

2023 年度

莆田学院附属实验小学

学部门决算

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	17
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	21
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	23
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>25</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>28</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

莆田学院附属实验小学的单位主要职责是：学校全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，认真开展小学教育、教学和教研教改等工作，努力提高教育质量，使少年儿童在德、智、美、劳等方面全面发展，为社会主义培养有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括8个内设机构，其中：列入2023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
莆田学院附属实验小学	财政补助事业单位	107

## 三、单位主要工作总结

2023年，莆田学院附属实验小学主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕贯彻落实党的二十大精神，坚持新发展理念，聚焦“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，积极创建第三届全国、省级文明校园，擘画高质量发展三年规划，构建学校高质量发展体系。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党史宣讲、党建实践活动，深刻领悟其真理力量和

实践伟力，立足主责主业，认真贯彻党的育人方针，推进党建对学校工作的有效引领，进一步扩展党建的教育功能和教育内涵。

（二）贯彻落实新时代党对育人的新要求，围绕精细化管理、多元活动、家校合作、书香浸润、心理赋能，将班主任常规管理和学生自主管理相结合，积极净化育人环境，注重五育融合教育实效。

（三）以提高教学质量，促进学生全面发展为中心任务。严格规范教学行为，坚持每日通过巡楼、看监控视频等方式进行查课。规范代课安排并及时做好提醒、反馈。举行三次教学常规自查、两次校查，全面检查教师的备课、复备、反思、听评课、作业批改等情况。为全面提高学生综合素养，落实“双减”政策，一二年级举行期末无纸笔综合测评，涉及语文、数学、科学、体育、美术、音乐6门学科，提高教学评价的多样性。

（四）始终关注教师的成长，因材施教，积极探索以校为本的教师培养新策略。在新课标新理念引领下，积极构建充满思考的学习中心课堂，大力筹备课题研究、校本教研、竞赛活动等活动。

（五）继续深入开展平安校园创建活动。按照“六无六好平安校园”等级创建标准进行了防踩踏应急疏散演练、5.12防震安全应急演练、防暴力侵害安全应急演练、

消防安全应急疏散演练。

（六）日常性后勤保障工作稳步推进，学校设施的维护，校内花草管理，秋装校服、杂志报刊征订、店面规范管理、学生午晚托费收取、课后服务费用发放等方面及时到位，为学校实现可持续发展保驾护航。

## 第二部分

### 2023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：万元

单位：莆田学院附属实验小学

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	2468.96	一、一般公共服务支出	0.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	1	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2433.37
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	34.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2469.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2469.96</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>2469.96</b>	<b>总计</b>	<b>2469.96</b>

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：莆田学院附属实验小学

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	2469.96	2469.96				
201			一般公共服务支出	0.8	0.8				
20132			组织事务	0.8	0.8				
2013299			其他组织事务支出	0.8	0.8				
205			教育支出	2,433.37	2,433.37				
20501			教育管理事务	3.5	3.5				
2050199			其他教育管理事务支出	3.5	3.5				
20502			普通教育	2,429.87	2,429.87				
2050202			小学教育	2,429.87	2,429.87				
210			卫生健康支出	34.8	34.8				
21011			行政事业单位医疗	34.8	34.8				
2101103			公务员医疗补助	34.8	34.8				
229			其他支出	1	1				
22960			彩票公益金安排的支出	1	1				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1	1				

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

开 03 表

单位：莆田学院附属实验小学

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		2469.96	2375.38	94.58			
201	一般公共服务支出		0.8		0.8			
20132	组织事务		0.8		0.8			
2013299	其他组织事务支出		0.8		0.8			
205	教育支出		2,433.37	2,340.58	92.78			
20501	教育管理事务		3.5		3.5			
2050199	其他教育管理事务支出		3.5		3.5			
20502	普通教育		2,429.87	2,340.58	89.28			
2050202	小学教育		2,429.87	2,340.58	89.28			
210	卫生健康支出		34.8	34.8				
21011	行政事业单位医疗		34.8	34.8				
2101103	公务员医疗补助		34.8	34.8				
229	其他支出		1		1			
22960	彩票公益金安排的支出		1		1			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1		1			

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：万元

单位：莆田学院附属实验小学

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	2468.96	一、一般公共服务支出	0.80	0.80		
二、政府性基金预算财政拨款	1	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2433.37	2433.37		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	34.80	34.80		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	1		1	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2469.96	本年支出合计	2469.96	2468.96	1	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	2469.96	总计	2469.96	2468.96	1	

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：莆田学院附属实验小学

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		2,468.96	2,375.38	93.58
201	一般公共服务支出	0.8		0.8
20132	组织事务	0.8		0.8
2013299	其他组织事务支出	0.8		0.8
205	教育支出	2,433.37	2,340.58	92.78
20501	教育管理事务	3.5		3.5
2050199	其他教育管理事务支出	3.5		3.5
20502	普通教育	2,429.87	2,340.58	89.28
2050202	小学教育	2,429.87	2,340.58	89.28
210	卫生健康支出	34.8	34.8	
21011	行政事业单位医疗	34.8	34.8	
2101103	公务员医疗补助	34.8	34.8	

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：莆田学院附属实验小学

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	2,146.24	302	商品和服务支出	79.87	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	535.15	30201	办公费	43.34	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.08	30202	印刷费		310	资本性支出	1.29
30103	奖金	764.94	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.29
30107	绩效工资	352.24	30205	水费	2.13	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.69	30206	电费	2	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.72	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	20.22	30211	差旅费	7.39	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	169.19	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.47	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	149.27	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.2	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.81	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.37	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	10.01	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	147.85	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	4.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		2,295.51	公用经费合计						79.87

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：万元

单位：莆田学院附属实验小学

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 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。

2. 本单位2023年度没有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：万元

单位：莆田学院附属实验小学

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		1	1		1	
229			其他支出		1	1		1	
22960			彩票公益金安排的支出		1	1		1	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		1	1		1	

注：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：莆田学院附属实验小学

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	0	0

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 2023 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

# 2023 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

2023年度本单位收入总计2,469.96万元，支出总计2,469.96万元，与上年决算数相比，各减少39.92万元，下降1.59%。主要是一般公共预算财政拨款减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入2,469.96万元，比上年决算数减少39.92万元，下降1.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,468.96万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1.00万元。
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0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出2,469.96万元，比上年决算数减少39.92万元，下降1.59%，具体情况如下：

1. 基本支出2,375.38万元。其中，人员支出2,295.51万元，公用支出79.87万元。
2. 项目支出94.58万元。

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

2023年度财政拨款收入总计2,469.96万元，支出总计2,469.96万元，与上年决算数相比，各减少39.92万元，下降1.59%，主要是：一般公共预算财政拨款减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款支出2,468.96万元，比上年决算数减少25.92万元，下降1.04%，具体情况如下：

（一）20132999-其他组织事务支出0.80万元，较上年决算数减少0.4万元，下降33.33%。主要原因是人才专项资金项目支出减少。

（二）2050199-其他教育管理事务支出3.50万元，较上年决算数减少54.57万元，下降93.98%。主要原因是成果奖等项目支出减少。

（三）2050202-小学教育2429.87万元，较上年决算数增加156.01万元，增长6.86%。主要原因是人员支出增加。

（四）2050299-其他普通教育支出0万元，较上年决算数减少7.02万元，下降100%。主要原因是基础教育质量提升资金项目支出减少。

（五）2120803-城市建设支出0万元，较上年决算数减

少15万元，下降100%。主要原因是学校创客创新教育建设补助项目支出减少。

（六）2210201-住房公积金0万元，较上年决算数减少154.73万元，下降100%。主要原因是住房公积金项目支出减少。

（七）2101103-公务员医疗补助34.80万元，较上年决算数增加34.80万元，增长100%。主要原因是公务员医疗补助支出增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金支出1.00万元，比上年决算数减少14.00万元，下降93.33%，具体情况如下：

（一）2120803-城市建设支出0万元，较上年决算数减少15万元，下降100%。主要原因是学校创客创新教育建设补助项目支出减少。

（二）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出1万元，较上年决算数增加1万元，增长100%。主要原因是项目支出增加。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算支出0.00万元，与上年决算数持平。

本单位2023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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,375.38万元，其中：

（一）人员经费2,295.51万元，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79.87万元，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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，与全年预算的0.00万元持平；较上年增加0.00万元，



与上年持平。主要原因是本单位2023年度没有使用一般公共预算拨款“三公”经费安排的支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算的0.00万元持平；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位2022年度没有使用一般公共预算拨款“三公”经费安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与全年预算的0.00万元持平；较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算的0.00万元持平；较上年增加0.00万元，与上年持平。2022年公务用车购置0辆，主要是：本单位2023年度没有使用一般公共预算拨款“三公”经费安排的支出。

公务用车运行费支出0.00万元，与全年预算的0.00万元持平；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要是本单位2022年度没有使用一般公共预算拨款“三公”经费安排的支出。截至2023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，与全年预算的0.00万元持平；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要是本

单位2023年度没有使用一般公共预算拨款“三公”经费安排的支出。累计接待0批次、0人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度7个项目实施单位自评，分别是人才专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计44.55万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平。

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2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

本单位2023年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023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）及燃料费、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。

**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》

### 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		保安工资及社保						
主管部门		莆田学院		实施单位		莆田学院附属实验小学		
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	7.00	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	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				
	市长在莆市财教【2010】63号批示精神及人大审议意见：学校聘请2名保安人员工资由2.88万元提到5.52万元，相应社保提高到1.48万，其中财政资金7万元。			该项目已完成，实际支出7万元。				
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	资金投入	≥7 万元	7	10	10	
效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	5	5	
	社会效益指标	投诉率	≤5%	0	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	100	10	10	
产出指标	数量指标	完成安保任务次数	≥5 次	6	10	10	
		保安年巡逻次数	≥1400 次	1460	10	10	
		购买保洁保安等人员情况	≥2 人	3	5	5	
	质量指标	业务费细化率	≥100%	100	5	5	
	时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
总分					100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		基础教育质量提升专项资金						
主管部门		莆田学院		实施单位		莆田学院附属实验小学		
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	0.00	6.00	1.00	10	16.67	0
		其中：当年财政拨款	0.00	6.00	1.00	—	16.67	
		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				
	学校体育场馆开发所需体育器材，教学设备器械购置；操场改造修缮；场馆开发管理维护。			该项目已完成，实际支付 1 万元。				
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	项目实际经费投入	≥6 万元	1	10	1.67	该项目开展过程中，操

							场修缮，器材购置等前期工作环节进度缓慢。督促经办人员加快效率。
效益指标	社会效益指标	投诉率	≤3%	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100	5	5	
		学生满意度	≥90%	100	5	5	
产出指标	数量指标	受益学生数量	≥1800 人	1916	15	15	
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	
	时效指标	项目完成进度	≥100%	100	10	10	
总分						81.67	

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		课后延时服务经费						
主管部门		莆田学院		实施单位		莆田学院附属实验小学		
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	18.18	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	18.18	0.00	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				
	我校现有学生 1818 名。项目资金 18.18 万元，其中财政资金 18.18 万元。			23 年我校课后延时服务正常开展。该项目经费已于 8 月份收回，资金未支付。				
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	资金投入	≥18.18 万元	0	10	0	计算等方面存在不足不及时。督促经办人员更

							及时全面细致做好相关工作。
效益指标	社会效益指标	投诉率	≤10%	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100	10	10	
产出指标	数量指标	课后服务开展班次数	≥3000 班次	3200	10	10	
		课后服务学生人次	≥10000 次	10600	10	10	
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	0	5	0	计算等方面存在不足不及时。督促经办人员更及时全面细致做好相关工作。
		课后延时服务教师参与率	≥90%	95	10	10	
	时效指标	资金到位率	≥100%	0	5	0	计算等方面存在不足不及时。督促经办人员更及时全面细致做好相关工作。
总分					70		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		人才专项资金						
主管部门		莆田学院		实施单位		莆田学院附属实验小学		
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	0.00	0.80	0.80	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.80	0.80	—	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				
	壶兰计划项目补助。我校 1 名在职教师属于壶兰人才计划项目补助对象。			已顺利完成工作津贴发放。				
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	人才经费使用率	$\geq 100\%$	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	投诉率	$\leq 2\%$	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位和人才满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	
产出指标	数量指标	资金发放人数	=1 人	1	15	15	
	质量指标	补助金发放率	$\geq 100\%$	100	15	15	
	时效指标	按季度开展人才项目确认	$\geq 1$ 季度	1	10	10	
总分					100		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市直学校编外聘用教师人员经费						
主管部门		莆田学院		实施单位		莆田学院附属实验小学		
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	0.00	10.00	3.50	10	35.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	10.00	3.50	—	35.00	
		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				
	用于我校聘用编外教师、2 位银发教师人员支出。保障正常教学工作顺利开展。			该项目本年度实际支出 3.5 万元，用于银发教师工资支出。				
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	项目经费支出	≤20 万元	3.5	10	10	
效益指标	社会效益指标	投诉率	≤3%	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100	5	5	
		学生满意度	≥85%	100	5	5	
产出指标	数量指标	招聘编外人员数量	≥3 人	3	15	15	
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	
	时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
总分					90		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市直中小学校教师继续教育经费						
主管部门		莆田学院		实施单位		莆田学院附属实验小学		
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	0.00	2.10	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.10	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				
	完成当年度教师培养任务，提高教师队伍业务水平。			教师继续教育任务已完成，该项目实际支出 0 元。				
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	人均培训（会议）成本	≤400 元	180	10	10	
效益指标	社会效益指标	投诉率	≤5%	0	15	15	
		继续教育培育开展率	≥90%	100	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	培训课程满意度	≥85%	100	5	5	
		用人单位满意度	≥90%	100	5	0	资金支出时间问题。等待该项目经费到位，加快完成相关资金支出手续，做到更及时支出。
产出指标	数量指标	培训人数	≥100 人数	104	10	10	无
		培训次数	≥90 次	104	10	10	无
	质量指标	培训合格率	≥95%	100	5	5	无
		培训出勤率	≥90%	100	5	5	无
	时效指标	培训计划按期完成率	≥100%	100	10	10	无
总分					85		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		原公办、民办、代课教师养老补助						
主管部门		莆田学院		实施单位		莆田学院附属实验小学		
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	0.47	0.47	0.47	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.47	0.47	0.47	—	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				
	我校共用 2 位代课老师，合计养老补助金额 0.47 万元，其中财政资金 0.47 万元。			该项目已顺利完成，全部资金 0.47 万元已发放到位。				
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	资金投入	$\geq 0.47$ 万元	0.47	10	10	
效益指标	经济效益指标	服务对象保障率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	社会效益指标	投诉率	$\leq 5\%$	0	10	10	
		补助覆盖率	$\geq 100\%$	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	
产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量	$\geq 2$ 人、户	2	15	15	
	质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	5	5	
		补助金发放率	$\geq 95\%$	100	10	10	
		补助金到位率	$\geq 95\%$	100	5	5	
	时效指标	补助资金发放及时率	=1 单位	1	5	5	
总分					100		