

2023 年度  
永泰县青云中学  
决算

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	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
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	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 .....	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.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	23
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>25</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>28</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

永泰县青云中学单位的主要职责是：

- （一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- （二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- （三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- （四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- （五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- （六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- （七）做好安全防范，保证学生的人生安全。
- （八）承办上级主管部门交办的其他事项。

## 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
福建省永泰县青云中学	财政补助事业单位	102

## 三、单位主要工作总结

2023年，永泰县青云中学单位主要任务是：在上级教育主管部门的正确领导下，我们紧紧围绕学校工作目标，全面贯彻党的教育方针，坚持以办人民满意教育为标准，坚持依法治校，在学生养成教育和教育教学等方面都取得了一定的成绩。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强组织领导，切实扛起全面从严治党主体责任

1. 统一思想认识。
2. 明确责任清单。
3. 加强党的政治建设，落实意识形态工作，营造良好政治生态。

（二）做好教职工的师德师风建设工作

1. 全校教职工始终坚持坚定的政治方向，深入学习“二十大”重要思想，不断提高教书育人的积极性，教书育人，为人师表，认真学习《教师法》《义务教育法》《中小学教师职业道德》等。广大教师以身作则，爱岗敬业，乐教善导，受到上级领导和社会各界的一致好评。

（三）坚持德育为首，增强德育工作针对性和实效性

1. 加强德育建设，确保德育队伍的先进性。
2. 扎实开展各项教育活动，促进学生良好品德养成。

（四）深化课程改革，提高教育教学质量

1. 抓教学常规管理，打造有效课堂。（1）落实课程要求，开足开齐规定课程。（2）抓教研组、集体备课管理。（3）落实

双减政策和五项管理要求。(4) 建设、丰富教研资源库。(5) 做好课后服务管理。

2. 狠抓教学过程，提高教学效益。(1) 加强作业管理。切实减轻作业负担，做好作业管两个把控。一是量的控制，二是质的保证。(2) 严格教学常规的检查。(3) 严格集备、教研工作的过程监督。(4) 严格质量检查。

3. 抓教师专业成长。(1) 开展多层次多种方式的教育教学培训。(2) 举办了各学科教学研讨会。

4. 抓过程管理，确保备考科学高效。严格管理、科学备考，确保我校 2023 届中考备考科学高效。

5. 抓好学校体育、艺术和第二课堂活动工作。(1) 加强体育课、艺术课的管理，召开体育、艺术组组会。(2) 规范体育教学和“两操”管理，认真组织大课间学生阳光运动和体育竞赛活动。本学期成功举办第十二届校园运动会。(3) 各教研组积极开展第二课堂活动，丰富学生在校课余生活。

6. 加强各功能室管理工作，为教学服务。

(五) 安全、法制教育紧抓不放，重点做好安全教育防范工作

为贯彻落实“以人为本，安全第一，预防为主”的方针，牢固树立了“学校安全工作无小事”的思想，创建平安校园，有效防止学校安全事故的发生。

(六) 做好后勤保障，服务一线师生

1. 做好后勤保障。
2. 改善基础设施，提高办学条件。
3. 严格财经纪律，保障师生权益。
4. 重视教育扶贫，助力脱贫攻坚。
5. 完成各项报表，迎接信息化挑战。

（七）充分发挥学校工会、团委、少先队组织的重要作用

1. 工会工作：（1）推进民主管理，推行校务公开。（2）关心教职工生活，为教职工办实事、办好事。（3）做好群众性思想政治工作，提高教职工整体素质。（4）加强工会自身建设，增强工会工作活力。

2. 团委、少先队工作：（1）积极推进共青团自身建设，成立青云中学共青团团校。（2）抓好全校新团员发展，全面提升共青团工作。

3. 开展少先队大队委选举，加强少先队干部队伍建设。

## 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：永泰县青云中学

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	2510.34	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	2712.57
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	200.35	八、社会保障和就业支出	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	34.66
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>2710.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2747.23</b>
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	78.62	年末结转和结余	41.88
<b>总计</b>	<b>2789.11</b>	<b>总计</b>	<b>2789.11</b>

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：永泰县青云中学

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	2710.69	2510.34	0.00	0.00	0.00	200.35
205			教育支出	2676.02	2475.68	0.00	0.00	0.00	200.35
20502			普通教育	2667.75	2467.41	0.00	0.00	0.00	200.35
2050203			初中教育	1914.99	1914.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支 出	752.77	552.42	0.00	0.00	0.00	200.35
20509			教育费附加安排 的支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加 安排的支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	34.67	34.67	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

开 03 表

单位：永泰县青云中学

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	2747.24	2741.08	6.16	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2712.57	2706.41	6.16	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2704.30	2704.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	1914.99	1914.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	789.31	789.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	7.44	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	7.44	1.28	6.16	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	34.67	34.67	6.16	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	34.67	34.67	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：永泰县青云中学

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	2510.34	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
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	2512.22	2512.22	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	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
	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00	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
	0.00	十六、金融支出	0.00	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

	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	34.67	34.67	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	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
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00	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
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>2510.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2546.89</b>	<b>2546.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	78.43	年末财政拨款结转和结余	41.88	41.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	78.43		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>2588.77</b>	<b>总计</b>	<b>2588.77</b>	<b>2588.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：永泰县青云中学

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		2546.89	2540.73	6.16
205	教育支出	2512.22	2506.07	6.16
20502	普通教育	2503.95	2503.95	0.00
2050203	初中教育	1914.99	1914.99	0.00
2050299	其他普通教育支出	588.97	588.97	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.83	0.83	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.83	0.83	0.00
20599	其他教育支出	7.44	1.28	6.16
2059999	其他教育支出	7.44	1.28	6.16
221	住房保障支出	34.67	34.67	0.00
22102	住房改革支出	34.67	34.67	0.00
2210202	提租补贴	34.67	34.67	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：永泰县青云中学

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	2328.12	302	商品和服务支出	192.27	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	582.13	30201	办公费	12.24	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	221.21	30202	印刷费	22.14	310	资本性支出	20.32
30103	奖金	676.82	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	3.13
30107	绩效工资	220.80	30205	水费	4.08	31003	专用设备购置	17.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.23	30206	电费	11.46	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	105.78	30207	邮电费	2.64	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.44	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	20.74	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.07	30211	差旅费	1.50	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	199.79	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	52.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	17.86	30214	租赁费	0.07	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭	0.04	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

	的补助							
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.45	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.05	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	30.95	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.53	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.34	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	0.04	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	7.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2328.15	公用经费合计					212.59

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：永泰县青云中学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.45
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	0.45

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

公开 08 表

单位：

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	4	7	8	11	12
			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：

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
		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 2710.69 万元，支出总计 2747.24 万元，与上年决算数相比，各增加 439.08 万元和 472.47 万元，增长 19.33%和 20.77%。主要是 2022 年应发放的上半年基础绩效奖推迟到 2023 年补发和新增课后服务费收支。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入2710.69万元，比上年决算数增加439.08万元，增长19.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2510.34万元。
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200.35万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出2747.24万元，比上年决算数增加472.47万元，增长20.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 2741.08 万元。其中，人员支出 2328.15 万

元，公用支出 412.93 万元。

2. 项目支出 6.16 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2510.34万元，支出总计2546.89万元，与上年决算数相比，各增加239.54万元和272.93万元，增长10.55%和12.00%，主要是：2022年应发放的上半年基础绩效奖推迟到2023年补发。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出2546.89万元，比上年决算数增加266.77万元，增长12.00%，具体情况如下：

（一）2050203-初中教育 1914.99 万元，较上年决算数增加 527.02 万元，增长 38.76%。主要原因是 2022 年应发放的上半年基础绩效奖推迟到 2023 年补发，造成该科目增加。

（二）2050299-其他普通教育支出 588.97 万元，较上年决算数增加 94.22 万元，增长 19.04%。主要原因是本年度绩效工资记账科目调整，造成该科目增加。

（三）2050904-城市中小学教学设施 0.00 万元，较上年决算数减少 80.04 万元，减少 100%。主要原因是本年度

没有此项收入。

（四）2050999-其他教育费附加安排的支出 0.83 万元，较上年决算数增加 0.83 万元。主要原因是六一节捐款收入。

（五）2059999-其他教育支出 7.44 万元，较上年决算数增加 7.44 万元。主要原因是有防坠网专项拨款支出。

（六）2210202-提租补贴 34.67 万元，较上年决算数增加 34.67 万元。主要原因是本年度启用提租补贴科目，将相关的经费从津贴补贴中分离出来。

#### **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 2546.89 万元，其中：

（一）人员经费 2328.15 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费212.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 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0.45万元，完成全年预算的45.00%；较上年增加0.24万元，增长112.21%。主要原因是疫情结束后上级到校帮教帮扶等教研活动增加。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0.00万元持平；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：本单位2023年度没有因公出国（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0.00万元持平；较上年增加0.00万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算的0.00万元持平；较上年增加0.00万元，与上年决算数持平。2022年公务用车购置0辆，主要是：本单位2022年度没有公务用

车购置费支出。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 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 2022 年度没有公务用车。截至 2022 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 0.45 万元，完成全年预算的 45.00%；较上年增加 0.24 万元，增长 112.21%。主要是疫情结束后上级到校帮教帮扶等教研活动增加。累计接待 7 批次、126 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，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奖补资金（青云中学）项目，涉及财政拨款资金共计 7.44×万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## **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 17.95 万元，其中：政府采购货物支出 17.95 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

17.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 17.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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奖补资金（青云中学）							
主管单位	科教文一科			实施单位	福建省永泰县青云中学			
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	7.44	6.16	10	82.80	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.44	6.16	—	82.80	—	
	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，安排青云中学 2023 年原省级扶贫开发工作重点县教育扶贫专项奖补资金 7.44 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，并做好绩效管理管理工作。			防坠网面积 739.76 平方米，实际支付款项 61566 元，实际费用占总拨款 82.8%。				
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%	82.8	10	8.72	预算申报比较紧急，预算不够准确。
		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	≥512.9 m <sup>2</sup>	439.76	20	17.15	项目申报紧急，预算测量精度不足。
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	工程验收 100%合格
		时效指标	当年完成率	≥100%	100	10	10	当年 100%完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益总人数	≥1300 人	1564	30	30	预算申报比较早，不了解秋季招生情况。
		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	≥95%	96.25	10	10	调查人数偏少	
总分					100	92.87		