

2023 年度

**莆田市教师进修学院
附属小学部门决算**

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 2023 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	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
第三部分 2023 年度决算情况说明	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	21

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	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市教师进修学院附属小学单位的主要职责是：

（一）学校全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策，执行各项法律法规。

（二）学校认真开展小学教育教学等工作，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。按教育规律办学，不断提高教育质量。

（三）实施小学义务教育，促进基础教育发展，为普及初等教育及其初等中等教育奠定基础，培养德智体全面发展的接班人。开展小学学历教育，完成初等义务教育任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 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
莆田市教师进修学院附属小学	公益一类事业单位	106 人

三、单位主要工作总结

2023 年，莆田市教师进修学院附属小学单位主要任务是：保证教育教学任务全面完成；保障学生身心健康发展；

提供优先发展的必要条件。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

2023年我校继续以落实“双减”为驱动，继续坚持立德树人，凝心聚力，用充实与忙碌在传承中谋发展，用行动和成绩在守正“品质”中求创新，进一步丰富内涵，巩固和深化“省级文明校园”“平安校园”“美育特色校”“教改示范校”等建设成果，推进了学校高质量发展和学生多元发展。

社团课程是学校课程体系中的亮点和特色，体现了学校的办学特色和教育理念。学校鼓励教师发挥自己的专长和特长开设社团课程，精选学生、精心安排，注重社团课程的成果展示和推广，提升学校的社会影响力。本学期，除了年级课程，学校还开设64个社团课程。其中，艺术社团12个，美育特色项目4个，分别为扎染、书法、朗诵与莆仙戏进校园。参照国家的课时总量规定，根据学生需要和学校的实际，设置不同时间的大小课时，全程安排学习时间和活动时间。开设年级课程、社团课程需经学校初审通过后，列入课程目录，提供给学生选择。一学期来，社团课程取得了丰硕成果：如啦啦操队在莆田市第三十七届中小學生啦啦操比赛中荣获一等奖；足球男队在莆田市第三十七届中小學生足球比赛中荣获一等奖，足球女队获得二等奖；课本剧演员在莆田市第四届校园读书月中小學生

课本剧比赛中荣获一等奖等，一系列荣誉的取得是对社团课程成效的最佳肯定。

财务方面：过紧日子，加强财务管理，实行财务公开；严格按决算办理各项收支，确保资金使用效益；管好用好教育经费，促进学校教育事业持续、健康发展。

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：莆田市教师进修学院附属小学

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	3340.09	一、一般公共服务支出	2.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	630.61	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	3301.13
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	36.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	610.00
		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	20.61
		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	3970.70	本年支出合计	3970.70
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	
总计	3970.70	总计	3970.70

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：莆田市教师进修学院附属小学

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						
201			2.80	2.80					
			2.80	2.80					
			2.80	2.80					
205			3301.13	3301.13					
			185.33	185.33					
			185.33	185.33					
			3115.80	3115.80					
			3092.84	3092.84					
			22.96	22.96					
210			36.16	36.16					
			36.16	36.16					
			36.16	36.16					
212			610.00	610.00					
			610.00	610.00					
			610.00	610.00					
229			20.61	20.61					
			20.61	20.61					
			20.61	20.61					

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：莆田市教师进修学院附属小学

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					
			3970.70	2038.77	1931.93			
201			2.80		2.80			
	20132		2.80		2.80			
	2013299		2.80		2.80			
205			3301.13	2002.61	1298.52			
	20501		185.33	1.45	183.88			
	2050199		185.33	1.45	183.88			
	20502		3115.80	2001.16	1114.64			
	2050202		3092.84	2001.16	1091.68			
	2050299		22.96		22.96			
210			36.16	36.16				
	21011		36.16	36.16				
	2101103		36.16	36.16				
212			610.00		610.00			
	21208		610.00		610.00			
	2120803		610.00		610.00			
229			20.61		20.61			
	22960		20.61		20.61			
	2296003		20.61		20.61			

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：莆田市教师进修学院附属小学

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	3340.09	一、一般公共服务支出	2.80	2.80		
二、政府性基金预算财政拨款	630.61	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	3301.13	3301.13		
		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	36.16	36.16		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	610.00		610.00	
		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	20.61		20.61	
		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	3970.70	本年支出合计	3970.70	3340.09	630.61	
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	3970.70	总计	3970.70	3340.09	630.61	

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：莆田市教师进修学院附属小学

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		3340.09	2038.77	1301.32
201	一般公共服务支出	2.80		2.80
20132	组织事务	2.80		2.80
2013299	其他组织事务支出	2.80		2.80
205	教育支出	3301.13	2002.61	1298.52
20501	教育管理事务	185.33	1.45	183.88
2050199	其他教育管理事务支出	185.33	1.45	183.88
20502	普通教育	3115.80	2001.16	1114.64
2050202	小学教育	3092.84	2001.16	1091.68
2050299	其他普通教育支出	22.96		22.96
210	卫生健康支出	36.16	36.16	
21011	行政事业单位医疗	36.16	36.16	
2101103	公务员医疗补助	36.16	36.16	

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：莆田市教师进修学院附属小学

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	1873.43	302	商品和服务支出	160.83	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	442.63	30201	办公费	5.02	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	14.68	310	资本性支出	4.52
30103	奖金	634.91	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	
30107	绩效工资	340.67	30205	水费	1.56	31003	专用设备购置	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.25	30206	电费	10.24	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.03	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.17	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	12.75	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	17.32	30211	差旅费	0.09	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	161.01	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.45	30214	租赁费	0.28	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.41	31019	其他交通工具购置	

30302	退休费		3021 7	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费	12.14	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		31099	其他资本性支出	2.61	
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		3022 6	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		3022 8	工会经费	14.30	31204	费用补贴		
30309	奖励金		3022 9	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		3023 1	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		3023 9	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			3029 9	其他商品和服务支出	47.46	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		
			3070 1	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			3070 2	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		1873.43	公用经费合计						165.34

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：莆田市教师进修学院附属小学

单位：万元

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：莆田市教师进修学院附属小学

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	2	3	4	5	6
						合计	630.61	630.61
212			城乡社区支出	610.00	610.00		610.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	610.00	610.00		610.00	
2120803			城市建设支出	610.00	610.00		610.00	
229			其他支出	20.61	20.61		20.61	
22960			彩票公益金安排的支出	20.61	20.61		20.61	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	20.61	20.61		20.61	

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

单位：莆田市教师进修学院附属小学 公开 09 表
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 3970.70 万元，支出总计 3970.70 万元，与上年决算数相比，各增加 1079.64 万元，增长 37.34%。主要是工资调整及教学综合楼建设经费导致经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 3970.70 万元，比上年决算数增加 1079.64 万元，增长 37.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3340.09 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 630.61 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 3970.70 万元，比上年决算数增加 1079.64 万元，增长 37.34%，具体情况如下：

1. 基本支出2038.77万元。其中，人员支出1873.43万元，公用支出165.34万元。
2. 项目支出1931.93万元。
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

2023年度财政拨款收入总计3970.70万元，支出总计3970.70万元，与上年决算数相比，各增加1079.64万元，增长37.34%，主要是：主要是工资变动及教学综合楼建设经费导致经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出3340.09万元，比上年决算数增加450.75万元，增长15.60%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299-其他组织事务支出2.80万元，较上年决算数增加0.16万元，增长6.06%。主要原因是高层次人才补助人数增加1人，所以壶兰计划项目补助资金支出增加。

(二) 2050199-其他教育管理事务支出 185.33 万元,较上年决算数增加 109.63 万元,增长 144.82%。主要原因是 2023 年教学综合楼建设经费的预算安排。

(三) 2050202-小学教育 3092.84 万元,较上年决算数增加 924.18 万元,增长 42.62%。主要原因是 2023 年教学综合楼建设经费的预算安排。

(四) 2050299-其他普通教育支出 22.96 万元,较上年决算数增加 15.17 万元,增长 330.39%。主要原因是 2023 年度增加了城乡义务教育补助经费及场地对外开放补助的预算安排。

(五) 2101103-公务员医疗补助 36.16 万元,较上年决算数增加 36.16 万元。主要原因是 2023 年度把公务员医疗补助单列的预算安排。

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 630.61 万元,比上年决算数增加 628.89 万元,增长 365.63%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120803-城市建设支出 610.00 万元,较上年决算数增加 609.94 万元,增长 100.00%。主要原因是 2023 年度增加新建教学综合楼建设经费的预算安排。

(二) 2296003-用于体育事业的彩票公益支出 20.61 万元,较上年决算数增加 18.95 万元,增长

11.42%。主要原因是 2023 年度校前广场铺设草坪的预算安排。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度国有资本经营预算支出 0 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 3340.09 万元，其中：

（一）人员经费 1873.43 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 165.34 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，与本年预算的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，与本年预算的0.00万元持平，较上年增加0.00万元，与上年持平，主要是本单位无因公出国（境）费。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。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与本年预算的0.00万元持平，较上年增加0.00万元，与上年持平，主要是本单位无公务车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平，较上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要本单位无公务车。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平，较上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要是本单位无公务车。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，与本年预算的 0.00 万元持平，较上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要是本单位无公务接待。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 15 个项目实施单位自评，分别是“壶兰计划”项目高层次人才补助、第六批体育竞技专项经费、基础教育质量专项提升经费等 15 个项目，涉及财政拨款资金共计 1760.52 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2023 年度本单位无单位评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位 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 162.54 万元，其中：政府采购货物支出 133.24 万元、政府采购工程支出 29.30 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 162.54 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 162.54 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》

1. “壶兰计划”项目高层次人才补助自评表

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		“壶兰计划”项目高层次人才补助						
主管部门		莆田市教育局			实施单位	莆田市教师进修学院附属小学		
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	1.92	1.92	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.92	1.92	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加快培育实用型技能人才，人才工作的顺利开展。				从教学效果来看，她们的能力得到全校师生的一致好评，及家长的认可和满意。			
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	分值	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	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	“壶兰计划”人才项目数量增加	≥100项	100	15	15	
		质量指标	补贴金发放率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	补助资金发放时间	≤7天	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会服务能力	≥98%	99	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	≥99%	100	10	10		
总分						100	100	

2. 第六批竞技体育专项资金自评表

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		第六批竞技体育专项资金							
主管部门		莆田市教育局			实施单位	莆田市教师进修学院附属小学			
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	3.00	2.04	10	68.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	3.00	2.04	—	68.00	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	购买运动配套设施，争取在体育赛事中取得优异的成绩。				参加 2023-2024 中国小学生篮球联赛 U10 男子组获二等奖，参加 2023 年荔城区全民健身运动会游泳邀请赛小学组团体一等奖。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	经济成本指标	学生人均设备购置费	≥0.6 万元	0.6	10	10		
			数量指标	任务安排次数	≥4 个	6	15	15	
			质量指标	体育测试合格率	≥100%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	任务完成进度	≥5%	100	10	10		
			受益学生数	≥40 人	40	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	100		

3. 基础教育质量提升专项资金自评表

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	莆田市教育局			实施单位	莆田市教师进修学院附属小学			
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	131.50	131.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	131.50	131.50	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	激发学生科技学习的兴趣和积极性，提高老师业务水平，加强中小学生的科技创新能力，培养和选拔优秀学生，促进学生综合素质全面提高。			创客创新教育，加强中小学生的科技创新能力，促进学生综合素质全面提高，学校教育事业得到了进一步的提升。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本控制率	≤5%	2	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数量	≥150人	2087	15	15	
		质量指标	项目细化率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	经费及时支付率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用的合规率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100	10	10		
总分					100	100		

4. 教学综合楼 D 工程建设项目自评表

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		教学综合楼 D 工程建设项目							
主管部门		莆田市教育局			实施单位	莆田市教师进修学院附属小学			
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	298.00	298.00	298.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	298.00	298.00	298.00	—	100.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据莆田市人民政府专题会议纪要[2020]17号,《关于研究第二批市直教育学校规划建设项目有关问题的纪要》,保障2022年秋季教育教学正常开展;学校新建教学综合楼工程。				学校教学综合楼D建设项目,支付工程进度款298万元,保证了综合楼建设进度的顺利完成。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	工程项目实际经费投入	≥500万元	500	10	10		
			数量指标	新校区建筑面积	≥9999平方米	14166.38	15	15	
			质量指标	工程验收率	≥90%	100	15	15	
	产出指标	时效指标	工程建设进度	≥93立方米、公里等	100	10	10		
			社会效益指标	安全生产率	≥98%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥97%	100	10	10		
总分					100	100			

5. 美育教育专项资金自评表

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		美育教育专项资金						
主管部门		莆田市教育局			实施单位	莆田市教师进修学院附属小学		
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证莆田市各项美育活动在本校顺利开展。				培训、大赛等活动顺利开展及完成，受到各级领导的好评。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本控制率	≤3%	2	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数量	≥1000人	2087	15	15	
		质量指标	系统正常运行率	≥97%	98	15	15	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥96%	96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会服务能力	≥85%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	98	10	10		
总分						100	100	

6. 教学综合楼 D 新建项目自评表

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称	莆田市教师进修学院附属小学教学综合楼 D 新建项目							
主管部门	莆田市教育局			实施单位	莆田市教师进修学院附属小学			
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	557.38	557.38	557.38	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	557.38	557.38	557.38	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	教学楼新建项目顺利进行，保障 2022 年秋季教育教学正常开展。			已保证秋季教育教学正常开展，项目支出明细如下：1. 支付教学综合楼工程进度款第 7 期 1075000 元、第 8 期 555800 元农民工工资、第 8 期 2223200 元和第 9 期 1616808 元，三期费用共 5470800 元；2. 支付工程临变设备租赁费 25402 元；3. 支付增容一台 630KV 变配电设备费 39234 元；4. 支付杭州趋向校前广场景观设计费 38400 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程项目实际经费投入	≥100 万元	557.38	10	10	
	产出指标	数量指标	新校区建筑面积	≥98 平方米	14166.38	15	15	
		质量指标	工程验收率	≥99%	100	15	15	
		时效指标	工程建设进度	≥98 立方米、公里等	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	工程垃圾处理	≥96%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥98%	100	10	10	
总分					100	100		

7. 莆田市中小学体育专项经费自评表

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		莆田市中小学体育专项经费						
主管部门		莆田市教育局			实施单位	莆田市教师进修学院附属小学		
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	体育场馆开放体育器材、管理维护；教学设备器械购置；学校体育场馆改造、修缮及设施完善。				用于足球场地维护经费 10 万元整。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购置设备费用	≤18 万元	10	10	10	
	产出指标	数量指标	细化目标完成率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	完成及时率	≥96%	100	15	15	
		时效指标	项目完成进度	≥93%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群体覆盖率	≥98%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100	10	10		
总分						100	100	

8. 群众体育专项资金自评表

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		群众体育专项资金							
主管部门		莆田市教育局			实施单位	莆田市教师进修学院附属小学			
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	5.00	0.57	10	11.4	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	0.57	—	11.40	—		
	其他资金	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 2023 年莆田市全民健身运动会暨“奔跑吧·少年”中小生比赛，让赛事顺利完成。				群众体育经费全部用于开展莆田市全民健身运动会中小生跳绳比赛，该活动为期 2 天，服务于全市参赛的学校，得到各个学校师生的一致好评，及家长的认可和满意。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤5%	2	10	10		
			数量指标	赛事完成场次	≥1 场	2	15	15	
			产出指标	质量指标	细化目标完成率	≥100%	100	15	15
	时效指标	任务完成及时率		≥100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会民众投诉率	≤3%	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100	10	10		
总分						100	100		

9. 人才补助专项资金自评表

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		人才补助专项资金							
主管部门		莆田市教育局			实施单位	莆田市教师进修学院附属小学			
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	0.88	0.88	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.88	0.88	—	100.00	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证教育教学顺利进行。				资金及时支付到位，保证教育教学顺利进行。				
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	分值	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	≥100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	保障对象覆盖面	≥100%	100	15	15		
			质量指标	细化目标完成率	≥100%	100	15	15	
			时效指标	补助资金发放及时率	=100单位	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖率	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意率	≥100%	100	10	10		
总分						100	100		

10. 市直学校“十四五”建设项目自评表

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		市直学校“十四五”建设项目						
主管部门		莆田市教育局			实施单位	莆田市教师进修学院附属小学		
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	600.00	600.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	600.00	600.00	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学校综合楼D建设项目，于2023年9月份工程项目顺利完成。			学校教学综合楼D建设项目，支付工程进度款600万元，保证了综合楼建设进度的顺利完成。				
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	分值	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	≥ 3864 万元	3864	10	10	
	产出指标	数量指标	总建筑面积	≥ 13057 平方米	14166.38	15	15	
		质量指标	工程合格率	$\geq 100\%$	100	15	15	
		时效指标	工程建设进度	≥ 100 立方米、公里等	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	工程垃圾处理	$\geq 100\%$	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 96\%$	100	10	10		
总分					100	100		

11. 市直学校编外聘用教师人员经费自评表

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	莆田市教育局			实施单位	莆田市教师进修学院附属小学			
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	34.00	28.34	10	83.35	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	34.00	28.34	—	83.35	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	编内教师不足，聘请了学校自聘教师，保证学校教育教学工作正常开展。			已支付 2-12 月编外教师工资 283400 元，编外教师共 10 人。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	聘用人员经费	≥60 万元	28.34	10	4.72	
	产出指标	数量指标	细化目标完成率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	经费及时支付率	≥93%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强思想政治引领	≥11 件	11	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	100	10	10		
总分					100	100		

12. 市直中小学校教师继续教育经费自评表

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		莆田市教育局			实施单位	莆田市教师进修学院附属小学		
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	2.04	2.04	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	2.04	2.04	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	争取教师队伍的素质不断提升，教育水平的不断提高。				学校开展全师继续教育培训工作，教师们积极参与，认真学习，提高了教师业务水平。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本控制率	≤6%	2	10	10	
	产出指标	数量指标	学习教育成效	≥5 期	5	10	10	
		质量指标	教师满意度	≥98%	100	10	10	
		时效指标	培训人数	≥110 人数	110	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤3%	0	10	10	
总分						100	100	

13. 学校创客创新教育建设补助自评表

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		学校创客创新教育建设补助						
主管部门		莆田市教育局			实施单位	莆田市教师进修学院附属小学		
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	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障创客教育基地校建设以及其他相关项目工作的顺利开展。				学校学生参加机器人比赛，结果良好。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤3%	2	10	10	
	产出指标	数量指标	活动参加人数	≥100人	128	15	15	
		质量指标	设备合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	设备购置按期完成率	≥96%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群体覆盖率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

14. 学校体育场地向社会开放项目补助资金自评表

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称	学校体育场地向社会开放项目补助资金							
主管部门	莆田市教育局			实施单位	莆田市教师进修学院附属小学			
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	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>推进全民健身运动的普及与提高，提高周边居民的生活水平，满足社区居民的健身需要，根据《福建省教育厅关于做好为民办实事项目学校体育场地向社会开放工作的通知》（闽教体 92023）9 号文件精神，结合我校实际情况，在维护校园环境、确保校园安全、保证正常教育教学秩序的前提下，采取“限地限时限流管理”方式，向社会开放田径场地和篮球场地。</p>			<p>实际完成及支付情况如下：1. 市级跳绳花样比赛：广告制作 7838.50 元+开幕式化妆费 2343 元+餐饮费 9000 元+活动执行费 11983 元+音响 6700 元+办公用品费 1332.50 元+聘请跳绳教练 10000 元，该项合计 49197 元；2. 省级篮球比赛：男女队服装费 5120 元+住宿费 6736 元+餐费 6400 元+包车费 3650 元，该项合计 21906 元；3. 综合楼 D 栋四层校内篮球馆：高清录像机及健身器材 19000 元+电子记分牌 7937 元，该项合计 26937 元；4. 采购足球一批 1960 元</p>				
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	分值	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	≥10 万元	10	10	10	
	产出指标	数量指标	社会服务次数	≥200 次	300	15	15	
			质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	15	15
		时效指标	经费及时支付率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全民健身设施覆盖村居数	≥6 个	8	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98	10	10		
总分						100	100	

15. 综合楼 D 扩容配套经费（2021-2025 年义教能力提升项目）自评表

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称	综合楼 D 扩容配套经费（2021-2025 年义教能力提升项目）							
主管部门	莆田市教育局			实施单位	莆田市教师进修学院附属小学			
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	577.85	77.85	77.85	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	577.85	77.85	77.85	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据莆发改审[2021]5 号，可行性研究报告批复及学校实际要求，保障 2023 年秋季教育教学正常开展；学校扩建工程配套经费约需 500 万元，包括：装饰设计及费用、校前广场设计及工程、课桌椅、班班通、广播系统、监控设备、办公设备、班级布置、制冷设备等费用。			1. 两次支付学生课桌椅共支出 177320 元；2. 支付附属工程及文化品牌设计费 148139 元；3. 采购监控系统及安装费 50601 元；4. 采购 3 部触控一体机设备（班班通）97500 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤5%	2	10	10	
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥100 台	333	15	15	
			质量指标	设备质量	≥95%	100	15	15
		时效指标	项目完成进度	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	教学设备使用率	≥93%	98	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100	10	10		
总分						100	100	

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度本单位无单位评价项目。