

2023 年度
龙岩市松涛小学
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	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

龙岩市松涛小学单位的主要职责是：在市委、市政府、教育局及上级各部门的领导下，我校依法承担义务教育任务。

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	龙岩市松涛小学	全额拨款事业单位	103

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市松涛小学单位主要任务是：在市委、市政府、教育局及上级各部门的领导下，我校依法承担义务教育任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展特色活动，全面落实立德树人。学校坚持办好每年一届的读书节、数学文化节、艺术节、淘书乐、劳动技能大比拼、足球联赛、篮球赛、研学实践等活动，举行一年级新生少先队分批入队仪式、清明祭扫、与西藏小伙伴手

拉手、十岁成长礼、毕业典礼等仪式，开展红领巾争章活动、志愿者服务、我们的节日、弘扬传统文化、护绿环保、学会感恩等丰富多彩的主题活动，从德智体美劳等方面对学生进行全方位培养。今年，少先队大队被团省委评为“红领巾奖章”集体四星章，六（1）中队获“全国红领巾中队”，学生获区级以上表彰 110 项，其中省级以上表彰达 25 项，队员林琲儿获“红领巾奖章”四星章，李靖瑶获“省优秀少先队员”，叶陈昊获省级特色章“先锋章”。学校还开展了评选松涛好老师、优秀共产党员、家长学校优秀教师和文明办公室的活动，营造积极向上的良好氛围。

（二）重视教研工作，引领教师专业成长。1. 积极探索总校制办学的策略和途径，建立教师流动机制，建立联合教研机制。2. 加强教师队伍建设，今年，学校老师主持或参与的课题共有 26 个，其中国家级 1 个，省级 10 个，市级 9 个。开设的观摩课、讲座等共 81 节，其中国家级 2 节，市级 26 节。罗懿临老师执教的《红楼春趣》及《神奇的探险之旅》国家级公开课获好评；9 月份，曹蔚芸和唐月红老师代表市属学校参加综合实践活动与科学学科的市级优质课评选分获市级一等奖、二等奖。

（三）落实五育并举，促进学生全面发展。本着育人为本的理念，我校充挖掘校内外资源，把课后服务与社团活动相结合，开设了篮球、足球、舞蹈、合唱、跆拳道、花样跳

绳、街舞、围棋、汉诺塔、魔方、电子百拼等 46 个社团，为学生创设了立体多维的成长空间，并结出累累硕果。本学期省级获奖 3 人次，市级获奖 123 人次。在龙岩市中小學生艺术节中，我校合唱队再次荣获一等奖；在龙岩市青少年电子制作锦标赛小学中，获 B 组团体一等奖、E 组团体二等奖。

（四）筑牢安全防线，创建和谐校园。1. 加强校园安全管理。我校认真贯彻上级领导关于各项安全工作要求，将创建平安和谐校园工作列为学校的头等大事，与学校德育工作紧密结合，坚持以防为主，今年出台了《龙岩市松涛小学校道安全管理制度》、《龙岩市松涛小学预防血栓拥挤踩踏事故管理制度》两项制度，确保校园无安全事故。2. 加强心理健康隐患及设施设备隐患排查。开学以来，我校对全校学生进行心理健康隐患排查，建立心理健康档案，通过党员教师结对帮扶、教师家访等形式进行跟踪辅导。同时学校还进行设施设备隐患排查，各班各年级各处室全面排查，立查立改的安全隐患共 9 处。3. 做好校园基础建设工作。今年学校完成和平堂修缮工程图纸设计、校园网络线路改造、广播室和消控室防雷设施的改造等，保障教学工作顺利开展。学校门口的家长接送区顺利完工并验收投入使用。今年 8 月新增 4 个教师办公室，让 9 月招生工作顺利进行。

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：龙岩市松涛小学

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	2827.84	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	2483.46
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	1.05
八、其他收入	76.02	八、社会保障和就业支出	319.68
		九、卫生健康支出	120.45
		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	2903.86	本年支出合计	2924.64
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	20.90	年末结转和结余	0.12
总计	2924.76	总计	2924.76

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：龙岩市松涛小学

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	2903.86	2827.84	0.00	0.00	0.00	0.00	76.02
205	教育支出	2462.68	2386.66	0.00	0.00	0.00	0.00	76.02
20502	普通教育	2133.35	2057.33	0.00	0.00	0.00	0.00	76.02
2050202	小学教育	2112.00	2035.98	0.00	0.00	0.00	0.00	76.02
2050299	其他普通教育支出	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	329.33	329.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	329.33	329.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.68	319.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.64	277.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	197.25	197.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.45	120.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.45	120.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.45	120.45	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：龙岩市松涛小学

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	2924.64	2427.61	497.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2483.46	1987.48	495.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2154.13	1987.48	166.65	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2132.78	1987.48	145.30	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	21.35	0.00	21.35	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	329.33	0.00	329.33	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	329.33	0.00	329.33	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.68	319.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.64	277.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	197.25	197.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.45	120.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.45	120.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	120.45	120.45	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：龙岩市松涛小学

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	2827.84	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	2386.66	2386.66	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	1.05	1.05	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	319.68	319.68	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	120.45	120.45	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	2827.84	本年支出合计	2827.84	2827.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	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
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2827.84	总计	2827.84	2827.84	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：龙岩市松涛小学

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		2827.84	2427.61	400.23
205	教育支出	2386.66	1987.48	399.18
20502	普通教育	2057.33	1987.48	69.85
2050202	小学教育	2035.98	1987.48	48.50
2050299	其他普通教育支出	21.35	0.00	21.35
20509	教育费附加安排的支出	329.33	0.00	329.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	329.33	0.00	329.33
207	文化旅游体育与传媒支出	1.05	0.00	1.05
20702	文物	1.05	0.00	1.05
2070204	文物保护	1.05	0.00	1.05
208	社会保障和就业支出	319.68	319.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.64	277.64	0.00
2080502	事业单位离退休	197.25	197.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.39	80.39	0.00
20808	抚恤	42.04	42.04	0.00
2080801	死亡抚恤	42.04	42.04	0.00
210	卫生健康支出	120.45	120.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.45	120.45	0.00
2101102	事业单位医疗	120.45	120.45	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：龙岩市松涛小学

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	2069.40	302	商品和服务支出	95.87	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	522.21	30201	办公费	7.84	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	62.27	30202	印刷费	2.40	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	597.80	30203	咨询费	1.01	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	0.00
30107	绩效工资	265.52	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.44	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	80.39	30207	邮电费	0.18	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113.94	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	13.14	30211	差旅费	0.16	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	172.18	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	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	40.50	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	262.33	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	19.00	30216	培训费	0.00	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	0.14	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	42.04	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	6.00	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	43.34	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.95	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	0.15	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	195.30	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	19.62	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		2331.74	公用经费合计					95.87

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：龙岩市松涛小学

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

公开 08 表

单位：龙岩市松涛小学

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：龙岩市松涛小学

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2924.76万元，支出总计2924.76万元，与上年决算数相比，各减少347.14万元，下降10.61%。主要是由于我校上年度有工程项目家长接送区和操场改造项目，本年度仅剩尾款需要支付；同时，我校当年度没有去年下拨的部分项目，如体卫艺项目经费、核酸检测项目经费、护眼灯项目等。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2903.86万元，比上年决算数减少368.04万元，下降11.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2827.84万元。
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76.02万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2924.64万元，比上年决算数减少326.36万元，下降10.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 2427.61 万元。其中，人员支出 2331.74 万元，公用支出 95.87 万元。
2. 项目支出 497.03 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 2827.84 万元，支出总计 2827.84 万元，与上年决算数相比，各减少 320.03 万元，下降 10.17%。主要是：由于我校上年度有工程项目家长接送区和操场改造项目，本年度仅剩尾款需要支付；同时，我校当年度没有去年下拨的部分项目，如体卫艺项目经费、核酸检测项目经费、护眼灯项目等。

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 2827.84 万元，比上年决算数减少 320.03 万元，下降 10.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

- (一) 2050202-小学教育支出 2035.98 万元，较上年决算

数减少 172.18 万元，下降 7.80%。主要原因是退休人员生活补贴和退休一次性补贴等专项移至 2080502 科目列支，退休人员职业年金记实移至 2080506 科目列支，同时本年度我校退休 7 人，人员经费有所下降。

（二）2050299-其他普通教育支出 21.35 万元，较上年决算数减少 1.49 万元，下降 6.52%。主要原因是我校去年有中小学校近视防控教室照明改造工程 12.96 万元，今年只有新增体育场地向社会开放补助资金 10 万。

（三）2050999-其他教育费附加安排的支出 329.33 万元，较上年决算数减少 461.34 万元，下降 58.35%。主要原因是我校上年度有工程项目家长接送区和操场改造项目，本年度仅剩尾款需要支付；同时，我校当年度没有去年下拨的部分项目，如体卫艺项目经费、核酸检测项目经费、护眼灯项目等。

（四）2070204-文物保护支出 1.05 万元，较上年决算数净增加 1.05 万元。主要原因是我校今年新增的和平堂修缮专项资金。

（五）2080502-事业单位离退休支出 197.25 万元，较上年决算数增加 193.12 万元，增长 4,676.03%。主要原因是本年度我校退休 7 人，相应增加了退休人员生活补贴、退休一次性补贴、高龄补贴、退休定额公用经费等项目。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 80.39 万元，较上年决算数净增加 80.39 万元。主要原因是本年度我校

退休 7 人，上年度退休 4 人，相较上年度退休人员增加 3 人。

（七）2080801-死亡抚恤支出 42.04 万元，较上年决算数净增加 42.04 万元。主要原因是本年度我校 3 位退休教师病故。

（八）2101102-事业单位医疗支出 120.45 万元，较上年决算数减少 1.62 万元，下降 1.33%。主要原因是该项目支出主要为在职人员医疗保险、生育保险、工伤保险经费，本年度我校退休 7 人，人员经费有所下降。

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 2427.61 万元，其中：

（一）人员经费 2331.74 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95.87万元，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

根据全面实施预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度 8 个二级项目开展自评,涉及预算资金共计 456.88 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103.37万元,其中:政府采购货物支出6.87万元、政府采购工程支出96.50万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额103.37 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103.37万元,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100.00%，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；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 年城乡义务教育补助经费						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市松涛小学		
项目概况			2023 年城乡义务教育补助经费（闽财教指【2022】116 号）						
主要成效			保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等						
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		47.90	47.90	47.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		47.90	47.90	47.90	—	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				
	足额使用经费以保障教育教学工作正常开展				足额用于教育教学工作				
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	生均费用	≥200 元/人		232	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	免作业本费受益学生数	≥1800 人		2063	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥60%		100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	义务教育补助经费支出进度	≥45 万		47.9	15	15	无偏差
		质量指标	学生体质健康测试合格率	≥80%		97.09	10	10	无偏差
		时效指标	义务教育补助经费下达及时率	≥80%		100	15	15	无偏差
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			龙岩市松涛小学教育费附加支出						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市松涛小学		
项目概况			1. 2022 年市属学校保安人员工资 30.576 万；2. 代课教师经费 20 万；3. 家长接送区工程尾款 100 万；4. 和平堂修复 50 万；5. 市属中小学扩班经费 15.6 万元；6. 下达城乡义务教育随班就读公用经费 9.625 万元；7. 名校带动工程 20 万；8. 操场改造工程尾款及扩班改建教室工程 60 万；9. 体育艺术语言文字专项 11 万						
主要成效			按序时进度或工程进度足额支付相关款项，保证日常工作的正常有序开展						
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		50.58	316.80	308.68	10	97.44	10	
	其中：当年财政拨款		50.58	316.80	308.68	—	97.44		
	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				
	1. 保障义务教育阶段学校正常运转 2. 提升教育教学质量 3. 加强安保力量，保障学生安全				按序时进度或工程进度足额支付相关款项，保证日常工作的正常有序开展				
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	资金使用率	≥80%		100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保安人数	≥6 人		6	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥50%		100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	家长接送区受益学生数	≥1800 人		2063	10	10	无偏差
			安保受益教师数	≥80 人		103	10	10	无偏差
		质量指标	学生体质健康测试合格率	≥60%		97.09	10	10	无偏差
			资金下达及时率	≥60%		100	5	5	无偏差
		时效指标	和平堂修复资金使用时效	≥2022 年		2022	5	5	无偏差
			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 年基础教育质量提升专项资金						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市松涛小学		
项目概况									
主要成效			对获奖项目进行补助						
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		
	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				
	足额用于基础教育教学成果奖				足额用于基础教育教学成果奖				
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	平均受益成本	≥3000 元		5000	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	教学成果个数	≥1 个		1	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥60%		100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	受益教师数	≥1 人		6	10	10	无偏差
		质量指标	获得教学成果奖	≤50 名		2	20	20	无偏差
		时效指标	资金使用年限	=2023 年		2023	10	10	无偏差
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 年院校专项经费						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市松涛小学		
项目概况									
主要成效			保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等						
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	4.70	4.70	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	4.70	4.70	—	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				
	足额使用				足额用于教育教学工作				
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	生均成本	≤27 元		23	5	5	无偏差
		社会成本指标	资金成本控制数	≤4.7 万		4.7	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	受益学生数	≥1800 人		2063	10	10	无偏差
		社会效益指标	经费使用服务学校教学范围	≥60%		100	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥60%		100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	义务教育补助经费支出进度	≥3 万		4.7	15	15	无偏差
			受益教师数	≥100 人		103	5	5	无偏差
		质量指标	学生体质健康测试合格率	≥80%		97.09	5	5	无偏差
			学生综合成绩合格率	≥60%		97.6	5	5	无偏差
		时效指标	资金使用时效	≥1 月		3	10	10	无偏差
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			闽西列宁师范暑期学校旧址和平堂修缮保护工程						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市松涛小学		
项目概况			闽西列宁师范暑期学校旧址和平堂修缮保护工程						
主要成效			有序开展修复和平堂工作						
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	50.00	1.05	10	2.10		0
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	1.05	—	2.10		
	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				
	足额使用该笔资金用于和平堂修缮保护工程				按工程进度稳步推进修复和平堂工作				
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	资金使用成本	≥30 万元		50	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	文物保护受益学生数	≥1000 人		2063	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥60%		80	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	施工面积	≥100 平方米		482	10	10	无偏差
		质量指标	修复进度	≥30%		50	20	20	无偏差
		时效指标	资金使用时效	≥70%		100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						90			
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			教育发展专项						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市松涛小学		
项目概况			松涛小学离退休人员 2023 年度公房搬离补偿金						
主要成效			按规定足额用于公房搬离补偿，维护社会和谐						
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	16.13	15.95	10	98.88		10
	其中：当年财政拨款		0.00	16.13	15.95	—	98.85		
	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				
	足额支付使用				按规定足额用于公房搬离补偿，全年执行数 15.95 万元。				
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
	产出指标	数量指标	补偿户数	≥10 户		18	20	20	
		质量指标	资金发放序时进度	≥90%		98.85	10	10	
		时效指标	补偿发放时限	=2022 年		2022	10	10	
	成本指标	经济成本指标	月均每户补偿金	≥500 元/月		595	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	稳定社会人数	≥20 人		31	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥30%		100	10	10	无
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 年学校体育场地向社会开放补助资金						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市松涛小学		
项目概况									
主要成效			维护学校开放设施，保障学校对外开放日常管理的维护						
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	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	10.00	—	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				
	足额使用				足额用于维护学校开放设施，保障学校对外开放日常管理的维护				
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	资金使用成本控制数	≤10 万		10	5	5	无偏差
		社会成本指标	周末对外开放程度	≥60%		100	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	受益学生数	≥1800 人		2063	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥60%		100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	维护操场面积	≤100 平方米		100	20	20	无偏差
		质量指标	维护操场设施范围	≥60%		100	10	10	无偏差
		时效指标	资金使用时效	≥3 月		6	10	10	无偏差
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 年城乡义务教育阶段公用补助经费（中央资金）						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市松涛小学		
项目概况									
主要成效			保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等						
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	8.35	8.35	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	8.35	8.35	—	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				
	足额使用				足额用于教育教学工作				
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	生均成本	≤45 元		40.48	5	5	无偏差
		社会成本指标	资金成本控制数	≤8.35 万		8.35	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	受益学生数	≥1800 人		2063	20	20	无偏差
		社会效益指标	经费使用服务学校教学范围	≥60%		100	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥60%		100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	义务教育补助经费支出进度	≥7 万元		8.35	10	10	无偏差
			受益教师数	≥100 人		103	10	10	无偏差
		质量指标	学生体质健康测试合格率	≥80%		97.09	5	5	无偏差
			学生综合成绩合格率	≥60%		97.6	5	5	无偏差
		时效指标	资金使用时效	≥3 月		6	10	10	无偏差
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		