

2022 年度
泉州台商投资区第十实验小学
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	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16

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	17
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州台商投资区第十实验小学单位的主要职责是：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、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
泉州台商投资区第十实验小学	全额拨款 事业单位	40

三、单位主要工作总结

2022 年，泉州台商投资区第十实验小学单位主要任务是：合理安排经费支出，不断提升教育经费的使用效率，保证教学工作正常有序地开展，进一步提高本校的教育水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）严格执行单位预算，不挤占、不挪用“生均公用经费”、“社会保障缴费”等资金。

（二）规范“收支两条线”的管理。

（三）严格执行“八项规定”，控制“三公经费”的支出，明确各项支出的审批制度，保证资金使用的合法、合规、合理。

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：泉州台商投资区第十实验小学

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	1319.24	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	2.80	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	1.11
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1355.42
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	37.29	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	2.80
		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	1359.33	本年支出合计	1359.33
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1359.33	总计	1359.33

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：泉州台商投资区第十实验小学

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	1359.33	1322.04	0.00	0.00	0.00	0.00	37.29
204	公共安全支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1355.42	1318.13	0.00	0.00	0.00	0.00	37.29
20502	普通教育	1339.95	1302.66	0.00	0.00	0.00	0.00	37.29
2050202	小学教育	1288.84	1252.10	0.00	0.00	0.00	0.00	36.74
2050299	其他普通教育支出	51.11	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
20507	特殊教育	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.80	2.80	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	2.80	2.80	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：泉州台商投资区第十实验小学

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	1359.33	1284.75	74.58	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1355.42	1284.75	70.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1339.95	1283.79	56.15	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1288.84	1236.71	52.13	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	51.11	47.09	4.02	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.71	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.71	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.80	0.00	2.80	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：泉州台商投资区第十实验小学

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	1319.24	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	2.80	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	1.11	1.11	0.00	0.00
		五、教育支出	1318.13	1318.13	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	2.80	0.00	2.80	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	1322.04	本年支出合计	1322.04	1319.24	2.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			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	1322.04	总计	1322.04	1319.24	2.80	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：泉州台商投资区第十实验小学

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		1319.24	1284.21	35.04
204	公共安全支出	1.11	0.00	1.11
20402	公安	1.11	0.00	1.11
2040299	其他公安支出	1.11	0.00	1.11
205	教育支出	1318.13	1284.21	33.93
20502	普通教育	1302.66	1283.25	19.41
2050202	小学教育	1252.10	1236.71	15.39
2050299	其他普通教育支出	50.56	46.54	4.02
20507	特殊教育	0.96	0.96	0.00
2050701	特殊学校教育	0.96	0.96	0.00
20508	进修及培训	3.80	0.00	3.80
2050801	教师进修	3.80	0.00	3.80
20509	教育费附加安排的支出	10.71	0.00	10.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.71	0.00	10.71

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：泉州台商投资区第十实验小学

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	1100.46	302	商品和服务支出	126.79	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	192.86	30201	办公费	30.28	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	299.16	30202	印刷费	4.50	310	资本性支出	12.44
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	0.01	31002	办公设备购置	9.30
30107	绩效工资	180.01	30205	水费	3.50	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.78	30206	电费	6.12	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.20	30207	邮电费	3.69	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.76	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	11.80	30209	物业管理费	0.45	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.84	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	80.67	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	21.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	254.37	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.52	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	0.00	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	0.24	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	3.13
30305	生活补助	9.17	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	43.93	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.39	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.72	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	1.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	35.35	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	1.43	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		1144.98	公用经费合计				139.23	

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：泉州台商投资区第十实验小学

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：泉州台商投资区第十实验小学

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	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00
229	其他支出	0.00	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.80	2.80	0.00	2.80	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：泉州台商投资区第十实验小学

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1359.33万元，支出总计1359.33万元，与上年决算数相比，各增加680.07万元，增长100.12%。主要是2022年增加了人员经费。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1359.33万元，比上年决算数增加680.07万元，增长100.12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1319.24万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2.80万元。
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37.29万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1359.33万元，比上年决算数增加696.08万元，增长104.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 1284.75 万元。其中，人员支出 1144.98 万

元，公用支出 139.77 万元。

2. 项目支出 74.58 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 1322.04 万元，支出总计 1322.04 万元，与上年决算数相比，各增加 734.01 万元，增长 124.83%。主要是：2022 年增加了人员经费。

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 1319.24 万元，比上年决算数增加 731.73 万元，增长 124.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040299-其他公安支出 1.11 万元，较上年决算数净增加 1.11 万元。主要原因是禁毒专项增加。

(二) 2050202-小学教育支出 1252.10 万元，较上年决算数增加 788.05 万元，增长 169.82%。主要原因是 2022 年增加了人员经费。

(三) 2050299-其他普通教育支出 50.56 万元，较上年决算数减少 60.94 万元，下降 54.65%。主要原因是本年项目经

费支出减少。

(四) 2050701-特殊学校教育支出 0.96 万元, 较上年决算数净增加 0.96 万元。主要原因是 2021 年独立核算, 无特殊学校教育经费, 2022 年增加了经费。

(五) 2050801-教师进修支出 3.80 万元, 较上年决算数净增加 3.80 万元。主要原因是 2022 年增加了培训经费。

(六) 2050999-其他教育费附加安排的支出 10.71 万元, 较上年决算数减少 1.25 万元, 下降 10.45%。主要原因是本年度学校项目建设等支出的减少。

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 2.80 万元, 比上年决算数增加 2.28 万元, 增长 438.46%, 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 2.80 万元, 较上年决算数增加 2.28 万元, 增长 438.46%。主要原因是彩票公益金项目补助资金增加。

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1284.21万元，其中：

（一）人员经费1144.98万元，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139.23万元，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，分别是一键报警、教育培训、保安室建设等项目，涉及财政拨款资金共计 9.62 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，分别是一键报警、教育培训、保安室建设等项目，涉及财政拨款资金共计 9.62 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 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

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 64.71 万元，其中：政府采购货物支出 28.13 万元、政府采购工程支出 36.58 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 28.13 万元，占政府采购支出总额的 43.47%，其中：授予小微企业合同金额 28.13 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0.00%，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 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		一键报警视频监控服务经费						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局	实施单位		泉州台商投资区第十实验小学			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		实现一键报警主动联防。						
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	0.16	0.16	0.16	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.16	0.16	0.16	—	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				
	提高校园安全系数，一键报警全覆盖			实现主动报警，保障学校对学校的安				
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	一键报警受益师生数	≥1249 人	1249	10	10	
			一键报警服务有效性 100%	=100%	100	10	10	
		质量指标	实现校园师生安全，无校方责任事故	=0 次	0	10	10	
			时效指标	资金申请进度及时到位率	=100%	100	10	10
		成本指标	一键报警所需经费 0.156 万元	=0.156 万元	0.156	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	≥无无				
		社会效益指标	一键报警实现了报警预警的主动联防，为学校师生提供了安全保障 1 年以上	=1 年	1	15	15	
		生态效益指标	无	≥无无				
可持续影响指标		学校一键报警安全	≥1 年	1	15	15		

			性提高可持续年限					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、教师对项目的满意度 90%	≥90%	91	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		继续教育培训费、一键报警服务费						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文化旅游局	实施单位		泉州台商投资区第十实验小学			
项目概况		继续教育培训费、一键报警服务费						
主要成效		1、一键报警实现主动联防，保障学校安。2、继续教育培训，提高学校老师的教学水平。						
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	4.62	4.62	4.19	10	90.69	7	
	其中：当年财政拨款	4.62	4.62	4.19	—	90.76		
	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				
	1、提高全校园的安全系数，一键报警全校园覆盖。2、教师参加培训，提升教师自身教学业务能力。			1、一键报警实现主动联防，保障学校安。2、继续教育培训，提高学校老师的教学水平。				
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	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	教师每年参加继续教育培训 20 次	=20 次	76	10	10	
		质量指标	一键报警服务有效性 100%	=100%	100	10	10	
			教师参加继续教育培训达标率 100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	继续教育的实施进度 100%	=100%	100	10	10	
		成本指标	继续教育投入资金支出率 100%	=100%	97.4	10	9.74	加大继续教育支出进度,保障教师的培训
	效益指标	经济效益指标	无	无无				
		社会效益指标	一键报警实现了报警预警的主动联防,为学校师生提供了安全保障 1 年以上	=1 年	1	15	15	
		生态效益指标	无	无无				
		可持续影响指标	通过培训,教学基本功、专业水平得到提高人数	=12 人	76	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指	家长、学生、教师	≥90%	92	10	10		

		标	对项目的满意度 90%						
总分值、评价总分 (S)						96.74			
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		学校保安室						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局	实施单位		泉州台商投资区第十实验小学			
项目概况		建设学校移动保安室						
主要成效								
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	5.00	5.00	4.77	10	95.40	7	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.77	—	95.36		
	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				
	通过保安室的建设，可让学校大门有人员保障，避免出现外来安全隐患							
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	建设保安室 1 间	=1 间	1	10	10	
			保安配备数 2 人	=2 人	2	10	10	
			安全培训计划完成次数 6	≥6 次	5	5	4.17	加大对保安的培训和学校外来安全的演练
		质量指标	保安室建设合格率 100%	=100%	100	10	10	
			保安室建设及时率 100%	=100%	100	10	10	
			成本指标	保安室建设所需经费 5 万元	=5 万元	4.768	5	4.77
	效益指标	经济效益指标	无	无无				
		社会效益指标	无	无无				
		生态效益指标	无	无无				
		可持续影响指标	消除学校发案率 100%	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率 90%	=90%	93	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95.94		
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》

2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(继续教育培训费、一键报警服务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

继续教育培训费、一键报警服务费

(二) 主要成效

1、一键报警实现主动联防，保障学校安。2、继续教育培训，提高学校老师的教学水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.74 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 教师每年参加继续教育培训 20 次(次)，目标值 20，完成值 76，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 一键报警服务有效性 100%(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 教师参加继续教育培训达标率 100%(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 继续教育的实施进度 100%(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 继续教育投入资金支出率 100%(%)，目标值 100，完成值 97.4，分值 10，得分 9.74。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、社会效益指标

1) 一键报警实现了报警预警的主动联防，为学校师生提供了安全保障 1 年以上(年)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1) 无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

4、可持续影响指标

1) 通过培训，教学基本功、专业水平得到提高人数(人)，目标值 12，完成值 76，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 家长、学生、教师对项目的满意度 90%(%)，目标值 90，完成值 92，分值 10，得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(一键报警视频监控服务经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

实现一键报警主动联防。

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 10 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 一键报警受益师生数(人)，目标值 1249，完成值 1249，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 一键报警服务有效性 100%(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 实现校园师生安全，无校方责任事故(次)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金申请进度及时到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 一键报警所需经费 0.156 万元(万元)，目标值 0.156，

完成值 0.156，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、社会效益指标

1) 一键报警实现了报警预警的主动联防，为学校师生提供了安全保障 1 年以上

(年)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1) 无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

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(年)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 家长、学生、教师对项目的满意度 90(%), 目标值 90，完成值 91，分值 10，得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(学校保安室)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

建设学校移动保安室

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.94 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建设保安室 1 间(间)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2) 保安配备数 2 人(人)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

3) 安全培训计划完成次数 6(次)，目标值 6，完成值 5，分值 5，得分 4.17。

2、质量指标

1) 保安室建设合格率 100%(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 保安室建设及时率 100%(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 保安室建设所需经费 5 万元(万元), 目标值 5, 完成值 4.768, 分值 5, 得分 4.77。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、生态效益指标

1) 无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

4、可持续影响指标

1) 消除学校发案率 100%(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率 90%(%), 目标值 90, 完成值 93, 分值 10, 得分 10。