

2024 年度
泉州台商投资区第七实验小学
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 2024 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	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2024 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州台商投资区第七实验小学单位的主要职责是：贯彻党的教育方针，加强学校管理，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

- （一）维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。
- （二）遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。
- （三）管理、使用本单位的设施和经费。

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 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州台商投资区第七实验小学	全额拨款 事业单位	178

三、单位主要工作总结

2024 年，泉州台商投资区第七实验小学单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大和二十届二中、三中全会精神为指导，全面贯彻党的教育方针，

落实立德树人的根本任务，根据上级教育主管部门的工作部署，坚持“以人为本、全面育人”的办学理念，把落实“双减”作为学校工作的重中之重，加强“五项管理”，努力提升课后服务水平，踔厉奋发，笃行不怠，力争使教育教学质量稳步提升，办好人民满意的学校。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持“德育为首”，加强教师思想政治和师德师风建设，落实思政课，提高德育工作的针对性和实效性，使学校德育工作健康发展。

（二）巩固标准化管理成果，加强校园文化建设，继续做好“义务教育管理标准化学校”建设和各级文明校园创建，不断创新校园文化品位，提升学校发展内涵。

（三）强化常规教学管理，持续巩固提高学校“双减”工作水平，全面落实及提升“五项管理”与课后服务工作，进一步提高管理服务水平。

（四）加强校本培训与课题研究，加快学校教学信息化建设，深入开展学科教研活动，全面提高教学质量。

（五）落实“一岗双责”的安全管理制度，开展各项安全检查，落实安全宣传教育，做好校园疫情防控工作，严格校门管理，确保校园安全。

第二部分

2024 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：泉州台商投资区第七实验小学

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	6312.68	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	8.51	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	5871.41
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	177.57	八、社会保障和就业支出	445.53
		九、卫生健康支出	170.02
		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	8.51
		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	6498.76	本年支出合计	6495.47
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	52.65	年末结转和结余	55.94
总计	6551.41	总计	6551.41

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：泉州台商投资区第七实验小学

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	6498.76	6321.19	0.00	0.00	0.00	0.00	177.57
205	教育支出	5874.70	5697.13	0.00	0.00	0.00	0.00	177.57
20502	普通教育	5627.62	5450.05	0.00	0.00	0.00	0.00	177.57
2050201	学前教育	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5424.63	5247.06	0.00	0.00	0.00	0.00	177.57
2050299	其他普通教育支出	192.79	192.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	224.79	224.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	219.25	219.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	445.53	445.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	445.53	445.53	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	387.85	387.85	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	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.02	170.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.02	170.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.94	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.51	8.51	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	8.51	8.51	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：泉州台商投资区第七实验小学

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	6495.47	5983.00	512.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5871.41	5367.45	503.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5624.33	5360.20	264.13	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5421.34	5177.79	243.55	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	192.79	172.21	20.58	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	224.79	0.00	224.79	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	219.25	0.00	219.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	445.53	445.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	445.53	445.53	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	387.85	387.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.02	170.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.02	170.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.94	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.51	0.00	8.51	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：泉州台商投资区第七实验小学

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	6312.68	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	8.51	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	5697.13	5697.13	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	445.53	445.53	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	170.02	170.02	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	8.51	0.00	8.51	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	6321.19	本年支出合计	6321.19	6312.68	8.51	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	6321.19	总计	6321.19	6312.68	8.51	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：泉州台商投资区第七实验小学

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		6312.68	5983.00	329.68
205	教育支出	5697.13	5367.45	329.68
20502	普通教育	5450.05	5360.20	89.85
2050201	学前教育	10.20	10.20	0.00
2050202	小学教育	5247.06	5177.79	69.27
2050299	其他普通教育支出	192.79	172.21	20.58
20507	特殊教育	7.25	7.25	0.00
2050701	特殊学校教育	7.25	7.25	0.00
20508	进修及培训	15.05	0.00	15.05
2050801	教师进修	15.05	0.00	15.05
20509	教育费附加安排的支出	224.79	0.00	224.79
2050902	农村中小学教学设施	5.54	0.00	5.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	219.25	0.00	219.25
208	社会保障和就业支出	445.53	445.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	445.53	445.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.85	387.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.69	57.69	0.00
210	卫生健康支出	170.02	170.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.02	170.02	0.00
2101102	事业单位医疗	105.94	105.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.08	64.08	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：泉州台商投资区第七实验小学

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	4725.59	302	商品和服务支出	548.09	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	869.66	30201	办公费	84.42	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1492.99	30202	印刷费	20.76	310	资本性支出	39.20
30103	奖金	0.00	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	34.11
30107	绩效工资	901.61	30205	水费	2.34	31003	专用设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.85	30206	电费	21.88	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	57.69	30207	邮电费	10.30	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.60	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	64.08	30209	物业管理费	6.97	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.46	30211	差旅费	2.66	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	391.23	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	72.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	423.42	30214	租赁费	1.48	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	670.12	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	4.72	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.18	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	31.19	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	4.84
30305	生活补助	77.52	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	214.65	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.22	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.11	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.18	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.52	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	561.41	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	48.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5395.71	公用经费合计					587.29

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：泉州台商投资区第七实验小学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州台商投资区第七实验小学

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	8.51	8.51	0.00	8.51	0.00
229	其他支出	0.00	8.51	8.51	0.00	8.51	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.51	8.51	0.00	8.51	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.51	8.51	0.00	8.51	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：泉州台商投资区第七实验小学

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 2024 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

2024 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

2024年度本单位收入总计6551.41万元，支出总计6551.41万元，与上年决算数相比，各减少4079.36万元，下降38.37%。主要是2024年幼儿园财务独立核算，收入和支出相应减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入6498.76万元，比上年决算数减少4038.62万元，下降38.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6312.68万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入8.51万元。
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177.57万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出6495.47万元，比上年决算数减少4078.06万元，下降38.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 5983.00 万元。其中，人员支出 5395.71 万

元，公用支出 587.29 万元。

2. 项目支出 512.47 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

2024 年度财政拨款收入总计 6321.19 万元，支出总计 6321.19 万元，与上年决算数相比，各减少 4022.40 万元，下降 38.89%。主要是：2024 年幼儿园财务独立核算，财政拨款收入和支出相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 6312.68 万元，比上年决算数减少 4026.27 万元，下降 38.94%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 10.20 万元，较上年决算数减少 1495.69 万元，下降 99.32%。主要原因是 2024 年幼儿园财务独立核算，学前教育支出相应减少。

(二) 2050202-小学教育支出 5247.06 万元，较上年决算数减少 754.50 万元，下降 12.57%。主要原因是在职教师人数减少，大部分编外教师支出移交日升管理，支出减少。

（三）2050299-其他普通教育支出 192.79 万元，较上年决算数减少 82.49 万元，下降 29.97%。主要原因是 2024 年幼儿园财务独立核算，支出相应减少。

（四）2050701-特殊学校教育支出 7.25 万元，较上年决算数增加 2.37 万元，增长 48.57%。主要原因是本年度多使用了上年度结转的特教两免一补经费补助。

（五）2050801-教师进修支出 15.05 万元，较上年决算数减少 3.89 万元，下降 20.54%。主要原因是 2024 年幼儿园财务独立核算，培训支出相应减少。

（六）2050902-农村中小学教学设施支出 5.54 万元，较上年决算数净增加 5.54 万元。主要原因是各完小多媒体设备更新。

（七）2050999-其他教育费附加安排的支出 219.25 万元，较上年决算数增加 14.62 万元，增长 7.14%。主要原因是新增三实小的开办经费及设施设备添置。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 387.85 万元，较上年决算数减少 81.69 万元，下降 17.40%。主要原因是在职教师人数减少。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 57.69 万元，较上年决算数净增加 57.69 万元。主要原因是本年度退休的教师人数增加。

（十）2101102-事业单位医疗支出 105.94 万元，较上年决

算数净增加 105.94 万元。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（十一）2101103-公务员医疗补助支出 64.08 万元，较上年决算数净增加 64.08 万元。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

（十二）2050799-其他特殊教育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.60 万元，下降 100%。主要原因是本年度无其他特殊教育的财政拨款。

（十三）2050901-农村中小学校舍建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 14.46 万元，下降 100%。主要原因是本年度无农村中小学校舍建设的财政拨款。

（十四）2080599-其他行政事业单位养老支出 0.00 万元，较上年决算数减少 541.24 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，本年没有其他行政事业单位养老支出。

（十五）2129999-其他城乡社区支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1294.92 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，本年没有其他城乡社区支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 8.51 万元，比上年决算数增加 3.87 万元，增长 83.41%，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 8.51 万元，

较上年决算数增加 3.87 万元，增长 83.41%。主要原因是本年度使用了上年度学校体育场地开放补助项目的结转资金及本年度该项目的财政拨款资金。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5983.00 万元，其中：

（一）人员经费 5395.71 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 587.29 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

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年度无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年度无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，

增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 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：本年度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：本年度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：本年度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：本年度无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年度无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年度无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 3 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 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2024年度政府采购支出总额39.67万元，其中：政府采购货物支出39.67万元、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39.67 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39.67万元，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 2024 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									
(2024 年度)									
专项名称			体育场地向社会开放补助						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区第七实验小学		
项目概况			体育场地向社会开放补助上田小学 3 万元、塘头小学 3 万元 用于维护学校对外开放场地设施设备，添置体育活动器材，保障各类群众体育锻炼活动能顺利开展。						
主要成效									
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		6.00	6.00	3.53	10	58.83		0
	其中：当年财政拨款		6.00	6.00	3.53	—	58.83		
	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、上田、塘头小学对学校的足球、篮球、乒乓球等场地进行改造修缮维护，及时整改各类安全隐患，保障各类体育活动的顺利开展；2、购买体育场地公众责任险；3、改善学校体育场地的育人功能，让安全、标准的体育设施设备更好地服务社会。”				上田、塘头小学对学校的足球、篮球、乒乓球等场地进行改造修缮维护，及时整改各类安全隐患，保障各类体育活动的顺利开展；2、购买体育场地公众责任险				
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	购买体育场地向社会开放公众责任险约 1 万元	≤1 万元		0.45	5	5	
			购买体育器材费用约 1.2 万元	≤1.8 万元		0.9	5	5	
	效益指标	社会效益指标	两所学校场地开放后可满足周边群众近 300 人参与体育锻炼	≥300 人		300	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和群众对项目的综合满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	体育场地补助学校数 2 所	=2 所		2	10	10	
			购买体育活动器材	≥1 批		2	10	10	

			1 批				
		质量指标	体育器材设备验收 合格率	=100%	100	10	10
		时效指标	支付资金的及时率	≥100%	100	10	10
总分值、评价总分 (S)					90		
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									
(2024 年度)									
专项名称			上田足球场改造、屿光篮球场修缮，校园文化建设						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区第七实验小学		
项目概况			上田小学足球场改造 20 万、屿光小学篮球场修缮及校园文化建设 15 万，用于上田小学足球人工草坪翻修；屿光小学篮球场、操场修复及校园文化建设提升。						
主要成效									
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		35.00	35.00	19.61	10	56.03		0
	其中：当年财政拨款		35.00	35.00	19.61	—	56.02		
	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、上田小学足球场草坪损坏严重，急需更换，进一步改善足球特色学校活动场地；2、屿光小学篮球场及操场修复；3、屿光小学校园文化建设更新提升				上田小学足球场草坪损坏严重，更换后进一步改善足球特色学校活动场地				
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	上田小学足球场改造费用约 20 万元	≤20 万元		18.89	9	9	
			屿光小学篮球场、操场修复费用约 13 万	≤13 万元		0.5	1	1	
	效益指标	社会效益指标	足球场改造完成后可满足本校足球运动员每次训练人数约 40 人	≥40 人		50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和群众对项目的综合满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	上田小学足球场改造人造草坪平方数	≥1590 平方米		1590	10	10	
		质量指标	足球场改造验收合格率	=100%		100	10	10	
			屿光篮球场修复验收合格率	=100%		100	10	10	
			时效指标	支付资金的及时率	≥100%		100	10	10
总分值、评价总分（S）							90		

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								
(2024 年度)								
专项名称			三实小设备添置及物业费					
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区第七实验小学	
项目概况			第三实验小学设备添置 50 万，用于添置打印机、多媒体及书法室建设；物业费 41 万（草地养护、秩序维护、区域保洁的费用）					
主要成效								
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		91.00	91.00	22.11	10	24.30	0
	其中：当年财政拨款		91.00	91.00	22.11	—	24.29	
	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、添置学校打印机办公设备，改善办公条件；2、新建书法馆室，添置书法教学桌椅；3、采购教室多媒体设备，进一步改善学校办学条件；4、支付学校全年物业管理费用			支付学校全年物业管理费用				
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	购买打印机设备费用约 5 万元	≤5 万元	4.5	5	5	因学校采购审批流程尚未完成,年底来不及支付相关款项
			书法室设备添置费用约 35 万元	≤35 万元	0	5	5	因学校采购审批流程尚未完成,年底来不及支付相关款项
	效益指标	经济效益指标	多媒体设备添置完成后可持续使用 5 年	≥5 年	5	30	30	因学校采购审批流程尚未完成,年底来不及支付相关款项
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家长对项目的综合满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	购买打印机设备 1 批	≥1 批	1	3	3	因学校采购审批流程尚未完成,年底来不及支付相关款项

			购买多媒体设备 2 套	≥2 套	2	2	2	因学校采购审批流程尚未完成,年底来不及支付相关款项
			物业管理保洁等配备人数 17 人	≤17 人	17	20	20	
		质量指标	打印机设备验收合格率	≥100%	100	5	5	因学校采购审批流程尚未完成,年底来不及支付相关款项
		时效指标	支付资金的及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
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		
		目标完成问题		第三实验小学因学校采购审批流程尚未完成,年底来不及支付相关款项		第三实验小学因学校采购审批流程尚未完成,年底来不及支付相关款项		
		其他问题		因第三实验小学政府采购网的申请注册流程还没走完,来不及进行采购意向公布,设备设施采购尚未完成		因第三实验小学政府采购网的申请注册流程还没走完,来不及进行采购意向公布,设备设施采购尚未完成		