

2023 年度
泉州台商投资区第十实验小学
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

泉州台商投资区第十实验小学单位的主要职责是：全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

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	泉州台商投资区第十实验小学	全额拨款事业单位	40

本单位无下属单位

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州台商投资区第十实验小学单位主要任务是：合理安排经费支出，不断提升教育经费的使用效率，保证教学工作正常有序地开展，进一步提高本校的教育水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）严格执行单位预算，不挤占、不挪用“生均公用经费”、“社会保障缴费”等资金。

（二）规范“收支两条线”的管理。

（三）严格执行“八项规定”，控制“三公经费”的支出，明确各项支出的审批制度，保证资金使用的合法、合规、合理。

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：泉州台商投资区第十实验小学

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	1464.02	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	2.98	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	1316.83
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	0.00	八、社会保障和就业支出	147.19
		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	2.98
		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	1467.00	本年支出合计	1467.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1467.00	总计	1467.00

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：泉州台商投资区第十实验小学

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	1467.00	1467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1316.83	1316.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1305.50	1305.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1256.06	1256.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.19	147.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.19	147.19	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	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.98	2.98	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	2.98	2.98	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：泉州台商投资区第十实验小学

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	1467.00	1446.59	20.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1316.83	1299.40	17.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1305.50	1298.44	7.06	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1256.06	1249.00	7.06	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.19	147.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.19	147.19	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	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.31	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.98	0.00	2.98	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：泉州台商投资区第十实验小学

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	1464.02	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	2.98	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	1316.83	1316.83	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	147.19	147.19	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	2.98	0.00	2.98	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	1467.00	本年支出合计	1467.00	1464.02	2.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00			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	1467.00	总计	1467.00	1464.02	2.98	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：泉州台商投资区第十实验小学

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		1464.02	1446.59	17.43
205	教育支出	1316.83	1299.40	17.43
20502	普通教育	1305.50	1298.44	7.06
2050202	小学教育	1256.06	1249.00	7.06
2050299	其他普通教育支出	49.44	49.44	0.00
20507	特殊教育	0.96	0.96	0.00
2050701	特殊学校教育	0.96	0.96	0.00
20508	进修及培训	10.32	0.00	10.32
2050801	教师进修	10.32	0.00	10.32
20509	教育费附加安排的支出	0.05	0.00	0.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.05	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	147.19	147.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.19	147.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.88	81.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.31	65.31	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：泉州台商投资区第十实验小学

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	1168.07	302	商品和服务支出	105.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	168.72	30201	办公费	14.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	147.58	30202	印刷费	5.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	174.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	187.67	30205	水费	2.66	31002	办公设备购置	1.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.88	30206	电费	4.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.33	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	9.59	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.43	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	6.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	285.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	166.34	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	1.75	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.67	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.51	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	5.76
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	55.46	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	10.51	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	154.17	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.94			0.00
人员经费合计		1334.41	公用经费合计				112.18	

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：泉州台商投资区第十实验小学

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：泉州台商投资区第十实验小学

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	2.98	2.98	0.00	2.98
229	其他支出	0.00	2.98	2.98	0.00	2.98	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.98	2.98	0.00	2.98	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.98	2.98	0.00	2.98	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：泉州台商投资区第十实验小学

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1467.00万元，支出总计1467.00万元，与上年决算数相比，各增加107.67万元，增长7.92%。主要是2023年增加了人员经费及公用经费。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1467.00万元，比上年决算数增加107.67万元，增长7.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1464.02万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2.98万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1467.00万元，比上年决算数增加107.67万元，增长7.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 1446.59 万元。其中，人员支出 1334.41 万

元，公用支出 112.18 万元。

2. 项目支出 20.41 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 1467.00 万元，支出总计 1467.00 万元，与上年决算数相比，各增加 144.96 万元，增长 10.96%。主要是：2023 年增加了人员经费及公用经费。

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 1464.02 万元，比上年决算数增加 144.78 万元，增长 10.97%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202-小学教育支出 1256.06 万元，较上年决算数增加 3.96 万元，增长 0.32%。主要原因是本年人员增加，工资福利及商品服务支出增加。

(二) 2050299-其他普通教育支出 49.44 万元，较上年决算数减少 1.12 万元，下降 2.22%。主要原因是本年度学校项目建设等支出的减少。

(三) 2050701-特殊教育教育支出 0.96 万元，较上年决算

数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年特殊学校教育支出无变动。

（四）2050801-教师进修支出 10.32 万元，较上年决算数增加 6.52 万元，增长 171.58%。主要原因是教师系统培训支出增加。

（五）2050999-其他教育费附加安排的支出 0.05 万元，较上年决算数减少 10.66 万元，下降 99.53%。主要原因是本年度学校项目建设等支出的减少。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 81.88 万元，较上年决算数净增加 81.88 万元。主要原因是本年度养老保险基数加），缴费支出相应增加。

（七）2080599-其他行政事业单位养老支出 65.31 万元，较上年决算数净增加 65.31 万元。主要原因是本年发放退休退休人员活动经费支出增加。

（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%。主要原因是上级禁毒专项拨付款减少。

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 2.98 万元，比上年决算数增加 0.18 万元，增长 6.43%，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 2.98 万元，

较上年决算数增加 0.18 万元，增长 6.43%。主要原因是彩票公益金项目补助资金支出增加。

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 1446.59 万元，其中：

（一）人员经费 1334.41 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 1 个项目实施单位自评，分别是图书馆提升改造、多媒体采购等项目，涉及财政拨款资金共计 112.50 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2.17万元，其中：政府采购货物支出2.17万元、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2.17 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 2.17万元，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		第十实验小学图书馆改造提升工程、多媒体采购项目						
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		泉州台商投资区第十实验小学			
项目概况		十实小图书暂时安放在一楼大教室，现需改造一间图书馆存放学校图书，2023 年预算安排费用 100 万元、学校预留班级扩班 2 间及舞蹈室、心理室、电脑室均无多媒体设备，现需要采购多媒体设备，2023 年预算安排费用 12.5 万元						
主要成效		班级多媒体采购 3 台用于教学。图书馆改造大致完成，但未验收合格，目前图书已入库存放						
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	112.50	112.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	112.50	112.50	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、提高馆藏质量，为广大师生阅读提供良好环境。2、多媒体采购，为学生提供良好的学校环境。			1、多媒体采购目前已完成，并投入使用，资金已于 2024 年 1 月份支付。2、图书馆改造提升工程目前已大部分完成，但并未验收，资金按支委会决定预付 50 万元给施工单位用于发放工人工资。				
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	图书馆改造建设所需经费 100 万元	=100 万元	100	5	5	
			学校班级多媒体采购所需经费 12.5 万	=12.5 万元	12.445	5	4.98	所购买的班级多媒体实际价格为 12.4445 万元
		社会成本指标	无	无无				
		生态环境成本指标	无	无无				
	效益指标	经济效益指标	无	无无				
		社会效益指标	图书馆改造后总借阅人次/月	≥1211 人次/月	1309	30	30	
		生态效益指标	无	无无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率 90%	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	学校图书馆改造 1 间	=1 间	100	5	5	
学校图书馆改造惠及			≥1279 人	1279	5	5		

			及学生人数 1279 人					
			采购多媒体设备的 班级数量 5 间	=5 间	3	5	3	因会议室需要多 媒体,因此修改购 买数量
		质量指标	图书馆改造合格率 100%	=100%	70	15	10.5	图书馆改造已完 成,但未进行验收
		时效指标	图书馆改造建设及 时率 100%	=100%	0	10	0	因项目太晚开始, 且施工单位比较 慢导致无法及时 完成并验收
总分值、评价总分 (S)						73.48		
评价等级		中 ($80 > S \geq 60$)						
		问题类型	存在问题			改进建议		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		目标完成问题	施工单位在工时未按工程量清单进行施工,且施工时进度缓 慢,影响学校验收。			与施工单位进行有效沟通,并让其按施工清单进行作业,且加 快施工速度		
		项目立项问题	学校项目立项较晚,至施工这段时间进度缓慢,导致资金无法 及时支出。			学校要按流程及时立项,并按督促施工方的作业进度,保障资 金及时支付		