

2023 年度
龙岩市松涛第二小学
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	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20

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	23
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

龙岩市松涛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，认真履行并完成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	龙岩市松涛第二小学	财政补助事业单位	130

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市松涛第二小学单位主要任务是：实施小学义务教育。规范办学行为，认真履行并完成小学阶段教育教学任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化党建引领，筑牢思想根基

1. 一是深入开展主题教育。
2. 二是开展主题党日活动。

3. 开展师德专题培训。

（二）加强队伍建设，促进专业成长

1. 加强党员队伍建设。

2. 加强班主任队伍建设。

3. 加强青年教师队伍建设。

（三）加强学生管理，形成良好三风

1. 落实少先队常规管理。

2. 扎实开展主题实践活动。

3. 构建“三位一体”德育网络。

（四）狠抓教学质量，促进内涵发展

1. 落实教学常规检查。

2. 落实“双减”政策。

3. 落实“五育并举”。

（五）落实项目建设，改善办学条件。

（六）加强后勤保障，提升服务水平。

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	5952.41	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	6173.34
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	397.83	八、社会保障和就业支出	26.05
		九、卫生健康支出	140.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10.00
		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	6350.25	本年支出合计	6350.14
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	0.00	年末结转和结余	0.11
总计	6350.25	总计	6350.25

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	6350.25	5952.41	0.00	0.00	0.00	0.00	397.83
205	教育支出	6173.45	5775.61	0.00	0.00	0.00	0.00	397.83
20502	普通教育	3011.20	2613.36	0.00	0.00	0.00	0.00	397.83
2050202	小学教育	3000.60	2602.76	0.00	0.00	0.00	0.00	397.83
2050299	其他普通教育支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	779.55	779.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	779.55	779.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2382.70	2382.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2382.70	2382.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.92	5.92	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	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.75	140.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.75	140.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	140.75	140.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	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	6350.14	2512.59	3837.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6173.34	2345.79	3827.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3011.09	2345.79	665.30	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3000.49	2345.79	654.70	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	779.55	0.00	779.55	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	779.55	0.00	779.55	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2382.70	0.00	2382.70	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2382.70	0.00	2382.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.75	140.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.75	140.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	140.75	140.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	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	5952.41	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	5775.61	5775.61	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	26.05	26.05	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	140.75	140.75	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	10.00	10.00	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	5952.41	本年支出合计	5952.41	5952.41	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	5952.41	总计	5952.41	5952.41	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		5952.41	2511.96	3440.45
205	教育支出	5775.61	2345.16	3430.45
20502	普通教育	2613.36	2345.16	268.20
2050202	小学教育	2602.76	2345.16	257.60
2050299	其他普通教育支出	10.60	0.00	10.60
20509	教育费附加安排的支出	779.55	0.00	779.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	779.55	0.00	779.55
20599	其他教育支出	2382.70	0.00	2382.70
2059999	其他教育支出	2382.70	0.00	2382.70
208	社会保障和就业支出	26.05	26.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.05	26.05	0.00
2080502	事业单位离退休	5.92	5.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.14	20.14	0.00
210	卫生健康支出	140.75	140.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.75	140.75	0.00
2101102	事业单位医疗	140.75	140.75	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00

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	2381.33	302	商品和服务支出	114.89	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	819.63	30201	办公费	7.36	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.38	310	资本性支出	5.61
30103	奖金	770.98	30203	咨询费	0.16	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	3.30
30107	绩效工资	137.88	30205	水费	2.01	31003	专用设备购置	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.65	30206	电费	2.66	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	20.14	30207	邮电费	1.60	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	137.00	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	5.85	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.41	30211	差旅费	0.82	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	202.14	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	6.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	47.50	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.13	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	1.15	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	4.81	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	1.68
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	39.13	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	18.33	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.66	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	1.27	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.13	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	21.22	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		2391.46	公用经费合计					120.50

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

单位：龙岩市松涛第二小学

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

单位：龙岩市松涛第二小学

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6350.25万元，支出总计6350.25万元，与上年决算数相比，各减少241.71万元，下降3.67%。主要是本年度减少了龙岩市松涛第二小学项目支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入6350.25万元，比上年决算数减少231.90万元，下降3.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5952.41万元。
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397.83万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出6350.14万元，比上年决算数减少241.82万元，下降3.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 2512.59 万元。其中，人员支出 2391.93 万

元，公用支出 120.67 万元。

2. 项目支出 3837.55 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 5952.41 万元，支出总计 5952.41 万元，与上年决算数相比，各减少 639.55 万元，下降 9.70%。主要是：本年度减少了龙岩市松涛第二小学项目支出。

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 5952.41 万元，比上年决算数减少 639.55 万元，下降 9.70%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202-小学教育支出 2602.76 万元，较上年决算数减少 2083.08 万元，下降 44.45%。主要原因是松涛第二小学建设项目工程款本科目支出金额减少，本科目总体体现为决算数减少。

(二) 2050299-其他普通教育支出 10.60 万元，较上年决算数减少 1.71 万元，下降 13.89%。主要原因是城乡义务教育

补助经费本年度在本科目核算金额减少。

（三）2050999-其他教育费附加安排的支出 779.55 万元，较上年决算数增加 646.01 万元，增长 483.76%。主要原因是一是本科目龙岩市松涛第二小学建设项目工程款支出增加；二是本年度增加了专用教室装修及设备采购支出。

（四）2059999-其他教育支出 2382.70 万元，较上年决算数增加 765.40 万元，增长 47.33%。主要原因是本科目龙岩市松涛第二小学建设项目工程款支出增加。

（五）2080502-事业单位离退休支出 5.92 万元，较上年决算数净增加 5.92 万元。主要原因是本年度退休教师人数增加，且事业单位退休人员支出在本科目核算。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20.14 万元，较上年决算数净增加 20.14 万元。主要原因是本年有离职教师以及退休教师，发生职业年金记实缴费支出。

（七）2101102-事业单位医疗支出 140.75 万元，较上年决算数减少 2.22 万元，下降 1.55%。主要原因是本年人员退休人数增加，故事业单位医疗支出减少。

（八）2120201-城乡社区规划与管理支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是本年用于龙岩市松涛第二小学建设项目本科目支出增加。

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 2511.96 万元，其中：

（一）人员经费 2391.46 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 120.50 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 7 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 3441.28 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217.37万元，其中：政府采购货物支出217.37万元、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217.37 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217.37万元，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			城乡领域绿色低碳省级补助资金（龙岩市松涛第二小学项目）						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市松涛第二小学		
项目概况			龙财资环指【2022】43 号文件 关于下达 2022 年城乡领域绿色低碳省级补助资金（龙岩市松涛第二小学项目）						
主要成效			资金使用执行良好，执行率 100%，保障了建设质量和效益，保证了项目建设如期推进。龙岩市松涛第二小学项目截至 2023 年底已完工，现处于工程结算报送阶段。						
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		10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		10.00	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				
	龙财资环指【2022】43 号文件 关于下达 2022 年城乡领域绿色低碳省级补助资金（龙岩市松涛第二小学项目）				资金使用执行良好，保障了建设质量和效益，保证了项目建设如期推进。龙岩市松涛第二小学项目截至 2023 年底已完工，现处于工程结算报送阶段。				
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	项目投资概算控制比例（%）	≤100%		58.99	5	5	
			资金支出率（%）	≥75%		100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	审计、督查、巡视等指出问题整改到位率（%）	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度指标	≥80%		93.06	10	10	
	产出指标	数量指标	项目个数（个）	=1 个		1	5	5	
			年度计划投资（万元）	≥10 万元		10	10	10	
		质量指标	工程项目验收通过率	≥95%		100	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率（%）	=100%		100	5	5	
			项目按计划累计投资完成率（%）	≥50%		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			龙岩市松涛第二小学三期及一、二期改造提升工程项目						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市松涛第二小学		
项目概况			龙岩市松涛第二小学三期及一、二期改造提升工程项目资金预拨 2000 万，本次核销预拨资金 2000 万						
主要成效			资金使用执行良好，保障了建设质量和效益，保证了项目建设如期推进。龙岩市松涛第二小学项目截至 2023 年底已完工，现处于工程结算报送阶段。						
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	2000.00	2000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2000.00	2000.00	—	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				
	龙岩市松涛第二小学三期及一、二期改造提升工程项目				资金使用执行良好，保障建设质量和效益，保证项目建设如期推进。				
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	项目投资概算控制比例（%）	≤100%		100	5	5	
			资金支出率（%）	≥80%		100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	审计、督查、巡视等指出问题整改到位率（%）	≥85%		100	20	20	
		生态效益指标	支持项目持续发挥作用期限	≥5 年		5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位对本单位的评价	≥80%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	项目个数（个）	=1 个		1	5	5	
			年度计划投资（万元）	≥3000 万元		3079.498	5	5	
		质量指标	工程项目验收通过率	≥95%		100	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率（%）	=100%		100	10	10	
			项目按计划累计投资完成率（%）	≥75%		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			龙岩市松涛第二小学 6 号教学楼项目						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市松涛第二小学		
项目概况			龙岩市松涛第二小学 6 号教学楼项目						
主要成效			资金使用执行良好，保障了建设质量和效益，保证了项目建设如期推进。龙岩市松涛第二小学项目截至 2023 年底已完工，现处于工程结算报送阶段。						
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	57.80	57.80	57.80	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	57.80	57.80	57.80	—	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					
	资金使用执行良好，保障建设质量和效益，保证项目建设如期推进。			龙岩市松涛第二小学项目（含 6 号楼项目）截至 2023 年底已完工，现处于工程结算报送阶段。					
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	项目投资概算控制比例（%）	≤100%	58.99	5	5		
			未超预算项目比例（%）	≤100%	58.99	5	5		
				null%					
	效益指标	社会效益指标	审计、督查、巡视等指出问题整改到位率（%）	≥85%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的 比例（%）	≥80%	93.06	10	10		
	产出指标	数量指标	惠及人数	≥2377 人	2505	10	10		
			年度计划投资（万元）	≥58.7 万元	3709.5	5	5		
			年度计划完成工程量	≥2099 平方米	2099.09	10	10		
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10		
		时效指标	财政资金支出率（%）	≥80%	100	5	5		
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			下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市松涛第二小学		
项目概况									
主要成效			资金使用执行良好，保障了建设质量和效益，保证了项目建设如期推进。龙岩市松涛第二小学项目截至 2023 年底已完工，现处于工程结算报送阶段。						
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	139.00	139.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	139.00	139.00	—	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				
	龙岩市松涛第二小学项目有序推进。				资金使用执行良好,支出率 100%，保障了建设质量和效益，保证了项目建设如期推进。龙岩市松涛第二小学项目截至 2023 年底已完工，现处于工程结算报送阶段。				
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	项目投资概算控制比例（%）	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	审计、督查、巡视等指出问题整改到位率	≥85%		100	15	15	
		生态效益指标	支持项目持续发挥作用期限	≥5 年		50	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位对本单位的评价	≥80 分		90	10	10	
	产出指标	数量指标	项目个数（个）	≥1 个		1	10	10	
		质量指标	工程项目验收通过率	≥95%		100	20	20	
		时效指标	资金支出率（%）	≥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			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		龙岩市松涛第二小学		
项目概况			已下达 60.8 万，本次下达 10.6 万，合计 71.4 万。						
主要成效			资金使用执行良好，有效保证了义务教育教学工作。						
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		60.80	71.40	71.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		60.80	71.40	71.40	—	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				
	保障 2023 年义务教育教学工作。				资金使用执行良好，有效保证了义务教育教学工作。				
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	下达资金数额	≥59		71.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生覆盖面	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥93%		93.06	10	10	
	产出指标	数量指标	惠及人数	≥2380 人		2505	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金安排到位率	=100%		100	5	5	
			资金实际支出率	=100%		100	20	20	
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			龙岩市松涛第二小学建设项目						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市松涛第二小学		
项目概况			龙岩市松涛第二小学项目资金（三期及一、二期改造提升工程）						
主要成效			本专项为龙岩市松涛第二小学项目款项。资金使用执行良好，保障了建设质量和效益，保证了项目建设如期推进。龙岩市松涛第二小学项目截至 2023 年底已完工，现处于工程结算报送阶段。						
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	382.70	382.70	382.70	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	382.70	382.70	382.70	—	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					
	资金使用执行良好，保障建设质量和效益，保证项目建设如期推进。			资金使用执行良好，保障了建设质量和效益，保证了项目建设如期推进。龙岩市松涛第二小学项目截至 2023 年底已完工，现处于工程结算报送阶段。					
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	项目投资概算控制比例（%）	≤100%	58.99	5	5		
			资金支出率（%）	≥80%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	审计、督查、巡视等指出问题整改到位率（%）	≥85%	100	20	20		
		生态效益指标	支持项目持续发挥作用期限	≥5 年	50	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度指标	≥80%	93.06	10	10		
	产出指标	数量指标	项目个数（个）	=1 个	1	10	10		
			年度计划投资（万元）	≥3000 万元	3079.5	10	10		
		质量指标	工程项目验收通过率	≥95%	100	10	10		
		时效指标	项目按计划开工率（%）	=100%	100	5	5		
			项目按计划累计投资完成率（%）	≥75%	100	5	5		
	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		问题类型		存在问题			改进建议		

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			松涛二小教育费附加支出						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市松涛第二小学		
项目概况			1. 2023 年市属学校保安人员工资 305760.00 元； 2 .2023 年市属中小学幼儿园代课教师补助经费 100000.00 元；3. 城乡义务教育随班就读经费 8750 元。 4、根据《2023 年市本级教育专项经费支出预算安排说明》：松涛二小报告厅、体育馆装修及专用教室设备购置 2000000.00 元 5、2023 年市属中小学扩班经费测算 156000.00 元 6、名校带动工程专项 200000.00 元 7、龙岩市松涛第二小学项目建设费用 5000000.00 元。 8、追加教育院校生均定额公用经费 33250 元。						
主要成效			资金使用执行良好，有效保障了学校正常运转，师生安全。						
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		40.58	780.38	779.55	10	99.89	10	
	其中：当年财政拨款		40.58	780.38	779.55	—	99.89		
	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				
	确保学校正常运转，师生安全。				资金使用执行良好，有效保障了学校正常运转，师生安全。				
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	保安月工资	≥4246 元/人		4246	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥6 个		6	10	10	
			享受义务教育覆盖面	≥100%		100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		93.06	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用保安人数	≥6 人		6	10	10	
			惠及人数	=2380 人		2505	15	15	
		质量指标	班额适度	≥2380 人		2505	5	5	
		时效指标	资金支付进度	≤100%		99.89	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		