

2023 年度
泉州台商投资区玉埕中学
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	3
三、单位主要工作总结	3
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	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2023 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州台商投资区玉埕中学单位的主要职责是：总务处是在校长、分管校长领导下的后勤行政管理部门，立足三个服务原则。

（一）坚持为教学服务，为教育科研服务，为师生生活服务的思想，管理育人、服务育人。

（二）按照学校工作计划，制订并实施学校总务工作计划，明确全体总务人员的分工。

（三）贯彻勤俭办学的方针，严格执行国家财经纪律，健全账务制度，完善学校财务管理。

（四）严格执行收费政策，组织学校收入。

（五）负责组织教学用品，按计划订购和发放学生作业本及教师办公、班级用品，负责购买图书、资料、教具、仪器、体育器材，做好采购供应和保管工作。

（六）负责校产的使用登记、添置和维修。

（七）负责校舍、设施的修建、维护工作，安全用水、用电。

（八）美化、绿化校园。

（九）督促物业、师生服务部、医务室工作，消除安全隐患，确保师生安全。

(十) 办好食堂，加强食堂的管理与监督。

(十一) 完成校领导交给的其它工作任务。

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	泉州台商投资区玉埕中学	全额拨款事业单位	58

本单位无下属单位

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州台商投资区玉埕中学单位主要任务是：以管好校产为重点，始终坚持“为教学服务，为师生服务”的原则，树立“服务育人”的宗旨，认真做好后勤服务、财务管理、物资设备管理、环境卫生管理等各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 加大建设节约型学校力度，加强学校财务管理。

(二) 合理编制资金预算，规范安排经费使用。

(三) 严明开学收费纪律，坚决制止乱收费。

(四) 加强学校财务制度管理，完善学校规章制度。

(五) 加强后勤工作人员的职业道德建设，树立“服务

育人、管理育人”的思想。

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：泉州台商投资区玉埕中学

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	1780.20	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	5.85	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	1731.53
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	81.78	八、社会保障和就业支出	208.24
		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	5.85
		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	1867.83	本年支出合计	1945.62
使用非财政拨款结余	1.15	结余分配	0.00
年初结转和结余	114.00	年末结转和结余	37.37
总计	1982.98	总计	1982.98

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：泉州台商投资区玉埕中学

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	1867.83	1786.05	0.00	0.00	0.00	0.00	81.78
205	教育支出	1653.74	1571.96	0.00	0.00	0.00	0.00	81.78
20502	普通教育	1606.45	1524.67	0.00	0.00	0.00	0.00	81.78
2050203	初中教育	1584.63	1502.85	0.00	0.00	0.00	0.00	81.78
2050299	其他普通教育支出	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.24	208.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.24	208.24	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	155.36	155.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.85	5.85	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	5.85	5.85	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：泉州台商投资区玉埕中学

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	1945.62	1730.54	215.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1731.53	1522.30	209.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1684.24	1504.15	180.09	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1661.91	1485.83	176.09	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	22.33	18.33	4.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	26.36	0.00	26.36	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.36	0.00	26.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.24	208.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.24	208.24	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	155.36	155.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.85	0.00	5.85	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：泉州台商投资区玉埕中学

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	1780.20	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	5.85	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	1572.47	1572.47	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	208.24	208.24	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	5.85	0.00	5.85	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	1786.05	本年支出合计	1786.56	1780.71	5.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.51	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	0.51			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	1786.56	总计	1786.56	1780.71	5.85	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：泉州台商投资区玉埕中学

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		1780.71	1729.39	51.32
205	教育支出	1572.47	1521.15	51.32
20502	普通教育	1525.18	1503.00	22.18
2050203	初中教育	1502.85	1484.67	18.18
2050299	其他普通教育支出	22.33	18.33	4.00
20507	特殊教育	18.15	18.15	0.00
2050701	特殊学校教育	18.15	18.15	0.00
20508	进修及培训	2.78	0.00	2.78
2050801	教师进修	2.78	0.00	2.78
20509	教育费附加安排的支出	26.36	0.00	26.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.36	0.00	26.36
208	社会保障和就业支出	208.24	208.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.24	208.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.36	155.36	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.88	52.88	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：泉州台商投资区玉埕中学

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	1475.64	302	商品和服务支出	104.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	310.30	30201	办公费	9.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	496.26	30202	印刷费	1.87	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	0.34
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	269.51	30205	水费	4.95	31002	办公设备购置	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.78	30206	电费	13.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.66	30207	邮电费	5.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.58	30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.64	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	129.40	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	8.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	44.64	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	148.65	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	0.17	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	8.46	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	38.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.39	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	0.88	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	0.66	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	140.19	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	6.28			0.00
人员经费合计		1624.29	公用经费合计				105.10	

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：泉州台商投资区玉埕中学

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：泉州台商投资区玉埕中学

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	5.85	5.85	0.00	5.85
229	其他支出	0.00	5.85	5.85	0.00	5.85	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.85	5.85	0.00	5.85	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.85	5.85	0.00	5.85	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：泉州台商投资区玉埕中学

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1982.98万元，支出总计1982.98万元，与上年决算数相比，各增加139.44万元，增长7.56%。主要是人员经费、公用经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1867.83万元，比上年决算数增加33.58万元，增长1.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1780.20万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入5.85万元。
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81.78万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1945.62万元，比上年决算数增加216.42万元，增长12.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 1730.54 万元。其中，人员支出 1624.29 万

元，公用支出 106.25 万元。

2. 项目支出 215.07 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 1786.56 万元，支出总计 1786.56 万元，与上年决算数相比，各增加 62.59 万元，增长 3.63%。主要是：人员经费、公用经费开支增加。

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 1780.71 万元，比上年决算数增加 93.34 万元，增长 5.53%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203-初中教育支出 1502.85 万元，较上年决算数减少 37.04 万元，下降 2.41%。主要原因是本年度调整预算科目，增加行政事业单位养老支出、社会保障和就业支出预算，调减初中教育。

(二) 2050299-其他普通教育支出 22.33 万元，较上年决算数减少 18.96 万元，下降 45.92%。主要原因是本年度没有项目支出，故支出减少。

(三) 2050701-特殊学校教育支出 18.15 万元，较上年决算数减少 1.05 万元，下降 5.47%。主要原因是本单位本年业务量增加，水电费、维修费等相应减少。

(四) 2050801-教师进修支出 2.78 万元，较上年决算数增加 0.75 万元，增长 36.95%。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 26.36 万元，较上年决算数减少 55.60 万元，下降 67.84%。主要原因是本年度项目支出减少。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 155.36 万元，较上年决算数净增加 155.36 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 52.88 万元，较上年决算数净增加 52.88 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) 2050799-其他特殊教育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100%。主要原因是无安排特殊教育资源教室设备购置支出。

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 5.85 万元，比上年决算数减少 30.24 万元，下降 83.79%，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 5.85 万元，较上年决算数减少 30.24 万元，下降 83.79%。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 1729.39 万元，其中：

(一) 人员经费 1624.29 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 105.10 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 5 个项目实施单位自评，分别是 1. 电力扩容。2. 教学楼工程款、校

园文化建设、劳动实践基地、学校扩容项目款。3.-青少年校园足球夏令营活动经费。4.体育场地试点向社会开放项目区级补助资金。5.学校体育场地面向社会开放项目补助经费等项目，涉及财政拨款资金共计 98.00 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41.94万元，其中：政府采购货物支出41.94万元、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41.94 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41.94万元，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		青少年校园足球夏令营活动经费						
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		泉州台商投资区玉埕中学		
项目概况		青少年校园足球夏令营和运动队暑假集训活动场地平整需要 3.85 万元。						
主要成效		学校操场得到很大改善						
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	3.85	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	3.85	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			
	为加强体育基地建设，培养体育后备人才，备战 2023 年泉州市体育局、教育局举办的各项比赛和 2023 年泉州市第十二届运动会做准备				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	足球训练所需经费 3.85 万元	=3.85 万元	3.85	10	10	已完成该目标值
	效益指标	社会效益指标	加强体育基地建设，培养体育后备人才	≥144 人	144	30	30	已完成该目标值
	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	已完成该目标值
	产出指标	数量指标	带队教师及工作人员补贴	=100 元/天/人	100	10	10	已完成该目标值
			运动员体检费用	=65 元/人	65	5	5	已完成该目标值
			参加训练运动员人数	≥144 人	144	10	10	已完成该目标值
		质量指标	运动员参与培训的合格率 100%	=100%	100	5	5	已完成该目标值
时效指标	足球运动器材采购计划完成及时率	=100%	100	10	10	10	已完成该目标值	
总分值、评价总分 (S)						90		

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		电力扩容						
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		泉州台商投资区玉埕中学			
项目概况		学校用电压力大，需进行扩容						
主要成效		减轻学校用电压力，改善办学条件						
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	12.44	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	12.44	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				
	因学校用电需要，需进行扩容。 以便于满足学校用电需求			已全部完成，并达到预期要求				
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	电力扩容建设电缆成本 480 元/米	=480 元/米	480	5	5	已完成该目标值
			电力扩容建设所需经费 12.44 万元	=12.44 万元	12.44	5	5	已完成该目标值
	效益指标	经济效益指标	电力扩容后功率由原来的 80 千瓦增加到 250 千瓦，功率增加 213%	≥213%	213	20	20	已完成该目标值
		社会效益指标	电力改造后使用年限	≥10 年	10	10	10	已完成该目标值
	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率	≥90%	90	10	10	已完成该目标值
	产出指标	数量指标	电力扩容涉及改造的教室、办公室、宿舍的间数	=45 间	45	10	10	已完成该目标值
		质量指标	电力扩容建设验收合格率	=100%	100	10	10	已完成该目标值
时效指标		各项资金按时下达的及时率	=100%	100	20	20	已完成该目标值	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30)		问题类型		存在问题		改进建议		

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	教学楼工程款、校园文化建设、劳动实践基地、学校扩容项目款							
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			泉州台商投资区玉埕中学			
项目概况	教学楼工程款 63 万元用于支付已完工的教学楼的工程款。校园文化建设 20 万元用于校园及班级宣传栏的制作等。劳动基地 12 万元用于土地平整、劳动地块分栏等。学校扩容建设款 50 万元，前期教学楼扩容建设的前期启动资金 50 万元							
主要成效	该专项尚未使用完，结转到 2024 年继续使用							
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	145.00	95.00	9.63	10	10.14	0	
	其中：当年财政拨款	145.00	95.00	9.63	—	10.14		
	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				
	教学楼工程款 63 万元用于支付教学楼工程欠款。学校扩容前期启动资金 50 万元用于设计、勘察等费用。劳动基地 12 万元用于土地平整、劳动地块分栏等，使学生通过劳动实践基地从而提高学生劳动技能和实践水平、培养学生动手和动脑的能力。校园文化建设的投入以提升校园文化品位，强化校园文化的育人功能为目标			该专项尚未使用完，结转到 2024 年继续使用				
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	学校扩容建设前期筹备的所需费用	=50 万元		5		该项目尚未完成
			劳动实践基地建设成本	≤12 万元		5		该项目尚未完成
	效益指标	社会效益指标	校园、班级学习园地等文化内容布置，可持续使用 1 年	≥1 年		30		该项目尚未完成
	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率	≥90%		10		该项目尚未完成
	产出指标	数量指标	新建教学楼（学校扩容项目）建设的层数	=5 层	0	10		该项目尚未完成
			劳动实践基地占地面积 1000 平方米	=1000 平方米	0	10		该项目尚未完成
新建教学楼（学校扩容项目）建筑面			=4865 平方米		5		该项目尚未完成	

			积					
		质量指标	劳动实践基地建设验收合格率	=100%		5		该项目尚未完成
		时效指标	资金按时下达的及时率	=100%	0	10		该项目尚未完成
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级	差 (60>S)							
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		预算执行率仅为 10.14%，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，未按规定使			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		
	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		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		学校体育场地面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		泉州台商投资区玉埕中学			
项目概况		用于场地维护、购买器材						
主要成效		该专项尚未使用，结转到 2024 年继续使用						
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	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			
		运动场地维护及器材添置。运动场地面向社会开放，全民运动起来			未完成			
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	运动场维护所需经费 25 万元	≥3 万元		10		尚未支付
	效益指标	经济效益指标	场地维护可持使用年限	≥1 年		30		尚未支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对项目的综合满意度	≥90%	0	10	0	尚未支付
	产出指标	数量指标	运动场养护面积	=800 平方米		20		尚未支付
			跑道养护长度 400 米	=400 米		0		尚未支付
			体育场地寒暑假及周末每天开放的时间段	=12 时/天				尚未支付
		质量指标	体育场地维护验收的合格率	≥100%		10		尚未支付
	时效指标	资金按申请进度拨付的及时率	≥100%		10		尚未支付	
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
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	有部分项目需在学期结束才能付款，故资金使用会延迟，教师继续教育资金因疫情影响使用率较低			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，提高资金使用。		
		目标完成问题	根据相关管理规定制定绩效目标值，目标的设定符合客观需要，但部分专项目标的设定还不够科学、不			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		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		体育场地试点向社会开放项目区级补助资金						
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		泉州台商投资区玉埕中学			
项目概况		用于场地维护、购买器材						
主要成效		体育器材增加，得到社会好评						
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	1.16	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	1.16	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			
		运动场地维护及器材添置。运动场面向社会开放，全民运动起来			已按预算目标完成，得到社会好评			
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	运动场维护所需经费 1.16 万元	≤1.16 万元	1.16	10	10	已完成该目标值
	效益指标	社会效益指标	场地维护可持使用年限	=1 年	1	30	0	已完成该目标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对项目的综合满意度	≥90%	90	10	10	已完成该目标值
	产出指标	数量指标	运动场养护面积	=8000 平方米	8000	10	10	已完成该目标值
			跑道养护长度 400 米	=400 米	400	10	10	已完成该目标值
			体育场地寒暑假及周末每天开放的时间段	=12 小时/天	12	5	5	已完成该目标值
		质量指标	体育场地维护验收的合格率	=100%	100	5	5	已完成该目标值
		时效指标	资金按申请进度拨付的及时率	=100%	0	10		未完成
总分值、评价总分 (S)						50		
评价等级		差 (60>S)						
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	有部分项目需在学期结束才能付款，故资金使用会延迟，教师继续教育资金因疫情影响使用率较低			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，提高资金使用。		
		目标完成问题	根据相关管理规定制定绩效目标值，目标的设定符合客观需要，但部分专项目标的设定还不够科学、不			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		

