

2023 年度  
泉州市西隅中心小学  
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 .....	3
三、单位主要工作总结 .....	3
<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

泉州市西隅中心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。围绕上述任务，重点抓好以下工作：。

（一）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）严格执行小学课程标准，保证完成小学教育、教学计划，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治；加强美育，通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点；有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

## 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	泉州市西隅中心小学	全额拨款事业单位	89

本单位无下属单位

## 三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市西隅中心小学单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的教育方针和党的二十大精神，结合中共鲤城区教育系统委员会关于印发《2023 年鲤城区教育系统党的工作要点》《鲤城区 2023 年初等与学前教育工作会议》全面落实立德树人的根本任务。在社会各界的关心支持下，学校坚持“行致教育”的办学理念，在育人之路上稳步前行。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）党建引领强基铸魂，狠抓思政提升品质。
- （二）依托工作主题，提升管理效能。
- （三）健全长效机制，推进思政一体化。
- （四）发挥领衔作用，推进智慧学校建设。

- (五) 养德于行彰显初心，春风化雨细做德育。
- (六) 教研为题坚强后劲，筑梦远航再获佳绩。
- (七) 安全打头严防常抓，护航生命以情动人。
- (八) 关注细节情暖人心，及时保障细心呵护。
- (九) 发挥“五老”作用，助力教育提升。

## **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：泉州市西隅中心小学

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	2614.54	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	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	2122.66
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	52.16	八、社会保障和就业支出	498.96
		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	53.71
		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>2666.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2675.33</b>
使用非财政拨款结余	1.36	结余分配	0.00
年初结转和结余	130.09	年末结转和结余	122.83
<b>总计</b>	<b>2798.16</b>	<b>总计</b>	<b>2798.16</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：泉州市西隅中心小学

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	2666.70	2614.54	0.00	0.00	0.00	0.00	52.16
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2167.74</b>	<b>2115.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52.16</b>
20502	普通教育	2167.74	2115.58	0.00	0.00	0.00	0.00	52.16
2050202	小学教育	2125.42	2073.26	0.00	0.00	0.00	0.00	52.16
2050299	其他普通教育支出	42.33	42.33	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>498.96</b>	<b>498.96</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	498.96	498.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	282.81	282.81	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	193.04	193.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.10	23.10	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：泉州市西隅中心小学

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	2675.33	2531.39	143.93	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2122.66</b>	<b>2032.44</b>	<b>90.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20502	普通教育	2121.66	2032.44	89.22	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2076.78	2028.26	48.52	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	44.87	4.18	40.69	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>498.96</b>	<b>498.96</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	498.96	498.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	282.81	282.81	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	193.04	193.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>53.71</b>	<b>0.00</b>	<b>53.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22999	其他支出	53.71	0.00	53.71	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	53.71	0.00	53.71	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：泉州市西隅中心小学

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	2614.54	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	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	2119.13	2119.13	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	498.96	498.96	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>	2614.54	<b>本年支出合计</b>	2618.09	2618.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	52.93	年末财政拨款结转和结余	49.38	49.38	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	52.93			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>	2667.47	<b>总计</b>	2667.47	2667.47	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：泉州市西隅中心小学

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		2618.09	2530.03	88.06
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2119.13</b>	<b>2031.07</b>	<b>88.06</b>
20502	普通教育	2118.13	2031.07	87.06
2050202	小学教育	2073.26	2026.89	46.36
2050299	其他普通教育支出	44.87	4.18	40.69
20509	教育费附加安排的支出	1.00	0.00	1.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00	0.00	1.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>498.96</b>	<b>498.96</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	498.96	498.96	0.00
2080502	事业单位离退休	282.81	282.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.04	193.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.10	23.10	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：泉州市西隅中心小学

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	2075.28	302	商品和服务支出	142.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	488.36	30201	办公费	43.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	268.37	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	678.97	30203	咨询费	0.17	310	资本性支出	16.68
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	115.26	30205	水费	3.81	31002	办公设备购置	5.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.04	30206	电费	4.90	31003	专用设备购置	1.23
30109	职业年金缴费	23.10	30207	邮电费	3.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.53	30209	物业管理费	18.93	31007	信息网络及软件购置更新	2.32
30112	其他社会保障缴费	21.85	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	184.80	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	22.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.70	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	295.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.01	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	5.97	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	30.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.53	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	7.90
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.79	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	21.42	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	0.00	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	259.05	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	4.00			0.00
<b>人员经费合计</b>		2371.18	<b>公用经费合计</b>				158.85	

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：泉州市西隅中心小学

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：万元

单位：泉州市西隅中心小学

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：泉州市西隅中心小学

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2798.16万元，支出总计2798.16万元，与上年决算数相比，各增加95.56万元，增长3.54%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入2666.70万元，比上年决算数减少15.12万元，下降0.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2614.54万元。
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52.16万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出2675.33万元，比上年决算数增加102.82万元，增长4.00%，具体情况如下：

1. 基本支出 2531.39 万元。其中，人员支出 2371.18 万

元，公用支出 160.21 万元。

2. 项目支出 143.93 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 2667.47 万元，支出总计 2667.47 万元，与上年决算数相比，各增加 49.15 万元，增长 1.88%。主要是：一般公共预算财政拨款收入增加。

## 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 2618.09 万元，比上年决算数增加 52.70 万元，增长 2.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202-小学教育支出 2073.26 万元，较上年决算数减少 58.82 万元，下降 2.76%。主要原因是人员经费减少。

(二) 2050299-其他普通教育支出 44.87 万元，较上年决算数增加 32.37 万元，增长 258.96%。主要原因是资本性支出增加。

(三) 2050999-其他教育费附加安排的支出 1.00 万元，较上年决算数减少 0.32 万元，下降 24.24%。主要原因是商品与

服务支出减少。

（四）2080502-事业单位离退休支出 282.81 万元，较上年决算数减少 3.20 万元，下降 1.12%。主要原因是本年度退休人员减少，相应的退休经费减少。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 193.04 万元，较上年决算数增加 73.67 万元，增长 61.72%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 23.10 万元，较上年决算数增加 8.98 万元，增长 63.60%。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

#### **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2530.03万元，其中：

（一）人员经费2371.18万元，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158.85万元，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 4 个项目实施单位自评，分别是校舍修缮——操场立面改造、校园传统文化传习所相关支出、操场 LED 显示屏、奖学等项目，涉及财政拨款资金共计 72.20 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108.40万元，其中：政府采购货物支出59.41万元、政府采购工程支出33.31万元、政府采购服务支出15.68万元。授予中小企业合同金额108.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额108.40万元，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、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		操场 LED 显示屏						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市西隅中心小学		
项目概况		操场 LED 显示屏						
主要成效		学校操场 LED 显示屏的购置有利于实现学校校园文化的传播。						
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	13.30	13.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	13.30	13.30	—	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				
	实现泉州市西隅中心小学操场 LED 显示屏的购置			在学校操场实现 LED 显示屏的安装和使用。				
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	到位资金使用率	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	新增 LED 的面积	≥5 平方米	28	30	30	无
		质量指标	LED 检验合格率	≥90%	100	5	5	无
		时效指标	采购计划及时完成率	≥90%	100	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥500 人	1638	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥90%	99	10	10	无	
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		
	其他问题							
	其他问题							

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		校园传统文化传习所相关支出等						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市西隅中心小学		
项目概况		传统文化传习所修缮+传统文化传习所 LED 显示屏等+传统文化校园宣传制作等						
主要成效		实现传统文化传习所的修缮，传承闽南传统文化。						
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	49.74	23.90	10	48.05	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	49.74	23.90	—	48.05		
	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				
	建造传统文化传习所，传承闽南传统文化。			完成传统文化传习所的修缮				
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	≥90%	48.05	10	5.34	已申请结转到下 一年，继续用于传 统文化传习所。
	产出指标	数量指标	传统文化传习所建 造面积数量	≥100 平方米	110	5	5	
		质量指标	传统文化传习所建 造验收合格率	≥90%	100	30	30	
		时效指标	计划及时完成率	≥90%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥50 人	60	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	学生、老师满意度	≥90%	99	10	10	
总分值、评价总分 (S)						85.34		
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		
	其他问题							
	其他问题							

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		校舍修缮——操场外立面改造						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市西隅中心小学		
项目概况		学校大门入口处操场因地表沉降，一年级走廊、架空层出现裂缝，虽然不存在结构性风险，但仍有一定安全隐患，因此我校拟对室外场地进行改造。						
主要成效		实现学校的零星修缮粉刷						
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	8.26	8.26	8.26	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8.26	8.26	8.26	—	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			
		主要实现校园的零星修缮等。			实现学校教学楼防水、民乐排练厅的零星修缮，教学楼等粉刷整修等。			
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	成本控制率	≤100%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	10	10	无
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	30	30	无
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次	0	10	10	无	
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		
		其他问题						
		其他问题						

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		奖学							
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市西隅中心小学			
项目概况		奖学							
主要成效		奖励学校优秀学生、优秀学生干部、优秀少先队员							
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	0.90	0.90	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.90	0.90	—	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					
	奖励优秀学生、优秀学生干部、优秀少先队员。			奖励学校优秀学生、优秀学生干部、优秀少先队员					
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	≥90%	100	10	10	无	
	产出指标		数量指标	购置奖品数量	≥800 份	1442	30	30	无
			质量指标	资金使用合规率	≥90%	100	5	5	无
			时效指标	购置计划及时完成率	≥90%	100	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥500 人	721	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	99	10	10	无	
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			
	其他问题								
	其他问题								