

2023 年度
泉州惠南中学百崎校区
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	2
第二部分 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
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	19
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	21
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州惠南中学百崎校区单位的主要职责是：《中国义务教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国教育促进法》《福建省义务教育学校办学标准》管理学校，对学生进行德、智、体美、劳等方面的教育，按上级教育主管部门的指导性文件组织实施各项教育教学活动，对学生进行学籍管理和考核考试，对教师进行聘任考核管理，科学管理、合理使用设施经费，维护学校、师生的合法权益等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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	泉州惠南中学百崎校区	全额拨款事业单位	41

本单位无下属单位

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州惠南中学百崎校区单位主要任务是：加强

学校管理，实施初中义务教育，促进基础教育发展。以办人民满意教育为宗旨，以立德树人为根本，以实施素质教育为主题，全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展。教育教学等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）提高教学质量。

（二）校园安全保障。

（三）积极组织各项活动，使学生全面高效发展。

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：泉州惠南中学百崎校区

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	1335.84	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	7.50	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	0.00	五、教育支出	1226.26
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	0.00
八、其他收入	30.87	八、社会保障和就业支出	139.25
		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	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	7.50
		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	1374.21	本年支出合计	1373.01
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	24.89	年末结转和结余	26.10
总计	1399.10	总计	1399.10

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：泉州惠南中学百崎校区

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	1374.21	1343.34	0.00	0.00	0.00	0.00	30.87
205	教育支出	1227.46	1196.59	0.00	0.00	0.00	0.00	30.87
20502	普通教育	1208.34	1177.47	0.00	0.00	0.00	0.00	30.87
2050203	初中教育	1094.96	1064.09	0.00	0.00	0.00	0.00	30.87
2050299	其他普通教育支出	113.38	113.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.25	139.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.25	139.25	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	112.82	112.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.50	7.50	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	7.50	7.50	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：泉州惠南中学百崎校区

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	1373.01	1193.30	179.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1226.26	1054.06	172.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1207.13	1052.14	155.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1093.09	1041.27	51.82	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	114.04	10.87	103.18	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.25	139.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.25	139.25	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	112.82	112.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.50	0.00	7.50	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：泉州惠南中学百崎校区

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	1335.84	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	7.50	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	1197.43	1197.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	139.25	139.25	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	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	7.50	0.00	7.50	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	1343.34	本年支出合计	1344.18	1336.68	7.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.46	年末财政拨款结转和结余	1.62	1.62	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2.46			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	1345.80	总计	1345.80	1338.30	7.50	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：泉州惠南中学百崎校区

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		1336.68	1193.30	143.38
205	教育支出	1197.43	1054.06	143.38
20502	普通教育	1178.31	1052.14	126.17
2050203	初中教育	1064.26	1041.27	23.00
2050299	其他普通教育支出	114.04	10.87	103.18
20507	特殊教育	1.92	1.92	0.00
2050701	特殊学校教育	1.92	1.92	0.00
20508	进修及培训	2.95	0.00	2.95
2050801	教师进修	2.95	0.00	2.95
20509	教育费附加安排的支出	14.25	0.00	14.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.25	0.00	14.25
208	社会保障和就业支出	139.25	139.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.25	139.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.82	112.82	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.43	26.43	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：泉州惠南中学百崎校区

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	1059.81	302	商品和服务支出	54.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	227.55	30201	办公费	7.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	352.94	30202	印刷费	4.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	188.37	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.24	30206	电费	3.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.58	30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.60	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.05	30211	差旅费	1.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	92.34	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	3.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.65	30214	租赁费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	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	8.33	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.67	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	0.74	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	0.62	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	70.34	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	3.61			0.00
人员经费合计		1138.48	公用经费合计				54.82	

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：泉州惠南中学百崎校区

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：万元

单位：泉州惠南中学百崎校区

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	7.50	7.50	0.00	7.50
229	其他支出	0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	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：泉州惠南中学百崎校区

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1399.10万元，支出总计1399.10万元，与上年决算数相比，各增加155.70万元，增长12.52%。主要是人员工资，项目增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1374.21万元，比上年决算数增加155.92万元，增长12.80%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1335.84万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入7.50万元。
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30.87万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1373.01万元，比上年决算数增加154.51万元，增长12.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 1193.30 万元。其中，人员支出 1138.48 万

元，公用支出 54.82 万元。

2. 项目支出 179.70 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 1345.80 万元，支出总计 1345.80 万元，与上年决算数相比，各增加 144.57 万元，增长 12.04%。主要是：人员工资，项目增加。

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 1336.68 万元，比上年决算数增加 150.41 万元，增长 12.68%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203-初中教育支出 1064.26 万元，较上年决算数减少 40.02 万元，下降 3.62%。主要原因是教职工工资福利支出及办公、教学费用的支出减少。

(二) 2050299-其他普通教育支出 114.04 万元，较上年决算数增加 63.11 万元，增长 123.92%。主要原因是学生数及教师数增加，人员经费和公用经费增加。

(三) 2050701-特殊教育教育支出 1.92 万元，较上年决算

数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年该科目主要用于列支特教学校“两免一补”补助。

（四）2050801-教师进修支出 2.95 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增长 12.17%。主要原因是集体性培训及网络继续教育次数课时增加。

（五）2050999-其他教育费附加安排的支出 14.25 万元，较上年决算数减少 6.15 万元，下降 30.15%。主要原因是本年校舍修缮等经费支出减少。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 112.82 万元，较上年决算数净增加 112.82 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（七）2080599-其他行政事业单位养老支出 26.43 万元，较上年决算数净增加 26.43 万元。主要原因是上年度无此项资金支出，今年增加此项支出。

（八）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%。主要原因是本年无此项支出。

（九）2139999-其他农林水支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

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 7.50 万元，比上年决算数减少 5.00 万元，下降 40.00%，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 7.50 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 40.00%。主要原因是彩票公益金项目补助资金减少。

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 1193.30 万元，其中：

(一) 人员经费 1138.48 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 54.82 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 年度一般公共预算财政拨款“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 6 个项目实施单位自评，分别是运动场二期工程、校舍修缮等项目，

涉及财政拨款资金共计 228.00 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0.25万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、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0.25 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 0.25万元，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》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		百奇民族中学运动场二期工程						
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		泉州惠南中学百崎校区			
项目概况		运动场二期概述：建设三个规范的硅 PU 篮球场，及对主席台场地进行水泥硬化，以完善运动场的功能，总预算 60 万元。						
主要成效		更好服务于全校师生及健身人员，提供良好的运动场所。						
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	60.00	60.00	0.20	10	0.33	0	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	0.20	—	0.33		
	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				
	运动场二期建设三个规范的硅 PU 篮球场，及对主席台场地进行水泥硬化，完善运动场的功能，增加运动健身项目，提升举办大型运动会的水平。			已验收，结算中。				
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	篮球场维修所使用资金 60 万	=100%	100	10	10	已验收，结算中。
		社会成本指标	0	00				
		生态环境成本指标	0	00				
	效益指标	经济效益指标	0	00				
		社会效益指标	篮球场建成后受益学生数	=340 人	380	30	30	已验收，结算中。
		生态效益指标	0	00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生对项目的综合满意度	=90%	90	10	10	已验收，结算中。
	产出指标	数量指标	改造篮球场面积	=1300 平方米	1300	10	10	已验收，结算中。
			建设规范的硅 PU 篮球场个数	=3 个	1	10	3.33	已验收，结算中。
运动场主席台维修面积			=400 平方米	400	4	4	已验收，结算中。	
质量指标		建设规范的硅 PU 篮球场验收的合格率 100%	=100%	100	3	3	已验收，结算中。	

			运动场主席台维修验收的合格率 100%	=100%	100	3	3	已验收，结算中。	
		时效指标	篮球场维修完成年度计划的及时率 100%	=100%	100	10	10	已验收，结算中。	
总分值、评价总分 (S)							83.33		
评价等级		良 (90>S≥80)							
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		因学校运动场地建设，必须在假期，2023 年暑假只能完成工程量，故资金使用会延迟。			余下的计划于 2024 年暑假完成，争取今年暑假动工修缮，资金使用完成。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		体育场地向社会开放管理费用						
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		泉州惠南中学百崎校区			
项目概况		用于对外开放体育场地维护管理，体育设备采购，以完善运动场的功能，总预算 3 万元。						
主要成效		更好服务于全校师生及健身人员，提供体育场地。						
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	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			
		用于对外开放体育场地维护管理，体育设备采购，完善运动场的功能，增加运动健身项目，提升举办大型运动会的水平。			按进度完成			
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	体育场地维护所使用资金 3 万	=3 万元	3	10	10	按进度完成
		社会成本指标		0	00			
		生态环境成本指标		0	00			
	效益指标	经济效益指标		0	00			
		社会效益指标	场地维护后可持续使用年限	=5 年	5	30	30	已验收，结算中。
		生态效益指标		0	00			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对该项目的综合满意度	=90%	90	10	10	按进度完成
	产出指标	数量指标	改造篮球场面积	=1300 平方米	1300	4	4	按进度完成
			购买体育设备器材	=3 个	3	6	6	按进度完成
				0	00			
		质量指标	体育场地维护的验收合格率 100%	=100%	100	10	10	按进度完成
购买体育设备器材的合格率 100%			=100%	100	10	10	按进度完成	
时效指标	专项资金按申请进度拨付的及时率	=100%	100	10	10	10	按进度完成	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						

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
-------------------------	------	------	------

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		百奇民族中学教学楼、综合楼修缮工程						
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		泉州惠南中学百崎校区			
项目概况		用于教学楼综合楼维修修缮、更换综合楼的门扇，维修卫生间的水电设施，修补综合楼、书典楼、教学楼土层、水泥块剥落脱落的屋檐口，预算 80 万元。						
主要成效		提供舒适教学环境，消除安全隐患。						
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	80.00	80.00	80.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	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				
	用于百奇民族中学综合楼、教学楼修缮工程，消除安全隐患，改善教学办公住宿环境。			按进度已完成				
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	校舍修缮所使用资金 80 万	≤80 万元	80	10	10	按进度完成
		社会成本指标		0	00			
		生态环境成本指标		0	00		0	
	效益指标	经济效益指标		0	00			
		社会效益指标	校舍修缮成后受益教师数	>44 人	44	30	30	按进度完成
		生态效益指标		0	00			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	>90%	90	10	10	按进度完成
	产出指标	数量指标	综合楼修缮、更换门扇数量	>49 扇	49	4	4	按进度完成
			修补校舍土层、水泥块剥落脱落的屋檐口面积	>100 平方米	100	10	10	按进度完成
综合楼卫生间水电维修间数			>50 间	50	10	10	按进度完成	
质量指标		综合楼卫生间水电维修验收的合格率	>100%	100	3	3	按进度完成	

			综合楼修缮、更换门扇维修验收的合格率 100%	>100%	100	3	3	按进度完成
		时效指标	专项资金按申请进度拨付的及时率	>100%	100	10	10	按进度完成
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S \geq 90)						
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		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		中小学体育运动会						
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		泉州惠南中学百崎校区			
项目概况		用于开展中小学体育运动会足球、篮球、乒乓球、田径等系列比赛，促进运动竞技水平提升。						
主要成效		进一步发展了中小學生体育教育工作，树立全民运动健身的理念。						
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	20.00	20.00	18.12	10	90.60	7	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	18.12	—	90.60		
	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				
	用于开展中小学体育运动会足球、篮球、乒乓球、田径等系列比赛，促进运动竞技水平提升。			按进度未完成。参加运动会学校有 20 所，学生约 300 人，项目 15 项，获奖有 100 个，保证运动会顺利开展。				
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	运动会比赛参赛费用	=20 万元	18.12	10	9.06	按进度完成
		社会成本指标		0	00			
		生态环境成本指标		0	00			
	效益指标	经济效益指标		0	00			
		社会效益指标	普及健身知识学生数	=340 人	340	30	30	按进度完成
		生态效益指标		0	00			
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师、学生对开展运动会满意度	=90%	90	10	10	按进度完成
	产出指标	数量指标	参加运动会学校数	=18 所	25	10	10	按进度完成
			参加运动会学生数	=300 人	300	5	5	按进度完成
参加足球比赛学校数			=18 所	18	5	5	按进度完成	
质量指标			0	00				
	运动会裁判员参加培训合格率	=100%	100	10	10	按进度完成		
时效指标	按计划完成付款及时率	=100%	100	10	10	按进度完成		
总分值、评价总分 (S)						96.06		
评价等级		优 (S≥90)						

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
-------------------------	------	------	------

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		百奇民族中学校舍修缮						
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		泉州惠南中学百崎校区			
项目概况		百奇民族中学综合楼、春雨楼修缮工程概述：修缮、更换综合楼的门扇，维修卫生间的水电设施，修补综合楼、书典楼、教学楼土层、水泥块剥落脱落的屋檐口，预算 50 万元。						
主要成效		提供舒适教学环境，消除安全隐患。						
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	50.00	50.00	10.39	10	20.78	0	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	10.39	—	20.78		
	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				
	百奇民族中学综合楼、春雨楼修缮工程，消除安全隐患，改善办公住宿环境。			已验收，结算中。				
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	校舍修缮所使用资金 50 万	=50 万元	10.39	10	2.08	已验收，结算中。
		社会成本指标		0	00			
		生态环境成本指标		0	00			
	效益指标	经济效益指标		0	00			
		社会效益指标	校舍修缮成后受益教师数	=44 人	380	30	30	已验收，结算中。
		生态效益指标		0	00			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	=90%	90	10	10	已验收，结算中。
	产出指标	数量指标	综合楼修缮、更换门扇数量	=49 扇	49	4	4	已验收，结算中。
			修补校舍土层、水泥块剥落脱落的屋檐口面积	=100 平方米	100	10	10	已验收，结算中。
综合楼卫生间水电维修间数			=50 间	50	3	3	已验收，结算中。	
质量指标		综合楼卫生间水电维修验收的合格率 100%	=100%	100	10	10	已验收，结算中。	
		综合楼修缮、更换	=100%	100	3	3	已验收，结算中。	

			门扇维修验收的合格率 100%					
		时效指标	专项资金按申请进度拨付的及时率	=100%	100	10	10	已验收，结算中。
总分值、评价总分 (S)						82.08		
评价等级		良 (90>S≥80)						
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		因学校校舍翻修, 必须在假期, 2023 年暑假只能完成工程量, 故资金使用会延迟。		余下的计划于 2024 年暑假完成, 争取今年暑假动工修缮, 资金使用完成。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		百奇民族中学足球场草坪养护							
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		泉州惠南中学百崎校区				
项目概况		运动场维护用于 2023 年每月进行草坪维护，每月养护草坪面积 7000 平方米，每季度养护费 37500 元，总合计 15 万元。							
主要成效		通过养护，使运动场天然草坪良性生长，为运动赛事项给予了良好的场地，使各项赛事给予顺利开展。							
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	15.00	15.00	10.91	10	72.73	5		
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	10.91	—	72.73			
	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					
	运动场维护：做好运动场草坪日常养护，为了草坪天然草长势良好，场地平整，能够正常顺利开展运动会等体育项目。			养护草坪 7000 平方米以上，验收合格率 100%，拨付及时。更好得开展足球赛事。					
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	每平方米草坪养护成本	=21.43 元	21.43	10	10	余下的计划于 2024 年暑假完成，争取今年暑假动工修缮，资金使用完成。	
			社会成本指标	0	00				
			生态环境成本指标	0	00				
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标	0	00			按进度完成	
			社会效益指标	每年开展足球训练次数	=10 次	10	30		30
			生态效益指标	0	00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师、学生对跑道养护运动安全有保障的满意度	=90%	90	5	5	按进度完成	
			零投诉率	=0%	0	5	5	按进度完成	
	产出指标	数量指标	运动场草坪养护面积	=7000 平方米	7000	10	10	按进度完成	
			每年举办足球赛场次	=3 场次	6	10	10	按进度完成	
			跑道养护长度	=400 米	400	5	5	按进度完成	

		质量指标	运动场草坪养护验收合格率 100%	=100%	100	5	5	按进度完成
		时效指标	资金按申请进度拨付的及时率	=100%	72.73	10	7.27	按进度完成
总分值、评价总分 (S)						92.27		
评价等级		优 (S \geq 90)						
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		