

2023 年度
福建省南安市侨光中学
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 2023 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 2023 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	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

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	23
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

福建省南安市侨光中学单位的主要职责是：

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实立德树人的根本任务，强化活动育人、文化育人、实践育人、协同育人，引导学生树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观，切实增强“四个自信”，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，实施初中义务教育、高中学历教育、促进基础教育发展。

（三）认真贯彻国家及省市课程计划，积极推进地方课程建设及课程改革。

（四）做好上级教育行政部门对中小学教育教学提出的各项工作要求，检查督促各种的教育教学活动，总结与推广先进教育教学经验，努力提高办学水平。

（五）加强对学校教学常规的管理，负责中学阶段学生的学籍管理、毕业资格审定、毕业证书的发放等工作。

（六）承办上级部门交办的其它工作。

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 2023 年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	福建省南安市侨光中学	全额拨款事业单位	224

本单位无下属单位

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省南安市侨光中学单位主要任务是：本着为教学服务、为师生服务的宗旨，围绕年初制定的工作目标有计划、有步骤、有重点地完成了各项工作，保障了教学工作、师生生活有序进行。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）遵守财务制度、规范财经行为，严格按照规定的制度、依法照章做好财务和资产的管理工作，管理好教育经费的收支，加强收费的透明化管理，严格按照上级主管部门的要求，设立收费公示制，按章收费，禁止乱收费，实行财务公开，使学校的收费工作置于学生、家长、社会的监督之下。

（二）本着营造“和谐、愉悦、安全、舒心”的工作学习环境，结合学校的实际，有计划、有步骤、有重点地进行有关的基础建设及教育教学设备设施采购，不断改善办学条件，尽力做好校园的各项后勤服务保障工作。

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：福建省南安市侨光中学

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	5893.38	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	5.00	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	518.15	五、教育支出	5122.75
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	122.07	八、社会保障和就业支出	679.02
		九、卫生健康支出	140.35
		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	585.27
		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	6538.60	本年支出合计	6527.39
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	25.95	年末结转和结余	37.15
总计	6564.54	总计	6564.54

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：福建省南安市侨光中学

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	6538.60	5898.38	0.00	518.15	0.00	0.00	122.07
205	教育支出	5130.87	4490.65	0.00	518.15	0.00	0.00	122.07
20502	普通教育	5051.78	4411.56	0.00	518.15	0.00	0.00	122.07
2050203	初中教育	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4926.93	4286.71	0.00	518.15	0.00	0.00	122.07
2050299	其他普通教育支出	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	679.02	679.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	663.96	663.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	153.29	153.29	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	490.07	490.07	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	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.43	143.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.43	143.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	143.43	143.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	585.27	585.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	580.27	580.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	580.27	580.27	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：福建省南安市侨光中学

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	6527.39	6495.21	32.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5122.75	5095.57	27.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5043.66	5020.74	22.92	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4918.81	4910.79	8.02	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	47.28	32.38	14.90	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.00	1.74	4.26	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00	1.74	4.26	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	679.02	679.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	663.96	663.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	153.29	153.29	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	490.07	490.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.35	140.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.35	140.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	140.35	140.35	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	585.27	580.27	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	580.27	580.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	580.27	580.27	0.00	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：福建省南安市侨光中学

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	5893.38	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	5.00	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	4479.71	4479.71	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	679.02	679.02	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	140.35	140.35	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	585.27	580.27	5.00	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
本年收入合计	5898.38	本年支出合计	5884.35	5879.35	5.00	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	14.02	14.02	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	5898.38	总计	5898.38	5893.38	5.00	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：福建省南安市侨光中学

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		5879.35	5852.18	27.18
205	教育支出	4479.71	4452.53	27.18
20502	普通教育	4400.62	4377.70	22.92
2050203	初中教育	77.57	77.57	0.00
2050204	高中教育	4275.77	4267.75	8.02
2050299	其他普通教育支出	47.28	32.38	14.90
20509	教育费附加安排的支出	6.00	1.74	4.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00	1.74	4.26
20599	其他教育支出	73.09	73.09	0.00
2059999	其他教育支出	73.09	73.09	0.00
208	社会保障和就业支出	679.02	679.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	663.96	663.96	0.00
2080502	事业单位离退休	153.29	153.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.07	490.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.60	20.60	0.00
20808	抚恤	15.06	15.06	0.00
2080801	死亡抚恤	15.06	15.06	0.00
210	卫生健康支出	140.35	140.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.35	140.35	0.00
2101102	事业单位医疗	140.35	140.35	0.00
229	其他支出	580.27	580.27	0.00
22999	其他支出	580.27	580.27	0.00
2299999	其他支出	580.27	580.27	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：福建省南安市侨光中学

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	5358.13	302	商品和服务支出	279.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1241.44	30201	办公费	47.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	762.68	30202	印刷费	26.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2189.85	30205	水费	22.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	487.67	30206	电费	44.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.99	30207	邮电费	13.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	140.35	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	0.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	469.11	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	65.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	44.03	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	214.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	36.02	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	48.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	15.42	30228	工会经费	0.00	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	7.20	30229	福利费	0.68	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.71	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	0.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	141.26	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	5.04			0.00
人员经费合计		5573.09	公用经费合计				279.09	

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：福建省南安市侨光中学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.71
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.71
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.71
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。

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：福建省南安市侨光中学

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	5.00	5.00	0.00	5.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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：福建省南安市侨光中学

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6564.54万元，支出总计6564.54万元，与上年决算数相比，各增加414.11万元，增长6.73%。主要是在职教师及学生增加，故导致本年度总收入支出较上年度增长。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入6538.60万元，比上年决算数增加1079.59万元，增长19.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5893.38万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入5.00万元。
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518.15万元。
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122.07万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出6527.39万元，比上年决算数增加402.90万元，增长6.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 6495.21 万元。其中，人员支出 5970.53 万元，公用支出 524.68 万元。
2. 项目支出 32.18 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 5898.38 万元，支出总计 5898.38 万元，与上年决算数相比，各增加 933.55 万元，增长 18.80%。主要是：在职教师及学生增加，故导致本年度财政拨款收入支出较上年度增长。

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 5879.35 万元，比上年决算数增加 964.52 万元，增长 19.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203-初中教育支出 77.57 万元，较上年决算数增加 12.73 万元，增长 19.63%。主要原因是学生人数增加，生均经费标准提高，初中教育公用经费也相应提升。

(二) 2050204-高中教育支出 4275.77 万元，较上年决算数增加 226.56 万元，增长 5.60%。主要原因是学生人数增加，

生均经费标准提高，高中教育公用经费也相应提升。

（三）2050299-其他普通教育支出 47.28 万元，较上年决算数减少 50.09 万元，下降 51.44%。主要原因是本年公用经费支出减少。

（四）2050999-其他教育费附加安排的支出 6.00 万元，较上年决算数减少 6.08 万元，下降 50.33%。主要原因是部分经费支出科目调整，导致其他教育附加经费减少。

（五）2059999-其他教育支出 73.09 万元，较上年决算数减少 27.58 万元，下降 27.40%。主要原因是部分经费支出科目调整，导致其他教育经费减少。

（六）2080502-事业单位离退休支出 153.29 万元，较上年决算数增加 15.86 万元，增长 11.54%。主要原因是本年度比上年度决算退休教师人数增加，退休费增加。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 490.07 万元，较上年决算数增加 181.38 万元，增长 58.76%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20.60 万元，较上年决算数增加 14.51 万元，增长 238.26%。主要原因是本年比上年退休人员增加，该机关事业单位职业年金科目支出增加。

（九）2080801-死亡抚恤支出 15.06 万元，较上年决算数

增加 0.55 万元，增长 3.79%。主要原因是本年度需要支付抚恤金的人数有所增加。

(十) 2101102-事业单位医疗支出 140.35 万元，较上年决算数增加 16.42 万元，增长 13.25%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

(十一) 2299999-其他支出 580.27 万元，较上年决算数净增加 580.27 万元。主要原因是上年无此项支出。

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 5.00 万元，比上年决算数减少 45.00 万元，下降 90.00%，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 5.00 万元，较上年决算数减少 45.00 万元，下降 90.00%。主要原因是上级专项补助资金减少，故导致较上年数减少。

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5852.18万元，其中：

（一）人员经费5573.09万元，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279.09万元，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1.71万元，完成全年预算的57.00%；较上年净增加1.71万元。当年决算

数小于全年预算数的主要原因是：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：上年无此项支出，主要用于公务用车运行维护费。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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位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：本单位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 1.71 万元，完成全年预算的 57.00%；较上年净增加 1.71 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：本单位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：本单位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 1.71 万元，完成全年预算的 57.00%；较上年净增加 1.71 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：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：上年无此项支出，主要用于公务用车运行维护费。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 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：本单位全年预算未安排公务接待费支出，当年也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。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位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，本单位组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是室外球类运动场地改造项目经费补助、室外球类运动场改造项目经费补助、仙都楼扩建经费补助等项目，涉及财政拨款资金共计 43.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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28.16万元，其中：政府采购货物支出3.12万元、政府采购工程支出21.50万元、政府采购服务支出3.54万元。授予中小企业合同金额24.62 万元，占政府采购支出总额的87.43%，其中：授予小微企业合同金额24.62万元，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0.00%。

（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 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，其他用车主要是公务用车别克 GL8；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								
(2023 年度)								
专项名称		仙都楼扩建经费补助						
主管部门		南安市教育局		实施单位		福建省南安市侨光中学		
项目概况		侨光中学仙都楼扩建工程，（由闽财预指【2023】9号、2023年第二批原中央老区和革命老区转移支付资金拨款）						
主要成效		通过教学楼改扩建，满足招生服务片区的适龄初中生的就学需求，推进公共服务向基层延伸，带动乡村振兴和美丽乡村建设，同时带动周边劳动人口就业需求。						
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	0.00	30.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	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				
	侨光中学仙都楼教室改扩建工程			通过教学楼改扩建，满足招生服务片区的适龄初中生的就学需求，推进公共服务向基层延伸，带动乡村振兴和美丽乡村建设，同时带动周边劳动人口就业需求。				
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	侨光中学仙都楼教室改建工程预计投入	>30 万元		10	0	项目 2024 年 3 月才开工
	效益指标	经济效益指标	侨光中学仙都楼教室改建工程学校经济效益	>1 年	1	15	15	
		社会效益指标	侨光中学仙都楼教室改建工程受益学生数量	>5 万人	5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	侨光中学仙都楼教室改建工程满意度	>100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	侨光中学仙都楼教室改建工程数量	>30 间	30	10	10	
		质量指标	侨光中学仙都楼教室改建工程验收合格达标率	>100%	100	15	15	
时效指标		侨光中学仙都楼教室改建工程时间	>12 日期	12	15	15		
总分值、评价总分 (S)						80		

评价等级	良 (90>S≥80)		
	问题类型	存在问题	改进建议
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	其他问题	通过教学楼改扩建，满足招生服务片区的适龄初中生的就学需求，推进公共服务向基层延伸，带动乡村振兴和美丽乡村建设，同时带动周边劳动人口就业需求。	通过教学楼改扩建，满足招生服务片区的适龄初中生的就学需求，推进公共服务向基层延伸，带动乡村振兴和美丽乡村建设，同时带动周边劳动人口就业需求。
	项目管理问题	通过教学楼改扩建，满足招生服务片区的适龄初中生的就学需求，推进公共服务向基层延伸，带动乡村振兴和美丽乡村建设，同时带动周边劳动人口就业需求。	通过教学楼改扩建，满足招生服务片区的适龄初中生的就学需求，推进公共服务向基层延伸，带动乡村振兴和美丽乡村建设，同时带动周边劳动人口就业需求。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		室外球类运动场改造项目经费补助						
主管部门		南安市教育局		实施单位		福建省南安市侨光中学		
项目概况		南安侨光中学室外排球场、篮球场改造项目、面积 3400 平方米、总价 86 万元						
主要成效		根据政府采购《南安市侨光中学室外玩球改造项目工程》、面积为 3400 平方米，总造价 86 万元，已动工改造、预计 4 月份完工						
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				
	根据政府采购《南安市侨光中学室外玩球改造项目工程》、面积为 3400 平方米，总造价 86 万元，已动工改造、预计 4 月份完工			根据政府采购《南安市侨光中学室外玩球改造项目工程》、面积为 3400 平方米，总造价 86 万元，已动工改造。				
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	球场改造工程预计投入金额	5.00 万元	5	5	5	
		社会成本指标	为学生上体育课、集会提供场所	100%	100	5	5	
		生态环境成本指标		0	nullnull			
	效益指标	经济效益指标		0	nullnull			未完成
		社会效益指标	球场项目提供上课及社会人员锻炼场所	100%	100	20	10	
		生态效益指标		0	nullnull	10	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	室外球场改造工程满意度	99%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	室外球场改造工程数量	6 月平方米	6 月	10	6	
		质量指标	验收合格	98%	98	20	20	
时效指标		球场改造工程时间	2023.4 日期	2023.400	10	10		
总分值、评价总分 (S)						86		
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			
	目标完成问题		根据政府采购《南安市侨光中学室外玩球改造项目工程》、面积为 3400 平方米，总造价 86 万元，已动工改造、预计 4 月份完工		根据政府采购《南安市侨光中学室外玩球改造项目工程》、面积为 3400 平方米，总造价 86 万元，已动工改造、预计 4 月份完工			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		室外球类运动场地改造项目经费补助						
主管部门		南安市教育局		实施单位		福建省南安市侨光中学		
项目概况		南安市侨光中学室外球类运动场地改造项目						
主要成效		南安市侨光中学室外球类运动场地改造项目						
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	8.00	8.00	8.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	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				
	南安市侨光中学室外球类运动场地改造工程			南安市侨光中学室外球类运动场地改造项目				
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	侨光中学室外球类运动场地预计投入金额	=8 万元	8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为学生上体育课及师生锻炼提供场所	=3500 人	3500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校室外球类运动场地服务对象满意度	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	侨光中学室外球类运动场地改造数量	≥3400 平方	3400	10	10	
			侨光中学室外球类运动场地改造验收合格	≥100%	100	20	20	
		时效指标	侨光中学室外球类运动场地改造时间	≥202304 日期	202304	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		