

2023 年度

龙岩市教育科学研究院附属小学  
决算

# 目 录

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b>          | <b>1</b>  |
| 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>    | <b>4</b>  |
| 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        |
| <b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> | <b>16</b> |
| 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        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>           | <b>24</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>             | <b>27</b> |

# **第一部分**

## **单位概况**

## 一、单位主要职责

龙岩市教育科学研究院附属小学单位的主要职责是：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。

## 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  | 龙岩市教育科学研究院附属小学 | 财政补助事业单位 | 164  |

## 三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市教育科学研究院附属小学单位主要任务是：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。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）对口合作教研活动圆满举行，成功举办与广州协和学校和厦门群惠教学共同体的教学研讨活动。

（二）学科特色品牌建设有序推进。学校持续打造语文“诵读经典”、劳动的“勤耕习作立爱立责”等 7 个学科特

色品牌。

（三）教师专业素养快速提升。

（四）馆校共建合作形式喜人。我校与闽西历史博物馆、科技馆共建合作。

## **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：龙岩市教育科学研究院附属小学

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   | 3045.49        | 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          | 3053.06        |
| 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           | 947.29         | 八、社会保障和就业支出     | 13.58          |
|                  |                | 九、卫生健康支出        | 126.34         |
|                  |                | 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           |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>3992.78</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>3192.98</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          | 10.20          | 年末结转和结余         | 810.00         |
| <b>总计</b>        | <b>4002.98</b> | <b>总计</b>       | <b>4002.98</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：龙岩市教育科学研究院附属小学

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             | 3992.78 | 3045.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 947.29 |
| 205        | 教育支出           | 3852.86 | 2905.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 947.29 |
| 20502      | 普通教育           | 3278.27 | 2330.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 947.29 |
| 2050202    | 小学教育           | 3256.18 | 2308.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 947.29 |
| 2050299    | 其他普通教育支出       | 22.09   | 22.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20509      | 教育费附加安排的支出     | 574.59  | 574.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050999    | 其他教育费附加安排的支出   | 574.59  | 574.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208        | 社会保障和就业支出      | 13.58   | 13.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805      | 行政事业单位养老支出     | 13.58   | 13.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502    | 事业单位离退休        | 5.06    | 5.06    | 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 | 8.52    | 8.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210        | 卫生健康支出         | 126.34  | 126.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011      | 行政事业单位医疗       | 126.34  | 126.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102    | 事业单位医疗         | 126.34  | 126.34  | 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：龙岩市教育科学研究院附属小学

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             | 3192.98 | 2385.64 | 807.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205        | 教育支出           | 3053.06 | 2245.72 | 807.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502      | 普通教育           | 2478.47 | 2245.72 | 232.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202    | 小学教育           | 2456.38 | 2245.72 | 210.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299    | 其他普通教育支出       | 22.09   | 0.00    | 22.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509      | 教育费附加安排的支出     | 574.59  | 0.00    | 574.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999    | 其他教育费附加安排的支出   | 574.59  | 0.00    | 574.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        | 社会保障和就业支出      | 13.58   | 13.58   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出     | 13.58   | 13.58   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502    | 事业单位离退休        | 5.06    | 5.06    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.52    | 8.52    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        | 卫生健康支出         | 126.34  | 126.34  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      | 行政事业单位医疗       | 126.34  | 126.34  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102    | 事业单位医疗         | 126.34  | 126.34  | 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：龙岩市教育科学研究院附属小学

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   | 3045.49 | 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         | 2905.56 | 2905.56    | 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    | 13.58   | 13.58      | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 126.34  | 126.34     | 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 |
| <b>本年收入合计</b>  | 3045.49 | <b>本年支出合计</b>   | 3045.49 | 3045.49 | 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 |
| <b>总计</b>      | 3045.49 | <b>总计</b>       | 3045.49 | 3045.49 | 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：龙岩市教育科学研究院附属小学

单位：万元

| 项 目              |                  | 本年支出           |                |               |
|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计             | 基本支出           | 项目支出          |
| 合计               |                  | 3045.49        | 2385.64        | 659.84        |
| <b>205</b>       | <b>教育支出</b>      | <b>2905.56</b> | <b>2245.72</b> | <b>659.84</b> |
| 20502            | 普通教育             | 2330.97        | 2245.72        | 85.26         |
| 2050202          | 小学教育             | 2308.89        | 2245.72        | 63.17         |
| 2050299          | 其他普通教育支出         | 22.09          | 0.00           | 22.09         |
| 20509            | 教育费附加安排的支出       | 574.59         | 0.00           | 574.59        |
| 2050999          | 其他教育费附加安排的支出     | 574.59         | 0.00           | 574.59        |
| <b>208</b>       | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>13.58</b>   | <b>13.58</b>   | <b>0.00</b>   |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 13.58          | 13.58          | 0.00          |
| 2080502          | 事业单位离退休          | 5.06           | 5.06           | 0.00          |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.52           | 8.52           | 0.00          |
| <b>210</b>       | <b>卫生健康支出</b>    | <b>126.34</b>  | <b>126.34</b>  | <b>0.00</b>   |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 126.34         | 126.34         | 0.00          |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 126.34         | 126.34         | 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：龙岩市教育科学研究院附属小学

单位：万元

| 人员经费             |                |         | 公用经费             |           |       |                  |             |       |
|------------------|----------------|---------|------------------|-----------|-------|------------------|-------------|-------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额    |
| 301              | 工资福利支出         | 2257.80 | 302              | 商品和服务支出   | 81.21 | 30703            | 国内债务发行费用    | 0.00  |
| 30101            | 基本工资           | 505.44  | 30201            | 办公费       | 3.92  | 30704            | 国外债务发行费用    | 0.00  |
| 30102            | 津贴补贴           | 0.40    | 30202            | 印刷费       | 14.74 | 310              | 资本性支出       | 41.57 |
| 30103            | 奖金             | 797.08  | 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      | 0.00  |
| 30107            | 绩效工资           | 362.45  | 30205            | 水费        | 2.59  | 31003            | 专用设备购置      | 41.57 |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 224.19  | 30206            | 电费        | 5.81  | 31005            | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30109            | 职业年金缴费         | 8.52    | 30207            | 邮电费       | 4.18  | 31006            | 大型修缮        | 0.00  |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 122.93  | 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       | 7.72    | 30211            | 差旅费       | 6.04  | 31009            | 土地补偿        | 0.00  |
| 30113            | 住房公积金          | 181.70  | 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    | 4.07  | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 47.38   | 30214            | 租赁费       | 0.00  | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00  |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 5.06    | 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       | 0.08  | 31019            | 其他交通工具购置    | 0.00  |

|        |             |         |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30302  | 退休费         | 0.00    | 30217  | 公务接待费     | 0.37  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00    | 30218  | 专用材料费     | 1.31  | 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       | 9.91  | 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      | 19.85 | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 0.00    | 30229  | 福利费       | 2.00  | 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    | 0.58  | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 5.06    | 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 | 5.77  | 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 |             | 2262.86 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 122.78 |

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：龙岩市教育科学研究院附属小学

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.37 |
| 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  | 0.37 |

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：龙岩市教育科学研究院附属小学

单位：万元

| 项目             |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|----------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 支出功能分类<br>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：龙岩市教育科学研究院附属小学

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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4002.98万元,支出总计4002.98万元,与上年决算数相比,各增加1620.37万元,增长68.01%。主要是新增学生711名,新增教师38名,人员及公用经费收支增多,新增情系红土教育基金会捐赠800万元。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入3992.78万元,比上年决算数增加1610.17万元,增长67.58%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入3045.49万元。
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947.29万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出3192.98万元,比上年决算数增加820.57万元,增长34.59%,具体情况如下:

1. 基本支出 2385.64 万元。其中，人员支出 2262.86 万元，公用支出 122.78 万元。
2. 项目支出 807.34 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 3045.49 万元，支出总计 3045.49 万元，与上年决算数相比，各增加 673.08 万元，增长 28.37%。主要是：新增学生 711 名，新增教师 38 名，人员及公用经费收支增多。

## 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 3045.49 万元，比上年决算数增加 673.08 万元，增长 28.37%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202-小学教育支出 2308.89 万元，较上年决算数增加 527.03 万元，增长 29.58%。主要原因是新增学生 711 名，新增教师 38 名，人员及公用经费收支增多。

(二) 2050299-其他普通教育支出 22.09 万元，较上年决算数减少 5.12 万元，下降 18.82%。主要原因是本年中小学校

近视防控照明改造工程经费支出减少。

(三)2050999-其他教育费附加安排的支出 574.59 万元，较上年决算数增加 110.57 万元，增长 23.83%。主要原因是本年一期工程及过渡性尾款项目支出增加。

(四) 2080502-事业单位离退休支出 5.06 万元，较上年决算数净增加 5.06 万元。主要原因是本年度比上年度决算退休教师人数增加，退休费增加。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.52 万元，较上年决算数增加 7.79 万元，增长 1,067.12%。主要原因是本年有离职教师，职业年金补缴。

(六) 2101102-事业单位医疗支出 126.34 万元，较上年决算数增加 27.76 万元，增长 28.16%。主要原因是本年度本单位事业在编人数为 164 人，较上年度增加 38 人，医疗保险费用支出相应增加。

#### **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 2385.64 万元，其中：

（一）人员经费 2262.86 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 122.78 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 0.37 万元，完成全年预算的 77.08%；较上年净增加 0.37 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：实际支出比预算的少。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度新增招待费 3732 元，用于广州对口合作“智慧大阅读”专题研讨活动。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 0.37 万元,完成全年预算的 77.08%;较上年净增加 0.37 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：实际支出比预算的少。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度新增招待费 3732 元,用于广州对口合作“智慧大阅读”专题研讨活动。累计接待 1 批次、26 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 4 个二级项目开展自评,涉及预算资金共计 705.13 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24.20万元，其中：政府采购货物支出24.20万元、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24.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额24.20万元，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                    |                     |           | 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        |       | 龙岩市教育科学研究院附属小学 |      |             |
| 项目概况                    |                     |           |                     |            |             |       |                |      |             |
| 主要成效                    |                     |           | 提高我校德育、劳动教育工作质量和水平。 |            |             |       |                |      |             |
| 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                | 6.00       | 6.00        | 10    | 100.00         |      | 10          |
|                         | 其中：当年财政拨款           |           | 0.00                | 6.00       | 6.00        | —     | 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      |       |                |      |             |
|                         | 提高我校德育、劳动教育工作质量和水平。 |           |                     |            | 全部按时按质按量完成。 |       |                |      |             |
| 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    | 专项资金投入成本            | ≤6 万元      |             | 6     | 10             | 10   |             |
|                         | 效益指标                | 社会效益指标    | 可持续影响指标             | ≥95%       |             | 96    | 30             | 30   |             |
|                         | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 师生满意度               | ≥95%       |             | 98    | 10             | 10   |             |
|                         | 产出指标                | 数量指标      | 劳动教育特色项目            | ≥1 个       |             | 1     | 15             | 15   |             |
|                         |                     | 质量指标      | 提高德育教育工作质量水平        | =明显提高 null |             | 明显提高  | 10             | 10   |             |
|                         |                     | 时效指标      | 专项资金当年支出使用率         | ≥90%       |             | 95    | 15             | 15   |             |
| 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              |          | 龙岩市教育科学研究院附属小学 |      |             |
| 项目概况                    |                         |           |                              |          |                   |          |                |      |             |
| 主要成效                    |                         |           | 提高学生读书环境，防范近视风险              |          |                   |          |                |      |             |
| 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                         | 5.76     | 5.04              | 10       | 87.50          | 10   |             |
|                         | 其中：当年财政拨款               |           | 0.00                         | 5.76     | 5.04              | —        | 87.50          |      |             |
|                         | 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，控制学生近视数量近视防控照明 |           |                              |          | 按合同约定支付项目 97%项目款。 |          |                |      |             |
| 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    | 近视防控教室照明改造成本                 | ≤57600 元 |                   | 50357.28 | 10             | 10   |             |
|                         | 效益指标                    | 社会效益指标    | 学生近视比例增加幅度减少                 | =明显 null |                   | 明显       | 30             | 30   |             |
|                         | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度                     | ≥95%     |                   | 100      | 10             | 10   |             |
|                         | 产出指标                    | 数量指标      | 近视防控教师照明改造数量                 | ≥20 间    |                   | 20       | 10             | 10   |             |
|                         |                         | 质量指标      | 近视防控照明改造工程验收合格率              | ≥100%    |                   | 100      | 10             | 10   |             |
|                         |                         | 时效指标      | 任务完成及时率                      | ≥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      |                                                                                                                 |           | 教科院附小教育费附加支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                                         |       |                |      |             |
| 主管部门      |                                                                                                                 |           | 福建省龙岩市教育局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 实施单位                                                                                    |       | 龙岩市教育科学研究院附属小学 |      |             |
| 项目概况      |                                                                                                                 |           | 教育费附加支出（1、市属学校保安人员工资 35.672 万元；2、2023 年市属中小学幼儿园代课教师补助经费 15 万元； 3、教科院附小一期工程（1#-4#楼）及过渡性运动场工程尾款 300 万元；4、市教科院附小 5 号、6 号楼维修、消防整改及文体中心前期启动资金 150 万元。5、2023 年市属中小学扩班经费 63 万元（其中班班通 25 万元；课桌椅 28 万元；代课教师 10 万元）；6、城乡义务教育随班就读经费 6.125 万元；7、市属学校“名校带动工程”专项经费 20 万；8、教师队伍建设专项资金（省内急需紧缺学科硕士博士研究生生活补助）3 万；9、近视防控教室照明改造工程 87254.4 元；10、教育院校生均定额公用经费 17.625 万元） |          |                                                                                         |       |                |      |             |
| 主要成效      |                                                                                                                 |           | 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。4、解决城区学位不足及学生运动场地不足 。5、 教学楼维修、消防整改及文体中心建设，保障学校教学安全，满足教研工作开展及体育教学需求。6、扩班经费确保新生开学顺利教学。7、随班就读，确保三残儿童能正常的接受教育。8、名校带动工程，加强各校的学习交流。9、研究生生活补助，调动研究生从事教师行业的积极性。10、近视防控教室改造，改善学生用眼环境，促进学生健康成长。11、教育院校生均定额，保障学校工作有序开展。                                                                                           |          |                                                                                         |       |                |      |             |
| 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                                                                                                          |           | 50.67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 619.15   | 574.59                                                                                  | 10    | 92.80          | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                       |           | 50.67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 619.15   | 574.59                                                                                  | —     | 92.80          |      |             |
|           | 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。4、解决城区学位不足及学生运动场地不足 。5、 教学楼维修、消防整改及文体中心建设，保障学校教学安全，满足教研工作开展及体育教学需求。 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 5、6 号楼维修，由于维修影响学生上课，没法按时完成任务，结余 356376 元结转 2024 年度支付。名校带动工程由于资金下达较迟，无法完成，其余项目资金按要求完成支付。 |       |                |      |             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =3840 元  |                                                                                         | 3840  | 10             | 10   |             |
|           | 效益指标                                                                                                            | 社会效益指标    | 提供就业岗位数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥14 个    |                                                                                         | 25    | 15             | 15   |             |
|           |                                                                                                                 |           | 教学质量提高                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =明显 null |                                                                                         | 明显    | 15             | 15   |             |
|           | 满意度指标                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 家长满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥95%     |                                                                                         | 100   | 5              | 5    |             |
|           |                                                                                                                 |           | 学生满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥95%     |                                                                                         | 100   | 5              | 5    |             |
|           | 产出指标                                                                                                            | 数量指标      | 聘用保安人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥7 人     |                                                                                         | 7     | 10             | 10   |             |
|           |                                                                                                                 |           | 代课老师人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥7 人     |                                                                                         | 18    | 10             | 10   |             |
|           |                                                                                                                 |           | 文体中心报告厅座位容纳量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥700 个   |                                                                                         | 792   | 10             | 10   |             |
|           |                                                                                                                 | 质量指标      | 支出合规率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥100%    |                                                                                         | 100   | 5              | 5    |             |
|           |                                                                                                                 | 时效指标      | 任务完成及时率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =100%    |                                                                                         | 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                    |           |           | 提前下达 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                 |       | 龙岩市教育科学研究院附属小学 |      |             |
| 项目概况                    |           |           | 提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费 |         |                      |       |                |      |             |
| 主要成效                    |           |           | 保障学校正常开支              |         |                      |       |                |      |             |
| 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    |           | 63.17                 | 74.22   | 74.22                | 10    | 100.00         |      | 10          |
|                         | 其中：当年财政拨款 |           | 63.17                 | 74.22   | 74.22                | —     | 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               |       |                |      |             |
|                         | 保障学校正常开支  |           |                       |         | 按时按量按质完成任务，学校工作正常开展。 |       |                |      |             |
| 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    | 教师职工数                 | ≥126 人  |                      | 164   | 5              | 5    |             |
|                         |           | 社会成本指标    | 人均补助金额                | ≥300 元  |                      | 300   | 5              | 5    |             |
|                         | 效益指标      | 社会效益指标    | 完成义务教育教学任务            | ≥100%   |                      | 100   | 10             | 10   |             |
|                         |           | 生态效益指标    | 环境干净卫生                | ≥95%    |                      | 100   | 20             | 20   |             |
|                         | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度情况            | ≥95%    |                      | 100   | 10             | 10   |             |
|                         | 产出指标      | 数量指标      | 学生数                   | ≥2473 人 |                      | 2473  | 10             | 10   |             |
|                         |           | 质量指标      | 提升教育教学质量              | ≥100%   |                      | 100   | 10             | 10   |             |
|                         |           | 时效指标      | 支出进度                  | ≥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           |      |             |