

2022 年度
泉州台商投资区第七实验小学
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2022 年度决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
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	20
九、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

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单位的主要职责是：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 2022 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
泉州台商投资区第七实验小学	全额拨款 事业单位	194

三、单位主要工作总结

2022 年，泉州台商投资区第七实验小学单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大和十九届历次全会精神为指导，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，重点完成了以下工作：

（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 2022 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：万元

单位：泉州台商投资区第七实验小学

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	7941.12	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	20.37	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	0.00	五、教育支出	7985.80
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	18.15	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	20.37
		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	7979.63	本年支出合计	8006.17
使用非财政拨款结余	2.48	结余分配	0.00
年初结转和结余	162.98	年末结转和结余	138.92
总计	8145.09	总计	8145.09

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：泉州台商投资区第七实验小学

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	7979.63	7961.49	0.00	0.00	0.00	0.00	18.15
205	教育支出	7959.26	7941.12	0.00	0.00	0.00	0.00	18.15
20502	普通教育	7670.21	7652.07	0.00	0.00	0.00	0.00	18.15
2050201	学前教育	1955.65	1945.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.45
2050202	小学教育	5458.36	5450.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70
2050299	其他普通教育支出	256.20	256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	238.53	238.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.37	20.37	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	20.37	20.37	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：泉州台商投资区第七实验小学

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	8006.17	7511.35	494.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7985.80	7511.35	474.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7696.75	7504.61	192.14	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1960.59	1901.99	58.60	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5471.40	5408.09	63.31	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	264.76	194.53	70.23	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	38.23	6.75	31.48	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	14.03	6.75	7.28	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	24.20	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.29	0.00	12.29	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.29	0.00	12.29	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	238.53	0.00	238.53	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	75.53	0.00	75.53	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.37	0.00	20.37	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.37	0.00	20.37	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.37	0.00	20.37	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：泉州台商投资区第七实验小学

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	7941.12	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	20.37	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	7950.56	7950.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	20.37	0.00	20.37	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	7961.49	本年支出合计	7970.93	7950.56	20.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	94.40	年末财政拨款结转和结余	84.95	84.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	94.40			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	8055.88	总计	8055.88	8035.51	20.37	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：泉州台商投资区第七实验小学

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		7950.56	7508.87	441.69
205	教育支出	7950.56	7508.87	441.69
20502	普通教育	7661.51	7502.13	159.38
2050201	学前教育	1945.94	1899.51	46.43
2050202	小学教育	5450.81	5408.09	42.73
2050299	其他普通教育支出	264.76	194.53	70.23
20507	特殊教育	38.23	6.75	31.48
2050701	特殊学校教育	14.03	6.75	7.28
2050799	其他特殊教育支出	24.20	0.00	24.20
20508	进修及培训	12.29	0.00	12.29
2050801	教师进修	12.29	0.00	12.29
20509	教育费附加安排的支出	238.53	0.00	238.53
2050901	农村中小学校舍建设	75.53	0.00	75.53
2050902	农村中小学教学设施	22.00	0.00	22.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	141.00	0.00	141.00

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：泉州台商投资区第七实验小学

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	6488.34	302	商品和服务支出	643.93	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	953.37	30201	办公费	25.97	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1610.00	30202	印刷费	3.41	310	资本性支出	102.21
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	0.02	31002	办公设备购置	9.54
30107	绩效工资	880.14	30205	水费	7.15	31003	专用设备购置	91.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.93	30206	电费	39.87	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	17.91	30207	邮电费	15.59	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.69	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	63.66	30209	物业管理费	19.48	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	48.83	30211	差旅费	2.66	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	448.31	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	45.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2097.50	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	274.39	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	11.92	30216	培训费	0.00	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	36.71	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	1.46
30305	生活补助	66.86	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	52.55	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.58	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.30	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.12	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	0.00	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	6.21	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	195.61	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	321.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6762.73	公用经费合计				746.14	

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：泉州台商投资区第七实验小学

单位：万元

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

本单位 2022 年没有使用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：泉州台商投资区第七实验小学

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	20.37	20.37	0.00	20.37
229	其他支出	0.00	20.37	20.37	0.00	20.37	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.37	20.37	0.00	20.37	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	20.37	20.37	0.00	20.37	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：泉州台商投资区第七实验小学

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 2022 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 2022 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

2022年度本单位收入总计8145.09万元，支出总计8145.09万元，与上年决算数相比，各增加865.55万元，增长11.89%。主要是编外教师人数增加，人员经费财政拨款收入相应增加了。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入7979.63万元，比上年决算数增加1193.07万元，增长17.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7941.12万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入20.37万元。
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18.15万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出8006.17万元，比上年决算数增加998.20万元，增长14.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 7511.35 万元。其中，人员支出 6762.73 万

元，公用支出 748.62 万元。

2. 项目支出 494.81 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

2022 年度财政拨款收入总计 8055.88 万元，支出总计 8055.88 万元，与上年决算数相比，各增加 881.44 万元，增长 12.29%。主要是：编外教师人数增加，相应的财政拨款经费的编外教师的收支也增加了。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 7950.56 万元，比上年决算数增加 984.89 万元，增长 14.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 1945.94 万元，较上年决算数增加 360.17 万元，增长 22.71%。主要原因是开办分园，学生数及编外教师数增加，人员经费和公用经费增加。

(二) 2050202-小学教育支出 5450.81 万元，较上年决算数增加 360.06 万元，增长 7.07%。主要原因是本年编外人员增加，工资福利支出增加。

(三) 2050299-其他普通教育支出 264.76 万元, 较上年决算数减少 4.23 万元, 下降 1.57%。主要原因是学生数减少, 公用经费减少。

(四) 2050701-特殊学校教育支出 14.03 万元, 较上年决算数增加 9.05 万元, 增长 181.73%。主要原因是本年新增特殊教育学校教育支出。

(五) 2050799-其他特殊教育支出 24.20 万元, 较上年决算数增加 22.20 万元, 增长 1,110.00%。主要原因是加大特殊教育教学设备的投入。

(六) 2050801-教师进修支出 12.29 万元, 较上年决算数增加 2.35 万元, 增长 23.64%。主要原因是去年暑假受疫情影响较大, 减少了教师进修安排。

(七) 2050901-农村中小学校舍建设支出 75.53 万元, 较上年决算数净增加 75.53 万元。主要原因是增加了玉爱楼加固工程的项目支出。

(八) 2050902-农村中小学教学设施支出 22.00 万元, 较上年决算数净增加 22.00 万元。主要原因是本年教学设备购置增加, 相应费用增加。

(九) 2050999-其他教育费附加安排的支出 141.00 万元, 较上年决算数增加 137.75 万元, 增长 4,238.46%。主要原因是本年度学校运动场项目建设等支出的增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 20.37 万元，比上年决算数增加 14.44 万元，增长 243.51%，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 20.37 万元，较上年决算数增加 14.44 万元，增长 243.51%。主要原因是本年度对青少年足球学校建设的投入增加，经费支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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%，主要原因是本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7508.87 万元，其中：

(一) 人员经费 6762.73 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746.14万元,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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是:本单位全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用,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。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是:本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：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。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 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。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。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：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。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务

用车运行费支出费用，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。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本单位未发生车辆运行经费。截至 2022 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，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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：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。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本单位未发生公务接待费。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 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是灞江、梅岭小学运动场建设；七幼杏山教学楼尾款、七幼走廊户外改造；继续教育经费、一键报警服务费、六一节慰问金等项目，涉及财政拨款资金共计 276.20 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是灞江、梅岭小学运动场建设；七幼杏山教学楼尾款、七幼走廊户外改造；继续教育经

费、一键报警服务费、六一节慰问金等项目，涉及财政拨款资金共计 276.20 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、1 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

2022 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2022年度政府采购支出总额394.26万元，其中：政府采购货物支出126.20万元、政府采购工程支出234.66万元、政府采购服务支出33.40万元。授予中小企业合同金额394.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额394.26万元，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 2022 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、结转至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至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》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		继续教育经费、一键报警服务费、六一节慰问金						
主管部门		实施单位			泉州台商投资区第七实验小学			
项目概况		继续教育经费 23.1、一键报警服务费 10.8、六一节慰问金 5						
主要成效		1、一键报警补助已服务学校 15 所，实现所服务辖区内无安全责任事故发生。 2、教师参加培训人数超过 100 人次，合格率 100% 3、六一节慰问金慰问学校幼儿园 4 所，小学 1 所，让儿童愉快地过一个快乐的六一节。						
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	38.90	38.90	23.12	10	59.43	10	
	其中：当年财政拨款	38.90	38.90	23.12	—	59.45		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				1、一键报警补助已服务学校 15 所，全学区无安全责任事故发生。 2、教师参加培训人数超过 100 人次 3、六一节慰问金慰问学校幼儿园 4 所，小学 1 所				
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
	产出指标	数量指标	校园一键报警服务学校数 15 所	≥15 所	15	10	10	
			教师参加继续教育培训累计 100 人次	≥100 人次	100	5	5	
			六一儿童节受慰问学校数 5 所	≥5 所	5	5	5	
		质量指标	确保学生在校安全、校方安全零事故	=0%	0	10	10	
			教师参与培训合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	各项资金按申请进度拨付的及时率	=100%	100	5	5	
		成本指标	六一节活动场地布置费 2 万	≤2 万元	2	2	2	
			六一节学生礼品奖品费用 2 万	≥2 万元	2	2	2	
六一节学生活动器			≥1 万元	1	1	1		

			材费用 1 万					
			校园技防一键报警 服务费控制费用 10.8 万	≤10.8 万元	5.87	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	学校一键报警安全 性提高可持续年限 1 年	=1 年	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	教师、学生和家 长对项目的综合满意 度	≥90%	95	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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		灞江、梅岭小学运动场建设						
主管部门		实施单位		泉州台商投资区第七实验小学				
项目概况		闽财教指 2021】113 号，2022 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，运动场建设灞江 70 万、梅岭 50 万						
主要成效		1、灞江与梅岭小学运动场建设均按计划进行招投标并及时开工 2、已完成梅岭小学运动场建设，并支付相应的进度款，等待最后阶段验收，极大的改善了梅岭小学学生运动场地问题 3、已完成灞江小学运动场硬化建设工程						
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	120.00	120.00	41.08	10	34.23	10	
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	41.08	—	34.23		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				1、灞江与梅岭小学运动场建设均按计划进行招投标并及时开工 2、已完成梅岭小学运动场建设，并支付相应的进度款 3、已完成灞江小学运动场硬化建设工程				
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
	产出指标	数量指标	建设灞江小学运动场面积	≥2652 平方米	5159	10	10	
			建设梅岭小学运动场可容纳活动班级数	≥8 班	12	10	10	
		质量指标	灞江、梅岭小学运动场建设计划开工率	=100%	100	10	10	
			时效指标	专项资金按申请进度拨付的及时率	=100%	100	10	10
		成本指标	灞江运动场建设预算成本 120 万	≤70 万元	52.47	5	5	
			梅岭小学运动场建设预算价 90 万	≤50 万元	41.08	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	运动场建设完成可持续使用年限	≥5 年	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	≥90%	95	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)		问题类型	存在问题			改进建议		

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	七幼杏山教学楼尾款、梅岭灞江运动场、七幼走廊户外改造							
主管部门		实施单位		泉州台商投资区第七实验小学				
项目概况	七幼 92 万、杏山 40 万教学楼工程尾款、梅岭 20 万灞江 20 万运动场建设、七幼走廊及户外改造 30 万、瑞堂分园租金 7.3 万							
主要成效	1、已完成第七幼儿园附属设施建设工程、杏山小学教学楼工程建设并全额支付相应的工程款 2、已完成梅岭小学运动场进行硬化剂塑胶建设，改善农村学校的办学条件，促进农村教育事业的发展							
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	209.30	117.30	62.93	10	53.65	0	
	其中：当年财政拨款	209.30	117.30	62.93	—	53.65		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				1、已完成第七幼儿园附属设施建设工程，并全额支付相应的工程款 2、已支付杏山小学教学楼工程款 3、已完成梅岭小学运动场进行硬化剂塑胶建设，改善农村学校的办学条件，促进农村教育事业的发展 4、支付瑞堂华庭宿舍租金				
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
	产出指标	数量指标	第七幼儿园、杏山小学教学楼工程建设完成可容纳小学、幼儿教育班级数	≥18 班	21	3	3	
			七幼走廊及户外场地改造后可容纳活动的幼儿班级数	=12 班	12	3	3	
			启动建设运动场数量	=2 个	2	5	5	
			瑞堂华庭幼儿园教师宿舍租赁面积	≤266.71 平方米	266.71	5	5	
		质量指标	七幼走廊及户外场地改造合格率	=100%	0	2		由于疫情影响，七幼户外场地改造项目尚未完工
			七幼、杏山小学教学楼验收合格率	=100%	100	5	5	
			灞江、梅岭小学运动场建设计划开工率	=100%	100	5	5	
	时效指标	七幼、杏山教学楼	=100%	100	5	5		

			建设完成年度计划的及时率 100%						
			七幼走廊及户外改造完成年度计划的及时率 100%	=100%	4	2			由于疫情影响,七幼户外场地改造项目尚未完工
			梅岭、杏山小学运动场建设完成年度计划的及时率 100%	=100%	100	5		5	
		成本指标	七幼教学楼建设预算价与决算价差异控制在 3%以内	≤3%	1	5		5	
			杏山小学教学楼建设预算价与决算价的差异控制在 3%以内	≤3%	1	5		5	
	效益指标	可持续影响指标	教学楼建设完成可持续使用年限 50 年	=50 年	50	30		30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	≥90%	90	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		由于疫情影响,七幼户外场地改造项目处以建设施工过程,尚未完工验收等			加快七幼户外场地改造项目工程建设步伐,争取按时间截点完成项目目标		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度区级预算项目绩效评价 报告

(七幼杏山教学楼尾款、梅岭灞江运动场、七幼走廊户外改造)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

(二) 主要成效

1、已完成第七幼儿园附属设施建设工程、杏山小学教学楼工程建设并全额支付相应的工程款 2、已完成梅岭小学运动场进行硬化剂塑胶建设，改善农村学校的办学条件，促进农村教育事业的发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86 分，等级为良，设置绩效目标 14 个，实际完成 12 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 第七幼儿园、杏山小学教学楼工程建设完成可容纳小学、幼儿教育班级数(班)，目标值 18，完成值 21，分值 3，得分 3。

2) 七幼走廊及户外场地改造后可容纳活动的幼儿班级数(班)，目标值 12，完成值 12，分值 3，得分 3。

3) 启动建设运动场数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值

5, 得分 5。

4) 瑞堂华庭幼儿园教师宿舍租赁面积(平方米), 目标值 266.71, 完成值 266.71, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

1) 七幼走廊及户外场地改造合格率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 2, 得分 0。

2) 七幼、杏山小学教学楼验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3) 灞江、梅岭小学运动场建设计划开工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 七幼、杏山教学楼建设完成年度计划的及时率 100%(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 七幼走廊及户外改造完成年度计划的及时率 100%(%), 目标值 100, 完成值 4, 分值 2, 得分 0。

3) 梅岭、杏山小学运动场建设完成年度计划的及时率 100%(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、成本指标

1) 七幼教学楼建设预算价与决算价差异控制在 3%以内(%), 目标值 3, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

2) 杏山小学教学楼建设预算价与决算价的差异控制在 3%以内(%), 目标值 3, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 教学楼建设完成可持续使用年限 50 年(年), 目标值 50, 完成值 50, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 教师、学生和家長对项目的综合满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于疫情影响, 七幼户外场地改造项目处以建设施工过程, 尚未完工验收等

(二) 改进措施

1. 加快七幼户外场地改造项目工程建设步伐, 争取按时间截点完成项目目标

2022 年度区级预算项目绩效评价 报告

(继续教育经费、一键报警服务费、六一节慰问金)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

(二) 主要成效

1、一键报警补助已服务学校 15 所，实现所服务辖区内无安全责任事故发生。2、教师参加培训人数超过 100 人次，合格率 100%3、六一节慰问金慰问学校幼儿园 4 所，小学 1 所，让儿童愉快地过一个快乐的六一节。

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 12 个，实际完成 12 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 校园一键报警服务学校数 15 所(所)，目标值 15，完成值 15，分值 10，得分 10。

2) 教师参加继续教育培训累计 100 人次(人次)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3) 六一儿童节受慰问学校数 5 所(所)，目标值 5，完成值 5，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 确保学生在校安全、校方安全责任零事故(%), 目标值

0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2) 教师参与培训合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 各项资金按申请进度拨付的及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、成本指标

1) 六一节活动场地布置费 2 万(万元), 目标值 2, 完成值 2, 分值 2, 得分 2。

2) 六一节学生礼品奖品费用 2 万(万元), 目标值 2, 完成值 2, 分值 2, 得分 2。

3) 六一节学生活动器材费用 1 万(万元), 目标值 1, 完成值 1, 分值 1, 得分 1。

4) 校园技防一键报警服务费控制费用 10.8 万(万元), 目标值 10.8, 完成值 5.87, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 学校一键报警安全性提高可持续年限 1 年(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 教师、学生和家長对项目的综合满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效评价 报告

(灞江、梅岭小学运动场建设)

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

(二) 主要成效

1、灞江与梅岭小学运动场建设均按计划进行招投标并及时开工 2、已完成梅岭小学运动场建设，并支付相应的进度款，等待最后阶段验收，极大的改善了梅岭小学学生运动场地问题 3、已完成灞江小学运动场硬化建设工程

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建设灞江小学运动场面积(平方米)，目标值 2652，完成值 5159，分值 10，得分 10。

2) 建设梅岭小学运动场可容纳活动班级数(班)，目标值 8，完成值 12，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 灞江、梅岭小学运动场建设计划开工率(%),目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)专项资金按申请进度拨付的及时率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

4、成本指标

1)灞江运动场建设预算成本 120 万(万元),目标值 70,完成值 52.47,分值 5,得分 5。

2)梅岭小学运动场建设预算价 90 万(万元),目标值 50,完成值 41.08,分值 5,得分 5。

(二)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)运动场建设完成可持续使用年限(年),目标值 5,完成值 5,分值 30,得分 30。

(三)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)教师、学生和家長对项目的综合满意度(%),目标值 90,完成值 95,分值 10,得分 10。