

龙泉市实验小学教育集团 2023 年度单位决
算

目录

| | |
|----------------------------------|----|
| 一、概况 | 2 |
| (一) 单位职责 | 2 |
| (二) 机构设置 | 2 |
| 二、2023 年度单位决算公开表 | 3 |
| 2023 年度收入支出决算总表 | 3 |
| 2023 年度收入决算表 (分单位) | 5 |
| 2023 年度收入决算表 (分科目) | 6 |
| 2023 年度支出决算表 (分单位) | 8 |
| 2023 年度支出决算表 (分科目) | 9 |
| 2023 年度财政拨款收入支出决算总表 | 11 |
| 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | 13 |
| 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 15 |
| 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 17 |
| 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 18 |
| 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 | 19 |
| 三、2023 年度单位决算情况说明 | 20 |
| (一) 收入支出决算总体情况说明 | 20 |
| (二) 收入决算情况说明 | 20 |
| (三) 支出决算情况说明 | 20 |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 20 |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 21 |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 23 |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 | 24 |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 | 25 |
| (九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 25 |
| (十) 机关运行经费支出说明 | 27 |
| (十一) 政府采购支出说明 | 27 |
| (十二) 国有资产占有使用情况说明 | 27 |
| (十三) 预算绩效情况说明 | 28 |
| 四、名词解释 | 33 |
| 五、附件 | 36 |

一、概况

（一）单位职责

1. 围绕“促进教育优质均衡，全力打造升级版的实小教育集团”的工作目标，牢固树立“质量立校”的理念，进一步落实集团教学质量提升行动。确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。2. 研究拟定全校教育发展战略，全面规划学校工作，制订和实施学校工作计划。3. 主持校会议和行政会议，指导学校全面工作，研究决定学校的重大问题。4. 加强校园社会主义精神文明建设，树立良好的校风。5. 坚持以教学为中心，领导教学工作，组织教师进行教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：校长办公室、教务处、政教处、总务处、工会委员会、少先队等。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙泉市实验小学教育集团

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项 目 | 行 | 金 额 | 项 目 | 行 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,681.97 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 4,027.81 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 45.80 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 112.82 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 385.25 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 333.15 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 5.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 4,799.78 | 本年支出合计 | 58 | 4,797.01 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.63 | 年末结转和结余 | 60 | 3.40 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 4,800.41 | 总 计 | 62 | 4,800.41 |

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

单位：龙泉市实验小学教育集团

公开 02 表
金额单位：万元

| 单位名称 | 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 |
|-------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4,799.78 | 4,686.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.82 |
| 龙泉市实验小学教育集团 | 4,799.78 | 4,686.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.82 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

单位：龙泉市实验小学教育集团

公开 03 表
金额单位：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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 | | | | | | | |
| | | 合计 | 4,799.78 | 4,686.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.82 |
| 205 | | 教育支出 | 4,030.59 | 3,917.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.82 |
| 20502 | | 普通教育 | 4,010.43 | 3,897.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.82 |
| 2050202 | | 小学教育 | 3,897.61 | 3,897.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 112.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.82 |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 20.16 | 20.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 20.16 | 20.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | 科学技术支出 | 45.80 | 45.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | | 基础研究 | 45.80 | 45.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060208 | | 科技人才队伍建设 | 45.80 | 45.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 385.25 | 385.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 385.25 | 385.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 256.83 | 256.83 | 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 | 128.42 | 128.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 333.15 | 333.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 331.71 | 331.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 104.42 | 104.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 227.29 | 227.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1.00 | 1.00 | 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 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：龙泉市实验小学教育集团

公开 04 表
金额单位：万元

| 单位名称 | 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 |
|-------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4,797.01 | 4,456.15 | 340.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 龙泉市实验小学教育集团 | 4,797.01 | 4,456.15 | 340.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：龙泉市实验小学教育集团

公开 05 表
金额单位：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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏 次 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | 4,797.01 | 4,456.15 | 340.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | 4,027.81 | 3,739.19 | 288.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | 普通教育 | 4,007.65 | 3,739.19 | 268.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | 小学教育 | 3,897.61 | 3,739.19 | 158.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 110.04 | 0.00 | 110.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 20.16 | 0.00 | 20.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 20.16 | 0.00 | 20.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | 科学技术支出 | 45.80 | 0.00 | 45.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | | 基础研究 | 45.80 | 0.00 | 45.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060208 | | 科技人才队伍建设 | 45.80 | 0.00 | 45.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 385.25 | 385.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 385.25 | 385.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 256.83 | 256.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 128.42 | 128.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|
| 210 | 卫生健康支出 | 333.15 | 331.71 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 331.71 | 331.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 104.42 | 104.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 227.29 | 227.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：龙泉市实验小学教育集团

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,681.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 3,917.77 | 3,917.77 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 45.80 | 45.80 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 385.25 | 385.25 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 333.15 | 333.15 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|------|
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 27 | 4,686.97 | 本年支出合计 | 59 | 4,686.97 | 4,681.97 | 5.00 | 0.00 |
| | 28 | 0.00 | 年初财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 29 | 0.00 | 一、一般公共预算财政拨款 | 61 | | | | |
| | 30 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 62 | | | | |
| | 31 | 0.00 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 63 | | | | |
| | 32 | 4,686.97 | 总 计 | 64 | 4,686.97 | 4,681.97 | 5.00 | 0.00 |

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：龙泉市实验小学教育集团

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出 | | |
|-------------------|--------------|----|----------|----------|--------|
| 支出功 能分类 科目编 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 合计 | 4,681.97 | 4,456.15 | 225.82 |
| 205 | 教育支出 | | 3,917.77 | 3,739.19 | 178.58 |
| 20502 | 普通教育 | | 3,897.61 | 3,739.19 | 158.42 |
| 2050202 | 小学教育 | | 3,897.61 | 3,739.19 | 158.42 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 20.16 | 0.00 | 20.16 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | 20.16 | 0.00 | 20.16 |
| 206 | 科学技术支出 | | 45.80 | 0.00 | 45.80 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 20602 | 基础研究 | 45.80 | 0.00 | 45.80 |
| 2060208 | 科技人才队伍建设 | 45.80 | 0.00 | 45.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 385.25 | 385.25 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 385.25 | 385.25 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 256.83 | 256.83 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 128.42 | 128.42 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 333.15 | 331.71 | 1.44 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 331.71 | 331.71 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 104.42 | 104.42 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 227.29 | 227.29 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1.44 | 0.00 | 1.44 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.44 | 0.00 | 1.44 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：龙泉市实验小学教育集团

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,808.33 | 302 | 商品和服务支出 | 430.81 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 760.94 | 30201 | 办公费 | 35.61 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.72 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,163.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 24.96 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 867.43 | 30205 | 水费 | 3.75 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 256.83 | 30206 | 电费 | 22.80 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 128.42 | 30207 | 邮电费 | 3.49 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 104.42 | 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 | 141.37 | 30209 | 物业管理费 | 25.65 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 27.22 | 30211 | 差旅费 | 15.17 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 326.03 | 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 | 9.87 | 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 | 6.22 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 217.02 | 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 | 24.72 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 123.72 | 30217 | 公务接待费 | 0.74 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 7.90 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 7.19 | 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 | 23.79 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 85.92 | 30227 | 委托业务费 | 1.65 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 47.07 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 148.21 | 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 | 2.25 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.19 | 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 | 51.91 | 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 | | 4,025.35 | 公用经费合计 | | | | 430.81 | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：龙泉市实验小学教育集团

金额单位：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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合 计 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2296002 | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2296003 | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |

注：本表反映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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：龙泉市实验小学教育集团

公开 10 表
金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出 | | |
|-------------------|------|-----|------|------|------|
| 支出功 能分类 科目编 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏 次 | | | |
| | | 合计 | | | |
| | | | | | |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：龙泉市实验小学教育集团

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-------------------|------|------|
| “三公”经费支出合计 | 2.50 | 0.74 |
| 1. 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 2.50 | 0.74 |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 4800.41 万元，支出总计 4800.41 万元，与 2022 年度相比，各增加 27.73 万元，增长 0.58%，主要原因是：托管服务列入其他收入导致其他收入增加 112.13 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4799.78 万元；包括财政拨款收入 4686.97 万元（其中，一般公共预算 4681.97 万元，政府性基金预算 5.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 97.65%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 112.82 万元，占收入合计 2.35%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 4797.01 万元，其中基本支出 4456.15 万元，占 92.89%；项目支出 340.85 万元，占 7.11%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 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 4686.97 万元，支出总计 4686.97 万元，与 2022 年相比，各减少 85.03 万元，下降 1.78%。主要原因是缩班减员 8 人导致人员经费减少。财政

拨款支出年初预算数 4251.09 万元，完成年初预算的 110.25%，主要原因是中小学校舍维修、人才发展专项、事业发展专项、教育装备购置等项目年初在教育局预算，后拨入本校。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4681.97 万元，占本年支出合计的 97.60%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 84.92 万元，下降 1.78%。主要原因是：缩班减员 8 人导致人员经费减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4681.97 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3917.77 万元，占 83.68%；科学技术支出（类）45.80 万元，占 0.98%；社会保障和就业支出（类）385.25 万元，占 8.23%；卫生健康支出（类）333.15 万元，占 7.12%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4251.09 万元，支出决算为 4681.97 万元，完成年初预算的 110.14%，主要原因是：中小学校舍维修、人才发展专项、事业发展专项、教育装备购置等项目年初在教育局预算，后拨入本校，决算时在本校统计。

其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算数为 3470.87 万元，支出决算数为 3897.61 万元，完成年初预算的 112.29%，决算数大于预算数的主要原因中小学校舍维修、人才发展专项、事业发展专项、教育装备购置等项目年初在教育局预算，后拨入本校。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算数为 20.16 万元，支出决算数为 20.16 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因年初精准预算。

科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）年初预算数为 16.06 万元，支出决算数为 45.80 万元，完成年初预算的 285.18%，决算数大于预算数的主要原因高层次人才补助等年初在组织部预算，后拨入本校由本校发放给教师。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 270.04 万元，支出决算数为 256.83 万元，完成年初预算的 95.11%，决算数小于预算数的主要原因缩班减员 8 人减少基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 135.02 万元，支出决算数为 128.42 万元，完成年初预算的 95.11%，决算数小于预算数的主要原因缩班减员 8 人减少职业年金支

出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 109.70 万元，支出决算数为 104.42 万元，完成年初预算的 95.19%，决算数小于预算数的主要原因缩班减员 8 人减少基本医疗支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 229.24 万元，支出决算数为 227.29 万元，完成年初预算的 99.15%，决算数小于预算数的主要原因缩班减员 8 人减少公务员医疗补助支出。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是干部保健经费支出（退休教师异地体检费支出）根据审核确定的实际发生数额，增加安排预算支出。

（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 4456.15 万元，其中：

人员经费 4025.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 430.81 万元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 5.00 万元，占本年支出合计的 0.10%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 0.10 万元，下降 2.05%，主要原因是：2023 年政府性基金安排的项目支出略微减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 5.00 万元，主要用于以下方面：

其他（类）支出 5.00 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是业训扶持经费项目和儿童之家运营经费项目未列入年初预算。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.00 万元，决算数大于预算数的主要原因儿童之家运营经费项目未列入年初预算，后拨入本校。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事

业的彩票公益金支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 4.00 万元，决算数大于预算数的主要原因业训扶持经费项目未列入年初预算，后拨入本校。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.50 万元，支出决算为 0.74 万元，完成全年预算的 29.60%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是根据厉行节约要求，本年度加强公务接待管理，减少接待费用。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位这两年未安排因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位这两年未安排公务用车购置经费；公务接待费支出决算为 0.74 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，减少 0.77 万元，下降 50.87%，主要原因是根据厉行节约要

求，本年度加强公务接待管理，减少接待费用具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位本年未安排因公出国（境）经费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位本年无公务用车购置经费。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位本年无公务用车购置经费。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位本年无公务用车购置经费。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 2.50 万元，支出决算为 0.74 万元，完成全年预算的 29.60%。国内公务接待 7 批次，累计 78 人次。主要用于接待省、市、县教育部门来访人员的公务接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是根据厉行节约要求，本年度加强公务接待管理，减少接待费用

其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.74 万元，主要用于省、市、县教育部门来访人员的公务接待 7 批次，累计 78 人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 31.91 万元，其中：政府采购货物支出 31.91 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 31.91 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 31.91 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，龙泉市实验小学教育集团共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，龙泉市实验小学教育集团组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 302.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

龙泉市实验小学教育集团随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，教师培训费项目和 2022 年人才科技发展专项（第三批）项目绩效自评具体情况如下：

教师培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 30.73 万元，执行数为 30.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 90 学时培训人次计划大于等于 30 人次，实际完成 31 人次；计划培训人次大于等于 160 人次，实际完成 280 人次；二是教师业务素质得到提升，参加培训教师满意度达到预定的 95%。发现的问题及原因：一是培训

时间与教学时间冲突，尤其是同一学科教师集中外出，学校教学工作安排存在困难；二是培训内容更新跟不上教师的要求，教师反映培训内容重复陈旧，授课教师用相同的课件参与不同培训。下一步改进措施：一是尽可能多安排参加一些高质量的网络培训，培训内容可由学员选择；二是尽可能多安排一些假期培训，减少与一线教学工作的冲突。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------------|----------|--|---------------|--|-------|-------------|--|
| 项目名称 | | 教师培训费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 303-龙泉市教育局 | | | 预算单位 | 303018-龙泉市实验小学教育集团 | | | |
| 项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数 (其他) | 执行率 | | | |
| | | | (A) | (B) | | (B/A) | | | |
| | 年度资金总额 | 30.73 | 30.73 | 30.73 | 0 | 100.00% | | | |
| | 一般公共预算资金 | 30.73 | 30.73 | 30.73 | 0 | 100.00% | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 《浙江省中小学教师专业发展培训若干规定(试行)》(浙教师〔2011〕175号要求,中小学教师专业发展培训每5年为一个周期,周期内教师参加培训时间应累计不少于360学时,且必须有至少一次不少于90学分的长期培训,根据学校工作计划,安排每年参加中短期培训人数不少于160人,安排90学时培训人数不少于30人。 | | | 全年参加中短期培训280人次,其中参加90学时培训31人。有效提高教师业务素质。 | | | | | |
| 目标偏离原因分析 | 无 | | | | | | | | |
| 整改措施及建议 | 无 | | | | | | | | |
| 其他需说明的问题 | 无 | | | | | | | | |
| 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 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 (50.00分) | 数量指标 (50.00分) | 90学时培训人次 | ≥30人次 | 31人次 | 25.00 | 25.00 | | |
| | | | 参加培训人数 | ≥160人次 | 280人次 | 25.00 | 25.00 | | |
| | | 质量指标(0) | 时效指标(0) | | | | | 0 | |
| | | | 成本指标(0) | | | | | 0 | |
| | 效益指标 (25.00分) | 经济效益(0) | | | | | 0 | | |
| | | 社会效益 | 教师素质提升 | 素养提升 | 优 | 25.00 | 25.00 | | |
| | | 生态效益(0) | | | | | 0 | | |
| 满意度指标 (25.00分) | 服务对象满意度(25.00) | 教师满意度 | ≥95% | 95% | 25.00 | 25.00 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |
| 自评结论 | | 优 | | | | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 | | | |

2022年人才科技发展专项（第三批）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为16.06万元，执行数为16.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是计划激励特级教师1人，激励名优教师16人，实际完成激励特级教师1人，激励名优教师16人；二是通过激励名师，达到了促进教师专业成长，提高教育教学质量和提升教师满意度的作用。发现的问题及原因：一是对名优教师的后续工作考核没有形成完整完善的工作考核体系，奖励过去和促进当下的关系处理的不够理想；二是一定程度上存在重复奖励和简单考核的情况。下一步改进措施：一是完善名优教师的考核，让名优教师充分发挥专业特长，带动教师学习成长；二是创设以业绩为导向激励机制，名优教师激励既要奖“名”更要奖“优”，形成良好的争优创先新局面。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|---|----------------|-------|--|---|---------|-------------|
| 项目名称 | | 2022年人才科技发展专项(第三批) | | | | | | |
| 主管部门 | | 303-龙泉市教育局 | | | 预算单位 | 303018-龙泉市实验小学教育集团 | | |
| 项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数 (其他) | 执行率 | |
| | | | | (A) | (B) | | (B/A) | |
| | 年度资金总额 | 16.06 | | 16.06 | 16.06 | 0 | 100.00% | |
| | 一般公共预算资金 | 16.06 | | 16.06 | 16.06 | 0 | 100.00% | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 激励名优教师16人, 特级教师1人, 形成教师向名优教师看齐的良好氛围, 激励先进, 鼓励推进教师业务成长, 提高教师满意度, 提升教育教学质量。 | | | 激励名优教师16人, 特级教师1人, 鼓励推动教师业务成长, 提升教学质量。 | | | |
| 目标偏离原因分析 | | 无 | | | | | | |
| 整改措施及建议 | | 无 | | | | | | |
| 其他需说明的问题 | | 无 | | | | | | |
| 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 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (30.00分) | 数量指标 (30.00分) | 激励特级教师 | =1人 | 1人 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 激励名优教师人数 | =16人 | 16人 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 质量指标(0 | | | | | 0 | |
| | | 时效指标(0 | | | | | 0 | |
| | 效益指标 (20.00分) | 成本指标(0 | | | | | 0 | |
| | | 经济效益(0 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 (20.00分) | 激励教师成长, 提升教育质量 | | 提升 | 优 | 20.00 | 20.00 |
| 生态效益(0 | | | | | | 0 | | |
| 满意度指标 (50.00分) | 可持续影响 (0分) | | | | | 0 | | |
| | 服务对象满意度 (50.00 | 教师满意度 | | ≥95% | 95% | 50.00 | 50.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |
| 自评结论 | | 优 | | | | 总分高于90分(含)的结论为“优”, 90~80分(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于60分为“差”。 | | |

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述以外的教育费附加支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

23. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

五、附件

2023 年项目支出绩效自评结果

| 序号 | 预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
|----|--------------------|----------------------|------|
| 1 | 303018-龙泉市实验小学教育集团 | 保安经费 | 优 |
| 2 | 303018-龙泉市实验小学教育集团 | 教师培训费 | 优 |
| 3 | 303018-龙泉市实验小学教育集团 | 2022 年人才科技发展专项(第三批) | 优 |
| 4 | 303018-龙泉市实验小学教育集团 | 生均公用经费(残疾学生) | 优 |
| 5 | 303018-龙泉市实验小学教育集团 | 生均公用经费 1 | 优 |
| 6 | 303018-龙泉市实验小学教育集团 | 义务教育经费保障机制补助经费(公用经费) | 优 |