

2024 年度
泉州台商投资区第一实验小学
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	3
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	23
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	26
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州台商投资区第一实验小学单位的主要职责是：负责编制学校年度财政部门决算、分析等。

（一）依据《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国教育法》《福建省义务教育学校办学标准》管理学校。

（二）对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育，按上级教育主管部门的指导性文件组织实施各项教育教学活动，对学生进行学籍管理和考核考试。

（三）对教师进行聘任考核管理，科学管理、合理使用设施经费，维护学校、师生的合法权益等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 12 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
泉州台商投资区第一实验小学	全额拨款 事业单位	169

三、单位主要工作总结

2024 年，泉州台商投资区第一实验小学单位主要任务是：加强学校管理，实施小学义务教育，促进基础教育发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）实施小学义务教育，促进基础教育发展，全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平。以办人民满意教育为宗旨，以立德树人为根本。

（二）以实施素质教育为主题，全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展。

（三）积极组织各项活动，使学生全面高效发展，做好教学、检测工作，不断反思，向兄弟学校学习，让更多的孩子享受到泉州台商投资区第一实验小学的优质教育。

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：泉州台商投资区第一实验小学

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	7049.60	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	16.80	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	6749.04
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	224.38	八、社会保障和就业支出	377.02
		九、卫生健康支出	155.29
		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	16.80
		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	7290.78	本年支出合计	7298.15
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	213.59	年末结转和结余	206.21
总计	7504.37	总计	7504.37

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：泉州台商投资区第一实验小学

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	7290.78	7066.40	0.00	0.00	0.00	0.00	224.38
205	教育支出	6741.67	6517.29	0.00	0.00	0.00	0.00	224.38
20502	普通教育	6613.28	6388.90	0.00	0.00	0.00	0.00	224.38
2050201	学前教育	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6070.96	5846.58	0.00	0.00	0.00	0.00	224.38
2050299	其他普通教育支出	199.33	199.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	90.23	90.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	84.44	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.02	377.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.02	377.02	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	345.33	345.33	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	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.29	155.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.29	155.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.80	16.80	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	16.80	16.80	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：泉州台商投资区第一实验小学

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	7298.15	6852.75	445.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6749.04	6320.44	428.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6620.65	6300.28	320.37	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6078.33	5781.53	296.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	199.33	175.76	23.57	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	90.23	0.00	90.23	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	84.44	0.00	84.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.02	377.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.02	377.02	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	345.33	345.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.29	155.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.29	155.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.78	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.80	0.00	16.80	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：泉州台商投资区第一实验小学

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	7049.60	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	16.80	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	6517.29	6517.29	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	377.02	377.02	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	155.29	155.29	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	16.80	0.00	16.80	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	7066.40	本年支出合计	7066.40	7049.60	16.80	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	7066.40	总计	7066.40	7049.60	16.80	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：泉州台商投资区第一实验小学

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		7049.60	6852.75	196.85
205	教育支出	6517.29	6320.44	196.85
20502	普通教育	6388.90	6300.28	88.62
2050201	学前教育	343.00	343.00	0.00
2050202	小学教育	5846.58	5781.53	65.05
2050299	其他普通教育支出	199.33	175.76	23.57
20507	特殊教育	20.16	20.16	0.00
2050701	特殊学校教育	20.16	20.16	0.00
20508	进修及培训	18.00	0.00	18.00
2050801	教师进修	18.00	0.00	18.00
20509	教育费附加安排的支出	90.23	0.00	90.23
2050902	农村中小学教学设施	5.80	0.00	5.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	84.44	0.00	84.44
208	社会保障和就业支出	377.02	377.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.02	377.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.33	345.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.70	31.70	0.00
210	卫生健康支出	155.29	155.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.29	155.29	0.00
2101102	事业单位医疗	95.78	95.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.51	59.51	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：泉州台商投资区第一实验小学

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	5305.61	302	商品和服务支出	760.45	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	832.79	30201	办公费	101.21	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1459.16	30202	印刷费	30.62	310	资本性支出	35.81
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	29.83
30107	绩效工资	737.54	30205	水费	7.73	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.33	30206	电费	35.65	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	31.70	30207	邮电费	16.27	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91.28	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	2.15
30111	公务员医疗补助缴费	59.51	30209	物业管理费	9.23	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.92	30211	差旅费	0.29	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	381.17	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	120.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1332.22	30214	租赁费	0.45	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	750.88	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	3.90	30216	培训费	0.61	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	10.19	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	8.95	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	3.83
30305	生活补助	80.56	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	310.19	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费	16.51	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.60	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.77	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	23.58	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	657.45	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	34.25	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		6056.49	公用经费合计					796.26

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：泉州台商投资区第一实验小学

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：泉州台商投资区第一实验小学

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	16.80	16.80	0.00	16.80	0.00
229	其他支出	0.00	16.80	16.80	0.00	16.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	16.80	16.80	0.00	16.80	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	16.80	16.80	0.00	16.80	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：泉州台商投资区第一实验小学

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7504.37万元，支出总计7504.37万元，与上年决算数相比，各减少3971.10万元，下降34.61%。主要是第一、第五、第六、锦新、玉龙等五所幼儿园于24年独立核算导致收入支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入7290.78万元，比上年决算数减少3965.78万元，下降35.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7049.60万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入16.80万元。
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224.38万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出7298.15万元，比上年决算数减少3883.69万元，下降34.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 6852.75 万元。其中，人员支出 6056.49 万元，公用支出 796.26 万元。
2. 项目支出 445.40 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 7066.40 万元，支出总计 7066.40 万元，与上年决算数相比，各减少 3860.40 万元，下降 35.33%。主要是：第一、第五、第六、锦新、玉龙等五所幼儿园于 24 年独立核算导致收入减少。

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 7049.60 万元，比上年决算数减少 3868.91 万元，下降 35.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 343.00 万元，较上年决算数减少 1153.32 万元，下降 77.08%。主要原因是第一、第五、第六、锦新、玉龙等五所幼儿园于 24 年独立核算导致支出减少。

(二) 2050202-小学教育支出 5846.58 万元，较上年决算

数减少 405.45 万元，下降 6.49%。主要原因是本年人员经费调整至其他科目，今年科本目经费减少。

（三）2050299-其他普通教育支出 199.33 万元，较上年决算数减少 9.88 万元，下降 4.72%。主要原因是师生人数减少，对其他普通教育支出的指标减少。

（四）2050701-特殊学校教育支出 20.16 万元，较上年决算数净增加 20.16 万元。主要原因是本年特教两免一补专项支出增加。

（五）2050801-教师进修支出 18.00 万元，较上年决算数减少 1.20 万元，下降 6.25%。主要原因是教师培训支出费用减少。

（六）2050902-农村中小学教学设施支出 5.80 万元，较上年决算数净增加 5.80 万元。主要原因是改善教学条件，购置教学设施设备，支出增加。

（七）2050999-其他教育费附加安排的支出 84.44 万元，较上年决算数减少 40.45 万元，下降 32.39%。主要原因是本年度调整预算科目，财政拨款减少。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 345.33 万元，较上年决算数减少 173.00 万元，下降 33.38%。主要原因是本年在编教师减少，加上年终一部分人员经费跨年度结算所致。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 31.70 万

元，较上年决算数净增加 31.70 万元。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

（十）2101102-事业单位医疗支出 95.78 万元，较上年决算数净增加 95.78 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（十一）2101103-公务员医疗补助支出 59.51 万元，较上年决算数净增加 59.51 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（十二）2040299-其他公安支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.22 万元，下降 100%。主要原因是上年用于禁毒教室项目建设，本年无此项支出。

（十三）2070399-其他体育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.30 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有其他体育支出项目。

（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 579.59 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 1715.43 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，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 16.80 万元，比上年决算数增加 8.52 万元，增长 102.90%，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 16.80 万元，较上年决算数增加 8.52 万元，增长 102.90%。主要原因是上年度结转资金于今年支出。

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 6852.75 万元，其中：

(一) 人员经费 6056.49 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796.26万元，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14.03万元，其中：政府采购货物支出14.03万元、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14.03 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14.03万元，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		泉州台商投资区全国青少年校园篮球特色学校建设经费补助							
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		泉州台商投资区第一实验小学			
项目概况		泉州台商投资区全国青少年校园篮球特色学校建设经费补助							
主要成效		创建良好篮球校园文化氛围，普及校园篮球，不断提高学生的篮球竞技水平，让学生的身体更健康，增强抗压能力，让学生的意志更坚韧，同时为振兴台商区的篮球事业做出贡献。							
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	5.39	2.70	2.70	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	5.39	2.70	2.70	—	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					
	创建良好篮球校园文化氛围，普及校园篮球，不断提高学生的篮球竞技水平，让学生的身体更健康，增强抗压能力，让学生的意志更坚韧，同时为振兴台商区的篮球事业做出贡献。			创建良好篮球校园文化氛围，普及校园篮球，不断提高学生的篮球竞技水平，让学生的身体更健康，增强抗压能力，让学生的意志更坚韧，同时为振兴台商区的篮球事业做出贡献。					
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	资金执行不超预算数	≤2.6958 万元		2.6958	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展篮球运动受益的学生数	≥2500 人		2500	15	15	
		生态效益指标	环保产品使用率	=100%		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥85%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	购买篮球训练辅助器械数量	=10 套		10	10	10	
			购买校男女篮球队员比赛服装	≥48 套		48	10	10	
		质量指标	完成服装、篮球训练器械采购验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	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)			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									
(2024 年度)									
专项名称			首批学校体育场地向社会开放项目补助经费						
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		泉州台商投资区第一实验小学		
项目概况			2024 年学校体育场地试点向社会开放项目管理经费，用于购置入校和各器材室、活动室的智能化门禁锁，办理外来入校参加运动人员的门禁卡，运动器械的日常管理维护和学校参与管理的人员劳务费等。						
主要成效			完善体育场地配套设施设备，提升体育场地对外开放的条件，满足周边社区百姓日益增长的健身需要。						
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	3.97	10	66.17	10	
	其中：当年财政拨款		6.00	6.00	3.97	—	66.13		
	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				
	完善体育场地配套设施设备，提升体育场地对外开放的条件，满足周边社区百姓日益增长的健身需要。				完善体育场地配套设施设备，提升体育场地对外开放的条件，满足周边社区百姓日益增长的健身需要。				
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	资金执行不超预算数	≤6 万元		3.97	10	10	
	效益指标	社会效益指标	运动场地对外开放惠及周边最少 2 个行政村的人民群众可以便利地参加健身活动	≥1500 人次		1500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥85%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	二小学校入校门、学校体育器材室、乒乓球馆、羽毛球馆等活动馆室安装智能门禁数量	=10 套		10	10	10	
			锦西小学购买篮球、足球数量	=160 粒		160	10	10	
		质量指标	安装智能门禁和门禁卡的购置安装、验收合格率	=100%		100	5	5	
	采购足球、篮球、羽毛球等体育器材		=100%		100	5	5		

			的合格率					
		时效指标	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）						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									
(2024 年度)									
专项名称			第一实验小学校舍修缮						
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		泉州台商投资区第一实验小学		
项目概况			第一实验小学围墙、部分校舍急需修缮						
主要成效			为学生营造安全、舒适学习环境，提升学校教育质量。						
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		30.00	30.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	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					
	为学生营造安全、舒适学习环境，提升学校教育质量。			为学生营造安全、舒适学习环境，提升学校教育质量。					
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	资金执行不超预算数	≤30 万元		0	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环保产品使用率	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%		92	10	10	
	产出指标	数量指标	维修及加固校园围墙长度	≥130 米		135	10	10	
			校园广场维修面积	≥200 平方米		200	5	5	
			维修教学楼楼梯扶手长度	≥100 米		100	5	5	
		质量指标	维修验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金按申请进度拨付的及时率	=100%		0	10	0	工程于 9 月完工，由于施工方报账材料送报不及时，导致支出未能及时完成
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		
		其他问题		工程于 9 月完工，工程于 9 月完工，由于施工方报账材料送报不及时，导致支出未能及时完成			工程于 9 月完工，由于施工方报账材料送报不及时，导致支出未能及时完成于年底被财政收回，我校将继续争取资金，		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			师院附小台商区第二校区设备添置及开办费						
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		泉州台商投资区第一实验小学		
项目概况			师院附小台商区附小第二校区拟于 2024 年 9 月开办招生，需添置办公家具、学生课桌椅等设备以及整治校园环境确保新校区按期投入全使用						
主要成效			泉州师院附属小学台商区分校第二校区开办，新校区搬迁。学生课桌椅采购，学生电脑采购、学生直饮机采购、教师办公设备采购、教学多媒体采购、教室及教师办公室窗帘校园文化建设、校园环境整治确保学校顺利搬迁，新校区按预期投入使用。						
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		200.00	200.00	0.87	10	0.43	0	
	其中：当年财政拨款		200.00	200.00	0.87	—	0.43		
	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				
	泉州师院附属小学台商区分校第二校区开办，新校区搬迁。学生课桌椅采购，学生电脑采购、学生直饮机采购、教师办公设备采购、教学多媒体采购、教室及教师办公室窗帘校园文化建设、校园环境整治确保学校顺利搬迁，新校区按预期投入使用。				泉州师院附属小学台商区分校第二校区开办，新校区搬迁。学生课桌椅采购，学生电脑采购、学生直饮机采购、教师办公设备采购、教学多媒体采购、教室及教师办公室窗帘校园文化建设、校园环境整治确保学校顺利搬迁，新校区按预期投入使用。				
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	资金执行不超预算	≤200 万元		0.87	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环保产品使用率	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥85%		87	10	10	
		数量指标	学生课桌椅采购数量	=900 张		900	10	10	
			办公电脑采购数量	=58 台		58	5	5	
			采购空调数量	=16 台		16	5	5	
	产出指标	质量指标	学生课桌椅、办公电脑、空调等设备验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金按申请进度拨付的及时率	=100%		0	10	0	设备采购数量在，种类多，报账无法及时送来，导致年底资金无法及时支付
	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
	其他问题	设备采购数量在，种类多，报账无法及时送来，导致年底资金无法及时支付	设备采购数量在，种类多，报账无法及时送来，导致年底资金无法及时支付，该专项已无法使用，将用 25 年的预算支付