

2023 年度 尤溪县东城中心小学 部门决算

目 录

第一部分 部门概况	5
一、部门主要职责	5
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度部门决算表	6
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	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县东城中心小学的主要职责是：主要从事小学义务教育活动，促进基础教育发展。

（一）组织实施小学学历教育、学前教育和成人教育。

（二）做好学校师资调配，财务预结算。

（三）做好教育教学管理、办学条件改善工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县东城中心小学部门包括 7 个股室及 4 个下属单位，其中：列入 2023 年部门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
尤溪县东城中心小学	事业单位	190
尤溪县埔山幼儿园	事业单位	20
尤溪县城关幼儿园	事业单位	16
尤溪县东城中心幼儿园	事业单位	31
尤溪县东城中心第二幼儿园	事业单位	16

三、部门主要工作总结

2023 年，尤溪县东城中心小学主要任务是：实施小学义务教育，开展幼儿学前教育。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）做好各校园教育教学工作。
- （二）做好各校园安全工作。
- （三）做好各校园财务和资产管理工作的。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（单位：万元）

收入支出决算总表					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4675.05	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4826.07
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.08
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

收入支出决算总表					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4675.05	本年支出合计	58	4844.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	169.10	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4844.15	总计	62	4844.15
注：1. 本表反映部门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（单位：万元）

收入决算表								
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4675.05	4675.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4656.97	4656.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4586.97	4586.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	530.37	530.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4056.60	4056.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表								
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
科目代码	科目名称							
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表（单位：万元）

支出决算表							
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4826.07	4624.07	202.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4826.07	4624.07	202.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4756.07	4624.07	132.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	530.37	420.37	110.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4225.70	4203.70	22.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表（单位：万元）

财政拨款收入支出决算总表								
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4675.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4755.46	4755.46	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.08	18.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4675.05	本年支出合计	59	4773.54	4773.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	98.49	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	98.49		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4773.54	总计	64	4773.54	4773.54	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

四、一般公共预算财政拨款支出决算表（单位：万元）

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		4773.54	4571.54	202.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
205	教育支出	4755.46	4553.46	202.00
20502	普通教育	4685.46	4553.46	132.00
2050201	学前教育	530.37	420.37	110.00
2050202	小学教育	4155.09	4133.09	22.00
20509	教育费附加安排的支出	70.00	0.00	70.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	70.00	0.00	70.00
208	社会保障和就业支出	18.08	18.08	0.00
20808	抚恤	18.08	18.08	0.00
2080801	死亡抚恤	18.08	18.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（单位：万元）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3671.30	302	商品和服务支出	698.48	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	1296.00	30201	办公费	46.33	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	192.88	30202	印刷费	33.27	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	92.34
30106	伙食补助费	57.56	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	721.85	30205	水费	6.95	31002	办公设备购置	89.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	473.89	30206	电费	45.81	31003	专用设备购置	0.55

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	127.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.78	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	297.75	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	99.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	489.23	30214	租赁费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	109.42	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.97	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	5.26	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	2.07
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	306.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	73.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	87.77	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	32.39			
人员经费合计		3780.72	公用经费合计					790.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（单位：万元）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（单位：万元）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（单位：万元）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
项 目		本年支出		
科目代码	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
		0.00	0.00	0.00
注：本部门 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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 4675.05 万元，支出总计 4844.15 万元，与上年决算数相比，收入减少 2108.54 万元，减少 30.16%，主要原因是基建工程款减少、人员工资年终考核等部分未收入列支及本年无其他收入资金。支出减少 1853.75 万元，减少 27.68%。主要原因是严格控制支出、基建款、人员办公支出减少，无其他资金支出。其中人员经费支出 3780.72 万元，比上年减少 516.68 万元，减少 12%，日常公用经费支出 861.43 万元比上年减少 159.23 万元，减幅为 16%。

（二）收入决算情况说明

2023 年收入 4675.05 万元，比上年决算数减少 2108.54 万元，减少 30.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4675.05 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 万元。

（三）支出情况说明

2023年支出4844.15万元，比上年决算数减少1853.75万元，减少27.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 4642.15 万元。其中，人员支出 3780.72 万元，公用支出 861.43 万元。

2. 项目支出 202 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 4675.05 万元，支出总计 4773.54 万元，与上年决算数相比，财政拨款收入减少 337.08 万元，减少 6.73%，支出减少 313.54 万元，减少 6.16%，主要是：严格控制支出、基建款、人员办公支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 4773.54 万元，比上年决算数减少 337.08 万元，减少 6.73%，具体情况如下：

（一）2050201-学前教育 530.37 万元，较上年决算数增加 67.8 万元，增加 14.66%。主要原因是东城第二中心幼儿园设备款增加。

（二）2050202-小学教育 4155.09 万元，较上年决算数增加 179.19 万元，增长 4.5%。主要原因是新增东城小学体艺馆改造、小学教师增加、工资支出增加等。

（三）2050999-其他教育费附加安排的支出 70 万元，较上年决算数减少 24.55 万元，减少 25.97%。主要原因是教育费附加安排用于 2022

年锦鸿园租金支出 94.55 万元,用于 2023 年锦鸿园租金支出 70 万元,比 2022 年少 24.55 万元。

(四) 2080801-死亡抚恤 18.08 万元,较上年决算数增加 6.02 万元,增长 49.92%。主要原因是 2022 年度 2 个退休人员死亡,2023 年度有 3 个退休人员死亡,死亡抚恤比 2022 年多了 6.02 万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 4571.54 万元,其中:

(一) 人员经费 3780.72 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 790.82 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 0.1033 万元，完成全年预算的 5.2%；较上年减少 0.1167 万元，降低 53.05%。主要原因是严格控制支出，无函不接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门 2023 年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2023 年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要是本部门本年度无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.1033 万元，完成全年预算的 5.2%；较上年减少 0.1167 万元，降低 53.05%。主要是严格执行八项规定，厉行节俭，无函不接待，控制公务接待的支出。累计接待 1 批次、12 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，本部门组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评。分别是东城小学体艺馆一层租金及改造费用(89.08 万元)项目、埔山幼儿园外墙改造(11 万)项目，涉及财政拨款资金共计 100.08 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

本年度本部门没有对项目实施部门评价。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 92.34 万元，其中：政府采购货物支出 92.34 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 92.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 92.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，是指本级部门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

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			东城小学体艺馆一层租金及改造费用					
主管部门			尤溪县教育局		实施单位		尤溪县东城中心小学	
项目概况			东城小学体艺馆一层租金及改造费用					
主要成效			完成东城小学体艺馆一层改造，用于多媒体教室、书法室、音乐室、电脑室的使用。					
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		89.08	89.08	22.00	10	24.70	0
	其中：当年财政拨款		89.08	89.08	22.00	—	24.70	
	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			
	东城小学体育馆一层租金及改造费用				东城小学体艺馆一层完成改造，用于多媒体教室、书法室、音乐室、电脑室的使用。			
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	自评分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支付率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	适龄儿童入学率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	固定资产使用率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目资金到位率	≥100%	24.7	10	2.47	财政困难，资金未到达
总分值、评价总分（S）						82.47		

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	因为财政极度困难，目前项目资金只有6月份到位22万，资金到位情况不理想。	因为财政极度困难，目前项目资金只有6月份到位22万，资金到位情况不理想。应时时关注财政资金到位情况，并及时支付。

专项资金绩效自评表

（2023年度）

专项名称			埔山幼儿园外墙改造						
主管部门			尤溪县教育局		实施单位		尤溪县东城中心小学		
项目概况			埔山幼儿园外墙改造						
主要成效			尤溪县埔山幼儿园外墙改造，整个校园更显干净、美观。						
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		11.00	11.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		11.00	11.00	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					
	埔山幼儿园外墙改造			尤溪县埔山幼儿园外墙改造完成，整个校园更显干净、美观。					
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	项目资金支付率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生满意度	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	适龄儿童入园率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	固定资产使用率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目资金到位率	≥100%	0	10	0	财政困难，项目资金未到达
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	因为县财政极度困难，项目已经完成，但资金目前到位 0 万元，资金到达情况差。				因为县财政极度困难，项目已经完成，但资金目前到位 0 万元，资金到达情况差。应时时关注财政资金到达情况，并专款专用。		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度本部门无单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。