

2023 年度  
泉州第十一中学  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	2
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
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
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>19</b>
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 .....	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	25
八、预算绩效情况说明 .....	27
九、其他重要事项情况说明 .....	27
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>29</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>32</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州第十一中学部门的主要职责是：贯彻执行国家的教育方针，遵循教学规律，根据上级教育部门的要求，全面完成教学科研任务，按照教学大纲及上级教育部门的要求制订学校教学工作计划，并组织实施。

（一）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）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（四）领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。大力推进教学改革，有计划地组织质量检查和分析，提出提高教学质量的方法。

（五）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，

强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州第十一中学部门包括 0 个机关行政科室及 0 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：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州第十一中学	财政补助事业单位	228

本部门无下属单位

## 三、部门主要工作总结

2023 年，泉州第十一中学部门主要任务是：以党的二十大精神为指导，落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》的有关要求，实践科学发展观，以建设“教育强区”为目标，坚持依法治教，规范办学行为，提高师德师风，坚持立德树人，深化课程改革，全面实施素质教育，不断提升学校内涵，提高质量效益，办人民满意的学校。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持教书育人，德育为先，切实推进学生思想道德建设，全面营造学生健康成长环境，促进学校德育教育健康、协调、均衡和可持续发展。

（二）践行学校育人理念，推进学校内涵发展。深化特色学校建设，注重学生的品行培养，激发学习兴趣，养成良好习惯，不断营造师生读书氛围，促进师生共同学习，共同成长，全面提升教育质量。

（三）加强教师队伍建设，创新师德规范教育的方法和途径。强化教师培训工作，积极鼓励教师专业化发展，提升自身业务素质，强化骨干教师队伍建设，提高学校高水平高质量的办学水平。

（四）进一步强化学校规范管理，完善各项规章制度，建设平安和谐校园，严格执行校舍设施安全检查，及时做好各种安全隐患的排查和整改工作，确保校园平安稳定。

## **第二部分**

# **2023 年度部门决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州第十一中学

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	8960.31	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	687.45	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	284.67	五、教育支出	9052.22
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	781.65	八、社会保障和就业支出	685.54
		九、卫生健康支出	212.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	687.45
		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	10.00
		二十三、其他支出	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>10714.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10647.51</b>
使用非财政拨款结余	23.09	结余分配	0.00
年初结转和结余	280.23	年末结转和结余	369.88
<b>总计</b>	<b>11017.39</b>	<b>总计</b>	<b>11017.39</b>

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

### 收入决算表

公开02表

部门：泉州第十一中学

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	10714.07	9647.76	0.00	284.67	0.00	0.00	781.65
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>9118.79</b>	<b>8052.47</b>	<b>0.00</b>	<b>284.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>781.65</b>
20502	普通教育	8213.89	7147.58	0.00	284.67	0.00	0.00	781.65
2050202	小学教育	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2557.28	2557.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5426.31	4360.00	0.00	284.67	0.00	0.00	781.65
2050299	其他普通教育支出	207.73	207.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	859.89	859.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	859.89	859.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>685.54</b>	<b>685.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	685.54	685.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.84	37.84	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	414.02	414.02	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	233.68	233.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>212.30</b>	<b>212.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	212.30	212.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	127.38	127.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.92	84.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>687.45</b>	<b>687.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	687.45	687.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	687.45	687.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

公开 03 表

部门：泉州第十一中学

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	10647.51	5549.60	5097.92	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>9052.22</b>	<b>4651.76</b>	<b>4400.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20502	普通教育	8147.33	4651.76	3495.57	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	22.57	0.00	22.57	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2557.28	237.69	2319.59	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5359.75	4407.00	952.75	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	207.73	7.07	200.66	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	859.89	0.00	859.89	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	859.89	0.00	859.89	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>685.54</b>	<b>685.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	685.54	685.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.84	37.84	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	414.02	414.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.68	233.68	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>212.30</b>	<b>212.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	212.30	212.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	127.38	127.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.92	84.92	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>687.45</b>	<b>0.00</b>	<b>687.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	687.45	0.00	687.45	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	687.45	0.00	687.45	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：泉州第十一中学

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	8960.31	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	687.45	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	8052.47	8052.47	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	685.54	685.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	212.30	212.30	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	687.45	0.00	687.45	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	10.00	10.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	9647.76	<b>本年支出合计</b>	9647.76	8960.31	687.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.20	年末财政拨款结转和结余	0.20	0.20	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.20			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
<b>总计</b>	9647.96	<b>总计</b>	9647.96	8960.51	687.45	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。

## 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

部门：泉州第十一中学

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		8960.31	4978.46	3981.84
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>8052.47</b>	<b>4080.63</b>	<b>3971.84</b>
20502	普通教育	7147.58	4080.63	3066.95
2050202	小学教育	22.57	0.00	22.57
2050203	初中教育	2557.28	237.69	2319.59
2050204	高中教育	4360.00	3835.87	524.13
2050299	其他普通教育支出	207.73	7.07	200.66
20509	教育费附加安排的支出	859.89	0.00	859.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	859.89	0.00	859.89
20599	其他教育支出	45.00	0.00	45.00
2059999	其他教育支出	45.00	0.00	45.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>685.54</b>	<b>685.54</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	685.54	685.54	0.00
2080502	事业单位离退休	37.84	37.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.02	414.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.68	233.68	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>212.30</b>	<b>212.30</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	212.30	212.30	0.00
2101102	事业单位医疗	127.38	127.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.92	84.92	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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

部门：泉州第十一中学

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	4533.26	302	商品和服务支出	352.22	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1093.58	30201	办公费	22.56	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	909.06	30202	印刷费	26.93	310	资本性支出	41.70
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	41.70
30107	绩效工资	1222.94	30205	水费	30.84	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414.02	30206	电费	26.55	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	233.68	30207	邮电费	3.58	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	127.38	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	84.92	30209	物业管理费	13.69	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.88	30211	差旅费	12.05	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	421.80	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	49.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.28	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	0.25	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	4.74	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	0.00
30305	生活补助	1.67	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	83.36	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.48	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.11	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.03	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.58	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	49.61	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		4584.54	<b>公用经费合计</b>				393.92	

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。

## 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

部门：泉州第十一中学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.03
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.03
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.03
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

## 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

部门：泉州第十一中学

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	687.45	687.45	0.00	687.45
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>687.45</b>	<b>687.45</b>	<b>0.00</b>	<b>687.45</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	687.45	687.45	0.00	687.45	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	687.45	687.45	0.00	687.45	0.00

注：1. 本表反映部门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

部门：泉州第十一中学

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 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11017.39万元，支出总计11017.39万元，与上年决算数相比，各增加4287.73万元，增长63.71%。主要是在职人员及学生数增加，人员支出及生均公用支出增加，同时塘西校区等基建工程款支出增加。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入10714.07万元，比上年决算数增加4268.61万元，增长66.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8960.31万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入687.45万元。
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284.67万元。
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781.65万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出10647.51万元，比上年决算数增加4236.23万元，增长66.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 5549.60 万元。其中，人员支出 4598.44 万元，公用支出 951.15 万元。

2. 项目支出 5097.92 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 9647.96 万元，支出总计 9647.96 万元，与上年决算数相比，各增加 4139.83 万元，增长 75.16%。主要是：在职人员及学生数增加，人员支出及生均公用支出增加，同时塘西校区等基建工程款支出增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 8960.31 万元，比上年决算数增加 4210.49 万元，增长 88.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202-小学教育支出 22.57 万元，较上年决算数净增加 22.57 万元。主要原因是支付体育馆第八期工程款，上年度无此科目支出。

(二) 2050203-初中教育支出 2557.28 万元，较上年决算数增加 1894.75 万元，增长 285.99%。主要原因是生均公用支

出、塘西校区工程款支出增加。

（三）2050204-高中教育支出 4360.00 万元，较上年决算数增加 836.10 万元，增长 23.73%。主要原因是人员支出、生均公用支出、塘西校区工程款支出增加。

（四）2050299-其他普通教育支出 207.73 万元，较上年决算数增加 171.30 万元，增长 470.22%。主要原因是塘西校区工程款支出增加。

（五）2050999-其他教育费附加安排的支出 859.89 万元，较上年决算数增加 796.42 万元，增长 1,254.80%。主要原因是体育馆工程、足球场人工草项目工程、塘西校区工程支出增加。

（六）2059999-其他教育支出 45.00 万元，较上年决算数净增加 45.00 万元。主要原因是体育馆第八期工程款支出，上年无此科目支出。

（七）2080502-事业单位离退休支出 37.84 万元，较上年决算数增加 7.49 万元，增长 24.68%。主要原因是退休人员增加，退休人员支出对应增加。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 414.02 万元，较上年决算数增加 158.34 万元，增长 61.93%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，养老保险缴费增加。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 233.68

万元，较上年决算数增加 86.68 万元，增长 58.97%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，职业年金缴费增加。

(十) 2101102-事业单位医疗支出 127.38 万元，较上年决算数净增加 127.38 万元。主要原因是支出功能科目调整，用于在职人员基本医疗保险缴费，上年无此科目。

(十一) 2101103-公务员医疗补助支出 84.92 万元，较上年决算数增加 54.44 万元，增长 178.61%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，公务员医疗补助缴费增加。

(十二) 2240704-自然灾害灾后重建补助支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是台风灾后重建支出，上年无此科目。

#### 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 687.45 万元，比上年决算数减少 70.66 万元，下降 9.32%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 687.45 万元，较上年决算数减少 70.66 万元，下降 9.32%。主要原因是支出功能科目调整，此科目列支的塘西校区工程款支出减少。

## 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，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 4978.46 万元，其中：

（一）人员经费 4584.54 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 393.92 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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.03万元，完成全年预算的100.00%；较上年净增加0.03万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上年度高中学费及住宿费归财政专户回拨，本年度归一体化国库经费下达。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。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（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：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”

经费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.03 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 0.03 万元。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。2023 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：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.03 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 0.03 万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上年度高中学费及住宿费归财政专户回拨，本年度归一体化国库经费下达。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 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：本年度无公务接待工作安排，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是学校体育场地试点向社会开放项目第二批市级补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 5.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是学校体育场地试点向社会开放项目第二批市级补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 5.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与

上年持平，主要是：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4742.35万元，其中：政府采购货物支出199.73万元、政府采购工程支出4540.62万元、政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额4742.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4742.35万元，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100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

## **（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1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1辆，其他用车主要是学校一般公务用车；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、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								
(2023 年度)								
专项名称		学校体育场地试点向社会开放项目第二批市级补助资金						
主管部门		泉州市洛江区教育局		实施单位		泉州第十一中学		
项目概况		体育场地试点向社会开放项目维护资金						
主要成效		满足周边居民健身需要						
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	0.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	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				
	学校体育场地试点向社会开放，满足人民群众体育健身需求			满足周边居民健身需要				
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	年度预算执行率	≥100%	100	5	5	
		社会成本指标	居民运动次数	≥1000 人次	1000	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高群众身体素质	提高/	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	学校体育场地向社会开放数量	≥5 个	5	20	20	
		质量指标	10 月底前体育场地向社会开放数量达年度总目标数比例	≥80%	80	10	10	
时效指标		资金到位率	≥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		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2023 年度区级预算项目绩效评价报告

（学校体育场地试点向社会开放项目第二批市级补助资金）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

体育场地试点向社会开放项目维护资金

### （二）主要成效

满足周边居民健身需要

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

##### 1) 年度预算执行率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

#### 2、社会成本指标

##### 1) 居民运动次数

(人次)，目标值 1000，完成值 1000，分值 5，得分 5。

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 学校体育场地向社会开放数量(个), 目标值 5, 完成值 5, 分值 20, 得分 20。

## 2、质量指标

1) 10 月底前体育场地向社会开放数量达年度总目标数比例(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 提高群众身体素质(/), 目标值提高, 完成值提高, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 人民群众满意度(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。