

2023 年度
泉州台商投资区第一实验小学
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	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
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	22

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	28
第五部分 附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州台商投资区第一实验小学单位的主要职责是：负责编制学校年度财政部门决算、分析等。

（一）依据《中华人民共和国义务教育法》、《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。

（二）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。

（三）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 17 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	泉州台商投资区第一实验小学	全额拨款事业单位	208

本单位无下属单位

三、单位主要工作总结

2023年，泉州台商投资区第一实验小学单位主要任务是：加强学校管理，实施小学义务教育，促进基础教育发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）实施小学义务教育，促进基础教育发展，全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平。以办人民满意教育为宗旨，以立德树人为根本。

（二）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。

（三）积极组织各项活动，使学生全面高效发展，做好教学、检测工作，不断反思，向兄弟学校学习，让更多的孩子享受到泉州台商投资区第一实验小学的优质教育。

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：泉州台商投资区第一实验小学

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	10918.51	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	8.28	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	2.22
五、事业收入	0.00	五、教育支出	8356.68
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	1.30
八、其他收入	329.77	八、社会保障和就业支出	1097.91
		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	1715.43
		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	8.28
		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	11256.56	本年支出合计	11181.84
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	218.91	年末结转和结余	293.63
总计	11475.47	总计	11475.47

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：泉州台商投资区第一实验小学

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	11256.56	10926.80	0.00	0.00	0.00	0.00	329.77
204	公共安全支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8431.41	8101.64	0.00	0.00	0.00	0.00	329.77
20502	普通教育	8287.32	7957.55	0.00	0.00	0.00	0.00	329.77
2050201	学前教育	1501.47	1496.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15
2050202	小学教育	6576.64	6252.03	0.00	0.00	0.00	0.00	324.62
2050299	其他普通教育支出	209.21	209.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	124.89	124.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	124.89	124.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1097.91	1097.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1097.91	1097.91	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	518.33	518.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	579.59	579.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1715.43	1715.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	1715.43	1715.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1715.43	1715.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.28	8.28	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	8.28	8.28	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：泉州台商投资区第一实验小学

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	11181.84	10627.00	554.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8356.68	7813.65	543.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8212.59	7813.65	398.94	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1500.13	1468.36	31.77	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6503.25	6155.28	347.97	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	209.21	190.01	19.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	124.89	0.00	124.89	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	124.89	0.00	124.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1097.91	1097.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1097.91	1097.91	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	518.33	518.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	579.59	579.59	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1715.43	1715.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1715.43	1715.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1715.43	1715.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.28	0.00	8.28	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：泉州台商投资区第一实验小学

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	10918.51	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	8.28	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	2.22	2.22	0.00	0.00
		五、教育支出	8101.64	8101.64	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	1.30	1.30	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1097.91	1097.91	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	1715.43	1715.43	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	8.28	0.00	8.28	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	10926.80	本年支出合计	10926.80	10918.51	8.28	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	10926.80	总计	10926.80	10918.51	8.28	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：泉州台商投资区第一实验小学

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		10918.51	10627.00	291.51
204	公共安全支出	2.22	0.00	2.22
20402	公安	2.22	0.00	2.22
2040299	其他公安支出	2.22	0.00	2.22
205	教育支出	8101.64	7813.65	287.99
20502	普通教育	7957.55	7813.65	143.90
2050201	学前教育	1496.32	1468.36	27.96
2050202	小学教育	6252.03	6155.28	96.74
2050299	其他普通教育支出	209.21	190.01	19.20
20508	进修及培训	19.20	0.00	19.20
2050801	教师进修	19.20	0.00	19.20
20509	教育费附加安排的支出	124.89	0.00	124.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	124.89	0.00	124.89
207	文化旅游体育与传媒支出	1.30	0.00	1.30
20703	体育	1.30	0.00	1.30
2070399	其他体育支出	1.30	0.00	1.30
208	社会保障和就业支出	1097.91	1097.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1097.91	1097.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.33	518.33	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	579.59	579.59	0.00
212	城乡社区支出	1715.43	1715.43	0.00
21299	其他城乡社区支出	1715.43	1715.43	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1715.43	1715.43	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：泉州台商投资区第一实验小学

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	8287.88	302	商品和服务支出	1016.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	953.47	30201	办公费	86.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1736.18	30202	印刷费	24.65	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	997.76	30205	水费	7.88	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	449.21	30206	电费	53.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	69.12	30207	邮电费	19.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	68.56	30209	物业管理费	9.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.00	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	444.62	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	104.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3421.31	30214	租赁费	1.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1323.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.90	30216	培训费	0.07	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	4.58	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	90.00	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	592.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费	7.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63.75	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	0.38	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	4.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1223.91	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	35.03			0.00
人员经费合计		9610.88	公用经费合计				1016.12	

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：泉州台商投资区第一实验小学

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：泉州台商投资区第一实验小学

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	8.28	8.28	0.00	8.28
229	其他支出	0.00	8.28	8.28	0.00	8.28	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.28	8.28	0.00	8.28	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.28	8.28	0.00	8.28	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：泉州台商投资区第一实验小学

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11475.47万元，支出总计11475.47万元，与上年决算数相比，各增加3001.25万元，增长35.42%。主要是列支往年挂账的人员经遇。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入11256.56万元，比上年决算数增加3105.34万元，增长38.10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10918.51万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入8.28万元。
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329.77万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出11181.84万元，比上年决算数增加3018.84万元，增长36.98%，具体情况如下：

1. 基本支出 10627.00 万元。其中，人员支出 9610.88 万

元，公用支出 1016.12 万元。

2. 项目支出 554.84 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 10926.80 万元，支出总计 10926.80 万元，与上年决算数相比，各增加 2982.66 万元，增长 37.55%。主要是：列支往年挂账的人员待遇。

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 10918.51 万元，比上年决算数增加 3096.84 万元，增长 39.59%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040299-其他公安支出 2.22 万元，较上年决算数净增加 2.22 万元。主要原因是上年没预算其他公安支出，而是年初的结转和结余。

(二) 2050201-学前教育支出 1496.32 万元，较上年决算数减少 555.39 万元，下降 27.07%。主要原因是保育保育保教费本年缴入国库，并通过办园补助经费专项拨付支出。

(三) 2050202-小学教育支出 6252.03 万元，较上年决算

数增加 821.39 万元，增长 15.13%。主要原因是加强小学校园文化环境建设，改善办学条件，经费增加。

（四）2050299-其他普通教育支出 209.21 万元，较上年决算数减少 9.93 万元，下降 4.53%。主要原因是本年度学校项目建设等支出的减少。

（五）2050801-教师进修支出 19.20 万元，较上年决算数增加 4.20 万元，增长 28.00%。主要原因是在职教师继续教育经费增加。

（六）2050999-其他教育费附加安排的支出 124.89 万元，较上年决算数增加 84.27 万元，增长 207.46%。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 1.30 万元，较上年决算数净增加 1.30 万元。主要原因是本年度该科目资金上级补助增加。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 518.33 万元，较上年决算数净增加 518.33 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。

（九）2080599-其他行政事业单位养老支出 579.59 万元，较上年决算数净增加 579.59 万元。主要原因是发放退休人员经费调整到该项科目。

（十）2129999-其他城乡社区支出 1715.43 万元，较上年决算数净增加 1715.43 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。

(十一) 2050701-特殊学校教育支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 5.10 万元, 下降 100%。主要原因是本年度下拨的特殊校教育未及时支出。

(十二) 2050901-农村中小学校舍建设支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 34.47 万元, 下降 100%。主要原因是去年的农村中小学校舍校舍维修, 本年无新增。

(十三) 2050902-农村中小学教学设施支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 22.00 万元, 下降 100%。主要原因是教学专用设备购置部分项目已完成, 支出减少。

(十四) 2070111-文化创意与保护支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 3.00 万元, 下降 100%。主要原因是 1、去年非遗资金有结余, 结转到本年继续使用。

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 8.28 万元, 比上年决算数减少 21.88 万元, 下降 72.55%, 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 8.28 万元, 较上年决算数减少 21.88 万元, 下降 72.55%。主要原因是本年彩票公益金用于体育项目的建设部分已完工。

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 10627.00 万元，其中：

（一）人员经费 9610.88 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 1016.12 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0.00万元，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0.00万元，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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 3 个项目实施单位自评，分别是校舍修缮及设备添置、泉州台商投资区禁毒宣教室建设、首批学校体育场地向社会开放项目补助经费等项目，涉及财政拨款资金共计 118.26 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73.19万元，其中：政府采购货物支出73.19万元、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73.19 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0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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		首批学校体育场地向社会开放项目补助经费						
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		泉州台商投资区第一实验小学			
项目概况		2023 年学校体育场地试点向社会开放项目管理经费，用于购置入校和各器材室、活动室的智能化门禁锁，办理外来入校参加运动人员的门禁卡，运动器械的日常管理维护和学校参与管理的人员劳务费等。						
主要成效		完善体育场地配套设施设备，提升体育场地对外开放的条件，满足周边社区百姓日益增长的健身需要。						
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	6.00	6.00	0.96	10	16.00	0	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	0.96	—	16.00		
	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			
		完善体育场地配套设施设备，提升体育场地对外开放的条件，满足周边社区百姓日益增长的健身需要。			完成外来入校参加运动人员的门禁卡			
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	资金执行不超预算数	≤6 万元	0.96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	运动场地对外开放惠及周边最少 2 个行政村的人民群众可以便利地参加健身活动	≥1500 人次	1500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥85%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	二小学校入校门、学校体育器材室、乒乓球馆、羽毛球馆等活动馆室安装智能门禁数量	=10 套	10	10	10	
		锦西小学购买篮球、足球数量	=160 粒	0	10		采购足球、篮球、羽毛球等体育器材未能及时采购	

		质量指标	安装智能门禁和门禁卡的购置安装、验收合格率	=100%	100	5	5	
		质量指标	采购足球、篮球、羽毛球等体育器材的合格率	=100%	0	5		采购足球、篮球、羽毛球等体育器材未能及时采购
		时效指标	资金按申请进度拨付的及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						75		
评价等级		中 (80>S≥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)		其他问题	对校内的足球场、篮球场、田径运动场和室外的羽毛球馆、乒乓球馆等存在的零星的损坏,因没有影响到活动的安全性而没有进行及时的有针对性的修缮		组织校内的相关人员,对校内的运动设施设备进行安全隐患排查,对损坏的器物等进行及时修缮,以保证正常的对外开放			
		其他问题	一些修缮的项目种类比较多而零碎,修缮的前后时间较长,所以无法及时对相关修缮项目费用进行整理报销		做好修缮规划,针对修盖零星项目产生的相关费用、及时整理汇总,及时送报、确保及时规范地用好上级拨付的专项补助款			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		校舍修缮及设备添置						
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		泉州台商投资区第一实验小学			
项目概况		第一实验小学校舍修缮 30 万；阳光小学外墙、教学楼综合楼厕所翻修工程 25 万；第六幼儿园石头围墙翻修 15 万；玉坂小学设备设施添置 20 万（礼堂 LED 背景板及舞台灯光；购买学校南音乐器）；第一幼儿园设备设施添置 12 万（台商区第一幼儿园接待广场、操场 LED 制作）						
主要成效		通过对第一实验小学校舍修缮及添置设备，提升办学条件，达到振兴乡村教育事业的发展。						
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	102.00	102.00	94.17	10	92.32	7	
	其中：当年财政拨款	102.00	102.00	94.17	—	92.32		
	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				
	通过对第一实验小学校舍修缮及添置设备，提升办学条件，达到振兴乡村教育事业的发展。			通过对第一实验小学校舍修缮及添置设备，提升办学条件，达到振兴乡村教育事业的发展。验收通过				
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	资金预算执行完成情况	≤102 万元	94.17	5	5	
		生态环境成本指标	环保产品使用率	=100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善校园环境，提升办学条件学校数	=5 所	5	30	30	
	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	≥85%	85	10	0	由于资金涉及五所学校，未进行满意度调查
	产出指标	数量指标	校舍修缮及设备添置惠及学校数	=5 所	5	5	5	
			第一实验小学教学楼班级、办公室墙壁修缮间数	=35 间	35	5	5	
			阳光小学教学楼外墙翻修平方数	=500 平方米	500	5	5	
第六幼儿园学校围墙翻修长度			=160 米	160	5	5		
玉坂小学礼堂、一幼采购户外 LED 显示屏平方数			≤64 平方米	64	5	5		

		质量指标	校园校舍修缮及设施设备添置验收合格率	=100%	100	5	5
		时效指标	各项资金按申请进度及时到位	=100%	100	10	10
总分值、评价总分 (S)						87	
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		由于资金分配面涉及学校较多, 项目进行时间不一致, 导致资金支出无法同步			今后我校将根据实据情况, 加强部门管理, 协调各方面, 提高资金使用。	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉州台商投资区禁毒宣教室建设							
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文化旅游局		实施单位		泉州台商投资区第一实验小学			
项目概况		第一实验小学、玉坂小学泉州台商投资区禁毒宣教室建设（第一实小 5.13 万元，玉坂小学 5.13 万元）							
主要成效		预防和惩治毒品违法犯罪行为，保护公民身心健康，维护社会稳定，提高学生珍惜生命意识和辨认毒品的意识，拒绝毒品诱惑。							
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	20.52	10.26	9.66	10	94.15	7		
	其中：当年财政拨款	20.52	10.26	9.66	—	94.15			
	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				
		预防和惩治毒品违法犯罪行为，保护公民身心健康，维护社会稳定，提高学生珍惜生命意识和辨认毒品的意识，拒绝毒品诱惑。			建设一小、玉坂两所学校两间禁毒宣传教室，预防和惩治毒品违法犯罪行为，保护公民身心健康，维护社会稳定，提高学生珍惜生命意识和辨认毒品的意识，拒绝毒品诱惑。				
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	禁毒教室装修每平方米控制价	≤200 元/平方米	150	10	10		
	效益指标	生态效益指标	环保产品使用率 100%	=100%	100	30	30		
	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%	0	10	0	禁毒教室利用率不高，教师、学生和家長认知度较低，未能及时进行问卷调查。今后将在教师、学生家長中大力宣传毒品的危害，提高禁毒教室的使用率	
	产出指标	数量指标	第一实验小学接受禁毒教育宣传的学生人数		=1200 人	1200	10	10	
			建设禁毒教育间数		=2 间	2	10	10	
		质量指标	禁毒教室建设验收合格率		=100%	100	10	10	
			设备添置验收合格率		=100%	100	5	5	

		时效指标	禁毒教室建设和设备添置专项资金支付及时率	=100%	100	5	5	
总分值、评价总分 (S)						87		
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		
	目标完成问题		禁毒教室利用率不高, 教师、学生和家长认知度较低, 未能及时进行问卷调查。			今后将在教师、学生家长中大力宣传毒品的危害, 提高禁毒教室的使用率		