

2023 年度
泉州台商投资区民族实验小学
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	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	26
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

泉州台商投资区民族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 5 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	泉州台商投资区民族实验小学	全额拨款事业单位	98

本单位无下属单位

三、单位主要工作总结

2023年，泉州台商投资区民族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百崎中心小学的优质教育。。

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：泉州台商投资区民族实验小学

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	4347.54	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	1.80	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	3840.05
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	103.09	八、社会保障和就业支出	376.89
		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	300.60
		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	1.80
		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	4452.43	本年支出合计	4519.34
使用非财政拨款结余	57.71	结余分配	0.00
年初结转和结余	24.09	年末结转和结余	14.90
总计	4534.24	总计	4534.24

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：泉州台商投资区民族实验小学

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	4452.43	4349.34	0.00	0.00	0.00	0.00	103.09
205	教育支出	3773.14	3670.05	0.00	0.00	0.00	0.00	103.09
20502	普通教育	3587.62	3484.53	0.00	0.00	0.00	0.00	103.09
2050201	学前教育	915.52	863.58	0.00	0.00	0.00	0.00	51.94
2050202	小学教育	2488.82	2437.67	0.00	0.00	0.00	0.00	51.15
2050299	其他普通教育支出	183.28	183.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	173.30	173.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	173.30	173.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.89	376.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.89	376.89	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	219.63	219.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.26	157.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.60	300.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	300.60	300.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	300.60	300.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.80	1.80	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	1.80	1.80	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：泉州台商投资区民族实验小学

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	4519.34	4131.17	388.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3840.05	3453.67	386.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3654.53	3451.56	202.97	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	972.10	969.32	2.78	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2495.31	2425.40	69.91	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	187.13	56.84	130.29	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	173.30	0.00	173.30	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	173.30	0.00	173.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.89	376.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.89	376.89	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	219.63	219.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.26	157.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.60	300.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	300.60	300.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	300.60	300.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.80	0.00	1.80	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：泉州台商投资区民族实验小学

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	4347.54	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	1.80	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	3673.90	3673.90	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	376.89	376.89	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	300.60	300.60	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	1.80	0.00	1.80	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	4349.34	本年支出合计	4353.19	4351.39	1.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.85	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	3.85			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	4353.19	总计	4353.19	4351.39	1.80	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：泉州台商投资区民族实验小学

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		4351.39	4023.65	327.74
205	教育支出	3673.90	3346.16	327.74
20502	普通教育	3488.38	3344.04	144.34
2050201	学前教育	863.58	861.80	1.78
2050202	小学教育	2437.67	2425.40	12.27
2050299	其他普通教育支出	187.13	56.84	130.29
20507	特殊教育	2.12	2.12	0.00
2050701	特殊学校教育	2.12	2.12	0.00
20508	进修及培训	10.10	0.00	10.10
2050801	教师进修	10.10	0.00	10.10
20509	教育费附加安排的支出	173.30	0.00	173.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	173.30	0.00	173.30
208	社会保障和就业支出	376.89	376.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.89	376.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.63	219.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.26	157.26	0.00
212	城乡社区支出	300.60	300.60	0.00
21299	其他城乡社区支出	300.60	300.60	0.00
2129999	其他城乡社区支出	300.60	300.60	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：泉州台商投资区民族实验小学

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	3186.96	302	商品和服务支出	440.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	450.68	30201	办公费	52.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	835.52	30202	印刷费	9.00	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	18.54
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	468.70	30205	水费	4.14	31002	办公设备购置	17.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.65	30206	电费	14.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.37	30207	邮电费	6.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.61	30209	物业管理费	4.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.44	30211	差旅费	1.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	210.75	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	59.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	882.03	30214	租赁费	7.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	377.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.60	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	2.88	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	19.84	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.76
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	216.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.12	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	1.67	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	1.43	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	351.28	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	20.40			0.00
人员经费合计		3564.61	公用经费合计				459.04	

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：泉州台商投资区民族实验小学

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：泉州台商投资区民族实验小学

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	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00
229	其他支出	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	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：泉州台商投资区民族实验小学

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4534.24万元，支出总计4534.24万元，与上年决算数相比，各增加838.89万元，增长22.70%。主要是增加列支往年挂账人员经费及办公经费增加支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入4452.43万元，比上年决算数增加893.16万元，增长25.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4347.54万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1.80万元。
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103.09万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出4519.34万元，比上年决算数增加957.50万元，增长26.88%，具体情况如下：

1. 基本支出 4131.17 万元。其中，人员支出 3564.61 万

元，公用支出 566.56 万元。

2. 项目支出 388.17 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 4353.19 万元，支出总计 4353.19 万元，与上年决算数相比，各增加 823.49 万元，增长 23.33%。主要是：增加列支往年挂账人员经费及办公经费增加支出。

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 4351.39 万元，比上年决算数增加 879.66 万元，增长 25.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 863.58 万元，较上年决算数减少 83.02 万元，下降 8.77%。主要原因是科目调整，本年相关养老保险列为机关事业单位基本养老保险缴费支出，所以经费较上年减少。

(二) 2050202-小学教育支出 2437.67 万元，较上年决算数增加 31.53 万元，增长 1.31%。主要原因是科目调整，本年

相关。

(三) 2050299-其他普通教育支出 187.13 万元, 较上年决算数增加 100.33 万元, 增长 115.59%。主要原因是本年度学校项目建设等支出的增加。

(四) 2050701-特殊学校教育支出 2.12 万元, 较上年决算数净增加 2.12 万元。主要原因是本年新增“两免一补”学校教育支出。

(五) 2050801-教师进修支出 10.10 万元, 较上年决算数增加 5.90 万元, 增长 140.48%。主要原因是教师系统培训支出增加。

(六) 2050999-其他教育费附加安排的支出 173.30 万元, 较上年决算数增加 145.30 万元, 增长 518.93%。主要原因是本年度学校项目建设等支出的增加。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 219.63 万元, 较上年决算数净增加 219.63 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。

(八) 2080599-其他行政事业单位养老支出 157.26 万元, 较上年决算数净增加 157.26 万元。主要原因是发放退休人员经费调整到该项科目。

(九) 2129999-其他城乡社区支出 300.60 万元, 较上年决算数净增加 300.60 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。

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 1.80 万元，比上年决算数增加 0.56 万元，增长 45.16%，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 1.80 万元，较上年决算数增加 0.56 万元，增长 45.16%。主要原因是彩票公益金项目补助资金增加支出。

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 4023.65 万元，其中：

(一) 人员经费 3564.61 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459.04万元,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，分别是民族实验小学校舍及附属设施属改造工程等项目，涉及财政拨款资金共计 141.00 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282.45万元，其中：政府采购货物支出155.61万元、政府采购工程支出111.04万元、政府采购服务支出15.80万元。授予中小企业合同金额282.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额171.41万元，占授予中小企业合同金额的60.69%；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100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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、主要通信用车 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		民族实验小学校舍及附属设施改造工程						
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		泉州台商投资区民族实验小学			
项目概况		2023 年中小学校舍安全保障长效机制专项补助资金一校舍及附属设施及校园电力、变压改造工程 141 万,主要是学校用电设施严重老化,学校今年新楼完工后要配套建设变压设备 1 套。资金用于更新学校全部电力设备,铺设电缆,消除用电安全隐患。保证学校电力设施设备安全充分运行。						
主要成效		学校电力改造带来了多方面的显著成效。从提升供电稳定性到节能降耗、安全隐患减少,再到教学环境改善、资源配置优化、维护成本降低、环保意识增强,每一项成果都为学校的长远发展奠定了坚实的基础。未来,学校将继续加强电力系统的管理和维护,确保其持续稳定运行,为师生们提供更加优质的教育服务。						
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		141.00	141.00	111.04	10	78.75	5
	其中:当年财政拨款		141.00	141.00	111.04	—	78.75	
	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:学校用电设施严重老化,学校今年新楼完工后要配套建设变压设备 1 套。资金用于更新学校全部电力设备,铺设电缆,消除用电安全隐患。保证学校电力设施设备安全充分运行。				学校已配套建设变压设备 1 套,全部电力设备,铺设电缆已完成,目前,工程等待验收。			
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	资金使用所需成本 141 万元	≤141 万元	111.04	10	10	工程还未验收,等验收后支付剩余工程款
	效益指标	经济效益指标	学校校舍配套建设及电力设备改造可持续使用年限(年)50 年	=50 年	50	30	30	预计可使用年限为 50 年
	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	=95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	学校校舍配套建设及电力设备改造完	=1300 人	1300	10	10	

			成可受益师生数 1300人						
			学校建设变压器1套。	=1套	1	10	10		
		质量指标	学校校舍配套建设及电力设备改造验收合格率 100%	=100%	0	10	0	工程已完成,等待验收	
			学校校舍配套建设及电力设备改造投资完成率 100%	=100%	100	10	10	1	
		时效指标	民族实验小学校舍及学校电力设备改造完成年度计划的及时率 100%	=100%					
总分值、评价总分 (S)							85		
评价等级		良 (90>S≥80)							
		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)		资金管理问题	预算执行率仅为78.75%,未达预期目标在专项资金使用方面,但仍未制定专项资金管理规定,未规定使用范围和金额标准,资金使用有待进一步规范			进一步加强部门预算编制,今后,我校将结合项目实际施工进度,合理测算资金需求,提高预算的科学性和准确性			
		其他问题	工程工期较长,未能在当年度及时完成验收,工程款未能及时支付完毕,预算执行率有待进一步提高			建立健全项目绩效管理机制。加强部门财务与业务工作的紧密衔接,做好项目可行性、投入资源等事前评估工作,明确项目绩效目标			