

2023 年度

福建省三明教育学院附属小学

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明教育学院附属小学单位的主要职责是：

实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养德智体美劳全面发展的学生。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：

列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明教育学院附属小学	全额拨款事业单位	38

三、单位主要工作总结

2023 年，三明教育学院附属小学单位主要任务是：丰富“生态教育”办学体系价值。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强党的建设，点亮“红烛先锋”基层支部品牌：从聚焦“四史”开学校新学年带头开设专题党课开展多次全体教师党史知识测试，引导教师撰写学习笔记，开展党小组交流学习研讨，认真组织党员主题日活动，领会、学深吃透精髓要义，准确把握建设“一区六城”的奋斗目标，发扬“冲

冲冲”的工作作风，凝心聚力按照学校“十四五”规划开好局，起好步，聚焦“党建引领、学校文化、课程建设、教师队伍、德育创新、家校育人”等十个学校工作目标，努力在“双减”政策背景下各项工作统筹规划，齐心协力逐步推进，以点带面，有新思考、新举措、新成效、新亮点，不断刷新学校的美誉度。

(二)实教育改革，当好“发展推动者”：将“双减”工作视为重大民生工程，从“课堂”、“作业”、“课后服务”、“家校育人”、“管理机制”五个方面，组织全体教师明确学校“双减”工作目标，确保“双减”工作切实有效在附小实施推进。发扬伟大的建党精神，抓好新教师成长，整合好老中青队伍，全面树立广大教师科学的教育质量观，着力推动学校“生态教育”高质量内涵式发展，以学校逐步走向规范和特色的优异发展成绩迎接党的二十大召开。

(三)各方统筹兼顾，共建美好校园：学校重视多方协作，统筹兼顾，聚焦“让每一个生命都向往美好生长”办学愿景，学校公众号和总校公众号实现捆绑联动标识。学校在原有内容设置基础上开设“生态一小娃”“小小升旗手”“新城教师赞”等新栏目，展示学校师生榜样力量，向同行、向家长、向社会传递学校发展的正气和风气，公众号阅读量和转载点击率在攀升，积极传递教育正能量，提升宣传学校内涵建设的水平。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明教育学院附属小学

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	783.70	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	823.92
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	36.01	八、社会保障和就业支出	0.00
		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	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	819.71	本年支出合计	823.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	16.06	年末结转和结余	11.85
总计	835.77	总计	835.77

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：三明教育学院附属小学

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		819.71	783.70	0.00	0.00	0.00	0.00	36.01
205	教育支出	819.71	783.70	0.00	0.00	0.00	0.00	36.01
20502	普通教育	777.64	741.63	0.00	0.00	0.00	0.00	36.01
2050202	小学教育	705.49	685.49	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2050299	其他普通教育支出	72.16	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	16.01
20509	教育费附加安排的支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.60	20.60	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：三明教育学院附属小学

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	合计	823.92	714.02	109.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	823.92	714.02	109.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	781.85	682.20	99.65	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	715.32	663.80	51.52	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	66.53	18.40	48.13	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	21.47	15.23	6.24	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.47	15.23	6.24	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.60	16.60	4.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.60	16.60	4.00	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：三明教育学院附属小学

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	783.70	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	783.70	783.70	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	783.70	本年支出合计	783.70	783.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.00	年末财政拨款结转和结余	4.00	4.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	4.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	787.70	总计	787.70	787.70	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：三明教育学院附属小学

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		783.70	714.02	69.68
205	教育支出	783.70	714.02	69.68
20502	普通教育	741.63	682.20	59.44
2050202	小学教育	685.49	663.80	21.69
2050299	其他普通教育支出	56.15	18.40	37.75
20509	教育费附加安排的支出	21.47	15.23	6.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.47	15.23	6.24
20599	其他教育支出	20.60	16.60	4.00
2059999	其他教育支出	20.60	16.60	4.00

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：三明教育学院附属小学

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	643.79	302	商品和服务支出	57.02	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	155.46	30201	办公费	12.96	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.16	30202	印刷费	2.96	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	207.15	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	7.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	118.12	30205	水费	2.17	31003	专用设备购置	7.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.32	30206	电费	7.52	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	31.16	30207	邮电费	2.22	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.01	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.77	30211	差旅费	3.38	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	39.98	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	3.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.67	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.42	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	3.84	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	6.74	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	7.27	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	3.04	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	0.06	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.42	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	1.34	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		649.21	公用经费合计					64.82

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：三明教育学院附属小学

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。

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：三明教育学院附属小学

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		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：三明教育学院附属小学

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 年度单位决算情况说明

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 835.77 万元，支出总计 835.77 万元，与上年决算数相比，各增加 115.57 万元，增长 16.05%，主要是 23 年度新入职人员转正、晋升导致人员经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 819.71 万元，比上年决算数增加 99.51 万元，增长 13.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 783.70 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 36.01 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 823.92 万元，比上年决算数增加 115.78 万元，增长 16.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 714.02 万元。其中，人员支出 649.20 万元，

公用支出 64.82 万元。

2. 项目支出 109.89 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 787.70 万元，支出总计 787.70 万元，与上年决算数相比，各增加 93.37 万元，增长 13.45%，主要是：23 年度新入职人员转正、晋升导致人员经费支出增加。

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 783.70 万元，比上年决算数增加 89.37 万元，增长 12.87%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202-小学教育支出 685.49 万元，较上年决算数增加 35.48 万元，增长 5.46%。主要原因是 23 年度新入职人员转正、晋升导致人员经费支出增加。

(二) 2050299-其他普通教育支出支出 56.15 万元，较上年决算数增加 24.20 万元，增长 75.74%。主要原因是 23 年度新增体育场对外开放专项经费。

(三) 2050999-其他教育费附加安排的支出支出 21.47 万元，较上年决算数增加 10.10 万元，增长 88.83%。主要原因是 23 年度新增办学补助经费。

(四) 2059999-其他教育支出支出 20.60 万元，较上年决算数增加 19.60 万元，增长 1960.00%。主要原因是 23 年度绩效工资专项列入其他教育支出项。

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，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，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 714.03 万元，其中：

(一) 人员经费 649.21 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64.82万元，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，本年无三公经费费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，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。主要是23年度无因公出国（境）

费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：23 年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是 23 年度无公务用车运行费支出。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，与上年持平。主要是 23 年度无公务接待费支出。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 1 个项目实施单位自评，分别是免杂费补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 21.69 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额7.17万元，其中：政府采购货物支出7.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.17万元，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0.00%，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0.00%。

（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，其他用车主要是无其他用车；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：指单位从本级财政单位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、结转至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至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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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		免杂费补助资金						
主管部门		三明市教育局		实施单位		三明教育学院附属小学		
项目概况		2023 年是学校由区属管理划转为市属管理的五年发展计划中的第 3 年，稳中求进步，落实抓强基、啃难题，寻突破、画愿景，以建设让沙县区人民尊重的市属学校为目标。学校学生数 723 人，班级数 16 个，教职工人数 41 人，计划将免杂费补助资金用于保障学校正常运转、日常维修维护、创新教育教学、开展学生文体学习等方面。						
主要成效		足额的资金投入，保障了学校正常运营的办学需要。在此基础上，学校增加了资金在教育教学方面投入的占比。本年度学校积极承办三明是劳动教育月启动仪式，先后荣获三明市首批教育系统党建服务品牌党组织、三明教育学院首批教育科研基地学校等多项荣誉。						
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	21.69	21.69	21.69	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	21.69	21.69	21.69	—	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				
	在保障学校正常运转的情况下，创新教师教育教学、开展学生文体学习			1. 年初安排免杂费补助资金 21.69 万元，21.69 万元，截止 2023 年 12 月 31 日预算完成率 100%，资金实际支出率 100%。 2. 免杂费学生人数：2023 年上学期 711 人，2023 年下学期 658 人，全年平均数 $(711+658)/2=684.5$ 元，低于目标人数 720 人的要求，原因：学校生源主要来自于外来务工家庭以及外出务工家庭，因为家长工作原因为方便就近照看，年初部分学生随家长转学到家长工作地。 3. 教师培训次数：2 次， 1、三明教育学院附属小学 2023 年春季校本培训：聚焦课标提素养 润泽教师“心”成长。 2、2023 暑期政治理论学习 4. 学生质量监测合格率：89.72%5. 教师年度考核合格率：100% 6. 校园安全：100% 7. 义务教育入学率：100% 8. 六年级升学率：100% 2023 年上半年六年级期末毕业人数 170 人（详见增减变动统计表） 9. 家校育人论坛活动 2 次 10. 学生家长满意度调查：99.88%（详见家长满意度调查表，数学、语文、综合各年级满意度权重相加）				
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	资金使用情况	$\geq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展家校育人论坛活动	≥ 2 次	2	10	10	

			义务教育入学率	≥100%	100	10	10		
			义务教育升学率	≥100%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度调查	≥90%	99.88	10	10		
	产出指标	数量指标	免杂费学生人数	≥720 人	684.5	10	9.51	学校生源主要来自于外来务工家庭以及外出务工家庭，因为家长工作原因为方便就近照看，年初部分学生随家长转学到家长工作地。	
			教师培训次数	≥2 次	2	10	10		
		质量指标	学生质量监测合格率	≥75%	89.72	10	10		
			教师年度考核合格率	≥95%	100	10	10		
	时效指标	资金拨付情况	≥21.69 万元		0	0	此项不作为自评		
总分值、评价总分 (S)						99.51			
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		

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。