

2023 年度
福建省龙岩师范附属小学
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	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

福建省龙岩师范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。

（一）健全师德考核制度。

（二）加快青年教师培养步伐，促进教育教学质量提升。

（三）深入开展童心教育，提升学校办学内涵。

（四）加强学校常规管理工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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	福建省龙岩师范附属小学	全额拨款事业单位	156

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省龙岩师范附属小学单位主要任务是：建设新龙岩”“教育强市”的要求，高水平推进学校教育教学全面发展，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，

加快建设高质量教育体系，努力办好人民满意的教育。围绕上述任务，重点完成了以下工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）坚持政治引领，加强党对学校工作的全面领导。
- （二）聚焦立德树人，促进学生健康成长全面发展。
- （三）突出改革创新，不断激发学校教育发展活力。
- （四）强化要素保障，营造学校高质量发展的良好环境。

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：福建省龙岩师范附属小学

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	3310.24	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	2.00	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	3100.82
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	107.92	八、社会保障和就业支出	161.68
		九、卫生健康支出	160.79
		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	2.00
		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	3420.16	本年支出合计	3425.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	1.13	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.01	年末结转和结余	0.00
总计	3425.29	总计	3425.29

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：福建省龙岩师范附属小学

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	3420.16	3312.24	0.00	0.00	0.00	0.00	107.92
205	教育支出	3095.68	2987.76	0.00	0.00	0.00	0.00	107.92
20502	普通教育	2931.37	2823.45	0.00	0.00	0.00	0.00	107.92
2050202	小学教育	2899.31	2791.39	0.00	0.00	0.00	0.00	107.92
2050299	其他普通教育支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	164.31	164.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	164.31	164.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.68	161.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.42	154.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	131.33	131.33	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	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.79	160.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.79	160.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	160.79	160.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	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：福建省龙岩师范附属小学

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	3425.29	3040.09	385.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3100.82	2717.61	383.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2936.50	2717.61	218.89	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2904.44	2717.61	186.83	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	32.06	0.00	32.06	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	164.31	0.00	164.31	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	164.31	0.00	164.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.68	161.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.42	154.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	131.33	131.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.79	160.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.79	160.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	160.79	160.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	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：福建省龙岩师范附属小学

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	3310.24	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	2.00	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	2987.76	2987.76	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	161.68	161.68	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	160.79	160.79	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	2.00	0.00	2.00	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	3312.24	本年支出合计	3312.24	3310.24	2.00	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	3312.24	总计	3312.24	3310.24	2.00	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：福建省龙岩师范附属小学

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		3310.24	3038.96	271.27
205	教育支出	2987.76	2716.49	271.27
20502	普通教育	2823.45	2716.49	106.96
2050202	小学教育	2791.39	2716.49	74.90
2050299	其他普通教育支出	32.06	0.00	32.06
20509	教育费附加安排的支出	164.31	0.00	164.31
2050999	其他教育费附加安排的支出	164.31	0.00	164.31
208	社会保障和就业支出	161.68	161.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.42	154.42	0.00
2080502	事业单位离退休	131.33	131.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.10	23.10	0.00
20808	抚恤	7.26	7.26	0.00
2080801	死亡抚恤	7.26	7.26	0.00
210	卫生健康支出	160.79	160.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.79	160.79	0.00
2101102	事业单位医疗	160.79	160.79	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：福建省龙岩师范附属小学

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	2751.34	302	商品和服务支出	148.37	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	675.70	30201	办公费	3.43	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1.30	30202	印刷费	1.34	310	资本性支出	0.33
30103	奖金	950.77	30203	咨询费	0.40	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	428.91	30205	水费	1.10	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.97	30206	电费	0.99	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	23.10	30207	邮电费	0.53	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.81	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	65.30	30209	物业管理费	25.15	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.08	30211	差旅费	0.84	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	231.41	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	8.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	138.92	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	0.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.77	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	7.26	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.33
30305	生活补助	1.18	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	70.57	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	15.97	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	130.49	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	19.03	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		2890.26	公用经费合计					148.70

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：福建省龙岩师范附属小学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.09
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	0.09

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：万元

单位：福建省龙岩师范附属小学

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	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
229	其他支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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。

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：福建省龙岩师范附属小学

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3425.29万元，支出总计3425.29万元，与上年决算数相比，各增加306.14万元，增长9.81%。主要是调资和人员招聘增加了工资福利等方面支出；因学生数增加公用经费也随之增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入3420.16万元，比上年决算数增加314.56万元，增长10.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3310.24万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2.00万元。
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107.92万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出3425.29万元，比上年决算数增加306.14万元，增长9.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 3040.09 万元。其中，人员支出 2890.26 万元，公用支出 149.83 万元。
2. 项目支出 385.20 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 3312.24 万元，支出总计 3312.24 万元，与上年决算数相比，各增加 231.64 万元，增长 7.52%。主要是：因调资和人员招聘增加了工资福利等方面支出；因学生数增加公用经费也随之增加。

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 3310.24 万元，比上年决算数增加 231.64 万元，增长 7.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202-小学教育支出 2791.39 万元，较上年决算数增加 93.92 万元，增长 3.48%。主要原因是调资和人员招聘增加了工资福利等方面支出；因学生数增加公用经费也随之增加。

(二) 2050299-其他普通教育支出 32.06 万元，较上年决

算数增加 12.44 万元，增长 63.40%。主要原因是增加学生护眼灯支出。

（三）2050999-其他教育费附加安排的支出 164.31 万元，较上年决算数减少 46.10 万元，下降 21.91%。主要原因是本年度减少了核酸检测和校园维修支出。

（四）2080502-事业单位离退休支出 131.33 万元，较上年决算数净增加 131.33 万元。主要原因是上年离退休支出在 2050202 小学教育中支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 23.10 万元，较上年决算数净增加 23.10 万元。主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出上年在 2050202 小学教育中支出。

（六）2080801-死亡抚恤支出 7.26 万元，较上年决算数净增加 7.26 万元。主要原因是上年死亡抚恤在 2050202 小学教育中支出。

（七）2101102-事业单位医疗支出 160.79 万元，较上年决算数增加 9.69 万元，增长 6.41%。主要原因是人员招聘增加了事业单位医疗支出。

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 2.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 2.00 万元，

较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是人员招聘增加了事业单位医疗支出。

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 3038.96 万元，其中：

（一）人员经费 2890.26 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 148.70 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 0.09 万元，完成全年预算的 11.25%；较上年净增加 0.09 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：接待总校制办学成员校人员。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：接待总校制办学成员校人员。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 0.09 万元，完成全年预算的 11.25%；较上年净增加 0.09 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：接待总校制办学成员校人员。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：接待总校制办学成员校人员。累计接待 1 批次、15 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 5 个二级项目开展自评，（《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，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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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%。

本单位2023年度没有政府采购支出。

（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		福建省龙岩师范附属小学		
项目概况			项目金额：2932 人*300 元/人=879600 元(已下达 749000 元，本次下达 130600 元) 项目目标：保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出 项目实施方式：省级部门下达资金 项目资金来源：财政全额拨款 项目风险：资金使用的规范性 项目实施情况：建立经费使用管理制度，保障学校教学的正常运转，运行情况良好。						
主要成效			聚焦落实立德树人根本任务，秉承“童心教育”理念，办好有温度的幸福教育，在育人之路上稳步前行，一年来，全校师生同心同德、开拓进取，凝心聚力、务实奋进，努力开创学校教育工作新局面。 1. 党建引领创名校 狠抓思政提品质 2. 养德于行显初心 春风化雨育英才 3. 创新机制促成长 稳步提升塑名师						
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		74.90	87.96	87.96	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		74.90	87.96	87.96	—	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				
	保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出				保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				
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	≥280 元		300	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	享受义务教育覆盖面	≥98%		100	10	10	
		社会效益指标	学生获区级以上表彰人数	≥60 人		100	10	10	无
		生态效益指标	媒体正面报道量	≥20 篇		22	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	≥95%		99.86	10	10	无
	产出指标	数量指标	惠及学生数	≥2932 人		3300	8	8	无
			培训人数	≥142 人		155	8	8	无
			发表论文数	≥10 篇		26	8	8	无
		质量指标	学生学业水平	≥90%		98.8	8	8	无
		时效指标	预算支出率	≥100%		100	8	8	无
总分值、评价总分（S）						100			

评价等级	优（S $\geq$ 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			师范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		福建省龙岩师范附属小学		
项目概况			项目目标：保障义务教育阶段学校正常运转，提升教育教学质量，加强安保力量，保障学生安全 项目实施方式：市级财政部门下达资金 项目资金来源：财政全额拨款 项目风险：资金使用的规范性 项目实施情况：建立经费使用管理制度，保障学校教学的正常运转，运行情况良好。 项目资金安排：1. 市属学校代课老师补助经费 22 万元 2. 市属中小学幼儿园保安工资 35.672 万元 3. 2022 年龙岩市体育传统项目学校补助经费 2 万元 4. 市属学校扩班经费 15.6 万元 5. 市属学校名校带动经费 20 万元 6. 师范附小三期工程(大同校区)教学楼拆除工程及围挡安装 24 万元 7. 教师队伍建设专项经费 1 万元 8. 龙岩市属中小学校近视防控教室照明改造工程 26.90485 万元 9. 全市大中小思政课教学名师工作室和思政优秀案例编写专项经费 1 万元 10. 院校专项经费 9.2 万 11. 核酸检测 7.8867 万元						
主要成效			聚焦落实立德树人根本任务，秉承“童心教育”理念，办好有温度的幸福教育，在育人之路上稳步前行，一年来，全校师生同心同德、开拓进取，凝心聚力、务实奋进，努力开创学校教育工作新局面。 一、党建引领创名校 狠抓思政提品质 二、 养德于行显初心 春风化雨育英才 三、创新机制促成长 稳步提升塑名师。 项目资金的使用，取得了以下主要成效 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. 增加学校硬件设施,提升教育教学质量 5. 持续推动名校带动各项工作开展 6. 推动教育高质量发展 7. 保障龙岩市基础教育紧缺急需学科人才 8. 加强我校儿童近视防控工作，改善学生用眼环境，促进学生健康成长 9. 充分挖掘思政优秀教学案例						
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		57.67	166.56	164.31	10	98.65		7
	其中：当年财政拨款		57.67	166.56	164.31	—	98.65		
	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				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. 增加学校硬件设施,提升教育教学质量 5. 持续推动名校带动各项工作开展 6. 推动教育高质量发展 7. 保障龙岩市基础教育紧缺急需学科人才 8. 加强我市儿童近视防控工作，改善学生用眼环境，促进学生健康成长 9. 充分挖掘思政优秀教学案例 完成项目的预期目标。				
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	平均每个保安年收入	≥5 万元		5.096	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	享受义务教育覆盖面	≥98%		100	10	10	无
		社会效益指标	学生获区级以上表彰人数	≥60 人		100	10	10	无
		生态效益指标	媒体正面报道量	≥20 篇		22	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	≥95%		99.86	10	10	无
	产出指标	数量指标	惠及学生数	≥2932 人		3300	5	5	无

			雇佣保安人数	≥7 人	7	5	5	无
			代课老师人数	≥10 人	23	10	10	无
		质量指标	学生学业水平	≥90%	98.8	10	10	无
		时效指标	支出率	≥100%	98.65	10	9.87	无
总分值、评价总分（S）						96.87		
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		福建省龙岩师范附属小学		
项目概况									
主要成效			改善学生用眼环境，保护视力，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	18.00	18.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	18.00	18.00	—	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				
	改善学生用眼环境，促进学生健康成长				完成 62 个教室护眼灯安装调试，达到验收要求。护眼灯的安装，改善了学生用眼环境，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	每间教室的补助成本	≥0.36 万元		0.72	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	改善学生用眼环境	=100%		100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%		99.86	10	10	无
	产出指标	数量指标	学校近视防控教室照明改造间数	≥60 间		62	15	15	无
		质量指标	教室照明标准达标率	≥100%		100	15	15	无
		时效指标	项目实施进度	≥100%		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			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		福建省龙岩师范附属小学		
项目概况									
主要成效			提高学生劳动素养，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	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				
	通过组织开展学校劳动活动和项目，落实五育并举全面发展要求，提升学校育人功能。				完成劳动基地所需物品的采购，达到验收要求。通过组织开展学校劳动活动和项目，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	专项资金投入成本	≥1 万元		1.09	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	学生家长对学校劳动教学工作的认可度	≥90%		99.53	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样满意度	≥90%		99.53	10	10	无
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	=200 人		200	15	15	无
		质量指标	提高劳动教育工作质量水平	≥90%		100	15	15	无
		时效指标	项目完成及时率	≥95%		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			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		福建省龙岩师范附属小学			
项目概况			根据《福建省财政厅福建省教育厅关于下达 2022 年思想政治和体育美育劳动专项资金的通知》（闽财教（2022）39 号）精神下达的龙财教指（2023）81 号龙岩市财政局 龙岩市教育局关于下达思想政治和体育美育劳动教育专项的通知，严格按照《福建省教育厅办公室关于建立基础教育质量提升专项资金管理办法》要求规范资金使用，按专项资金使用规划，加快项目实施的和资金支出进度。							
主要成效			提高学生劳动素养，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	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					
	通过组织开展学校劳动活动和项目，落实五育并举全面发展要求，提升学校育人功能。				完成劳动基地所需物品的采购，达到验收要求。通过组织开展学校劳动活动和项目，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	专项资金投入成本	1 万元		1.09	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	学生家长对学校劳动教学工作的认可度	90%		99.53	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样满意度	90%		99.53	10	10	无	
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	200 人		200	15	15	无	
		质量指标	提高劳动教育工作质量水平	明显提高无		100	15	15	无	
		时效指标	项目完成及时率	95%		100	10	10	无	
总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		差（60>S）								
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			