

2023 年度
泉州师院附属小学台商区分校
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	2
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	22
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	26
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

泉州师院附属小学台商区分校单位的主要职责是：“办孩子们真正喜欢的理想学校，为孩子们快乐成长奠定基础”的教育理想，坚持“一切为了学生的快乐成长，一切为了教师的幸福成长，一切为了学校的和谐发展”的办学宗旨和“全面育人、办出特色”的学校办学总目标。

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	泉州师院附属小学台商区分校	全额拨款事业单位	110

本单位无下属单位

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州师院附属小学台商区分校单位主要任务是：本学期我校将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，结合 2023 年度泉州台商区教育工作重点及学

校实际情况，秉持泉州师范学院附属小学“办孩子们真正喜欢的理想学校，为孩子们快乐成长奠定基础”的教育理想，坚持“一切为了学生的快乐成长，一切为了教师的幸福成长，一切为了学校的和谐发展”的办学宗旨和“全面育人、办出特色”的学校办学总目标，在教学管理、师资培训、教育科研、学生发展等方面实行一体化办学策略和办学模式。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强师德师风建设，培养高素质教师队伍，完善师德建设长效机制。

（二）践行以人为本管理理念，加强队伍建设，提升学校的管理水平。

（三）强化教学管理，落实教学基本要求，创建特色教学模式。

（四）落实“立德树人”德育理念，挖掘德育内涵，培养师生良好风貌。

（五）扎实开展教研活动，搭建学习平台，助力教师幸福成长。

（六）规范资产管理，加强硬件建设，继续推进教育现代化。

（七）增强法治意识，明确任务职责，构建平安和谐文明校园。

（八）提高卫生意识，加强健康教育，培养学生良好卫

生习惯。

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：泉州师院附属小学台商区分校

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	4286.33	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	2.59	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	3822.98
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	0.99
八、其他收入	1.00	八、社会保障和就业支出	167.29
		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	295.10
		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	2.59
		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	4289.92	本年支出合计	4288.95
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	12.34	年末结转和结余	13.31
总计	4302.26	总计	4302.26

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：泉州师院附属小学台商区分校

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	4289.92	4288.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
205	教育支出	3823.95	3822.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20502	普通教育	3744.41	3743.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2050202	小学教育	3595.84	3595.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	148.57	147.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20507	特殊教育	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.29	167.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.29	167.29	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	167.29	167.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	295.10	295.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	295.10	295.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	295.10	295.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.59	2.59	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	2.59	2.59	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：泉州师院附属小学台商区分校

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	4288.95	4127.83	161.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3822.98	3665.44	157.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3743.44	3664.77	78.67	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3595.84	3517.17	78.67	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	69.28	0.00	69.28	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	59.56	0.00	59.56	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.29	167.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.29	167.29	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	167.29	167.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	295.10	295.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	295.10	295.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	295.10	295.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.59	0.00	2.59	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：泉州师院附属小学台商区分校

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	4286.33	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	2.59	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	3822.95	3822.95	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	0.99	0.99	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	167.29	167.29	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	295.10	295.10	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	2.59	0.00	2.59	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	4288.92	本年支出合计	4288.92	4286.33	2.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	7.78	年末财政拨款结转和结余	7.78	7.78	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	7.78			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	4296.70	总计	4296.70	4294.11	2.59	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：泉州师院附属小学台商区分校

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		4286.33	4127.80	158.53
205	教育支出	3822.95	3665.41	157.55
20502	普通教育	3743.41	3664.74	78.67
2050202	小学教育	3595.84	3517.17	78.67
2050299	其他普通教育支出	147.57	147.57	0.00
20507	特殊教育	0.67	0.67	0.00
2050701	特殊教育教育	0.67	0.67	0.00
20508	进修及培训	9.60	0.00	9.60
2050801	教师进修	9.60	0.00	9.60
20509	教育费附加安排的支出	69.28	0.00	69.28
2050902	农村中小学教学设施	59.56	0.00	59.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.72	0.00	9.72
207	文化旅游体育与传媒支出	0.99	0.00	0.99
20703	体育	0.99	0.00	0.99
2070399	其他体育支出	0.99	0.00	0.99
208	社会保障和就业支出	167.29	167.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.29	167.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.29	167.29	0.00
212	城乡社区支出	295.10	295.10	0.00
21299	其他城乡社区支出	295.10	295.10	0.00
2129999	其他城乡社区支出	295.10	295.10	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：泉州师院附属小学台商区分校

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	3683.62	302	商品和服务支出	273.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	343.63	30201	办公费	39.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	296.93	30202	印刷费	37.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	370.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	170.72
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	399.01	30205	水费	33.99	31002	办公设备购置	135.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.49	30206	电费	29.56	31003	专用设备购置	4.89
30109	职业年金缴费	7.07	30207	邮电费	8.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.05	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	8.58
30112	其他社会保障缴费	14.59	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	159.48	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	21.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1857.99	30214	租赁费	0.36	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	18.71	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	5.91	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	0.00	31099	其他资本性支出	21.95
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.04	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	2.76	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	0.93	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	28.29			0.00
人员经费合计		3683.62	公用经费合计				444.18	

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：泉州师院附属小学台商区分校

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：泉州师院附属小学台商区分校

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	2.59	2.59	0.00	2.59	0.00
229	其他支出	0.00	2.59	2.59	0.00	2.59	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.59	2.59	0.00	2.59	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.59	2.59	0.00	2.59	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：泉州师院附属小学台商区分校

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4302.26万元，支出总计4302.26万元，与上年决算数相比，各增加1302.90万元，增长43.44%。主要是学生数增加生均公用经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入4289.92万元，比上年决算数增加1316.42万元，增长44.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4286.33万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2.59万元。
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1.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出4288.95万元，比上年决算数增加1301.93万元，增长43.59%，具体情况如下：

1. 基本支出 4127.83 万元。其中，人员支出 3683.62 万

元，公用支出 444.21 万元。

2. 项目支出 161.12 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 4296.70 万元，支出总计 4296.70 万元，与上年决算数相比，各增加 1370.47 万元，增长 46.83%。主要是：学生数及教师人数增加对应的人员经费增加。

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 4286.33 万元，比上年决算数增加 1370.13 万元，增长 46.98%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202-小学教育支出 3595.84 万元，较上年决算数增加 1310.95 万元，增长 57.37%。主要原因是学生人数增加，生均经费标准提高，生均公用经费也相应提升。

(二) 2050299-其他普通教育支出 147.57 万元，较上年决算数减少 20.63 万元，下降 12.27%。主要原因是部分教师转日升教育，对其他普通教育支出的指标减少。

(三) 2050701-特殊教育支出 0.67 万元, 较上年决算数净增加 0.67 万元。主要原因是本年新增特殊教育支出。

(四) 2050801-教师进修支出 9.60 万元, 较上年决算数增加 1.83 万元, 增长 23.55%。主要原因是教师系统培训支出增加。

(五) 2050902-农村中小学教学设施支出 59.56 万元, 较上年决算数减少 383.76 万元, 下降 86.57%。主要原因是教学专用设备购置部分项目已完成, 支出减少。

(六) 2050999-其他教育费附加安排的支出 9.72 万元, 较上年决算数减少 2.29 万元, 下降 19.07%。主要原因是本年度调整预算科目, 财政拨款减少。

(七) 2070399-其他体育支出 0.99 万元, 较上年决算数净增加 0.99 万元。主要原因是本年度新增项目资金。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 167.29 万元, 较上年决算数净增加 167.29 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 295.10 万元, 较上年决算数净增加 295.10 万元。主要原因是本年度科目调整, 用于调整编外人员经费项目支出增加。

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 2.59 万元, 比上年决算数增

加 0.34 万元,增长 15.11%,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 2.59 万元,较上年决算数增加 0.34 万元,增长 15.11%。主要原因是本年用于青少年校园足球特色学校建设经费项目支出,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 4127.80 万元,其中:

(一)人员经费 3683.62 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444.18万元,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 4 个项

目实施单位自评，分别是校园文化建设项目、扩容设备设施添置等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 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130.63万元，其中：政府采购货物支出130.63万元、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130.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额130.63万元，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》

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		校园文化建设项目						
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		泉州师院附属小学台商区分校		
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	5.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	5.00	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				
	2022 年校园文化建设专项内容包括：专项设备购置、文化环境布置			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	校园文化专项花费 5 万元	=5 万元	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	学生参加校园文化活动参与度不低于 85%	≥85%	100	10	10	无
			附小分校校园文化设备采购，可满足全校学生使用	=3126 人	3126	10	10	无
		社会效益指标	校园文化特色服务项目所包含的内容不少于 1 项	≥1 项	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对项目的综合满意率	≥85%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	附小分校添置校园文化设备一批	=1 批	100	10	10	无
		质量指标	附小分校校园文化专项设备验收合格率 100%	=100%	100	15	15	
时效指标		校园文化专项资金支付及时率	=100%	100	15	15	无	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		师院附小分校扩容设备设施添置						
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		泉州师院附属小学台商区分校		
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	5.07	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	5.07	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				
	目标：2022 年学校建造功能馆室，添置设施设备，确保学校正常运行。			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	添置各种设备费用 5.07 万元	=5.07 万元	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	学生使用各功能室 参与度不低于 85%	≥85%	100	10	10	无
			附小分校各功能室 设备添置后，可满足 学生使用，使用 人数 3126 人	≥3126 人	3126	10	10	无
		生态效益指标	功能馆室建造数量 不少于 1 间	≥1 间	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对设备使用的 综合满意率	=85%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	附小分校新班级、 新功能馆室添置设 施设备一批	=1 批	100	10	10	无
		质量指标	附小分校各科室设 备验收合格率 100%	=100%	100	10	10	无
时效指标		设备添置专项资金 支付及时率	=100%	100	20	20	无	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		泉州师院附属小学台商区分校添加设备费-130 万							
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		泉州师院附属小学台商区分校			
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	130.00	130.00	54.49	10	41.92	0		
	其中：当年财政拨款	130.00	130.00	54.49	—	41.92			
	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				
		目标：2023 年新增年段，配备相应的功能馆室，教室以及教师办公室等。			已完成 41.92%，剩余部分结转至次年完成。				
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	添置新增年段课桌椅、教室一体机及黑板、窗帘、空调、直饮水机、办公电脑、打印机、讲台设备，共计 130 万元	≥130 万元	41.92	10	3.22	有未完成项目	
	效益指标	社会效益指标	添置新增年段的一批相应功能馆室及教室配备可满足一年级新教师及新生使用人数 1200（预估）。	≥1200 人	495	30	12.38	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	73	10	8.59	无	
	产出指标	数量指标		添置新增年段课桌椅 900 套	≥900 套	0	10	0	在另一个项目支付
				添置新增教师年段室办公电脑 50 台	≥50 台	100	5	5	无
				添置新生直饮水机 4 台	≥4 台	100	5	5	无
		质量指标		附小分校新增年段配备设施验收合格率 100%	≥100%	41.92	10	4.19	无
时效指标			设备添置专项资金	≥100%	41.92	10	4.19	有项目未完成结	

			支付及时率					转至次年支付
总分							42.57	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		泉州师院附属小学台商区分校基础设施建设费--100 万						
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		泉州师院附属小学台商区分校		
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	100.00	100.00	56.26	10	56.26	0	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	56.26	—	56.26		
	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				
		目标：2023 年新增学校基础设施建设，确保学校正常运转。		已完成 56.26%，剩余部分结转至次年完成。				
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	各功能室基础设施建设费用 100 万元	≥100 万元	56.26	10	5.63	有项目未完成
	效益指标	社会效益指标	附小分校各功能室基础设施建设成功后，可满足学生使用使用人数 5430 人（预估）。	≥5430 人	5430	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	采购一套多功能储物看台体育文化设备	≥1 套	0	5	0	未完成
			装修一个校园文化长廊、楼道及入口厅顶面	≥680 平方米	0	5	0	未完成
			装修一间荣誉室	≥1 间	0	5	0	未完成
	产出指标	质量指标	附小分校荣誉室及校园文化长廊、楼道项目验收合格率 100%	≥100%	0	15	0	有项目未完成
时效指标		设备添置专项资金支付及时率	≥100%	56.26	10	5.63	有项目未完成	
总分						51.26		