

2024 年度
泉州台商投资区第十实验小学
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	22

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	25
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

泉州台商投资区第十实验小学单位的主要职责是：全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

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
泉州台商投资区第十实验小学	全额拨款 事业单位	69

三、单位主要工作总结

2024 年，泉州台商投资区第十实验小学单位主要任务是：合理安排经费支出，不断提升教育经费的使用效率，保证教学工作正常有序地开展，进一步提高本校的教育水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）严格执行单位预算，不挤占、不挪用“生均公用经费”、“社会保障缴费”等资金。

（二）规范“收支两条线”的管理。

（三）严格执行“八项规定”，控制“三公经费”的支出，明确各项支出的审批制度，保证资金使用的合法、合规、合理。

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：泉州台商投资区第十实验小学

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	2427.88	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	1.72	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	2364.19
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	0.96
八、其他收入	200.80	八、社会保障和就业支出	143.05
		九、卫生健康支出	59.06
		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	1.72
		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	2630.40	本年支出合计	2568.97
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	23.43	年末结转和结余	84.86
总计	2653.83	总计	2653.83

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：泉州台商投资区第十实验小学

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	2630.40	2429.59	0.00	0.00	0.00	0.00	200.80
205	教育支出	2425.61	2224.81	0.00	0.00	0.00	0.00	200.80
20502	普通教育	2315.52	2114.72	0.00	0.00	0.00	0.00	200.80
2050201	学前教育	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2197.87	1997.07	0.00	0.00	0.00	0.00	200.80
2050299	其他普通教育支出	78.73	78.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	99.37	99.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.05	143.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.05	143.05	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	143.05	143.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.72	1.72	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	1.72	1.72	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：泉州台商投资区第十实验小学

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	2568.97	2243.68	325.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2364.19	2041.57	322.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2254.10	2037.41	216.69	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	38.92	35.17	3.75	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2136.44	1924.79	211.66	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	78.73	77.45	1.28	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	99.37	0.00	99.37	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	93.78	0.00	93.78	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.05	143.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.05	143.05	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	143.05	143.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.72	0.00	1.72	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：泉州台商投资区第十实验小学

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	2427.88	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	1.72	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	2224.81	2224.81	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	0.96	0.96	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	143.05	143.05	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	59.06	59.06	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	1.72	0.00	1.72	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	2429.59	本年支出合计	2429.59	2427.88	1.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	8.39	年末财政拨款结转和结余	8.39	8.39	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	8.39			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	2437.98	总计	2437.98	2436.27	1.72	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：泉州台商投资区第十实验小学

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		2427.88	2243.68	184.19
205	教育支出	2224.81	2041.57	183.24
20502	普通教育	2114.72	2037.41	77.31
2050201	学前教育	38.92	35.17	3.75
2050202	小学教育	1997.07	1924.79	72.28
2050299	其他普通教育支出	78.73	77.45	1.28
20507	特殊教育	4.16	4.16	0.00
2050701	特殊学校教育	4.16	4.16	0.00
20508	进修及培训	6.56	0.00	6.56
2050801	教师进修	6.56	0.00	6.56
20509	教育费附加安排的支出	99.37	0.00	99.37
2050901	农村中小学校舍建设	93.78	0.00	93.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.59	0.00	5.59
207	文化旅游体育与传媒支出	0.96	0.00	0.96
20703	体育	0.96	0.00	0.96
2070399	其他体育支出	0.96	0.00	0.96
208	社会保障和就业支出	143.05	143.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.05	143.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.05	143.05	0.00
210	卫生健康支出	59.06	59.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.06	59.06	0.00
2101102	事业单位医疗	37.01	37.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.04	22.04	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：泉州台商投资区第十实验小学

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	1697.00	302	商品和服务支出	328.54	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	304.87	30201	办公费	12.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	565.28	30202	印刷费	7.26	310	资本性支出	9.44
30103	奖金	43.71	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	1.21
30107	绩效工资	230.98	30205	水费	4.37	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.05	30206	电费	14.35	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.02	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.61	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	22.04	30209	物业管理费	1.72	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.70	30211	差旅费	0.09	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	147.23	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	5.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	194.52	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	208.70	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	5.59	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	0.88	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	8.23
30305	生活补助	24.11	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	46.50	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	14.93	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.88	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	3.22	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	184.60	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	203.12	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		1905.70	公用经费合计					337.98

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：泉州台商投资区第十实验小学

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：泉州台商投资区第十实验小学

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	1.72	1.72	0.00	1.72	0.00
229	其他支出	0.00	1.72	1.72	0.00	1.72	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.72	1.72	0.00	1.72	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.72	1.72	0.00	1.72	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：泉州台商投资区第十实验小学

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2653.83万元，支出总计2653.83万元，与上年决算数相比，各增加1186.83万元，增长80.90%。主要是学区合并，将军希望小学、獭江小学、仑前小学、群贤小学并入第十实验小学，相关经费增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2630.40万元，比上年决算数增加1163.40万元，增长79.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2427.88万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1.72万元。
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200.80万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出2568.97万元，比上年决算数增加1101.97万元，增长75.12%，具体情况如下：

1. 基本支出 2243.68 万元。其中，人员支出 1905.70 万元，公用支出 337.98 万元。
2. 项目支出 325.29 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 2437.98 万元，支出总计 2437.98 万元，与上年决算数相比，各增加 970.98 万元，增长 66.19%。主要是：学区合并，将军希望小学、獭江小学、仑前小学、群贤小学并入第十实验小学，相关经费增加。

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 2427.88 万元，比上年决算数增加 963.86 万元，增长 65.84%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 38.92 万元，较上年决算数净增加 38.92 万元。主要原因是 2024 年因学区合并，獭江小学附属幼儿园并入第十实验小学，新增学前教育人员经费及日常工作经费。

(二) 2050202-小学教育支出 1997.07 万元，较上年决算

数增加 741.01 万元，增长 58.99%。主要原因是学区合并，新增 4 所学校人员经费、公用经费。

（三）2050299-其他普通教育支出 78.73 万元，较上年决算数增加 29.29 万元，增长 59.24%。主要原因是师生人数增加，对其他普通教育支出的指标增加。

（四）2050701-特殊学校教育支出 4.16 万元，较上年决算数增加 3.20 万元，增长 333.33%。主要原因是学区合并，新增 4 个随班就读学生。

（五）2050801-教师进修支出 6.56 万元，较上年决算数减少 3.76 万元，下降 36.43%。主要原因是教师培训支出费用减少。

（六）2050901-农村中小学校舍建设支出 93.78 万元，较上年决算数净增加 93.78 万元。主要原因是增加校舍建设的投入。

（七）2050999-其他教育费附加安排的支出 5.59 万元，较上年决算数增加 5.54 万元，增长 11,080.00%。主要原因是将军希望小学新增台风灾后学校重建专项资金。

（八）2070399-其他体育支出 0.96 万元，较上年决算数净增加 0.96 万元。主要原因是本年度新增美育教育建设项目资金。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 143.05 万元，较上年决算数增加 61.17 万元，增长 74.71%。

主要原因是学区合并，新增 28 人编内人员，养老保险基数增加。

（十）2101102-事业单位医疗支出 37.01 万元，较上年决算数净增加 37.01 万元。主要原因是学区合并，新增 28 人编内人员，医疗保险基数增加。

（十一）2101103-公务员医疗补助支出 22.04 万元，较上年决算数净增加 22.04 万元。主要原因是学区合并，新增 28 人编内人员，公务员医疗补助基数增加。

（十二）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 65.31 万元，下降 100%。主要原因是本年发放退休人员过节费支出减少。

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 1.72 万元，比上年决算数减少 1.26 万元，下降 42.28%，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 1.72 万元，较上年决算数减少 1.26 万元，下降 42.28%。主要原因是本年度体育事业彩票公益项目资金减少支出。

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 2243.68 万元，其中：

（一）人员经费 1905.70 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 337.98 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 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 4 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71.71万元，其中：政府采购货物支出71.71万元、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71.71 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71.71万元，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			獭江小学运动场改造						
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		泉州台商投资区第十实验小学		
项目概况			獭江小学因无运动场，为了使学生有更好的运动场地，现需要改造运动场，预算金额 40 万						
主要成效			獭江小学运动场改造完成。						
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		40.00	40.00	38.70	10	96.75	7	
	其中：当年财政拨款		40.00	40.00	38.70	—	96.75		
	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				
	獭江小学运动场硬化比较差，为了保障学生的运动场地，需要改造建设运动场，满足学生的体育锻炼				獭江小学运动场改造完成。				
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	运动场改造建设所需经费 40 万元	=40 万元		38.7	10	9.68	因勘测等项目的费用未及时支出
		社会成本指标	无	=无无		无	0	0	
		生态环境成本指标	无	=无无		无	0	0	
	效益指标	经济效益指标	无	=无无		无	0	0	
		社会效益指标	运动场改造后使用年限	≥15 年		15	30	30	
		生态效益指标	无	=无无		无	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率 90%	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	运动场改造惠及学生及教师人数 281 人	≥281 人		281	5	5	
			运动场改造面积	=2520 平方米		2520	5	5	
		质量指标	运动场改造建设合格率 100%	=100%		100	10	10	
		时效指标	运动场改造及时率 100%	≥100%		100	10	10	

			运动场改造资金按 申请进度拨付的及 时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						96.68		
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			第十实验小学多功能报告厅建设						
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		泉州台商投资区第十实验小学		
项目概况			第十实验小学多教学楼重建后无多功能报告厅，现为加强学区的交流，需建设多功能报告厅，预算 150 万						
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		150.00	150.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		150.00	150.00	0.00	—	0.00		
	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				
	学校合并为学区后，需提高整个学区的教育质量，建设多功能报告厅可加强教育教学交流及活动的举办。				第十实验小学多功能报告厅，已完成验收				
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	多功能报告厅建设所需经费 150 万元	=150 万元		150	10	10	
		社会成本指标	无	=无无		无	0	0	
		生态环境成本指标	无	=无无		无	0	0	
	效益指标	经济效益指标	无	=无无		无	0	0	
		社会效益指标	多功能报告厅可使用年限	≥15 年		15	30	30	
		生态效益指标	无	=无无		无	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长对项目的综合满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	十实小建设多功能报告厅 1 间	=1 间		1	5	5	
			多功能报告厅惠及学生及教师数 1380 人	≥1380 人		1380	5	5	
		质量指标	多功能报告厅建设合格率 100%	=100%		100	10	10	
		时效指标	多功能报告厅建设及时率 100%	=100%		100	10	10	
			多功能报告厅建设资金按申请进度拨	=100%		0	10	0	因施工方完成后有问题,进行整改

			付的及时率					无法及时验收,导致资金无及时支出
总分值、评价总分 (S)							80	
评价等级		良 (90>S≥80)						
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	
		资金管理问题		由于项目施工过程中不断修改,导致资金无法在规定的时间内验收, 资金及时支出			在监督质量的过程当中, 加快项目施工, 保证项目在规定时间内验收, 并支付资金	

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			群贤小学设施设备添置						
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		泉州台商投资区第十实验小学		
项目概况			群贤小学办公室破旧、办公室桌椅老化，目前无会议桌，教师办公电脑较少，为了让教师有良好的办公氛围，现需改造办公室、更换桌椅等，预算金额 10 万。						
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		10.00	10.00	2.75	10	27.50	0	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	2.75	—	27.50		
	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				
	1、设备购买改善办学条件，提高学习硬件设施。2 购买教师办公电脑，提高教师办公效率。				群贤小学教师办公室已装修，办公桌已购买，电脑设备无购买				
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	办公设备购置所需经费 10 万元	=10 万元		10	10	10	
		社会成本指标	无	=无无		无	0	0	
		生态环境成本指标	无	=无无		无	0	0	
	效益指标	经济效益指标	设备购置后持续使用年限 10 年	≥10 年		10	30	30	
		社会效益指标	无	=无无		无	0	0	
		生态效益指标	无	=无无		无	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率 90%	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	购买教师办公室电脑数量	≥8 台		0	5	0	电脑购置因项目取消无购置
			购买学校会议桌数	=1 套		1	5	5	
			学校办公室改造 2 间	=2 间		2	5	5	
			无	=无无		无	0	0	
		质量指标	设备购置验收合格率	=100%		100	15	15	
		时效指标	设备购置资金按申请进度拨付的及时	≥100%		27.5	10	2.75	因电脑采购项目暂停及会议桌采

			率				购无及时支出
总分值、评价总分（S）						77.75	
评价等级		中（80>S≥60）					
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	
	资金管理问题		群贤小学教师办公电脑采购暂停，会议桌等采购完后无及时送审报账。			群贤小学要及时采购教师办公电脑，会议桌等采购完后需及时送审报账	

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			十实小消防设施改造、教学楼、附属工程、变压器改造尾款						
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		泉州台商投资区第十实验小学		
项目概况			第十实验小学消防设施改造 19 万，教学楼工程尾款 43 万，附属工程尾款 70 万，变压器扩容改造 18 万						
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		150.00	150.00	43.78	10	29.19		0
	其中：当年财政拨款		150.00	150.00	43.78	—	29.19		
	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、教学楼重建后，各个消防设施还未全部完善，现需进行改造，保障师生安全。2、教学楼重建 3 年多，现需付尾款。3、教学楼重建后，需建设附属设施，绿化校园环境。4、教学楼重建，需进行变压扩容改造，改善办学条件，提高学习硬件设施				教学楼重建工程尾款已支付，消防设备未立项，附属工程及变压扩容改造已完成，但未支付尾款				
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	消防设施改造、教学楼工程、附属工程、变压器改造所需经费 150 万元	=150 万元		150	10	10	
		社会成本指标	无	=无无		无	0	0	
		生态环境成本指标	无	=无无		无	0	0	
	效益指标	经济效益指标	无	=无无		无	0	0	
		社会效益指标	消防设备覆盖率 100%	=100%		0	30	0	消防改造工程取消
		生态效益指标	无	=无无		无	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生对项目满意度 90%	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	附属工程建设面积 5602 平方米	=5602 平方米		5602	5	5	
			改造变压器扩容涉及教室数量	≥38 间		38	5	5	
		质量指标	供电设施及路线改造合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	消防设施改造及时	=100%		0	5	0	消防设施改造取

			率					消
			资金到位及时率 100%	>100%	28	15	4.2	因项目取消及资金为及时支出
总分值、评价总分（S）						44.2		
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		
		项目立项问题	因学校消防改造工程无及时立项搁置，导致消防设施改造项目无法开工			学校应提前检查问题原因，并及时立项，保证消防设施改造项目的进行		
		项目管理问题	由于附属工程项目在档案馆归档，施工方无法及时开票并送至学校支付尾款			附属工程项目应及时归档，并开票送至学校以便保证学校将资金及时支出		
		资金管理问题	因十实小配电室电压改造工程验收后，施工方无及时开票，导致资金无及时支出			学校应在配电室电压改造工程验收后，催促施工方及时开票，导致资金无及时支出		