

2024 年度
泉州师院附属小学台商区分校
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	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
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

泉州师院附属小学台商区分校单位的主要职责是：“办孩子们真正喜欢的理想学校，为孩子们快乐成长奠定基础”的教育理想，坚持“一切为了学生的快乐成长，一切为了教师的幸福成长，一切为了学校的和谐发展”的办学宗旨和“全面育人、办出特色”的学校办学总目标。

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
泉州师院附属小学台商区分校	全额拨款 事业单位	146

三、单位主要工作总结

2024 年，泉州师院附属小学台商区分校单位主要任务是：本学期我校将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，结合 2024 年度泉州台商区教育工作重点及

学校实际情况，秉持泉州师范学院附属小学“办孩子们真正喜欢的理想学校，为孩子们快乐成长奠定基础”的教育理想，坚持“一切为了学生的快乐成长，一切为了教师的幸福成长，一切为了学校的和谐发展”的办学宗旨和“全面育人、办出特色”的学校办学总目标，在教学管理、师资培训、教育科研、学生发展等方面实行一体化办学策略和办学模式。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强师德师风建设，培养高素质教师队伍，完善师德建设长效机制。

（二）践行以人为本管理理念，加强队伍建设，提升学校的管理水平。

（三）强化教学管理，落实教学基本要求，创建特色教学模式。

（四）落实“立德树人”德育理念，挖掘德育内涵，培养师生良好风貌。

（五）扎实开展教研活动，搭建学习平台，助力教师幸福成长。

（六）规范资产管理，加强硬件建设，继续推进教育现代化。

（七）增强法治意识，明确任务职责，构建平安和谐文明校园。

（八）提高卫生意识，加强健康教育，培养学生良好卫

生习惯。

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：泉州师院附属小学台商区分校

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	3804.60	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	0.41	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	3660.49
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	7.95
八、其他收入	282.76	八、社会保障和就业支出	208.76
		九、卫生健康支出	89.67
		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	0.41
		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	4087.77	本年支出合计	3967.28
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	13.32	年末结转和结余	133.81
总计	4101.09	总计	4101.09

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：泉州师院附属小学台商区分校

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	4087.77	3805.01	0.00	0.00	0.00	0.00	282.76
205	教育支出	3780.99	3498.23	0.00	0.00	0.00	0.00	282.76
20502	普通教育	3634.43	3351.67	0.00	0.00	0.00	0.00	282.76
2050202	小学教育	3440.39	3157.63	0.00	0.00	0.00	0.00	282.76
2050299	其他普通教育支出	194.04	194.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	133.35	133.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	75.51	75.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.76	208.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.76	208.76	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	208.76	208.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.67	89.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.67	89.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.41	0.41	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	0.41	0.41	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：泉州师院附属小学台商区分校

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	3967.28	3541.35	425.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3660.49	3242.92	417.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3513.93	3240.71	273.22	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3319.88	3056.00	263.88	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	194.05	184.71	9.34	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	133.35	0.00	133.35	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	75.51	0.00	75.51	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.84	0.00	57.84	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
20703	体育	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.76	208.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.76	208.76	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	208.76	208.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.67	89.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.67	89.67	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.41	0.00	0.41	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：泉州师院附属小学台商区分校

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	3804.60	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	0.41	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	3498.23	3498.23	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	7.95	7.95	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	208.76	208.76	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	89.67	89.67	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	0.41	0.00	0.41	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	3805.01	本年支出合计	3805.01	3804.60	0.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	7.78	年末财政拨款结转和结余	7.78	7.78	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	7.78			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	3812.79	总计	3812.79	3812.39	0.41	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：泉州师院附属小学台商区分校

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		3804.60	3541.35	263.26
205	教育支出	3498.23	3242.92	255.31
20502	普通教育	3351.67	3240.71	110.96
2050202	小学教育	3157.63	3056.00	101.63
2050299	其他普通教育支出	194.04	184.71	9.33
20507	特殊教育	2.21	2.21	0.00
2050701	特殊学校教育	2.21	2.21	0.00
20508	进修及培训	11.00	0.00	11.00
2050801	教师进修	11.00	0.00	11.00
20509	教育费附加安排的支出	133.35	0.00	133.35
2050902	农村中小学教学设施	75.51	0.00	75.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.84	0.00	57.84
207	文化旅游体育与传媒支出	7.95	0.00	7.95
20703	体育	7.95	0.00	7.95
2070399	其他体育支出	7.95	0.00	7.95
208	社会保障和就业支出	208.76	208.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.76	208.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.76	208.76	0.00
210	卫生健康支出	89.67	89.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.67	89.67	0.00
2101102	事业单位医疗	57.51	57.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.16	32.16	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：泉州师院附属小学台商区分校

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	3013.81	302	商品和服务支出	488.63	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	328.85	30201	办公费	29.81	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	343.42	30202	印刷费	14.66	310	资本性支出	38.90
30103	奖金	503.62	30203	咨询费	0.40	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	30.20
30107	绩效工资	449.78	30205	水费	35.12	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.76	30206	电费	15.39	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.47	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.60	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	32.16	30209	物业管理费	11.71	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.32	30211	差旅费	9.35	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	212.34	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	35.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	860.96	30214	租赁费	4.76	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	6.37	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	4.95	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	8.70
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	10.39	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.57	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.13	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.76	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	3.96	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	255.78	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		3013.81	公用经费合计					527.53

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：泉州师院附属小学台商区分校

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：泉州师院附属小学台商区分校

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	0.41	0.41	0.00	0.41	0.00
229	其他支出	0.00	0.41	0.41	0.00	0.41	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.41	0.41	0.00	0.41	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.41	0.41	0.00	0.41	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：泉州师院附属小学台商区分校

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4101.09万元，支出总计4101.09万元，与上年决算数相比，各减少201.17万元，下降4.68%。主要是编外教师人员减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入4087.77万元，比上年决算数减少202.15万元，下降4.71%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3804.60万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.41万元。
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282.76万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出3967.28万元，比上年决算数减少321.67万元，下降7.50%，具体情况如下：

1. 基本支出 3541.35 万元。其中，人员支出 3013.81 万

元，公用支出 527.53 万元。

2. 项目支出 425.93 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 3812.79 万元，支出总计 3812.79 万元，与上年决算数相比，各减少 483.91 万元，下降 11.26%。主要是：学校基础设施建设逐渐完善，减少基建支出。

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 3804.60 万元，比上年决算数减少 481.73 万元，下降 11.24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202-小学教育支出 3157.63 万元，较上年决算数减少 438.21 万元，下降 12.19%。主要原因是科目调整，本年相关奖金列为其他普通教育支出，所以经费较上年减少。

(二) 2050299-其他普通教育支出 194.04 万元，较上年决算数增加 46.47 万元，增长 31.49%。主要原因是调整科目，今年将部分经费调整到本科目来核算。

（三）2050701-特殊学校教育支出 2.21 万元，较上年决算数增加 1.54 万元，增长 229.85%。主要原因是本年特教两免一补专项支出增加。

（四）2050801-教师进修支出 11.00 万元，较上年决算数增加 1.40 万元，增长 14.58%。主要原因是教师人数增加。

（五）2050902-农村中小学教学设施支出 75.51 万元，较上年决算数增加 15.95 万元，增长 26.78%。主要原因是本年度增加政府采购设备、图书馆设施、修缮等，支出增加。

（六）2050999-其他教育费附加安排的支出 57.84 万元，较上年决算数增加 48.12 万元，增长 495.06%。主要原因是班生规模扩大教室改造及学生桌椅、办公桌等费用增加。

（七）2070399-其他体育支出 7.95 万元，较上年决算数增加 6.96 万元，增长 703.03%。主要原因是本年度新增项目资金。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 208.76 万元，较上年决算数增加 41.47 万元，增长 24.79%。主要原因是教师人数增加，教师工资总额提高，缴费基数提高。

（九）2101102-事业单位医疗支出 57.51 万元，较上年决算数净增加 57.51 万元。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

（十）2101103-公务员医疗补助支出 32.16 万元，较上年决算数净增加 32.16 万元。主要原因是人员增加及工资变动，

缴交基数上调，缴交公务员医疗补助费用增加。

（十一）2129999-其他城乡社区支出 0.00 万元，较上年决算数减少 295.10 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

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 0.41 万元，比上年决算数减少 2.18 万元，下降 84.17%，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 0.41 万元，较上年决算数减少 2.18 万元，下降 84.17%。主要原因是彩票公益金项目补助资金减少。

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 3541.35 万元，其中：

（一）人员经费 3013.81 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527.53万元，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 2 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85.29万元，其中：政府采购货物支出85.29万元、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85.29 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85.29万元，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			附小分校基础设施建设费						
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		泉州师院附属小学台商区分校		
项目概况			泉州师院附属小学台商区分校基础设施建设费--100 万，主要用于购置用于各功能处室装修及校园文化建设 70 万元、校园修缮 10 万元及西校区篮球场地板 20 万元。						
主要成效			部分完成基础设施建设，基本能够满足日常教学需求。						
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		100.00	100.00	25.46	10	25.46	0	
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	25.46	—	25.46		
	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				
	目标：2024 年新增学校基础设施建设，确保学校正常运转。				完成 25.46%，剩余部分次年完成。				
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	各功能室装修、校园文化建设及校园修缮、西校区篮球场地板、西校区遮阳棚基础设施建设费用 100 万元	≤100 万元		25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	附小分校各功能室装修、校园文化建设及校园修缮、西校区篮球场地板、西校区遮阳棚基础设施建设成功后，可满足学生使用使用人数 5316 人。	≥5430 人		2000	30	11.05	项目推进较迟，未能及时报账
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%		85	10	10	
	产出指标	数量指标	西校区 4 个篮球场地板涂层面积	=1 平方米		0	0	0	暂未启动

			各功能室装修、校园文化建设及校园修缮面积	≥680 平方米	200	20	5.88	已启动, 暂未支付
			西校区建设遮阳棚面积	≥1 平方米	0	0	0	已用其他项目支付
		质量指标	附小分校各功能室装修、校园文化建设及校园修缮、西校区篮球场地板、西校区遮阳棚各项目验收合格率 100%	≥100%	35	15	5.25	年底送账不及时, 未能支付
		时效指标	基础设施建设专项资金支付及时率	≥100%	30	5	1.5	部分已送国库, 未能支付
总分值、评价总分 (S)						43.68		
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		
				资金管理问题: 新增一体机、新增课桌椅这两个不属于本项目但从项目支出, 没有严格按照项目资金使用规则		加强专项资金使用规范, 严禁专项资金支付其他项目, 做到专款专用, 提高资金使用率。		
				目标完成问题: 由于客观因素导致部分项目未来得及启动以及报账材料已及时送国库, 但是未能及时支付, 导致目标未完成。		除了学校及时跟进项目进度, 及时报销材料及付款提高资金使用率外, 上级部门协助统筹金额使用;		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			2024 年物业管理费						
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		泉州师院附属小学台商区分校		
项目概况			2024 年包年物业费（含草地养护、秩序维护、区域保洁）						
主要成效			部分完成校园所需物业费用，满足学校所需日常物业管理。						
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		47.00	47.00	19.51	10	41.51	0	
	其中：当年财政拨款		47.00	47.00	19.51	—	41.51		
	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				
	通过对泉州师院附属小学台商区分校日常物业管理，做好校园卫生保洁，绿化养护、设备维护、维护美化校园环境，进一步改善学校办学条件，提高学校优质环境，为广大师生提供舒适、安全、宁静的学习生活环境。				完成 41.51%				
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	资金使用不超过该专项资金的拨款数	≤47 万元		20	10	10	11 月底送国库，未能及时支付
	效益指标	经济效益指标	校园物业管理受益学生数	=5361 人		10	20	0.04	11 月底送国库，未能及时支付
		社会效益指标	绿化及卫生保洁率	=95%		20	10	2.11	11 月底送国库，未能及时支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	≥80%		90	10	10	11 月底送国库，未能及时支付
	产出指标	数量指标	绿化养护、卫生保洁	≥11914 平方米		11914	10	10	11 月底送国库，未能及时支付
			消防管理及设备维护	=12 次		12	10	10	11 月底送国库，未能及时支付
		质量指标	校园物业管理合格率	=100%		60	10	6	11 月底送国库，未能及时支付
		时效指标	资金按申请进度拨付的及时率	=100%		80	10	8	11 月底送国库，未能及时支付
总分值、评价总分（S）						56.15			
评价等级		差（60>S）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30		问题类型		存在问题			改进建议		

个字)		资金管理问题：国库支付中心资金不足以及时支付，学校送国库的时间在 11 月底，时间给国库留存时间不足；	督促物业公司尽早送报账材料到财务室，财务室尽早送到国库，争取在当年完成报账工作；
		目标完成问题：学校尽早做出各项目的规划，尽快完成物业服务的验收和报账工作；	督促各个组长及时报销材料及付款，进一步防止资金低使用率，尽快报账；