2023年度

泉州台商投资区第七实验

小学

单位预算

目 录

第一部分 单位概况..... 1
一、单位主要职责.....2
二、单位预算单位构成.....2
三、单位主要工作任务.....2
第二部分 2023 年度单位预算表..... 4
一、收支预算总表.....5
二、收入预算总表.....6
三、支出预算总表.....7
四、财政拨款收支预算总表.....8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....14
第三部分 2023 年度单位预算情况说明 15
一、预算收支总体情况.....16
二、一般公共预算拨款支出情况.....16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....19
七、预算绩效目标情况.....19
八、其他重要事项说明.....25
第四部分 名词解释..... 26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州台商投资区第七实验小学的主要职责是：贯彻党的教育方针，加强学校管理，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（一）维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

（二）遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

（三）管理、使用本单位的设施和经费。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州台商投资区第七实验小学包括1个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州台商投资区第七实验小学	财政核拨	194

三、单位主要工作任务

2023年，泉州台商投资区第七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和党的十九大和十九届历次全会会议精神为指导，全面贯彻党的教育方针精神，落实立德树人的根本任务，根据上级教育主管部门的工作部署，坚持“以人为本、全面育人”的办学理念，把落实“双减”作为学校工作的重中之重，加强“五项管理”，努力提升课后服务水平，踔厉奋发，笃行不怠，力争使教育教学质量稳步提升，办好人民满意的学校。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持“德育为首”，加强教师思想政治和师德师

风建设，落实思政课，提高德育工作的针对性和实效性，使学校德育工作健康发展。

（二）巩固标准化管理成果，加强校园文化建设，继续做好“义务教育管理标准化学校”建设和各级文明校园创建，不断创新校园文化品位，提升学校发展内涵。

（三）强化常规教学管理，持续巩固提高学校“双减”工作水平，全面落实及提升“五项管理”与课后服务工作，进一步提高管理服务水平。

（四）加强校本培训与课题研究，加快学校教学信息化建设，深入开展学科教研活动，全面提高教学质量。

（五）落实“一岗双责”的安全管理制度，开展各项安全检查，落实安全宣传教育，做好校园疫情防控工作，严格校门管理，确保校园安全。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9357.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	6.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	9420.51
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	68.60	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	11.61
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	9432.12	支出合计	9432.12

二、收入预算总表

2023年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		9432.12	9357.52	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.60
2050201	学前教育	2369.92	2337.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.68
2050202	小学教育	6863.68	6863.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	142.85	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.85
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.61	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61

三、支出预算总表

2023年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		9432.12	8910.80	521.32	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2369.92	2138.24	231.68	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6863.68	6772.56	91.12	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	142.85	0.00	142.85	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.61	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9420.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	11.61	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	9420.51
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	11.61
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	9432.12	支出合计	9432.12

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		9420.51	8910.80	509.71
2050201	学前教育	2369.92	2138.24	231.68
2050202	小学教育	6863.68	6772.56	91.12
2050799	其他特殊教育支出	10.00	0.00	10.00
2050801	教师进修	19.60	0.00	19.60
2050901	农村中小学校舍建设	14.46	0.00	14.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	142.85	0.00	142.85

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		11.61	0.00	11.61
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.61	0.00	11.61

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		9420.51
301	工资福利支出	7272.10
302	商品和服务支出	1237.42
303	对个人和家庭的补助	663.68
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	247.31
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		8910.80
301	**工资福利支出**	**7272.10**
30101	基本工资	926.39
30102	津贴补贴	746.78
30103	奖金	1216.10
30107	绩效工资	866.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	427.68
30110	职工基本医疗保险缴费	103.90
30111	公务员医疗补助缴费	66.18
30112	其他社会保障缴费	56.26
30113	住房公积金	428.49
30199	其他工资福利支出	2434.00
302	**商品和服务支出**	**885.02**
30201	办公费	429.60
30206	电费	6.00
30207	邮电费	2.00
30213	维修(护)费	12.00
30216	培训费	18.13
30226	劳务费	348.72
30228	工会经费	65.04
30229	福利费	3.53
303	**对个人和家庭的补助**	**663.68**
30301	离休费	19.68
30305	生活补助	68.99
30399	其他对个人和家庭的补助	575.01
310	**资本性支出**	**90.00**
31002	办公设备购置	90.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位2023年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年,泉州台商投资区第七实验小学单位收入预算为 9,432.12 万元，比上年增加 1,334.72 万元，主要原因是编外教师人数增加，相应的人员经费收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 9,357.52 万元、政府性基金预算财政拨款收入 6.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 68.60 万元。

相应安排支出预算 9,432.12 万元，比上年增加 1,334.72 万元，主要原因是编外教师人数增加，相应的工资福利支出增加。其中：基本支出 8,910.80 万元、项目支出 521.32 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 9,420.51 万元，比上年增加 1,323.11 万元，增长 16.34%，主要原因是：编外教师人数增加，相应的工资福利支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了办公设备及劳务费的

支出，同时合理保障了教育教学正常开展等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050201-学前教育 2,369.92 万元。主要用于公办幼儿园人员支出、幼儿生均公用经费补助、非编教师经费及公办园日常公用等支出。

（二）2050202-小学教育 6,863.68 万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出以及日常公用支出。

（三）2050799-其他特殊教育支出 10.00 万元。主要用于第七幼儿园感统教室建设支出。

（四）2050801-教师进修 19.60 万元。主要用于教师进修学校人员支出及各项培训等支出。

（五）2050901-农村中小学校舍建设 14.46 万元。主要用于校园校舍等日常修缮支出。

（六）2050999-其他教育费附加安排的支出 142.85 万元。主要用于学校维修、设备添置等各种专项支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金支出 11.61 万元，比上年增加 11.61 万元，主要原因是：学校体育场地想社会开放补助。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非刚需的涉笔购置支出，同时合理保障了学校日常体育场地开等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科

目分类统计）：

（一）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出11.61万元。主要用于足球特色学校补助及体育场地维护支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算拨款基本支出8,910.80万元，其中：

（一）人员经费7,935.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费975.02万元，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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年泉州台商投资区第七实验小学共设置5个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金403.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

七实小、云埭、植志、塘头、一实幼校舍维修款、瑞堂华庭宿舍租金绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">160.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">160.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">1、改善第七实验小学教师宿舍卫生间，提高教师住宿条件；2、进行书法室改造，进一步提高办学条件；3、进一步促进塘头小学省级温馨校园建设；4、进行一实幼消防管道改造，消除安全隐患，提高幼儿在园安全系数</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>一实幼外墙翻修费用约 60 万</td><td>60 万元</td></tr>
<tr><td>七实小书法室改造费用约 15 万</td><td>15 万元</td></tr>
<tr><td>一实幼消防管道改造费用约 30 万</td><td>30 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>时效指标</td><td>各项资金按申请进度拨付的及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">数量指标</td><td>瑞堂华庭幼儿园教师宿舍租赁面积</td><td>267 平方米</td></tr>
<tr><td>七实小书法室改造可容纳学生 50 人</td><td>50 人</td></tr>
<tr><td>七实小宿舍楼卫生间改造 3 间</td><td>3 间</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>七实小书法室、卫生间改造验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>一实幼消防管道改造后达到消防安全配置要求的标准</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师、学生和家长对项目的综合满意度</td><td>90%</td></tr>
</table>

灞江、梅岭小学运动场建设绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">127.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">127.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">"1、建设灞江小学运动场，改善偏远学校教学环境，预计需补助资金 57 万 2、建设梅岭小学运动场，改善革命老区学校办学条件，预计需补助资金 70 万 以上项目已 2022 年启动建设</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>灞江小学运动场建设预算价与决算价的差异控制在 3%以内</td><td>3%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>时效指标</td><td>灞江、梅岭小学运动场建设完成年度计划的及时率 100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td>建设灞江小学运动场面积</td><td>2652 平方米</td></tr>
<tr><td>建设梅岭小学运动场可容纳活动班级数</td><td>8 班</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>灞江、梅岭小学运动场建设验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>运动场建设完成可持续使用年限</td><td>5 年</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>运动场建设达到标准化学校配置要求的达标要求</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师、学生和家长对项目的综合满意度</td><td>90%</td></tr>
</table>

体育场地向社会开放补助上田小学3万元、塘头小学3万元绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">6.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">6.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">1、上田、塘头小学对学校的足球、篮球、乒乓球等场地进行改造修缮维护，及时整改各类安全隐患，保障各类体育活动的顺利开展；2、购买体育场地公众责任险；3、改善学校体育场地的育人功能，让安全、标准的体育设施设备更好的服务社会.</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>购买体育场地向社会开放公众责任险约1万元</td><td>1万元</td></tr>
<tr><td>购买体育器材费用约1.2万元</td><td>1.2万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>时效指标</td><td>支付资金的及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td>购买体育活动器材1批</td><td>1批</td></tr>
<tr><td>体育场地补助学校数2所</td><td>2所</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>体育器材设备验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>体育场地维修改造验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>两所学校场地开放后可满足周边群众近300人参与体育锻炼</td><td>300人</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师、学生和群众对项目的综合满意度</td><td>95%</td></tr>
</table>

2023年特殊教育补助资金绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款：</td><td colspan="3">10.00</td></tr>
<tr><td>上年结转结余财政拨款：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">用于学园建设感统教室，促进幼儿听觉、视觉、触觉、本体感觉的发展，提供感觉统合能力，促进身体正常发育和机能协调的法阵提高孩子们的力量、灵敏、平衡等身体素质。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>建设统感教室装修费用约10万元</td><td>≤10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>时效指标</td><td>支付资金的及时率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td>统感教室建设装饰面积约150平方米</td><td>≤150平方米</td></tr>
<tr><td>同感教室建设完成可容纳生数约35人</td><td>≥35人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>统感教室装饰建设完成验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>统感教室建设完成投入使用率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>接受统感训练的受益生数</td><td>≥30人</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师、学生和家长对项目的综合满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

第一实验幼儿园教学楼及消防设施改造补助绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">100.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">100.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款：</td><td colspan="3">100.00</td></tr>
<tr><td>上年结转结余财政拨款：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">1、改造第一实验幼儿园的教学楼外墙，包括外墙水泥砂浆拆除、外墙涂料；2、改造第一实验幼儿园消防设施，消除安全隐患</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>第一实验幼儿园消防改造费用约 25 万</td><td>≤25 万元</td></tr>
<tr><td>教学楼外墙改造费用成本</td><td>≤75 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>时效指标</td><td>支付资金的及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>教学楼外墙改造平方数约 5000 平方米</td><td>=5000 平方数</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>消防改造验收合格</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>教学楼改造验收合格</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>教学楼改造完成可持续使用 10 年</td><td>≥10 年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师、学生和群众对项目的综合满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，泉州台商投资区第七实验小学单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年泉州台商投资区第七实验小学政府采购预算总额177.00万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算127万元、政府采购服务预算20万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，泉州台商投资区第七实验小学共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出(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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。