

2023 年度
泉州市洛江区虹山中心小学
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
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	20
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
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市洛江区虹山中心小学部门的主要职责是：全面、认真贯彻党的教育方针政策，承担适龄儿童小学义务教育任务。

（一）承担学校的职能，按照国家教委 26 号令《小学管理规程》的管理权限，负责全辖区小学的教育教学管理工作。

（二）负责协调和理顺学校与乡政府和教育主管部门的关系。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市洛江区虹山中心小学部门包括 1 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门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	泉州市洛江区虹山中心小学	财政补助事业单位	33

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023 年，泉州市洛江区虹山中心小学部门主要任务是：积极学习党的十九大贯彻党的十九大精神，根据教育局 2023 年教育工作指导意见，紧紧围绕办学目标，深化课程改革，外树形象，内抓管理，发挥优质教育资源的辐射作用，办有特色，人民满意的学校。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）加强科学管理，提高办学水平。
- （二）开展教学教研活动。
- （三）加强校产管理，规范财务管理。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市洛江区虹山中心小学

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	903.22	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	729.78
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	18.96	八、社会保障和就业支出	159.33
		九、卫生健康支出	36.25
		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	0.00
		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	922.18	本年支出合计	925.36
使用非财政拨款结余	3.18	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.77	年末结转和结余	2.77
总计	928.13	总计	928.13

注：1. 本表反映部门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

部门：泉州市洛江区虹山中心小学

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	922.18	903.22	0.00	0.00	0.00	0.00	18.96
205	教育支出	726.60	707.64	0.00	0.00	0.00	0.00	18.96
20502	普通教育	726.60	707.64	0.00	0.00	0.00	0.00	18.96
2050202	小学教育	726.25	707.29	0.00	0.00	0.00	0.00	18.96
2050299	其他普通教育支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.33	159.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.33	159.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.58	53.58	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	70.50	70.50	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	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：泉州市洛江区虹山中心小学

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	925.36	901.95	23.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	729.78	706.37	23.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	729.78	706.37	23.41	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	729.43	706.02	23.41	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.33	159.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.33	159.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.58	53.58	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	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：泉州市洛江区虹山中心小学

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	903.22	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	707.64	707.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	159.33	159.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	36.25	36.25	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
本年收入合计	903.22	本年支出合计	903.22	903.22	0.00	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	903.22	总计	903.22	903.22	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：泉州市洛江区虹山中心小学

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		903.22	879.81	23.41
205	教育支出	707.64	684.23	23.41
20502	普通教育	707.64	684.23	23.41
2050202	小学教育	707.29	683.88	23.41
2050299	其他普通教育支出	0.35	0.35	0.00
208	社会保障和就业支出	159.33	159.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.33	159.33	0.00
2080502	事业单位离退休	53.58	53.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.50	70.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.25	35.25	0.00
210	卫生健康支出	36.25	36.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.25	36.25	0.00
2101102	事业单位医疗	21.75	21.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.50	14.50	0.00

注：本表反映部门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

部门：泉州市洛江区虹山中心小学

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	786.19	302	商品和服务支出	25.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	182.34	30201	办公费	2.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	101.61	30202	印刷费	2.02	310	资本性支出	2.90
30103	奖金	0.00	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	1.24
30107	绩效工资	256.02	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.50	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	35.25	30207	邮电费	0.46	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.75	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.50	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.41	30211	差旅费	1.88	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	63.97	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	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	35.84	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.82	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	0.56	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	0.00	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	1.66
30305	生活补助	4.70	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	6.69	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.69	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.72	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	60.12	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	0.90	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
人员经费合计		851.01	公用经费合计					28.80

注：本表反映部门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

部门：泉州市洛江区虹山中心小学

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：本表反映部门本年度“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。

本部门 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

部门：泉州市洛江区虹山中心小学

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	0.00

注：1. 本表反映部门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. 本部门 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

部门：泉州市洛江区虹山中心小学

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 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 年度部门决算情况说明

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年度本部门收入总计928.13万元，支出总计928.13万元，与上年决算数相比，各减少31.24万元，下降3.26%。主要是人员工资的减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入922.18万元，比上年决算数增加24.10万元，增长2.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入903.22万元。
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18.96万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出925.36万元，比上年决算数减少31.24万元，下降3.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 901.95 万元。其中，人员支出 851.94 万元，

公用支出 50.01 万元。

2. 项目支出 23.41 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 903.22 万元，支出总计 903.22 万元，与上年决算数相比，各增加 2.00 万元，增长 0.22%。主要是：人员工资的增加。

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 903.22 万元，比上年决算数增加 2.00 万元，增长 0.22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202-小学教育支出 707.29 万元，较上年决算数减少 36.22 万元，下降 4.87%。主要原因是人员工资福利及商品服务支出减少。

(二) 2050299-其他普通教育支出 0.35 万元，较上年决算数减少 21.93 万元，下降 98.43%。主要原因是本年度此项目的支出较少，故支出减少。

(三) 2080502-事业单位离退休支出 53.58 万元，较上年

决算数增加 15.92 万元，增长 42.27%。主要原因是本年度比上年度决算退休教师人数增加，退休费增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.50 万元，较上年决算数增加 25.77 万元，增长 57.61%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 35.25 万元，较上年决算数增加 9.15 万元，增长 35.06%。主要原因是在编人员职称晋升，缴费基数增加。

（六）2101102-事业单位医疗支出 21.75 万元，较上年决算数净增加 21.75 万元。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 14.50 万元，较上年决算数增加 11.55 万元，增长 391.53%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

（八）2050201-学前教育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.39 万元，下降 100%。主要原因是本年度由于学生人数的减少，没有开设学前班，故支出减少。

（九）2050999-其他教育费附加安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 18.90 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有此项支出，故支出减少。

（十）2059999-其他教育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.70 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

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 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，主要原因是本部门 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，主要原因是本部门 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 879.81 万元，其中：

（一）人员经费 851.01 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 28.80 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0.00万元，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：本部门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：本部门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。全年安排本部门组织的出国（境）团组

0 个，参加其他部门出国（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：本部门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：本部门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：本部门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：本部门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:本部门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:本部门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,本部门公务用车保有量为 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:本部门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:本部门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，本部门组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评，分别是顶岗实习教师专项经费、课后延时服务专项、温馨校园建设专项、修缮费等项目，涉及财政拨款资金共计 35.93 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 4 个项目实施部门评价，分别是顶岗实习教师专项经费、课后延时服专项、温馨校园建设、修缮费等项目，涉及财政拨款资金共计 35.93 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、2 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额14.34万元，其中：政府采购货物支出8.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.97万元。授予中小企业合同金额14.34 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14.34万元，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100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，是指本级部门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			顶岗实习教师专项经费					
主管部门			泉州市洛江区教育局		实施单位		泉州市洛江区虹山中心小学	
项目概况			顶岗实习教师专项经费（2023 年教育专项）： 2 人					
主要成效			保障顶岗教师工资					
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		6.60	6.60	6.60	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		6.60	6.60	6.60	—	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		
			保障教师工资标准			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	资金到位率	≥100%	100	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	保障教师工资标准	有效保障/	有效保障	20	10	
			提升学生素质教育	有效提升/	有效提升	10	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	=100%	100	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	=2 人	2	10	10	已完成
			质量指标	支付标准合规性	合理合规/	合理合规	10	10
时效指标			发放资金及时性	及时发放/	及时发放	20	20	
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	及时地申请、审批指标并用于对应的项目建设，明确目标并充分完成目标项目建设。	做到更加及时地申请审批指标并根据资金用途，利用好每一笔资金，提高资金使用效率。			
			资金管理问题	学校充分利用了该笔资金的使用途径，及时申请并审批用款计划，效果显著。	今后，将一如既往地合理使用资金，提高资金使用效率，更好地服务于教育教学工作。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		课后延时服务等专项						
主管部门		泉州市洛江区教育局		实施单位		泉州市洛江区虹山中心小学		
项目概况		课后延时服务等专项（2023 年教育专项）： 课后延时服务公用经费 0.96 万； 随班就读生公用经费 4.37 万，合计 5.33 万元						
主要成效		解决家长急难愁问题和特教生素质教育问题						
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	5.33	5.33	5.26	10	98.69	7	
	其中：当年财政拨款	5.33	5.33	5.26	—	98.69		
	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				
	解决家长急难愁问题和特教生素质教育问题			几乎已完成支付				
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	补助标准	=50 元/人	50	5	5	
			补助标准	=9500 元/人	9500	5	5	
	效益指标	社会效益指标	解决家长急难愁问题和特教生素质教育问题	有效解决/	100	20	20	
			减轻学生作业过重和校外培训负担	有效减轻/	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	课后延时服务学生人数	=193 人	193	10	10	
			随班就读生人数	=5 人	5	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合理合规/	100	10	10	
	时效指标	资金到位率	≥100%	98.69	10	9.87	资金使用中	
总分值、评价总分 (S)						96.87		
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		
	资金管理问题		学校充分利用了该笔资金的使用途径，及时申请并审批用款计划，效果显著。			今后，将一如既往地合理使用资金，提高资金使用效率，更好地服务于教育教学工作。		
	目标完成问题		及时地申请、审批指标并用于对应的项目建设，明确目标并充分完成目标项目建设。			做到更加及时地申请审批指标并根据资金用途，利用好每一笔资金，提高资金使用效率。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		修缮费						
主管部门		泉州市洛江区教育局		实施单位		泉州市洛江区虹山中心小学		
项目概况		(乡镇转移支付) 修缮维护费						
主要成效		保障校园教学环境的优化和安全						
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	14.00	14.00	6.55	10	46.79	0	
	其中：当年财政拨款	14.00	14.00	6.55	—	46.79		
	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				
	保障校园教学环境的优化和安全			修缮中，资金申请中，暂未全部完成支付				
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	维修成本控制度	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	环境改美受益人数	=200 人	0	20		尽快完成修缮，使用资金
		生态效益指标	优化办学环境程度	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	维修面积	≥300 平方米	100	20		尽快完成修缮，使用资金
		质量指标	维修验收合格率	≥100%	100	10	10	
时效指标		维修及时率	≥100%	100	10	10		
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		未能根据上级相关文件要求，按进度合理规划申请用款计划，跟进审批流程，合理使用资金。			根据上级相关文件要求，按进度合理规划申请资金使用计划，安排并使用好资金。		
	目标完成问题		修缮中，手续暂不完整，不能完善报账手续，将尽快整理好手续，尽快完成预算			将尽量使得全年支出进度合理，不出现不必要的支出进度过快或者支出进度过慢。尽快督促单位相关部门完善报账手续，走好流程，尽快整理好手续，尽快完相关报账工作。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		温馨校园建设专项							
主管部门		泉州市洛江区教育局	实施单位		泉州市洛江区虹山中心小学				
项目概况		温馨校园建设专项（2023 年乡村办学支出）：以奖代补 2022 年度乡村温馨校园建设							
主要成效		提升校园文化和办学条件							
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	10.00	10.00	5.00	10	50.00	0		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	5.00	—	50.00			
	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					
	校园文化和办学条件的提升			资金暂未使用完毕					
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	预算执行率	≥100%	0	10	0	建设中,将尽快使用	
	效益指标	社会效益指标	校园文化和办学条件的提升	有效提升/	100	20	20		
			学生素质教育的提升	有效提升/	0	10		建设中,将尽快使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	=100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	建设完成度	≥100%	0	20	0	建设中,将尽快使用	
			质量指标	建设验收合格率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	建设及时率	≥100%	100	10	10	
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		资金的使用虽然具有一定的计划性，但根据支出情况，资金使用计划性有待提高。			应提前制定好资金使用计划，除特殊情况外，资金支出尽量按照原定计划进行，提升整体资金使用的计划性。			
	目标完成问题		支出进度落后，主要支出计划集中在下半年，全年支出进度不够合理。			将部分下半年资金支出计划移至上半年，使全年支出进度合理，不出现不必要的支出进度过快或者支出进度过慢。			

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(顶岗实习教师专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

顶岗实习教师专项经费(2023 年教育专项): 2
人

(二) 主要成效

保障顶岗教师工资

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 5 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 外聘教师人数(人), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 支付标准合规性 (/), 目标值合理合规, 完成值合理合规, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 发放资金及时性 (/), 目标值及时发放, 完成值及时发放, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保障教师工资标准 (/), 目标值有效保障, 完成值有效保障, 分值 20, 得分 10。

2) 提升学生素质教育 (/), 目标值有效提升, 完成值有效提升, 分值 10, 得分 20。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 家长、学生满意度 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 及时地申请、审批指标并用于对应的项目建设, 明确目标并充分完成目标项目建设。

2. 学校充分利用了该笔资金的使用途径, 及时申请

并审批用款计划，效果显著。

(二) 改进措施

1. 做到更加及时地申请审批指标并根据资金用途，利用好每一笔资金，提高资金使用效率。

2. 今后，将一如既往地合理使用资金，提高资金使用效率，更好地服务于教育教学工作。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(温馨校园建设专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

温馨校园建设专项(2023 年乡村办学支出): 以奖代补 2022 年度乡村温馨校园建设

(二) 主要成效

提升校园文化和办学条件

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 50 分, 等级为低, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 4 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建设完成度(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

2、质量指标

1) 建设验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)建设及时率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)校园文化和办学条件的提升(/),目标值有效提升,完成值100,分值20,得分20。

2)学生素质教育的提升(/),目标值有效提升,完成值0,分值10,得分0。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)家长、学生满意度(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金的使用虽然具有一定的计划性,但根据支出情况,资金使用计划性有待提高。

2. 支出进度落后,主要支出计划集中在下半年,全年支出进度不够合理。

(二) 改进措施

1. 应提前制定好资金使用计划，除特殊情况外，资金支出尽量按照原定计划进行，提升整体资金使用的计划性。

2. 将部分下半年资金支出计划移至上半年，使全年支出进度合理，不出现不必要的支出进度过快或者支出进度过慢。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(修缮费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(乡镇转移支付) 修缮维护费

(二) 主要成效

保障校园教学环境的优化和安全

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 50 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 维修成本控制度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 维修面积(平方米), 目标值 300, 完成值 100, 分值 20, 得分 0。

2、质量指标

1) 维修验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 维修及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 环境改美受益人数(人), 目标值 200, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

3、生态效益指标

1) 优化办学环境程度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 学生满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 未能根据上级相关文件要求,按进度合理规范申请用款计划,跟进审批流程,合理使用资金。

2. 修缮中,手续暂不完整,不能完善报账手续,将尽快整理好手续,尽快完成预算

（二）改进措施

1. 根据上级相关文件要求,按进度合理规范申请资金使用计划,安排并使用好资金。

2. 将尽量使得全年支出进度合理,不出现不必要的支出进度过快或者支出进度过慢。尽快督促单位相关部门完善报账手续,走好流程,尽快整理好手续,尽快完相关报账工作。

2023 年度区级预算项目绩效评价报告

(课后延时服务等专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

课后延时服务等专项(2023 年教育专项): 课后延时服务公用经费 0.96 万; 随班就读生公用经费 4.37 万, 合计 5.33 万元

(二) 主要成效

解决家长急难愁问题和特教生素质教育问题

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.87 分, 等级为优, 设置绩效目标 9 个, 实际完成 8 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助标准(元/人), 目标值 50, 完成值 50, 分值 5, 得分 5。

2) 补助标准(元/人), 目标值 9500, 完成值 9500, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 课后延时服务学生人数(人), 目标值 193, 完成值 193, 分值 10, 得分 10。

2)随班就读生人数(人),目标值5,完成值5,分值10,得分10。

2、质量指标

1)资金使用合规性(/),目标值合理合规,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)资金到位率(%),目标值100,完成值98.69,分值10,得分9.87。

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)解决家长急难愁问题和特教生素质教育问题(/),目标值有效解决,完成值100,分值20,得分20。

2)减轻学生作业过重和校外培训负担(/),目标值有效减轻,完成值100,分值10,得分10。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)家长、学生满意度(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 学校充分利用了该笔资金的使用途径,及时申请并审批用款计划,效果显著。

2. 及时地申请、审批指标并用于对应的项目建设,明确目标并充分完成目标项目建设。

(二) 改进措施

1. 今后,将一如既往地合理使用资金,提高资金使用效率,更好地服务于教育教学工作。

2. 做到更加及时地申请审批指标并根据资金用途,利用好每一笔资金,提高资金使用效率。