

2023 年度
永泰县嵩口中心小学
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	7
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	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
第三部分 2023 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
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、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28
一、《项目支出绩效自评表》	28
二、《项目支出绩效评价报告》	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

永泰县嵩口中心小学单位的主要职责是：

实施素质教育，开展教学活动，大力提升学生的知识与技能；管理教师团队，促进专业成长；营造安全校园环境，关注学生身心健康；加强家校合作，共同助力学生发展。

（一）抓好教学管理，制定教学计划，组织教学活动，确保教学质量。

（二）注重学生培养，关注学生成长，培养品德与能力，促进全面发展。

（三）加强教师队伍建设，定期开展教师培训，提升教师专业素养，鼓励教师教学创新。

（四）做好校园文化建设，营造良好校园文化氛围，积极开展丰富多彩文化活动，精心培育独具特色校园文化。

（五）密切家校之间深度合作，加强双方沟通联系，确保学生的身心健康与各方面的安全，共同用心教育学生，大力提升家长教育水平。

（六）优化资源管理，合理配置资源，维护设施设备，提高资源利用率。

（七）切实承担起社会责任使命，服务好社区教育需求，严格落实政策法规要求，全力推动教育蓬勃发展。

二、单位基本情况

从决算单位构成看,永泰县嵩口中心小学包括3个科室及0个下属单位,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
1	永泰县嵩口中心小学

三、单位主要工作总结

2023年,永泰县嵩口中心小学单位主要任务是:开展高质量教学活动,培育学生全面发展,建设优秀教师队伍并加强家校合作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一) 教学实施与质量提升。依据国家教育大纲制定科学合理的教学计划,涵盖各个学科领域,确保教学内容的全面性和系统性;选拔和培养优秀的教师队伍,为教师提供专业发展机会,鼓励教师创新教学方法,提高教学质量;建立健全教学评估体系,定期对教学效果进行评估和反馈,及时调整教学策略,以满足学生的学习需求;积极推进教育信息化建设,利用现代信息技术手段丰富教学资源,提高教学效率。

(二) 学生综合素质培养。注重学生的品德教育,通过开展主题班会、品德课程等形式,培养学生良好的道德品质和行为习惯;关注学生的身心健康,开展体育、心理健康等课程和活动,增强学生的体质和心理素质;鼓励学生参与各类课外活动,如科技创新、艺术表演、社会实践等,培养学生的兴趣爱好和综合能力;建立学生成长档案,记录学生的学习和成长历程,为学生的个性化发展提供依据。

（三）教师队伍建设与发展。制定教师招聘和选拔标准，吸引优秀人才加入学校教师队伍；组织教师参加各类培训和研修活动，提高教师的专业素养和教学水平；建立教师评价机制，对教师的教学工作进行定期评价和反馈，激励教师不断进步；营造良好的教师发展环境，为教师提供教学资源和支持，促进教师之间的交流与合作。

（四）家校合作与社区服务。建立家校沟通机制，定期召开家长会、家长学校等活动，加强与家长的沟通与合作，共同关注学生的成长；鼓励家长参与学校管理和教育教学活动，发挥家长的教育资源和优势，形成家校教育合力；积极开展社区服务活动，利用学校的教育资源为社区居民提供文化、科技等方面的服务，促进学校与社区的融合发展；加强与社会各界的联系与合作，争取社会资源支持学校发展，为学生提供更广阔的发展空间。

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

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	1,161.39	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	1,161.22
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	48.12	八、社会保障和就业支出	0.00

公开 01 表
单位：万元

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：永泰县嵩口中心小学		单位：万元	
		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	14.59
		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	42.77
		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	1,209.51	本年支出合计	1,218.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00

收入支出决算总表

				公开 01 表
编制单位：永泰县嵩口中心小学				单位：万元
年初结转和结余	14.42	年末结转和结余		5.35
总计	1,223.93	总计		1,223.93

- 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

编制单位：永泰县嵩口中心小学										公开 02 表
										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							
205			教育支出	1,146.8	1,146.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	870.79	870.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	859.19	859.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	276.01	276.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	276.01	276.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.12
22999			其他支出	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.12

收入决算表

										公开 02 表
编制单位：永泰县嵩口中心小学									单位：万元	
2299999	其他支出	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.12	

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

编制单位：永泰县嵩口中心小学									公开 03 表 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						
205			教育支出	1,161.22	1,158.22	3	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	870.79	870.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	859.19	859.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	290.44	287.44	3	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	290.44	287.44	3	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	42.77	42.77	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

财政拨款收入支出决算总表							公开 04 表
编制单位：永泰县嵩口中心小学							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	1,161.39	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	1,161.22	1,161.22	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	

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：永泰县嵩口中心小学						公开 04 表 单位：万元
		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	14.59	14.59	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

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：永泰县嵩口中心小学						单位：万元
		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	1,161.39	本年支出合计	1,175.81	1,175.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	14.42	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	14.42	0.00	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	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	0.00	0.00
总计	1,175.81	总计	1,175.81	1,175.81	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

编制单位：永泰县嵩口中心小学					公开 05 表
					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		1,175.81	1,172.81		3
205	教育支出	1,161.22	1,158.22		3
20502	普通教育	870.79	870.79		0.00
2050202	小学教育	859.19	859.19		0.00
2050299	其他普通教育支出	11.59	11.59		0.00
20599	其他教育支出	290.44	287.44		3
2059999	其他教育支出	290.44	287.44		3
221	住房保障支出	14.59	14.59		0.00
22102	住房改革支出	14.59	14.59		0.00
2210202	提租补贴	14.59	14.59		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

编制单位：永泰县嵩口中心小学								公开 06 表 单位：万元
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	1,050.96	302	商品和服务支出	70.17	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	259.18	30201	办公费	3.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	108.73	30202	印刷费	14.28	310	资本性支出	11.24
30103	奖金	400.35	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	11.24
30107	绩效工资	35.72	30205	水费	0.79	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	93.31	30206	电费	5.41	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	46.58	30207	邮电费	2.09	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	33.74	30208	取暖费		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	22.01	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	3.54	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	72.37	30212	因公出国（境） 费用		31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：永泰县嵩口中心小学							公开 06 表	
							单位：万元	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.45	30215	会议费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.8	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.84	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	37.12	30225	专用燃料费		312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.32	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	3.33	30228	工会经费	4.83	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		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		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	0.74	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		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.6	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表	
编制单位：永泰县嵩口中心小学							单位：万元	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,091.4	公用经费合计				81.41	

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
编制单位：永泰县嵩口中心小学		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.8
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	0.8

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

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

编制单位：永泰县嵩口中心小学							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
编制单位：永泰县嵩口中心小学				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	0	0

- 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 1,223.93 万元，支出总计 1,223.93 万元，与上年决算数相比，各增加 224.35 万元，增长 22.44%。主要是由于本年度人员增资，人员经费也相应增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1,209.51 万元，比上年决算数增加 233.78 万元，增长 23.96%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,161.39 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 48.12 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1,218.58 万元，比上年决算数增加 229.54 万元，增长 23.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,215.58 万元。其中，人员支出 1,091.40 万元，公用支出 124.18 万元。
2. 项目支出 3.00 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 1,175.81 万元，支出总计 1,175.81 万元，与上年决算数相比，各增加 176.73 万元，增长 17.69%，主要是：本年度人员增资，人员经费也相应增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,175.81 万元，比上年决算数增加 187.27 万元，增长 18.94%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050202-小学教育 859.19 万元，较上年决算数增加 124.72 万元，增长 16.98%。主要原因是由于本年度人员增资，人员经费也相应增加。

（二）2050299-其他普通教育支出 11.59 万元，较上年决算数减少 242.48 万元，下降 95.44%。主要原因是支出科目调整等。

(三) 2059999-其他教育支出 290.44 万元，较上年决算数增加 290.44 万元。主要原因是支出科目调整等。

(四) 2210202-提租补贴 14.59 万元，较上年决算数增加 14.59 万元。主要原因是支出科目调整等。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 1,172.81 万元，其中：

(一) 人员经费 1,091.40 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 81.41 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0.80万元，完成全年预算的80.00%；较上年增加0.33万元，增加72.01%。主要原因是上级检查工作及教研活动等造成公务接待费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.00万元，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年减少0.00万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.00万元，与上年决算数持平。2023年公务用车购置0辆，主要是：本单位没有公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.00万元，与上年决算数持平。主要是本单位没有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0.80万元，完成全年预算的80.00%；较上年增加0.33万元，增长72.01%。主要是上级检查工作及教研活动等造成公务接待费增加。累计接待12批次、125人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施单位评价，是提前下达 2023 年原省级扶贫开发工作重点县教育扶贫专项补助资金（嵩口中心小学）项目，涉及财政拨款资金共计 3 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是优 1 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件《项目支出绩效自评表》《项目支出绩效评价报告》）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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 1.28 万元，其中：政府采购货物支出 1.28 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 1.28 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 1.28 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，其他用车主要是公务用车；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》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	提前下达 2023 年原省级扶贫开发工作重点县教育扶贫专项补助资金（嵩口中心小学）							
主管单位	科教文一科			实施单位	永泰县嵩口中心小学			
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	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	闽财教指（2022）103 号文件，安排嵩口中心小学 2023 年原省级扶贫开发工作重点县教育扶贫专项奖补资金 3 万元，上述项目列“1100245 教育共同财政事权转移支付收入”科目，支出列“2059999 其他教育支出”科目，用于学校防坠网改造项目，请按上级有关规定加强资金使用管理，确保专款专用。			对该笔专项资金专款专用，学校领导小组高度重视，按规定程序选择项目建设单位，对建设用的材料严格把关，保证建设质量，施工中不断强调工人的安全，要按安全标准施工，充分考虑各种安全因素，做到有备无患，确保施工中的安全，该防坠网改造项目已按时完成，经学校验收小组验收合格。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥95%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	安装防护网面积	≥200 平方米	223.1	13	13	
		质量指标	项目质量合格率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益总人数	≥750 人	824	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥98%	100	10	10		
总分					100			

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（提前下达 2023 年原省级扶贫开发工作重点县教育扶贫专项补助资金
（嵩口中心小学））

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽财教指〔2022〕103 号文件，安排嵩口中心小学 2023 年原省级扶贫开发工作重点县教育扶贫专项奖补资金 3 万元，上述项目列“1100245 教育共同财政事权转移支付收入”科目，支出列“2059999 其他教育支出”科目，用于学校防坠网改造项目，请按上级有关规定加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。

（二）主要成效

- 1、提升安全性，有效预防学生意外坠楼事故的发生。
- 2、增强防护能力，增加学校设施的安全系数。
- 3、给予家长安心，让家长对于孩子在校园的安全更放心。
- 4、营造安全环境，为学生创造一个更安全的学习和生活环境。
- 5、提高学校声誉，提升学校在社会中的形象和声誉。
- 6、促进教育教学，安全的环境有助于学生更好地投入学习，提高教学质量。

7、符合相关标准，确保学校设施符合安全法规和标准要求。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

支出预算执行率(%), 目标值 95, 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

(二) 产出指标

1、数量指标

安装防护网面积(平方米), 目标值 200, 完成值 223.1, 分值 13, 得分 13。

2、质量指标

项目质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

3、时效指标

当年完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 14, 得分 14。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

受益总人数(人)，目标值 750，完成值 824，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

家长和学生满意度(%），目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

无