

2023 年度
泉州市第二实验小学
(泉州开发区校区)
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	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	21
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	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市第二实验小学（泉州开发区校区）单位的主要职责是：坚持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会议精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，落实中共中央、国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《深化新时代教育评价改革总体方案》《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》《福建省教育厅关于加强“五项管理”进一步推进中小学生减负工作的通知》和新时期教育改革的系列文件精神，继续深入推进“双减”工作，规范做好“五项管理”，科学做好“5+2”课后服务工作，大力加强教师队伍建设，持续推进市级“文明校园”、全国青少年校园足球特色学校、科研基地校建设，凝心聚力推动和园各项工作发展，办好开发区人民满意的教育。

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	泉州市第二实验小学（泉州	财政补助事	108 人

	开发区校区)	业单位	
--	--------	-----	--

三、单位主要工作总结

2023年，泉州市第二实验小学（泉州开发区校区）单位主要任务是：全体和园人在开发区党工委、管委会的领导下，在市教育局、市二实小校本部的指导下，全面贯彻党的教育方针，深入学习贯彻党的二十大精神，继续深化合作办学模式，扎实落实“双减”工作，深入推进“五育融合”，大力加强教师队伍建设，持续深入市级“文明校园”创建，推进“和合”校园文化建设、书法教学基地校、全国青少年校园足球特色学校、诗性教育基地校建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以学习宣传贯彻党的二十大精神为契机，加强党的建设。扎实开展党建，加强意识形态工作；开展主题教育，筑牢理想信念根基；提高政治站位，高质量开展师德师风建设；引领工会工作，营造温馨和谐教工之家。

（二）深化“和合”文化教育，推进“五育融合”落地。丰富德育实践活动，促进全面发展；积极组织各类竞赛，搭建平台促提升；关注心理，预防为主，做好心理健康教育；做好传染病、近视防控，扎实开展卫生保健工作；构建家教指导体系，实现家校协同育人。

（三）围绕“提质增效”，落实双减工作。坚决落实“双减”工作，规范教学管理；重视教研活动，加强教师队伍建设；精心锤炼教师业务。

（四）综合治理，创建平安和园。提升安全标准化、规范安全管理；切实加强宣传安全教育，全面提升师生安全素养；有效落实重点工作措施，健全完善长效工作机制；管好校门做好闭环管理。

（五）做好服务，优化教书育人环境。

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（泉州开发区校区）

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	2655.00	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	2352.97
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	162.04	八、社会保障和就业支出	174.79
		九、卫生健康支出	88.21
		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	221.75
		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	2817.04	本年支出合计	2837.73
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	148.40	年末结转和结余	127.72
总计	2965.44	总计	2965.44

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（泉州开发区校区）

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	2817.04	2655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.04
205	教育支出	2336.69	2174.65	0.00	0.00	0.00	0.00	162.04
20502	普通教育	2336.69	2174.65	0.00	0.00	0.00	0.00	162.04
2050202	小学教育	2336.69	2174.65	0.00	0.00	0.00	0.00	162.04
208	社会保障和就业支出	171.04	171.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.04	171.04	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	171.04	171.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.56	87.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.56	87.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.01	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.75	221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.75	221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	63.10	63.10	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：泉州市第二实验小学（泉州开发区校区）

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	2837.73	2477.64	360.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2352.97	1992.89	360.08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2352.97	1992.89	360.08	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2352.31	1992.23	360.08	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.79	174.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.79	174.79	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	174.79	174.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.21	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.21	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.75	221.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.75	221.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	63.10	63.10	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（泉州开发区校区）

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	2655.00	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	2198.72	2198.72	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	174.79	174.79	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	88.21	88.21	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	221.75	221.75	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	2655.00	本年支出合计	2683.48	2683.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	66.37	年末财政拨款结转和结余	37.89	37.89	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	66.37			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	2721.37	总计	2721.37	2721.37	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（泉州开发区校区）

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		2683.48	2477.64	205.83
205	教育支出	2198.72	1992.89	205.83
20502	普通教育	2198.72	1992.89	205.83
2050202	小学教育	2198.06	1992.23	205.83
2050299	其他普通教育支出	0.66	0.66	0.00
208	社会保障和就业支出	174.79	174.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.79	174.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.79	174.79	0.00
210	卫生健康支出	88.21	88.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.21	88.21	0.00
2101102	事业单位医疗	54.66	54.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.55	33.55	0.00
221	住房保障支出	221.75	221.75	0.00
22102	住房改革支出	221.75	221.75	0.00
2210201	住房公积金	158.65	158.65	0.00
2210202	提租补贴	63.10	63.10	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：泉州市第二实验小学（泉州开发区校区）

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	2214.69	302	商品和服务支出	262.96	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	451.62	30201	办公费	39.52	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	248.02	30202	印刷费	3.30	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	406.20	30203	咨询费	1.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	401.65	30205	水费	4.92	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.79	30206	电费	35.31	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.11	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.32	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	33.55	30209	物业管理费	9.25	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.54	30211	差旅费	12.82	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	158.65	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	26.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	273.35	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	3.15	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	39.93	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	0.00	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	6.21	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.14	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.11	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	0.63	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	31.62	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		2214.69	公用经费合计					262.96

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（泉州开发区校区）

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（泉州开发区校区）

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（泉州开发区校区）

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2965.44万元，支出总计2965.44万元，与上年决算数相比，各增加373.49万元，增长14.41%。主要是1、秋季一年段学生人数增加，班级扩增，教学设备与教学人员按配比增加；2、按最新《中小学校财务制度》要求，明确课后服务性收费计入学校其他收入核算，占增加额24%。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2817.04万元，比上年决算数增加589.55万元，增长26.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2655.00万元。
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162.04万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2837.73万元，比上年决算数增加322.83万

元，增长12.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 2477.64 万元。其中，人员支出 2214.69 万元，公用支出 262.96 万元。
2. 项目支出 360.08 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 2721.37 万元，支出总计 2721.37 万元，与上年决算数相比，各增加 194.10 万元，增长 7.68%。主要是：秋季一年段学生人数增加，班级扩增，教学设备与教学人员按配比增加。

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 2683.48 万元，比上年决算数增加 222.57 万元，增长 9.04%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202-小学教育支出 2198.06 万元，较上年决算数增加 79.84 万元，增长 3.77%。主要原因是生源增加，班级扩增，小学生均公用经费教学人员支出增加。

(二) 2050299-其他普通教育支出 0.66 万元，较上年决算

数减少 21.67 万元，下降 97.04%。主要原因是去年用于购置部分教学设备，本年无此项目支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 174.79 万元，较上年决算数增加 80.02 万元，增长 84.44%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（四）2101102-事业单位医疗支出 54.66 万元，较上年决算数增加 0.55 万元，增长 1.02%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 33.55 万元，较上年决算数增加 7.38 万元，增长 28.20%。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。

（六）2210201-住房公积金支出 158.65 万元，较上年决算数增加 89.91 万元，增长 130.80%。主要原因是本年本单位在编人数为 108 人，较上年度增加 13 人，住房公积金费用支出相应增加。

（七）2210202-提租补贴支出 63.10 万元，较上年决算数增加 13.56 万元，增长 27.37%。主要原因是教学人员增加，基数调增，缴费支出相应增加。

（八）2050904-城市中小学教学设施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 25.02 万元，下降 100%。主要原因是今年没有增加教学设施。

（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 2.00 万元，下降 100%。主要原因是本年本科目没有支出。

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 2477.64 万元，其中：

（一）人员经费 2214.69 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262.96万元，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 2 个项目实施单位自评，分别是教学设施项目及合作办学经费等项目，涉及财政拨款资金共计 166.00 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21.73万元，其中：政府采购货物支出16.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.48万元。授予中小企业合同金额21.73 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21.73万元，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、主要通信用车 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 年教学设施项目支出						
主管部门			泉州经济技术开发区管理委员会		实施单位		泉州市第二实验小学（泉州开发区校区）		
项目概况			教学设施 5 万元						
主要成效			未执行。						
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	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				
	2023 年城市中小学教学设施采购				因此项为信创电脑设备，上级部门的采购要求有变化，故未执行。				
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%		0	10	0	未执行
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，受益学生	2 次		0	30	0	未执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本业务费保障	4 次		0	10	0	未执行
	产出指标	数量指标	教职工配备数	≥100%		0	20	0	未执行
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		0	20	0	未执行
		时效指标	年度继续救教育课时完成率	≤100%		0	0	0	未执行
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		
		目标完成问题		因采购要求有变化，导致该项目未能如期按预算执行，影响了绩效指标完成较差情况			项目申请前与上级部门及时沟通与确认项目开展的可行度，确保预算指标的制定，规避预算与实际执行脱节，从而影响绩效指标完成情况		
		其他问题		因此项为信创电脑设备，上级部门的采购要求有变化，故本年度未向财政申请资金下拨使用。			紧密配合上级部门的要求开展执行，有疑问及时向上汇报并落实，确保项目能够保质保量完成		

专项资金绩效自评表										
（2023 年度）										
专项名称			2023 年项目支出							
主管部门			泉州经济技术开发区管理委员会		实施单位		泉州市第二实验小学（泉州开发区校区）			
项目概况			专项劳务支出 107.73 万元，合作办学经费 50 万元、学生课本簿籍及教辅 22 万元、教学电脑采购 6 万元							
主要成效			1、保障合同制教职工工资福利正常支付，激发工作热情、稳定教师队伍 2、秉承市二实小本部的办学理念，在教学管理、师资培训、教育科研、学生发展等方面实行一体化办学策略与模式 3、为学生及教学人员提供完整的、配套的标准化课本簿籍及教辅，保障教育教学质量							
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		161.00	161.00	161.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		161.00	161.00	161.00	—	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					
	专项劳务支出，合作办学经费、学生课本簿籍及教辅、教学电脑采购				各项目如期按预算进度完成，保障合同制教职工的福利待遇，激发工作热情、稳定教师队伍；实现学校的数字化、现代化，为学生提供更好的学习生活环境；提供标准化的学习用具，保障教育教学质量。					
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		
	产出指标	数量指标	教职工配备数	≥100%		100	5	0	因采购流程变更，该项目暂停开展，待下一年度申请	
			质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	15	15	
			时效指标	年度继续救教育课时完成率	≤100%		100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，受益学生	2 次		2	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本业务费保障	4 次		4	10	10		
总分值、评价总分（S）						95				
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			