休老干部党组织书记工作补贴等开支。

（四） 2050101-行政运行 153.56 万元，较上年决算数减少 16.41 万元，下降 9.65%。主要原因是教育局本级 2023 年较 2022 年减少了追加抚恤金的 开支等 。

（五） 2050199-其他教育管理事务支出 927.70 万元，较上年决算数增加 96.24 万元，增长 11.57%。主要原因是 2023 年较 2022 年增加了开支小区配套幼儿园租金收入相关税款、中考普高和中职学考考务经费等。

（六） 2050201-学前教育 11051.25 万元，较上年决算数增加 2890.37 万元，增长 35.42%。主要原因是 2023 年较 2022 年增加了二类法人机构、街道园和普惠性民办园定额补助和项目奖补等经费的支出。

（七） 2050202-小学教育 33120.43 万元，较上年决算数减少 2912.79 万元，下降 8.08%。主要原因是 2023 年较 2022 年减少了省下达 2022 年第一批公开招标政府债券转贷资金（闽财债管〔2022〕8 号）、省下达 2022 年第四批公开招标地方政府债券转贷资金（闽财债券〔2022〕9 号）等支出。

（八） 2050203-初中教育 12695.41 万元，较上年决算数增加 1064.02 万元，增长 9.15%。主要原因是 2023 年较 2022 年增加了省下达 2023 年第一批公开招标地方政府债券转贷资金（“十四中扩建”项目）（闽财债券〔2023〕2 号）等项目的开支。

（九） 2050204-高中教育 2367.88 万元，较上年决算数增加 331.94 万元，增长 16.30%。主要原因是十五中 2023 年较 2022 年增加了生均公用经费、年基本养老保险等开支。

（十） 2050299-其他普通教育支出 2085.81 万元，较上年决算数减少 2430.23 万元，下降 53.81%。主要原因是 2023 年较 2022 年减少了开支二类法人机构、街道园和普惠性民办园定额补助和项目奖补等。

（十一） 2050302-中等职业教育 1558.08 万元，较上年决算数减少 136.20 万元，下降 8.04%。主要原因是 2023 年较 2022 年减少了开支市下达 2021 年中等职业学校学生资助资金（榕财教〔指〕〔2021〕26 号）等。

（十二） 2050701-特殊学校教育 785.28 万元，较上年决算数减少 148.94 万元，下降 15.94%。主要原因是育智学校 2023 年较 2022 年减少了事业单位基础绩效奖、二级事业单位过渡性补贴等开支。

（十三） 2050801-教师进修 800.98 万元，较上年决算数减少 279.45 万元，下降 25.86%。主要原因是进修校 2023 年较 2022 年减少了事业单位基础绩效奖、事业单位退休人员生活补贴等开支。

（十四） 2050903-城市中小学校舍建设 971.30 万元，较上年决算数增加 927.17 万元，增长 2101.00%。主要原因是 2023 年较 2022 年增加了教育费附加-十五中加固及改造提升、育智学校过渡点（原三十八中）校舍及场地改造等项目的开支。

（十五） 2050904-城市中小学教学设施 1089.32 万元，较上年决算数增加 1070.27 万元，增长 5618.22%。主要原因是 2023 年较 2022 年增加了教育费附加-台实小加固及提升改造（教学综

合楼及附属设施抗震加固及改造提升项目工程）、亚峰小学校园环境提升改造尾款等支出。

（十六） 2050905-中等职业学校教学设施 192.88 万元，较上年决算数增加 159.48 万元，增长 477.49%。主要原因是 2023 年较 2022 年增加了外贸职专校园及计算机网络改造、广播系统改造、云桌面系统和学生宿舍智慧用电管理系统采购项目等开支。

（十七） 2050999-其他教育费附加安排的支出 226.59 万元，较上年决算数减少 1122.99 万元，下降 83.21%。主要原因是 2023 年较 2022 年减少了福州第十五中加固改造工程配套设备更新采购经费、柔远雅苑配套幼儿园装修改造施工监理部分尾款等开支。

（十八） 2059999-其他教育支出 26.13 万元，较上年决算数减少 1.30 万元，下降 4.74%。主要原因是教育局本级 2023 年较 2022 年度减少了教师招聘考务经费支出。

（十九） 2069999-其他科学技术支出 167.25 万元，较上年决算数增加 96.60 万元，增长 136.73%。主要原因是教育局本级 2023 年较 2022 年增加了开支班班通网络及无线校园接入服务费等。

（二十） 2070111-文化创意与保护 2.95 万元，较上年决算数减少 4.03 万元，下降 57.74%。主要原因是台实小、台四小、国货路小 2023 年较 2022 年度减少了非物质文化遗产保护专项经费等开支。

（二十一） 2070305-体育竞赛 12.98 万元，较上年决算数增加 12.98 万元。主要原因是台三小、台五小等 2023 年较 2022 年

增加了市下达 2022 年度福州市单项体育后备人才基地和重点体育特色项目学校扶持经费（榕财教（指）〔2023〕21 号）等经费的开支。

（二十二） 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 0.98 万元，较上年决算数增加 0.98 万元。主要原因是台一小 2023 年较 2022 年增加了省提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（闽财教指〔2022〕125 号）经费的开支。

（二十三） 2080701-就业创业服务补贴 0.80 万元，较上年决算数增加 0.80 万元。主要原因是外贸职专 2023 年较 2022 年增加了就业专项资金（含各类就业创业补贴补助）经费的开支。

（二十四） 2081199-其他残疾人事业支出 24.46 万元，较上年决算数减少 48.69 万元，下降 66.56%。主要原因是育智学校 2023 年较 2022 年度减少了市提前下达 2021 年特教学校“两免一补”补助资金（榕财教（指）〔2020〕110 号）。

（二十五） 2100601-中医（民族医）药专项 1.70 万元，较上年决算数增加 1.70 万元。主要原因是台四小 2023 年较 2022 年增加了市下达 2023 年卫生健康专项资金（榕财社（指）〔2023〕84 号）-中医药传承与发展经费的开支。

（二十六） 2080299-其他民政管理事务支出 0 万元，较上年决算数减少 10.78 万元，下降 100%。主要原因是台三分、鳌峰等学校 2023 年较 2022 年度减少了区对口协作办工作经费等开支。

（二十七） 2013299-其他组织事务支出 0 万元，较上年决算数减少 4.39 万元，下降 100%。主要原因是教育局本级 2023 年较

2022 年减少了党员教育培训经费（含三个中心工作经费 10 万）的开支等。

（二十八） 2013399-其他宣传事务支出 0 万元，较上年决算数减少 0.68 万元，下降 100%。主要原因是鳌峰幼、教育局本级 2023 年较 2022 年减少了宣传文化活动工作经费的开支等。

（二十九） 2050102-一般行政管理事务 0 万元，较上年决算数减少 12.50 万元，下降 100%。主要原因是教育局本级 2023 年较 2022 年减少了台江教育系统电子票据升级专项经费的开支。

（三十） 2060702-科普活动 0 万元，较上年决算数减少 12.66 万元，下降 100%。主要原因是进修校、十五中、鳌峰等学校 2023 年较 2022 年度减少了科普经费等开支。

（三十一） 2013302-一般行政管理事务 0 万元，较上年决算数减少 0.90 万元，下降 100%。主要原因是台三小、台六小、十四中 2023 年较 2022 年减少了社科联工作经费的开支等。

（三十二） 2050799-其他特殊教育支出 0 万元，较上年决算数减少 12.12 万元，下降 100%。主要原因是育智学校 2023 年较 2022 年减少了省下达 2021 年特教学校“两免一补”补助资金（闽财教指〔2021〕11 号）等支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 49.80 万元，比上年决算数减少 26888.45 万元，下降 99.82%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 49.80 万元，较上年决算数增加 26.15 万元，增长 110.57%。主要原因是国货路小学等校 2023 年较 2022 年增加了省下达 2022 年第二批教育和科研补助资金（闽财教指〔2022〕110 号）经费的开支。

（二）2121001-征地和拆迁补偿支出 0 万元，较上年决算数减少 26914.60 万元，下降 100%。主要原因是教育局本级 2023 年较 2022 年减少了市下达双杭小学市级承担部分地价款（榕财建（指）〔2021〕170 号）的开支。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本部门 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 51241.67 万元，其中：

（一）人员经费 47580.50 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对

个人和家庭的补助。

（二）公用经费3661.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.92 万元，完成全年预算的 76.80%；较上年减少 1.07 万元，下降 35.79%。预决算差异主要原因是因在实际工作中减少公务支出，从严控制和压缩“三公”经费支出，学校严控车辆运行费用，比全年预算有所下降。上下年差异主要原因是 2023 年较 2022 年减少了因工作需要购置公务用车的

相应费用等开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国(境)费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.92 万元，完成全年预算的 76.80%；较上年减少 1.07 万元，下降 35.79%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年减少 1.60 万元，下降 100.00%。2023 年公务用车购置 0 辆，预决算差异主要是本年无公务用车购置费用支出。上下年差异主要是 2023 年较 2022 年十五中减少了因工作需要购置公务用车的

相应费用等开支。

公务用车运行费支出 1.92 万元，完成全年预算的 76.80%；较上年增加 0.53 万元，增长 38.13%。预决算差异主要是学校车辆在实际运行中严控车辆运行费用，比全年预算有所下降。上下年差异主要是因部分学校公务用车增加产生了相应的运行费较上年相应有所增长。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 532 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 532 个项目实施部门评价，分别是二类法人机构街道园和普惠性民办园定额补助和项目奖补（核拨）、教育费附加收入安排的支出、市下达 2023 年春季学期普惠性幼儿园市级补助资金

（榕财教（指）〔2023〕51号）等等项目，涉及财政拨款资金共计26580.88万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是454个、45个、12个、21个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出41.95万元，比上年决算数减少1.39万元，下降3.21%，主要原因是：2023年较2022年减少了单位人员伙食补助等支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额945.13万元，其中：政府采购货物支出762.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出183.00万元。授予中小企业合同金额745.92万元，占政府采购支出总额的78.92%，其中：授予小微企业合同金额698.46万元，占授予中小企业合同金额的93.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7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7辆，其他用车主

要是台三小 1 辆、外贸职专 1 辆、十四中 1 辆、三十八中 1 辆、三十六中 1 辆、进修校 1 辆、十五中 1 辆其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门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，是指本级部门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