

2023 年度
泉州市第二实验小学
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	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
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	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

泉州市第二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。

（一）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。

（二）贯彻党和国家的教育方针，全面落实《义务教育学校管理标准》，保障学生平等权益、促进学生全面发展、引领教师专业进步、提升教育教学水平、营造和谐美丽环境、建设现代学校制度。

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	泉州市第二实验小学	全额拨款事业单位	74

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市第二实验小学单位主要任务是：学校以

习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，不断丰富办学内涵，学校不断向前发展，被确定为泉州市小学英语教学研究基地校、泉州市儿童青少年近视防控示范学校，学校获得福建省第六届“小小朗读者”大赛泉州市级赛优秀组织奖，科创教育团队荣获泉州市“五一先锋号”。

责任督学黄志强先后 5 次莅校检查督导。学校接受泉州市直学校心理健康教育情况专项检查，接受市委教育工委、市教育局督导检查党支部 2023 年意识形态工作责任制落实情况。福建省委第三巡回督导组到校并参加第三党小组学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题组织生活会，给予了高度的评价。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）优化学校管理，提升治校水平

1. 持续推进校务公开。
2. 继续拓宽建言渠道。
3. 继续做好送温暖工作。
4. 丰富教职工工业余生活。

（二）创建文明校园，厚植文明风尚。

（三）强化党建引领，推动高质发展

1. 深化主题教育，凝聚实干力量。
2. 强化深度融合，打造特色项目。

3. 培养中坚力量，优化干部队伍。

4. 改进评优方式，激活干事热情。

5. 打造优秀团队，争做育人先锋。

（四）拓宽育人渠道，培养文明学生

1. 抓好“两支队伍”，推进组织建设。

2. 挖掘教育资源，强化思想引领。

3. 加强阵地建设，引领向上向善。

4. 优化表彰制度，树立先进典型。

5. 深化主题教育，扣好人生第一粒扣子。

6. 重视研学实践，拓宽学生视野。

7. 密切家校联系，形成教育合力。

8. 关注心理健康，提高心理素质。

（五）加强常规管理，抓实教育科研

1. 抓好常规管理，服务教育教学。

2. 立足课堂阵地，提高教学质量。

3. 成立多彩社团，打造个性延时服务。

4. 丰富课程文化，助推师生成长。

5. 立足校本研修，提升专业素养。

6. 搭建展示平台，促进专业成长。

（六）加强安全管理，争创平安校园

1. 加强组织领导，落实管理责任。

2. 健全制度机制，压实安全责任。

3. 强化隐患排查，做实安全工作。

4. 重视宣传培训，提升防患意识。

（七）做好后勤工作，服务教育教学

1. 严格执行财务管理制度。

2. 认真完成资金结算工作。

3. 提升后勤管理水平。

4. 积极参与城东北校区各项建设工作。

（八）重视宣传工作，发挥示范辐射

1. 加大宣传力度，扩大学校影响。

2. 发挥示范辐射，提高引领力度。

3. 推进“5G+专递课堂”，促进教育均衡发展。

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：泉州市第二实验小学

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	2032.01	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	50.00	五、教育支出	1870.42
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	52.82	八、社会保障和就业支出	159.62
		九、卫生健康支出	82.81
		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	2134.83	本年支出合计	2112.85
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	125.84	年末结转和结余	147.82
总计	2260.67	总计	2260.67

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：泉州市第二实验小学

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	2134.83	2032.01	0.00	50.00	0.00	0.00	52.82
205	教育支出	1892.40	1789.58	0.00	50.00	0.00	0.00	52.82
20502	普通教育	1788.26	1685.44	0.00	50.00	0.00	0.00	52.82
2050202	小学教育	1770.24	1667.42	0.00	50.00	0.00	0.00	52.82
2050299	其他普通教育支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	104.14	104.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.62	159.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.62	159.62	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	159.62	159.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.22	32.22	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：泉州市第二实验小学

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	2112.85	1909.85	203.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1870.42	1667.42	203.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1766.28	1667.42	98.86	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1748.26	1667.42	80.84	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	18.02	0.00	18.02	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	104.14	0.00	104.14	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.62	159.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.62	159.62	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	159.62	159.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.22	32.22	0.00	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：泉州市第二实验小学

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	2032.01	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	1818.18	1818.18	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	159.62	159.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	82.81	82.81	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	2032.01	本年支出合计	2060.61	2060.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28.60	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	28.60			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	2060.61	总计	2060.61	2060.61	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：泉州市第二实验小学

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		2060.61	1909.85	150.76
205	教育支出	1818.18	1667.42	150.76
20502	普通教育	1714.04	1667.42	46.62
2050202	小学教育	1696.02	1667.42	28.60
2050299	其他普通教育支出	18.02	0.00	18.02
20509	教育费附加安排的支出	104.14	0.00	104.14
2050904	城市中小学教学设施	98.00	0.00	98.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.15	0.00	6.15
208	社会保障和就业支出	159.62	159.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.62	159.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.62	159.62	0.00
210	卫生健康支出	82.81	82.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.81	82.81	0.00
2101102	事业单位医疗	50.59	50.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.22	32.22	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：泉州市第二实验小学

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	1720.87	302	商品和服务支出	122.46	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	378.88	30201	办公费	7.94	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	240.08	30202	印刷费	5.10	310	资本性支出	1.36
30103	奖金	489.80	30203	咨询费	0.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	0.50
30107	绩效工资	175.47	30205	水费	0.44	31003	专用设备购置	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.66	30206	电费	5.89	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.40	30207	邮电费	9.67	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.95	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	32.22	30209	物业管理费	4.69	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.67	30211	差旅费	12.23	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	158.25	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	14.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	22.49	30214	租赁费	2.53	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.15	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	2.32	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	0.58	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	0.00
30305	生活补助	1.57	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	11.20	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.87	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.29	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	63.58	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	6.07	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		1786.02	公用经费合计					123.82

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：泉州市第二实验小学

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

单位：泉州市第二实验小学

公开 08 表
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：泉州市第二实验小学

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2260.67万元，支出总计2260.67万元，与上年决算数相比，各增加18.43万元，增长0.82%。主要是其他资金项目收入增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2134.83万元，比上年决算数增加45.87万元，增长2.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2032.01万元。
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50.00万元。
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52.82万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2112.85万元，比上年决算数减少3.55万元，下降0.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 1909.85 万元。其中，人员支出 1786.02 万

元，公用支出 123.82 万元。

2. 项目支出 203.01 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 2060.61 万元，支出总计 2060.61 万元，与上年决算数相比，各减少 80.06 万元，下降 3.74%。主要是：2023 年财政拨款项目收入减少。

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 2060.61 万元，比上年决算数减少 51.46 万元，下降 2.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202-小学教育支出 1696.02 万元，较上年决算数减少 28.11 万元，下降 1.63%。主要原因是本年减少智慧教室建设等项目支出，导致经费较去年有所减少。

(二) 2050299-其他普通教育支出 18.02 万元，较上年决算数减少 16.51 万元，下降 47.81%。主要原因是本年度没有编外合同教师补助经费支出及以前年度课后延时服务结转支出完成，故支出减少。

（三）2050904-城市中小学教学设施支出 98.00 万元，较上年决算数减少 95.21 万元，下降 49.28%。主要原因是今年没有塑胶跑道及安全护栏等项目支出，故支出减少。

（四）2050999-其他教育费附加安排的支出 6.15 万元，较上年决算数增加 5.15 万元，增长 515.00%。主要原因是本年中小学体质健康监测补助资金项目经费支出增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 159.62 万元，较上年决算数增加 80.66 万元，增长 102.15%。主要原因是人员工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（六）2101102-事业单位医疗支出 50.59 万元，较上年决算数增加 15.08 万元，增长 42.47%。主要原因是人员工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 32.22 万元，较上年决算数增加 2.49 万元，增长 8.38%。主要原因是人员工资变动，缴交基数上调，缴交公务员医疗补助费用增加。

（八）2050903-城市中小学校舍建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100%。主要原因是走廊、花圃、综合实践室、一楼电教室等零星修缮项目资金已完成，2023 年未下达校舍修缮专项。

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 1909.85 万元，其中：

（一）人员经费 1786.02 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 123.82 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，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“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：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）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：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

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：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。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"5G+专递课堂"建设、2023 年“六一

节”活动经费、2023 年市直学校设施设备项目补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 101.40 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49.60万元，其中：政府采购货物支出28.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出21.35万元。授予中小企业合同金额49.60 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49.60万元，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			2023 年市直学校设施设备项目补助资金（第一批）						
主管部门			泉州市教育局		实施单位		泉州市第二实验小学		
项目概况			空调及办公设备采购						
主要成效			采购空调、碎纸机、打印机等，提升学校办公条件及办学条件						
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		0.00	6.00	5.96	10	99.33		10
	其中：当年财政拨款		0.00	6.00	5.96	—	99.36		
	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				
	提升学校办公条件及办学条件				采购空调、碎纸机、打印机等，提升学校办公条件及办学条件				
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	项目采购成本	≤6 万元		5.96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，师生受益	≥100 百分比		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生投诉率	≤3 百分比		0	10	10	
	产出指标	数量指标	新增办公设备数量	≥13 台		19	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥100 百分比		100	15	15	
		时效指标	资金到位与完成率	≥11 月		12	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		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			2023 年市直学校设施设备项目补助资金（第二批）						
主管部门			泉州市教育局		实施单位		泉州市第二实验小学		
项目概况			图书室、阅览室文化升级改造						
主要成效			采购泉州市第二实验小学图书室、阅览室文化设计与服务						
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		0.00	65.00	48.40	10	74.46		10
	其中：当年财政拨款		0.00	65.00	48.40	—	74.46		
	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				
	为满足图书室、阅览室安全要求及充分发挥学校场地功能				2023 年度使用资金 48.4 万元，剩余资金于 2024 年度完成使用				
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	升级改造成本	≤65 万元		48.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，师生受益	≥100 百分比		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生投诉率	≤3 百分比		0	10	10	
	产出指标	数量指标	图书室阅览室升级改造 2 间	≥2 件		2	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥100 百分比		100	15	15	
		时效指标	资金到位与完成率	≥12 月		12	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		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			“5G+专递课堂”建设						
主管部门			泉州市教育局		实施单位		泉州市第二实验小学		
项目概况			“5G+专递课堂”试点建设						
主要成效			完成 4 间“5G+专递课堂”建设，并正常开展专递课堂教学						
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	22.40	22.29	10	99.51		10
	其中：当年财政拨款		0.00	22.40	22.29	—	99.51		
	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				
	探索信息化背景下育人方式和教研模式，促进“互联网+”条件下教育资源均衡配置，加快推进义务教育优质均衡发展				完成 4 间“5G+专递课堂”建设，并正常开展专递课堂教学				
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	单间录播教室采购成本	≤22.4 万元		22.29	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受帮扶学校教育教学质量提升	100 百分比		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对项目的投诉率	≤3 百分比		0	10	10	
	产出指标	数量指标	学校录播教室建设间数	4 间		4	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥100 百分比		100	15	15	
		时效指标	8 月 15 日前完成建设	≤9 月		9	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		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			2023 年“六一节”活动经费						
主管部门			泉州市教育局		实施单位		泉州市第二实验小学		
项目概况			2023 年六一节活动经费						
主要成效			用于 2023 年度“六一”儿童节经费，为深入学习宣传贯彻党的二十精神，贯彻落实中共泉州市委《关于加强新时代少先队工作的实施意见》，引导少年儿童从小听党话、跟党走的决心争做全面发展的新时代好少年。						
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	8.00	8.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	8.00	8.00	—	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				
	一年一度的“六一”儿童节即将到来，为深入学习宣传贯彻党的二十精神，贯彻落实中共泉州市委《关于加强新时代少先队工作的实施意见》，引导少年儿童从小听党话、跟党走的决心争做全面发展的新时代好少年				已支出 8 万元，用于六一节活动经费等				
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	年度预算执行率	8 万元		8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	丰富“六一”活动多样性、受益学生人数	≥100 百分比		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生投诉率	≤3 百分比		0	10	10	
	产出指标	数量指标	采购物品数量	≥100 百分比		100	15	15	
		质量指标	采购礼物等验收合格率	=100 百分比		100	15	15	
		时效指标	完成时间	≤12 月		12	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		