

2023 年度

福建省泉州第五中学台商区分校
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
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	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省泉州第五中学台商区分校单位的主要职责是：践行五中“以人为本，追求卓越”办学理念，办最高品质之学校。

- （一）建章立制，科学管理共描愿景。
- （二）狠抓落实，强化习惯养成教育。
- （三）创造机会，唤醒孩子无限潜能。
- （四）搭建平台，促进教师专业成长。
- （五）聚焦课堂，构建多样课程体系。
- （六）自编教辅，减轻学生课业负担。
- （七）家校关系，理解信任形成合力。
- （八）传承融合，共创五中优质名校。
- （九）齐心协力，辛劳付出喜结硕果。
- （十）寻找差距，不忘初心砥砺前行。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	福建省泉州第五中学台商	全额拨款事	124

	区分校	业单位	
--	-----	-----	--

本单位无下属单位

三、单位主要工作总结

2023年，福建省泉州第五中学台商区分校单位主要任务是：办好人民满意教育。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）校长室主要任务是：负责做好学校决策和所布置工作任务的执行、反馈工作信息，传达学校领导的工作意图，推动学校工作的正常运转。

（二）办公室主要任务是：学校办公室负有校办、党办双重职能。在校长、党总支支部书记直接领导下，协助校长、书记处理学校和党组织的日常工作。

（三）教务处主要任务是：负责学校的教务工作，通过教研组和教师执行校务委员会和校长办公会关于教学方面的工作决策，落实教学常规，执行教学工作计划，进行教学全程的组织、监督和调控。

（四）财务室主要任务是：对学校的各项财经工作和财务活动进行集中统一管理。

（五）保卫处主要任务是：要以科学发展观为指导，以上级业务部门和学院年度工作要点为依据，以提高人才培养质量为中心，以创建平安校园为重点，以深化安全教育、建

全预防机制、严格隐患整改、筑牢“防火墙”工程、提升安保队伍素质为手段，以践行学院核心价值观为动力，努力实现“五个避免”工作目标，不断提高学生满意度水平，促进学院又好又快发展。

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

公开 01 表

单位：福建省泉州第五中学台商区分校

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	3836.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	3.00	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	108.78	五、教育支出	3714.76
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	4.00
八、其他收入	120.13	八、社会保障和就业支出	224.85
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	165.08
		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	3.00
		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	4068.75	本年支出合计	4111.68
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	272.89	年末结转和结余	229.96
总计	4341.64	总计	4341.64

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

单位：福建省泉州第五中学台商区分校

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	4068.75	3839.84	0.00	108.78	0.00	0.00	120.13
205	教育支出	3671.83	3442.92	0.00	108.78	0.00	0.00	120.13
20502	普通教育	3229.25	3000.34	0.00	108.78	0.00	0.00	120.13
2050203	初中教育	2589.84	2404.96	0.00	108.78	0.00	0.00	76.10
2050204	高中教育	511.97	511.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	127.45	83.42	0.00	0.00	0.00	0.00	44.03
20508	进修及培训	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	430.08	430.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	246.36	246.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	183.72	183.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.85	224.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.85	224.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.85	224.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	165.08	165.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	165.08	165.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	165.08	165.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

单位：福建省泉州第五中学台商区分校

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	4111.68	3333.77	777.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3714.76	2943.84	770.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3272.18	2943.84	328.34	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2628.12	2374.82	253.30	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	511.97	491.54	20.43	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	132.10	77.49	54.61	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	430.08	0.00	430.08	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	246.36	0.00	246.36	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	183.72	0.00	183.72	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.85	224.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.85	224.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.85	224.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	165.08	165.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	165.08	165.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	165.08	165.08	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：福建省泉州第五中学台商区分校

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	3836.84	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3.00	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	3455.96	3455.96	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	224.85	224.85	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	165.08	165.08	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	3.00	0.00	3.00	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	3839.84	本年支出合计	3852.88	3849.88	3.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	13.04	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	13.04			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	3852.88	总计	3852.88	3849.88	3.00	0.00

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

公开 05 表

单位：福建省泉州第五中学台商区分校

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		3849.88	3333.77	516.11
205	教育支出	3455.96	2943.84	512.11
20502	普通教育	3013.38	2943.84	69.54
2050203	初中教育	2404.96	2374.82	30.14
2050204	高中教育	511.97	491.54	20.43
2050299	其他普通教育支出	96.45	77.49	18.96
20508	进修及培训	12.50	0.00	12.50
2050801	教师进修	12.50	0.00	12.50
20509	教育费附加安排的支出	430.08	0.00	430.08
2050902	农村中小学教学设施	246.36	0.00	246.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	183.72	0.00	183.72
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
20703	体育	4.00	0.00	4.00
2070399	其他体育支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	224.85	224.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.85	224.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.85	224.85	0.00
212	城乡社区支出	165.08	165.08	0.00
21299	其他城乡社区支出	165.08	165.08	0.00
2129999	其他城乡社区支出	165.08	165.08	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省泉州第五中学台商区分校

单位：万元

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	3067.03	302	商品和服务支出	261.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	523.86	30201	办公费	57.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	410.00	30202	印刷费	9.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	489.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.97
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	530.88	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	4.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.85	30206	电费	13.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.17	30209	物业管理费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.03	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	230.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	106.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	552.06	30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	1.50	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.90	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	29.29			0.00
人员经费合计		3067.03	公用经费合计				266.74	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福建省泉州第五中学台商区分校

单位：万元

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

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。

本单位 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

单位：福建省泉州第五中学台商区分校

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	2	3	4	5	6
		合计	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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。

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

单位：福建省泉州第五中学台商区分校

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 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4341.64万元，支出总计4341.64万元，与上年决算数相比，各增加565.81万元，增长14.99%。主要是增加一个年段师生，公用经费、人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入4068.75万元，比上年决算数增加346.45万元，增长9.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3836.84万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入3.00万元。
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108.78万元。
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120.13万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出4111.68万元，比上年决算数增加608.74万元，增长17.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 3333.77 万元。其中，人员支出 3067.03 万

元，公用支出 266.74 万元。

2. 项目支出 777.91 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 3852.88 万元，支出总计 3852.88 万元，与上年决算数相比，各增加 749.62 万元，增长 24.16%。主要是：增加一个年段师生，公用经费、人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 3849.88 万元，比上年决算数增加 761.66 万元，增长 24.66%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203-初中教育支出 2404.96 万元，较上年决算数增加 407.12 万元，增长 20.38%。主要原因是教师人数增加，教师工资整体提升，经费增加。

(二) 2050204-高中教育支出 511.97 万元，较上年决算数增加 379.76 万元，增长 287.24%。主要原因是教师人数增加，教师工资整体提升，经费增加。

(三) 2050299-其他普通教育支出 96.45 万元, 较上年决算数减少 42.50 万元, 下降 30.59%。主要原因是学校建设项目部分完工, 减少相应支出。

(四) 2050801-教师进修支出 12.50 万元, 较上年决算数增加 5.66 万元, 增长 82.75%。主要原因是教师数增加, 教师培训费增加。

(五) 2050902-农村中小学教学设施支出 246.36 万元, 较上年决算数减少 562.92 万元, 下降 69.56%。主要原因是中小学设施设备建设支出减少。

(六) 2050999-其他教育费附加安排的支出 183.72 万元, 较上年决算数增加 181.72 万元, 增长 9,086.00%。主要原因是班生规模扩大教室改造及学生桌椅、办公桌等费用增加。

(七) 2070399-其他体育支出 4.00 万元, 较上年决算数净增加 4.00 万元。主要原因是本年度上级补助足球特色校资金, 增加体育专项用品费用支出。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 224.85 万元, 较上年决算数净增加 224.85 万元。主要原因是人员增加及工资变动, 缴交基数上调, 缴交养老保险费用增加。

(九) 2129999-其他城乡社区支出 165.08 万元, 较上年决算数净增加 165.08 万元。主要原因是购置设施设备建设支出增加。

(十) 2040299-其他公安支出 0.00 万元, 较上年决算数减

少 1.11 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有其他公安支出专项资金。

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 3.00 万元，比上年决算数增加 1.00 万元，增长 50.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一)2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 3.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 50.00%。主要原因是购置体育用品，商品与服务支出增加。

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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 3333.77 万元，其中：

(一) 人员经费 3067.03 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266.74万元,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0万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本单位全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本单位当年及上年均未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用,严格贯彻

落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严

控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子

要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。累计接待0批次、0人次。

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4个项目实施单位自评，分别是5G+专递课堂试点校设备添置专项补助等项目，涉及财政拨款资金共计185.28万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要是：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182.11万元，其中：政府采购货物支出182.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额182.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额182.11万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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；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》

专项资金绩效评价表								
(2023 年度)								
专项名称		扩容设备设施添置等						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		福建省泉州第五中学台商区分校		
项目概况		完善物化生实验室、新建校园图书馆、增添学生宿舍设备设施添置等						
主要成效		无						
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	261.22	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	261.22	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、进一步完善学校实验室。2、逐步建设学校图书馆。3、增添学生宿舍设备设施。			无				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	学校学生宿舍设备设施使用支付率	≥100%	0	5	0	本年度未购置
			专项资金使用违规次数	=0 次	0	5		本年度未购置
	效益指标	社会效益指标	全校师生实验室使用覆盖率	≥100%	0	30	0	本年度未购置
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学生宿舍设备设施的满意度	≥80%	0	5	0	本年度未购置
			家长对学生宿舍设备设施的满意度	≥80%	0	5	0	本年度未购置
	产出指标	数量指标	学校图书馆建设受益学生比率	≥100%	0	10	0	本年度未购置
			质量指标	学校实验室设施设备验收合格率	≥100%	0	10	0
		学校宿舍设备设施验收安全使用率		≥100%	0	10	0	本年度未购置
		时效指标	学校图书馆投入使用及时率	≥100%	0	5	0	本年度未购置
该项目资金申请拨	≥100%		0	5	0	本年度未购置		

			付及时率					
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		
		目标完成问题	学校实验室的设施设备的建设尚未完成, 验收尚未进行, 等待 手续齐全支付资金。			学校实验室设施设备建设进行透明化监督、接下来将加快项目 进度完成目标。		
		资金管理问题	该专项资金未完成项目, 其资金支付也将在验收完成完成正常 执行资金支付。			该项目资金管理预算未完成支付, 将于项目验收结束后加快 支付进度, 完成资金使用率 100%。		

专项资金绩效评价表

(2023 年度)

专项名称		5G+专递课堂试点校设备添置专项补助资金						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局	实施单位			福建省泉州第五中学台商区分校		
项目概况		购置 5G+专递课堂试点校互动模块设备，符合市级试点校标准化建设：8 万元						
主要成效		完成购置 5G+专递课堂试点校互动模块设备						
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	16.00	8.00	8.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	16.00	8.00	8.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成 5G+专递课堂互动模块设备添置，符合市级试点校标准化建设。			完成购置 5G+专递课堂试点校互动模块设备			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	该项目资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	5	0	该项目资金使用不存在违规
			该项目所需费用 8 万元	≥ 8 万元	8	5	0	该项目资金使用完成
	效益指标	经济效益指标	5G+专递课堂互动模块设备设施可持续使用时间	≥ 6 年	6	15	0	该设备可持续使用时间 6 年
		社会效益指标	5G+专递课堂互动模块使用覆盖率	$\geq 100\%$	100	15	0	该设备覆盖课堂全员
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对 5G+专递课堂互动模块的满意程度	$\geq 80\%$	83	10	0	使用师生对设备满意度较高
	产出指标	数量指标	5G+专递课堂互动模块添置数量	≥ 4 套	4	15	0	完成互动模块添置
		质量指标	5G+专递课堂互动模块设备验收安全使用率	$\geq 100\%$	100	15	0	设备验收安全使用
		时效指标	该项目资金申请拨付及时率	$\geq 100\%$	100	10	0	该项目资金及时拨付
总分值、评价总分 (S)						10		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30)		问题类型	存在问题			改进建议		

个字)	资金管理问题	该专项资金已完成使用，其资金支付也在验收完成完成正常执行资金支付。	该项目资金管理预算完成支付，于项目验收结束后加快支付进度，完成资金使用率 100%。
	目标完成问题	课堂互动模块的设施设备的建设完成，课堂验收效果显著，师生满意度较高	该课堂互动模块设施设备建设透明化监督、使用覆盖率较高，效果显著。

专项资金绩效评价表

(2023 年度)

专项名称		运动场草坪养护、学校图书馆建设（二期）						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局	实施单位		福建省泉州第五中学台商区分校			
项目概况		学校运动场天然草坪的日常养护费用：20 万元，学校图书馆部分图书等基础设备购置：61 万元。						
主要成效		完成学校草坪基本养护工作						
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	81.00	81.00	20.00	10	24.69	0	
	其中：当年财政拨款	81.00	81.00	20.00	—	24.69		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、进行本年度运动场天然草坪的日常养护、维修等。 2、逐步完善泉州五中台商区分校图书馆的基础设施建设工作。			完成运动场天然草坪日常养护及维修				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	天然草坪养护支付率	$\geq 100\%$	100	5	0	天然草坪养护及时支付
			图书馆二期建设项目经费所需费用 61 万元	≥ 61 万元	0	5	0	本年度无支付图书馆项目资金
	效益指标	社会效益指标	图书馆对全体师生的使用覆盖率	$\geq 100\%$	0	30	0	本年度无购置图书馆设备
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对天然草坪养护的满意程度	$\geq 80\%$	80	5	0	教师多数满意天然草坪养护情况
			学生对图书馆建设的满意率	$\geq 80\%$	0	5	0	本年度无建设图书馆项目
	产出指标	数量指标	天然草坪学生使用率	$\geq 100\%$	100	10	0	供全校师生使用
		质量指标	天然草坪养护验收合格率	$\geq 100\%$	100	0	0	天然草坪验收合格
			图书馆设施设备验收合格	$\geq 100\%$	0	10	0	本年度无购置相关设施设备
		时效指标	天然草坪养护计划完成及时率	$\geq 100\%$	100	10	0	天然草坪及时完成养护
图书馆建设项目资金申请拨付及时率	$\geq 100\%$		0	10	0	本年度无建设图书馆项目		

总分值、评价总分 (S)		0	
评价等级	差 (60>S)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	资金管理问题	图书馆专项因资金完成项目,其资金支付也将在验收完成完成候正常执行资金支付。	图书馆专项将于明年加快建设支付进度,完成资金使用率100%。
	目标完成问题	草坪专项已经落实养护工作,实行资金支付,按时完成该项目资金得资金使用。	草坪专项按时完成绩效目标,透明化监督、加快项目进度,准时高效完成目标。

专项资金绩效评价表

(2023 年度)

专项名称		办公室、年段室、功能馆室等建设, 教师、学生宿舍设施设备						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局	实施单位		福建省泉州第五中学台商区分校			
项目概况		完善新增高中部基础教学场所(教室、办公室、年段室、功能馆室等建设, 添置体育器材)建设: 50 万元; 完善新增高中部学生宿舍基础住宿设施设备(床、柜、桌等): 200 万元。						
主要成效		基本完成新增高中部基础教学场所建设, 学生宿舍基础住宿设施设备						
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	250.00	96.28	19.79	10	20.55	0	
	其中: 当年财政拨款	250.00	96.28	19.79	—	20.55		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、九月前完成新增高中部基础办公场所、教学场地设施设备建设工作。 2、新生入住前完善学生宿舍基础住宿设施设备购置。			基本完成场地建设、设备购置工作				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	泉州五中台商区分校办公室、年段室、功能馆室等建设项目资金使用合规率	≥100%	0	5	0	未出现资金使用违规情况
			教师、学生宿舍设施设备专项经费所需费用 200 万元	≥200 万元	19.79	5	0	实际支付资金仅 19.79 万元
	效益指标	社会效益指标	新增高中部功能室设备设施可持续使用时间	≥6 年	6	15	0	新增设施设备可持续使用 6 年
			高中学生宿舍使用人数	≥200 人	213	15	0	高中宿舍使用人数达 213 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	高中部师生对新增高中部功能室设备设施的满意程度	≥85%	87	5	0	师生对新增设施满意度较高
			住宿学生对宿舍设施设备的满意度	≥80%	83	5	0	住宿生对新增设施设备满意度较高
产出指标	数量指标	新增高中部教室的数量	≥6 间	6	5	0	新增教室数量 6 间	

		质量指标	新增高中部年段室设备验收安全使用率	$\geq 100\%$	100	5	0	年段室设备验收安全无误	
			高中学生宿舍设施设备验收合格率	$\geq 100\%$	100	10	0	宿舍设备验收安全无误	
		时效指标	项目资金申请拨付及时率	$\geq 100\%$	100	10	0	项目资金拨付及时	
			高中学生宿舍设施设备添置计划及时率	$\geq 100\%$	100	10	0	学生宿舍按时入住	
总分值、评价总分 (S)							0		
评价等级		差 (60>S)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			
		资金管理问题	该专项资金完成项目, 其资金支付也将在验收完成完成正常执行资金支付。			该项目资金管理预算未完成支付, 将于项目验收结束后加快支付进度, 完成资金使用率 100%。			
		目标完成问题	新增高中部功能室及宿舍设施设备的建设、验收已经完成, 等待手续齐全支付资金。			高中部功能室及宿舍设施设备建设透明化监督、加快项目进度完成目标。			