

2023 年度  
鲤城区第五实验小学  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>5</b>
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
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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 .....	20

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 .....	21
八、预算绩效情况说明 .....	24
九、其他重要事项情况说明 .....	24
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>29</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

鲤城区第五实验小学单位的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策，承担适龄儿童小学义务教育任务。对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

## 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	鲤城区第五实验小学	全额拨款事业单位	51

## 三、单位主要工作总结

2023 年，鲤城区第五实验小学单位主要任务是：以提高教育教学质量为中心，提升教师专业发展，加强学校内涵发展，推进党支部标准化建设，强化师德师风建设，完善基础设施建设，落实各项安全措施，努力将学校打造成“质量好、师资强、环境美”的江南新区小学。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）践行时代精神，党建引领工作

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大精神。

2. 我校党支部以“三会一课”、“主题党日”、“周周微课堂”为主要载体，定期组织集中学习研讨、组织生活会、党员民主评议、按期缴纳党费等，加强党员考核管理，提高党性修养，教育引导党员干部发挥好示范引领作用。

### （二）凝心聚力践使命，德育工作筑思想

1. 加强教师的理论学习。

2. 落实德育任务，深耕德育实施路径。

3. 加强心理健康教育。

（三）教学常规管理与专家引领双线并进，促进教学品质发展

1. 加强常规管理，迎接区教育局常规检查。

2. 专家引领，提高能力。

3. 教学成果展示，落实双减。

### （四）主题实践教育活动精彩快乐小组活动

1. 特邀原中共鲤城区委宣传部常务副部长叶贻雄同志为我校师生带来《典籍里的中国》主题宣讲邀请道德教育专家进行主题演讲。

2. 举办“绿色环保巧手扮家”环保手工创意制作比赛。

3. 童心向党，奔赴远方——参加鲤城区中小学“强国复

兴有我争做新时代新人”经典诵读展演活动。

4. “韵”育健康快乐律动，迎“篮”而上，精彩纷呈。
5. 研学实践活动与特色兴趣小组快乐无限。
6. 举行第六届劳动技能争章比赛暨劳动周活动。

（五）发挥少先队组织阵地作用加强教育实效

1. 完善组织建设，培养少先队员归属感。
2. 坚持根植闽南本土文化，努力将学校营造成新泉州人温馨的家园。

（六）教育先行，安全护航

1. 健全组织，明确分工，构建安全网络。
2. 坚持安全隐患排查及整改制度，做到早发现早预防。
3. 定期组织学校安全应急疏散演练，提高应急避险能力。

（七）存在问题及改进措施

1. 学校的教研水平仅靠外部力量支撑，内部提升的高度不够，无法适应新时代学校发展的需求。

2. 学校内部教师存在“忙闲不均”现象，部分教师过早倦怠，消极应对工作，且工作方法方式简单粗暴，造成家校关系紧张。

3. 艺术教育和体育教育受到生源质量和场地限制，发展速度滞缓，亟待解决。

## **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：鲤城区第五实验小学

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	1466.35	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	0.00	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	1331.89
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	40.12	八、社会保障和就业支出	127.34
		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	38.21
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>1506.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1497.44</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	24.00	年末结转和结余	33.03
<b>总计</b>	<b>1530.47</b>	<b>总计</b>	<b>1530.47</b>

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：鲤城区第五实验小学

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	1506.47	1466.35	0.00	0.00	0.00	0.00	40.12
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1340.63</b>	<b>1339.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.62</b>
20502	普通教育	1318.25	1316.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
2050202	小学教育	1299.67	1298.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
2050299	其他普通教育支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>127.34</b>	<b>127.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	127.34	127.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.40	28.40	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	98.94	98.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>38.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38.50</b>
22999	其他支出	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.50
2299999	其他支出	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.50

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：鲤城区第五实验小学

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	1497.44	1425.39	72.05	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1331.89</b>	<b>1298.05</b>	<b>33.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20502	普通教育	1309.51	1298.05	11.46	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1304.81	1298.05	6.76	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	22.38	0.00	22.38	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.38	0.00	22.38	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>127.34</b>	<b>127.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	127.34	127.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.40	28.40	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	98.94	98.94	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>38.21</b>	<b>0.00</b>	<b>38.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22999	其他支出	38.21	0.00	38.21	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	38.21	0.00	38.21	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：鲤城区第五实验小学

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	1466.35	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	0.00	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	1325.07	1325.07	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	127.34	127.34	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	1466.35	<b>本年支出合计</b>	1452.41	1452.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	15.74	年末财政拨款结转和结余	29.68	29.68	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	15.74			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
<b>总计</b>	1482.10	<b>总计</b>	1482.10	1482.10	0.00	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：鲤城区第五实验小学

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		1452.41	1425.39	27.03
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1325.07</b>	<b>1298.05</b>	<b>27.03</b>
20502	普通教育	1302.69	1298.05	4.65
2050202	小学教育	1298.05	1298.05	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.65	0.00	4.65
20509	教育费附加安排的支出	22.38	0.00	22.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.38	0.00	22.38
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>127.34</b>	<b>127.34</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	127.34	127.34	0.00
2080502	事业单位离退休	28.40	28.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.94	98.94	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：鲤城区第五实验小学

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	1239.96	302	商品和服务支出	134.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	236.65	30201	办公费	32.30	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	143.65	30202	印刷费	3.88	310	资本性支出	19.91
30103	奖金	370.50	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	3.20
30107	绩效工资	91.68	30205	水费	0.52	31003	专用设备购置	6.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.94	30206	电费	4.88	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.55	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.03	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.95
30111	公务员医疗补助缴费	18.23	30209	物业管理费	35.96	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.16	30211	差旅费	0.09	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	84.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	156.22	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.70	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.10	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.63	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	9.27
30305	生活补助	1.90	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.28	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.05	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.34	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.80	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		1270.66	<b>公用经费合计</b>				154.73	

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：鲤城区第五实验小学

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：鲤城区第五实验小学

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	0.00	0.00	0.00	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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 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：鲤城区第五实验小学

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1530.47万元，支出总计1530.47万元，与上年决算数相比，各增加27.25万元，增长1.81%。主要是本年度增加学校办公设备及教学设备。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入1506.47万元，比上年决算数增加28.76万元，增长1.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1466.35万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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40.12万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出1497.44万元，比上年决算数增加18.22万元，增长1.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 1425.39 万元。其中，人员支出 1270.66 万

元，公用支出 154.73 万元。

2. 项目支出 72.05 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 1482.10 万元，支出总计 1482.10 万元，与上年决算数相比，各减少 3.18 万元，下降 0.21%。主要是：本年度增加学校办公设备及教学设备。

## 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 1452.41 万元，比上年决算数减少 17.12 万元，下降 1.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202-小学教育支出 1298.05 万元，较上年决算数增加 200.14 万元，增长 18.23%。主要原因是是教职工工资福利支出及办公、教学费用的支出增加。

(二) 2050299-其他普通教育支出 4.65 万元，较上年决算数减少 114.86 万元，下降 96.11%。主要原因是校舍修缮活动减少，学校氛围建设减少。

(三) 2050999-其他教育费附加安排的支出 22.38 万元，

较上年决算数减少 138.02 万元，下降 86.05%。主要原因是本年度学校项目建设等支出的减少。

（四）2080502-事业单位离退休支出 28.40 万元，较上年决算数增加 0.76 万元，增长 2.75%。主要原因是调整退休工资福利待遇。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 98.94 万元，较上年决算数增加 40.66 万元，增长 69.77%。主要原因是本年教职工人数增加，故养老保险支出增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.80 万元，下降 100%。主要原因是本年无退休人员，该科目支出减少。

#### **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 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 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **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1425.39万元，其中：

（一）人员经费1270.66万元，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154.73万元，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（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）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 2 个项目实施单位自评,分别是采购教学设备和资源教室补助等项目,涉及财政拨款资金共计 5.00 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65.28万元，其中：政府采购货物支出38.55万元、政府采购工程支出9.91万元、政府采购服务支出16.82万元。授予中小企业合同金额65.27万元，占政府采购支出总额的99.98%，其中：授予小微企业合同金额65.27万元，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100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.94%。

### **（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		采购教学设备							
主管部门		泉州市鲤城区教育局			实施单位		鲤城区第五实验小学		
项目概况		用教育基金会经费采购教育教学设备							
主要成效		已完成教育教学设备的采购并投入使用。							
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	0.00	10.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	10.00	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				
		采购 3 台触控一体机			已完成采购并投入使用。				
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	办公设备购置购置成本控制率	≥90%	97.5	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益班级数	=3 个	3	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	触控一体机		=3 台	3	20	20	
		质量指标	办公设备验收合格率		≥90%	100	10	10	
	时效指标	设备购置及时率		≥90%	100	10	10		
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 个字)		问题类型		存在问题		改进建议			
		目标完成问题		自有资金采购时因预算提交 10 万, 实际支付 97500 元, 所以没能完全支付。		建议多增设相关附件上传入口或附件数量, 如该项目的合同有 3 页, 但只能上传 1 页。			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		泉财指标【2022】828号 2022年特殊教育资源教室补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		鲤城区第五实验小学		
项目概况		建设一间特殊教育资源教室						
主要成效		已完成并投入使用						
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00		
	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				
	开展我校特殊教育资源教室建设工作			已完成建设并投入使用。				
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	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益的学校数	=1所	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	教室数量	=1间	1	20	20	
		质量指标	合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥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		
	目标完成问题		附件体现的金额为47000元,另3000元已支付资源教室相关设备采购。			建议能够增加相关附件证明的入口,以便能及时提供更加完整的佐证材料。		