

# 龙泉市江南小学 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 .....	23
(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 .....	28
(十三) 预算绩效情况说明 .....	28
四、名词解释 .....	34
五、附件 .....	37

## 一、概况

### (一) 单位职责

1、全面贯彻党的教育方针，认真执行上级领导机关的指示和决定。按教育规律办学，全面开展教育和教学任务。

2、全面规划学校工作，制订和实施学校工作计划。

3、主持学校会议和行政会议，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。

6、负责做好学校的人事工作。

7、完成上级部门交办的其他任务。

### (二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、总务处、教导处、政教处、财务室。

## 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：龙泉市江南小学

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	2,288.22	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	10.49	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	2,011.65
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	10.97
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	48.82	八、社会保障和就业支出	39	173.35
	9		九、卫生健康支出	40	133.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3.99
	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	6.50
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,347.53	<b>本年支出合计</b>	58	2,340.45
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	0.25	年末结转和结余	60	7.34
	30			61	
<b>总 计</b>	31	2,347.78	<b>总 计</b>	62	2,347.78

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：龙泉市江南小学

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	2,347.53	2,298.71	0.00	0.00	0.00	0.00	48.82
龙泉市江南小学	2,347.53	2,298.71	0.00	0.00	0.00	0.00	48.82

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：龙泉市江南小学

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	2,347.53	2,298.71	0.00	0.00	0.00	0.00	48.82
205		教育支出	2,018.73	1,969.91	0.00	0.00	0.00	0.00	48.82
20502		普通教育	2,012.13	1,963.31	0.00	0.00	0.00	0.00	48.82
2050202		小学教育	1,963.31	1,963.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.82
20509		教育费附加安排的支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208		科技人才队伍建设	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	173.35	173.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.35	173.35	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	115.56	115.56	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	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.99	133.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.99	133.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.50	6.50	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	0.50	0.50	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	6.00	6.00	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：龙泉市江南小学

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	2,340.45	1,992.47	347.98	0.00	0.00	0.00
龙泉市江南小学	2,340.45	1,992.47	347.98	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：龙泉市江南小学

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			2,340.45	1,992.47	347.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		2,011.65	1,685.13	326.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		2,005.05	1,685.13	319.92	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		1,963.31	1,685.13	278.18	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		41.74	0.00	41.74	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		10.97	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究		10.97	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设		10.97	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		173.35	173.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		173.35	173.35	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		115.56	115.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	133.99	133.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.99	133.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	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：龙泉市江南小学

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	2,288.22	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	10.49	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	1,969.91	1,969.91	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.97	10.97	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	173.35	173.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133.99	133.99	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	3.99	0.00	3.99	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	6.50	0.00	6.50	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	2,298.71	<b>本年支出合计</b>	59	2,298.71	2,288.22	10.49	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	2,298.71	<b>总 计</b>	64	2,298.71	2,288.22	10.49	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：龙泉市江南小学

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	栏次	1	2	3
			合计	2,288.22	1,992.47	295.75
205	教育支出			1,969.91	1,685.13	284.78
20502	普通教育			1,963.31	1,685.13	278.18
2050202	小学教育			1,963.31	1,685.13	278.18
20509	教育费附加安排的支出			6.60	0.00	6.60
2050999	其他教育费附加安排的支出			6.60	0.00	6.60
206	科学技术支出			10.97	0.00	10.97

20602	基础研究	10.97	0.00	10.97
2060208	科技人才队伍建设	10.97	0.00	10.97
208	社会保障和就业支出	173.35	173.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.35	173.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.56	115.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.78	57.78	0.00
210	卫生健康支出	133.99	133.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.99	133.99	0.00
2101102	事业单位医疗	46.95	46.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.05	87.05	0.00

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：龙泉市江南小学

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	1,756.80	302	商品和服务支出	175.45	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	352.82	30201	办公费	15.14	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	24.41	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	526.99	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.14	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	400.72	30205	水费	5.47	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.56	30206	电费	9.33	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	57.78	30207	邮电费	1.16	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.95	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	63.56	30209	物业管理费	26.24	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.95	30211	差旅费	4.09	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	150.92	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	4.11	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	3.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.22	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	7.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	36.73	30217	公务接待费	1.17	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.69	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	11.29	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	23.49	30227	委托业务费	0.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.36	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	50.25	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	0.37	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	13.36	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		1,817.02	公用经费合计				175.45	

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：龙泉市江南小学

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	10.49	10.49	0.00	10.49	0.00
212		城乡社区支出	0.00	3.99	3.99	0.00	3.99	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.99	3.99	0.00	3.99	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	2.77	2.77	0.00	2.77	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	1.22	1.22	0.00	1.22	0.00
229		其他支出	0.00	6.50	6.50	0.00	6.50	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	6.50	6.50	0.00	6.50	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	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：龙泉市江南小学

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：龙泉市江南小学

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.20	1.17
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	1.20	1.17

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 2347.78 万元，支出总计 2347.78 万元，与 2022 年度相比，各减少 27.79 万元，下降 1.17%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入有大幅减少，为龙泉市大沙幼儿园工程基建款。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2347.53 万元；包括财政拨款收入 2298.71 万元（其中，一般公共预算 2288.22 万元，政府性基金预算 10.49 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 97.92%；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 48.82 万元，占收入合计 2.08%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2340.45 万元，其中基本支出 1992.47 万元，占 85.13%；项目支出 347.98 万元，占 14.87%；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 2298.71 万元，支出总计 2298.71 万元，与 2022 年相比，各减少 76.61 万元，下降 3.23%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入有大幅减

少，为龙泉市大沙幼儿园工程基建款。财政拨款支出年初预算数 2084.67 万元，完成年初预算的 110.27%，主要原因是部分政府性基金项目年初无预算，后由财政局拨入，教育教学质量奖、中小学校舍维修经费、教育装备购置经费由教育局拨入，所以财政拨款支出决算数大于年初预算数。

### **（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 2288.22 万元，占本年支出合计的 97.77%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77.78 万元，增长 3.52%。主要原因是：2023 年教育财政拨款有增幅。

#### **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 2288.22 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1969.91 万元，占 86.09%；科学技术支出（类）10.97 万元，占 0.48%；社会保障和就业支出（类）173.35 万元，占 7.58%；卫生健康支出（类）133.99 万元，占 5.86%。

#### **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 2082.67 万元，支出决算为 2288.22 万元，完成年初预算的 109.87%，主要原因是：教育教学质量奖、中小学校舍维修经费、教育装备购置经费由教育局拨入，无年初预算。

其中：

**教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**年初预算数为 1753.07 万元，支出决算数为 1963.31 万元，完成年初预算的 111.99%，决算数大于预算数的主要原因是教育教学质量奖、中小学校舍维修经费、教育装备购置经费由教育局拨入，无年初预算。

**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 6.60 万元，支出决算数为 6.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初精准预算。

**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 1.78 万元，支出决算数为 10.97 万元，完成年初预算的 616.19%，决算数大于预算数的主要原因是年末增加了丽水教学名家奖金和人才引进补贴，年初无预算。

**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 122.11 万元，支出决算数为 115.56 万元，完成年初预算的 94.64%，决算数小于预算数的主要原因是教师退休 2 人，养老保险支出减少。

**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 61.05 万元，支出决算数为 57.78 万元，完成年初预算的 94.65%，决算数小于预算数的主要原因是教师退休 2 人，职业年金支

出减少。

**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 49.61 万元，支出决算数为 46.95 万元，完成年初预算的 94.63%，决算数小于预算数的主要原因是教师退休 2 人，事业单位医疗支出减少。

**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 88.45 万元，支出决算数为 87.05 万元，完成年初预算的 98.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，公务员医疗补助支出减少。

#### **（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 1992.47 万元，其中：

人员经费 1817.02 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、医疗费补助。

公用经费 175.45 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 10.49 万元，占本年支出合计的 0.45%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 154.39 万元，下降 93.64%，主要原因是：主要原因是政府性基金安排的基建项目工程款减少。

### 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 10.49 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 3.99 万元，占 38.04%。；其他（类）支出 6.50 万元，占 61.96%。

### 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 2.00 万元，支出决算为 10.49 万元，完成年初预算的 524.53%，主要原因是政府性投资项目资金和省专项扶持体育发展专项资金年初没有纳入年初预算。其中：

**城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）**年初预算数为 2.00 万元，支出决算数为 2.77 万元，完成年初预算的 138.58%，决算数大于预算数的主要原因是政府性投资项目资金没有纳入年初预算。

**城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.22 万元，决算数大于预算数的主要原因

是政府性投资项目资金年初无预算。

**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 0.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨入儿童之家运营经费。

**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 6.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨入文旅专项（业训扶持经费）。

## **（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 1.20 万元，支出决算为 1.17 万元，完成全年预算的 97.50%，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，主要原因是本校去年和今年都没有安排因公出国（境）支出，故与上年无增减变化；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，主要原因是本校去年和今年都没有公务用车购置及运行维护费支出，故与上年无增减变化；公务接待费支出决算为 1.17 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 1.17 万元，主要原因是本年没有疫情影响，与外县市学校线下交流活动正常开展。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年没有安排因公出国（境）支出，故决算数等于预算数。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年没有公务用车购置及运行维护费，故决算数等于全年预算数。

**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年没有公务用车购置，故决算数等于全年预算数。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年没有公务用车运行维护费，故决算数等于全年预算数。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 1.20 万元，支出决算为 1.17 万元，完成全年预算的 97.50%。国内公务接待 7 批次，累计 123 人次。主要用于接待省、市、县教育部门和兄弟学校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严格遵守八项规定，执行接待制度，控制接待标准，压缩公务接待支出。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 1.17 万元，主要用于省、市、县教育部门和兄弟学校来访人员的公务接待，接待 7 批次，累计 123 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 15.77 万元，其中：政府采购货物支出 15.77 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 15.77 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 15.77 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，龙泉市江南小学共有车辆 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，龙泉市江南小学组织对 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 8 个，共涉及资金 318.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 19.06%。

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**

龙海市江南小学随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，教师培训费项目和保安经费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“优秀”。项目全年预算数为 13.26 万元，执行数为 13.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强管理督导，扎实教学研讨。2023 年度，加强常规工作管理督导外，将扎实做好教学研讨作为工作重点；二是勤抓业务培训，提高教师素质。多形式组织教师培训活动。整体培训达 68 人次，其中 90 学时培训达 12 人次，教师专业发展覆盖率 93%，学校教师专业素养得到进一步提升。发现的问题及原因：部分培训内容形式化，难以满足教师对培训的各种需求。随着课程改革的不断深入，教师迫切期望培训内容能切合教学实际，且培训内容要丰富、形式要灵活多样，理念与操作层面并举，内容贴近实际、有助于教师在工作岗位上能学以致用。下一步改进措施：培训采用多措并举来提高师资素质，根据不同教师不同发展阶段选择培训内容，采用递进的方式，尽可能地提高培训效果。采用接受式培训与互动式培训、研究式培训结合起来，形成“研训一体”的培训方式。由学校统一部署、分类指导，使教育资源得到充分发掘和利用，让教师的每一次培训都有所获。

## 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	303048-龙泉市江南小学			
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	13.26		13.26	13.26	0	100.00%	
	一般公共预算资金	13.26		13.26	13.26	0	100.00%	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				<p>本年度已完成了68人次的教师业务培训，其中90学时12人次，全年教师培训费实际支付25.83万元，其中专项培训费年初预算资金13.26万元，完成支付13.26万元，专项培训费资金执行率达100%，培训内容涉及教师各科专业知识、信息技术能力提升、心理健康教育、学校安全管理、学校各类管理等安排培训工作，培养出一批专业化的教师队伍。</p>				
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)	整体培训人次	≥60人次	68人次	30.00	30.00	
			90学时培训	≥12人次	12人次	20.00	20.00	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
	效益指标 (25.00分)	经济效益					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	
可持续影响 (0分)						0		
满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度 (25.00分)	参训教师满意度	≥95%	95%	25.00	25.00		
<b>总分</b>						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”。		

保安经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“优秀”。项目全年预算数为 6.6 万元，执行数为 6.6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是加强学校安全建设，推进校园安保工作。学校为了切实推进校园安保工作，加强安全管理和监督，深化校园及周边环境综合治理，加强安全教育和应急预案演练，确保校园安全与稳定。随着学校保安工作的落实到位，做好校园重点时段安全保卫工作，安排好保安值守力量，学校没有发生社会闲杂人员冲击校园事件，校园门户管控到位，整体教育教学秩序平稳有序，截止目前，我校安全保卫工作总体平稳，未发生重大校园责任事故。通过对教师、学生和学生家长关于校园保安工作的满意度问卷调查情况总体反映，校园安保工作得到了全校家长的认可；二是强化校园安保服务，筑牢师生安全防线。为了确保学校财产及全体师生人身安全，进一步加强学校安全保卫工作，杜绝安全事故的发生，打造平安校园，本着“安全第一，生命至上”的方针和“以人为本”的教育思想，提高保安员综合素质和履职能力，学校委托的龙泉市金盾保安服务有限公司每年都会定期开展校园安保培训活动，强化校园安保服务，筑牢师生安全防线。

发现的问题及原因：一是学校门卫一职现由保安人员兼职，保安工作范围增加，同时保安人员年龄普遍偏高，校园安全存在一定隐患；二是学生的自我保护意识和应对能力较弱，遇到危及自身生命安全，很难随机应变，灵活



处置，不会选择正确的方法躲避危险。因此，学校对安保工作更为重视，对自身的安防建设要求也更高。下一步改进措施：一是争取教育局和政府加大对校园保安项目的财政支持，从资金上解决保安人员年龄普遍偏高等问题；二是强化指导，提高学校做好安保工作的主动性、积极性。强化安全隐患检查，及时消除校园内部安全隐患。强化校园周边环境整治，严打涉校违法犯罪活动。强化重点时段巡逻防控，提升治安防范管控能力。强化群防群治建设，发挥社会治安综合治理工作治理作用。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		保安经费						
主管部门		303-龙泉市教育局			预算单位	303048-龙泉市江南小学		
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	6.6		6.6	6.6	0	100.00%	
	一般公共预算资金	6.6		6.6	6.6	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度聘请校园保安人员3名，完成城区小学资金分配6.6万元的工资支付。			本年度聘请校园安保人员3名，完成了校园安保全面覆盖，保障了校园安全，本年度支付保安经费10.44万元，其中年初保安专项经费预算6.6万元，完成支付6.6万元，保安经费执行率100%，师生满意度达100%。				
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	保安人员配备人数	≥3名	3名	25.00	25.00	
		质量指标	校园安保全覆盖	全覆盖	优	25.00	25.00	
		时效指标(0)					0	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益	有效保障校园安全	保障	优	20.00	20.00	
		生态效益(0)					0	
可持续影响 (0分)						0		
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度(30.00)	师生满意度	≥95%	95%	30.00	30.00		
<b>总分</b>						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. 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。

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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

## 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	303048-龙海市江南小学	教师培训费	优
2	303048-龙海市江南小学	保安经费	优
3	303048-龙海市江南小学	学校运行托管经费	优
4	303048-龙海市江南小学	义务教育学校共同体建设经费	优
5	303048-龙海市江南小学	义务教育经费保障机制补助经费(公用经费)	优
6	303048-龙海市江南小学	2022 年人才科技发展专项(第三批)	优
7	303048-龙海市江南小学	生均公用经费 1	优
8	303048-龙海市江南小学	生均公用经费(残疾学生)	优