

2023 年度
龙岩市师范附属第二小学
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	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2023 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市师范附属第二小学单位的主要职责是：实施小学义务教育，规范办学行为，履行小学阶段教育教学任务。

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	龙岩市师范附属第二小学	全额拨款事业单位	68

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市师范附属第二小学单位主要任务是：根据市委教育工委的工作部署和要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人为本的观念，以求真、务实、创新的工作作风，积极开展教学改革研究，全面优化学校教育教学管理，进一步提升我校整体办学水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以党建为统领，在党纪学习教育中强根铸魂。

- （二）以质量为方向，在深化教研教改中提质增效。
- （三）以德育为主线，在推动多元发展中勇立潮头。
- （四）以后勤为保障，在全心全意服务中改善条件。
- （五）以安全为堡垒，在落实常规教育中筑牢防线。
- （六）以关爱为宗旨，在集体生活中提升幸福感。

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：龙岩市师范附属第二小学

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	1538.71	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	1479.18
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	74.38	八、社会保障和就业支出	33.35
		九、卫生健康支出	78.64
		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	1613.08	本年支出合计	1591.17
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	2.01	年末结转和结余	23.92
总计	1615.09	总计	1615.09

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：龙岩市师范附属第二小学

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	1613.08	1538.71	0.00	0.00	0.00	0.00	74.38
205	教育支出	1501.10	1426.72	0.00	0.00	0.00	0.00	74.38
20502	普通教育	1424.91	1350.53	0.00	0.00	0.00	0.00	74.38
2050202	小学教育	1401.04	1326.66	0.00	0.00	0.00	0.00	74.38
2050299	其他普通教育支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.71	13.71	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	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.64	78.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.64	78.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.64	78.64	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：龙岩市师范附属第二小学

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	1591.17	1407.58	183.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1479.18	1295.59	183.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1402.99	1295.59	107.40	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1379.12	1295.59	83.53	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23.87	0.00	23.87	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	76.19	0.00	76.19	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.19	0.00	76.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.64	78.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.64	78.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.64	78.64	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：龙岩市师范附属第二小学

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	1538.71	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	1428.72	1428.72	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	33.35	33.35	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	78.64	78.64	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	1538.71	本年支出合计	1540.71	1540.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.01	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	2.01			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	1540.71	总计	1540.71	1540.71	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：龙岩市师范附属第二小学

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		1540.71	1407.58	133.13
205	教育支出	1428.72	1295.59	133.13
20502	普通教育	1352.54	1295.59	56.95
2050202	小学教育	1328.67	1295.59	33.08
2050299	其他普通教育支出	23.87	0.00	23.87
20509	教育费附加安排的支出	76.19	0.00	76.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.19	0.00	76.19
208	社会保障和就业支出	33.35	33.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.35	33.35	0.00
2080502	事业单位离退休	13.71	13.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.64	19.64	0.00
210	卫生健康支出	78.64	78.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.64	78.64	0.00
2101102	事业单位医疗	78.64	78.64	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：龙岩市师范附属第二小学

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	1328.18	302	商品和服务支出	64.56	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	455.78	30201	办公费	3.62	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.52	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.15
30103	奖金	293.83	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	1.15
30107	绩效工资	200.57	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	132.14	30206	电费	0.75	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.74	30207	邮电费	2.46	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.42	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	0.99	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.76	30211	差旅费	2.81	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	112.51	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	12.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	38.90	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.69	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	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	3.68	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	22.85	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.08	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.34	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.81	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	0.36	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.69	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	4.92	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		1341.88	公用经费合计					65.70

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：龙岩市师范附属第二小学

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：万元

单位：龙岩市师范附属第二小学

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	
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：龙岩市师范附属第二小学

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1615.09万元，支出总计1615.09万元，与上年决算数相比，各增加166.07万元，增长11.46%。主要是2023年增加在职人员养老保险、退休人员养老支出及课后服务费等。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1613.08万元，比上年决算数增加170.11万元，增长11.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1538.71万元。
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74.38万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1591.17万元，比上年决算数增加143.62万元，增长9.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 1407.58 万元。其中，人员支出 1341.88 万元，公用支出 65.70 万元。
2. 项目支出 183.59 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 1540.71 万元，支出总计 1540.71 万元，与上年决算数相比，各增加 91.69 万元，增长 6.33%。主要是：2023 年增加在职人员养老保险、退休人员养老支出等。

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 1540.71 万元，比上年决算数增加 93.16 万元，增长 6.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202-小学教育支出 1328.67 万元，较上年决算数增加 38.18 万元，增长 2.96%。主要原因是增加在职人员养老保险。

(二) 2050299-其他普通教育支出 23.87 万元，较上年决算数增加 17.23 万元，增长 259.49%。主要原因是增加学校体

育场地向社会开放补助资金及近视防控照明改造专项补助资金。

（三）2050999-其他教育费附加安排的支出 76.19 万元，较上年决算数增加 2.52 万元，增长 3.42%。主要原因是增加市运会参赛经费。

（四）2080502-事业单位离退休支出 13.71 万元，较上年决算数净增加 13.71 万元。主要原因是本年度比上年度决算退休教师人数增加，退休一次性补贴增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 19.64 万元，较上年决算数净增加 19.64 万元。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

（六）2101102-事业单位医疗支出 78.64 万元，较上年决算数增加 1.89 万元，增长 2.46%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

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 1407.58 万元，其中：

（一）人员经费 1341.88 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 65.70 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 6 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 134.04 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3.67万元，其中：政府采购货物支出3.67万元、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3.67万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.67万元，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			龙岩市师范附属第二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		龙岩市师范附属第二小学		
项目概况			1、学校保安人员工资 20.384 万元；2、市属中小学幼儿园代课教师补助经费 10 万元；3、2 号教学楼维修改造 20 万元；4、2023 年市属中小学扩班经费 7.8 万元；5、名校带动工程专项 5 万元；6、义务教育学校课后服务费 3.78 万元；7、中小学校近视防控教室改造工程 10.9068 万元；8、中小學生体育艺术和语言文字活动承办及参赛经费 3 万元						
主要成效			积极开展教学改革研究，全面优化学校教育教学管理，进一步提升我校整体办学水平，全面推进学校整体建设。						
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		30.38	77.09	76.19	10	98.83	10	
	其中：当年财政拨款		30.38	77.09	76.19	—	98.83		
	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				积极开展教学改革研究，全面优化学校教育教学管理，进一步提升我校整体办学水平，全面推进学校整体建设。				
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	安保人员月均工资	≥3440 元		3500	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥4 人		5	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		93	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	安保人员个数	≥4 人		4	10	10	已完成
			惠及学生数	≥1200 人		1274	15	15	已完成
		质量指标	资金支出合规率	≥100%		100	5	5	已完成
		时效指标	资金支出及时率	≥90%		98.83	10	10	已完成
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		龙岩市师范附属第二小学		
项目概况									
主要成效			每天限时有序的方式向社会开放，满足人民群众体育健身需求。						
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				
	在保障学校正常的教育教学要求不受影响的前提下，以限时有序的方式向社会开放，满足人民群众体育健身需求。				每天限时有序的方式向社会开放，满足人民群众体育健身需求。				
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	用于体育场地向社会开放的资金投入	≥95%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校体育场地向公众免费开放人数	≥1000 人		5000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	学校体育场地全年开放天数	≥80%		90	40	40	
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 年城乡义务教育补助经费						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市师范附属第二小学		
项目概况			(闽财教指【2022】116 号)对适龄儿童实施初等教育，给少年儿童以全面发展的基础教育，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制						
主要成效			对适龄儿童实施初等教育，给少年儿童以全面发展的基础教育.						
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		32.55	38.22	38.22	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		32.55	38.22	38.22	—	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				
	加强经费管理，建立健全全过程预算绩效管理机制，对照绩效目标做好绩效监控和评价				严格经费管理，根据绩效目标较好地完成绩效监控和评价				
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	资金实际支出率	≥95%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	享受义务教育覆盖面	≥95%		95	10	10	
		社会效益指标	提高办学条件和教学质量	≥90%		90	10	10	
		生态效益指标	小学教学环境得以改善	≥90%		90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		93	10	10	
	产出指标	数量指标	惠及义务教育人数	≥1200 人		1274	20	20	
		质量指标	学生综合素质水平	≥90%		98.45	10	10	
		时效指标	资金安排到位率	≥100%		100	10	10	
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			思想政治和体育美育劳动教育专项						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市师范附属第二小学		
项目概况									
主要成效			加快推进学校劳动教育特色项目的进展，落实五育并举全面发展要求，提升学校育人功能。						
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	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.00	1.00	—	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				
	落实五育并举全面发展要求，提升学校育人功能				加快推进学校劳动教育特色项目的进展，落实五育并举全面发展要求，提升学校育人功能。				
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	劳动教育投入资金	=95%		100	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	参加劳动教育覆盖面	=50%		100	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%		93	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	参加劳动教育人数	≥300 人		1274	40	40	已完成
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			小学科学教学仪器采购项目尾款						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市师范附属第二小学		
项目概况									
主要成效			为满足学校教育教学需求，促进学生全面发展						
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		0.00	0.53	0.53	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.53	0.53	—	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				
	为满足学校教育教学需求，促进学生全面发展				为满足学校教育教学需求，促进学生全面发展				
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
	产出指标	数量指标	科学仪器数量	≥1 批		1	20	20	
		质量指标	质量保证	≥3 年		6	10	10	
		时效指标	使用年限	≥3 年		8	10	10	
	成本指标	经济成本指标	科学仪器尾款	≥0.528 万元		0.528	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善学生科学教育教学质量	≥90%		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意率	≤0%		0	10	10	
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 年中小学校近视防控照明改造工程省级专项补助资金						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市师范附属第二小学		
项目概况									
主要成效			改善学生用眼环境，促进学生健康成长。						
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	7.20	7.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	7.20	7.20	—	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				
	改善学生用眼环境，促进学生健康成长。				已完成部分教室近视防控改造，改善学生用眼环境，促进学生健康成长。				
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	每间教室补助金额	≤0.36 万元		0.36	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善学生照明环境	≥90%		95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≤0%		0	10	10	
	产出指标	数量指标	近视防控教室改造数量	≥20 间		25	40	40	
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		