

2022 年度
泉州台商投资区洛江中学
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

泉州台商投资区洛江中学单位的主要职责是：依据《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国教育促进法》《福建省义务教育学校办学标准》管理学校，对学生进行德、智、体美、劳等方面的教育，按上级教育主管部门的指导性文件组织实施各项教育教学活动，对学生进行学籍管理和考核考试，对教师进行聘任考核管理，科学管理、合理使用设施经费，维护学校、师生的合法权益。

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
泉州台商投资区洛江中学	财政补助 事业单位	34

三、单位主要工作总结

2022 年，泉州台商投资区洛江中学单位主要任务是：实

施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育（相关社会服务），全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平。以办人民满意教育为宗旨，以立德树人为根本，以实施素质教育为主题，全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党的领导，党员带头做好学校各项工作。

（二）加强教师业务学习、培训，进一步提高教师队伍素质。

（三）不断明确国家学校各项法规政策，团结教师队伍。

（四）积极组织各项活动，使学生全面高效发展。

（五）做好教学、检测工作，不断反思，向兄弟学校学习，让更多的孩子享受到洛江中学的优质教育。

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：泉州台商投资区洛江中学

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	1042.83	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	2.50	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	1103.62
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	41.69	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	2.50
		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	1087.02	本年支出合计	1106.12
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	26.40	年末结转和结余	7.30
总计	1113.42	总计	1113.42

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：泉州台商投资区洛江中学

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	1087.02	1045.33	0.00	0.00	0.00	0.00	41.69
205	教育支出	1084.52	1042.83	0.00	0.00	0.00	0.00	41.69
20502	普通教育	1054.24	1012.55	0.00	0.00	0.00	0.00	41.69
2050203	初中教育	1033.04	991.35	0.00	0.00	0.00	0.00	41.69
2050299	其他普通教育支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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：泉州台商投资区洛江中学

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	1106.12	1029.39	76.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1103.62	1029.39	74.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1073.34	1026.51	46.83	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1052.14	1008.51	43.63	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	21.20	18.00	3.20	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.50	0.00	2.50	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：泉州台商投资区洛江中学

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	1042.83	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	2.50	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	1042.83	1042.83	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	2.50	0.00	2.50	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	1045.33	本年支出合计	1045.33	1042.83	2.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.54	年末财政拨款结转和结余	2.54	2.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2.54			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	1047.88	总计	1047.88	1045.38	2.50	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：泉州台商投资区洛江中学

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		1042.83	991.28	51.55
205	教育支出	1042.83	991.28	51.55
20502	普通教育	1012.55	988.40	24.15
2050203	初中教育	991.35	970.40	20.95
2050299	其他普通教育支出	21.20	18.00	3.20
20507	特殊教育	2.88	2.88	0.00
2050701	特殊学校教育	2.88	2.88	0.00
20508	进修及培训	2.40	0.00	2.40
2050801	教师进修	2.40	0.00	2.40
20509	教育费附加安排的支出	25.00	0.00	25.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.00	0.00	25.00

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：泉州台商投资区洛江中学

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	929.81	302	商品和服务支出	42.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	204.28	30201	办公费	13.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	300.81	30202	印刷费	3.31	310	资本性支出	0.00
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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	155.30	30205	水费	0.62	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.11	30206	电费	6.30	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.19	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.75	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	13.27	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.74	30211	差旅费	0.74	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	86.11	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	5.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	87.45	30214	租赁费	0.57	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.97	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	0.20	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	0.00
30305	生活补助	1.04	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.66	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.42	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.54	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	0.34	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	17.93	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	0.69	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		948.78	公用经费合计				42.50	

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：泉州台商投资区洛江中学

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：万元

单位：泉州台商投资区洛江中学

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	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
229	其他支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	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：泉州台商投资区洛江中学

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 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1113.42万元，支出总计1113.42万元，与上年决算数相比，各增加124.83万元，增长12.63%。主要是教师工资增加，财政拨入和支出都相应增加，社会捐赠收入也有所提高。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1087.02万元，比上年决算数增加115.65万元，增长11.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1042.83万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2.50万元。
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41.69万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1106.12万元，比上年决算数增加144.16万元，增长14.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 1029.39 万元。其中,人员支出 986.89 万元,公用支出 42.50 万元。

2. 项目支出 76.73 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 1047.88 万元,支出总计 1047.88 万元,与上年决算数相比,各增加 111.92 万元,增长 11.96%。主要是:教师工资增加,学生人数有增减,财政拨款入和支出都相应增加。

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 1042.83 万元,比上年决算数增加 113.14 万元,增长 12.17%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2050203-初中教育支出 991.35 万元,较上年决算数增加 95.68 万元,增长 10.68%。主要原因是教师工资增加,学生人数有增减,财政拨款入和支出都相应增加。

(二) 2050299-其他普通教育支出 21.20 万元,较上年决算数减少 4.89 万元,下降 18.74%。主要原因是专项经费减少。

(三) 2050701-特殊学校教育支出 2.88 万元, 较上年决算数净增加 2.88 万元。主要原因是两免一补人数增加。

(四) 2050801-教师进修支出 2.40 万元, 较上年决算数减少 0.53 万元, 下降 18.09%。主要原因是教师人少减少, 所以下拨减少。

(五) 2050999-其他教育费附加安排的支出 25.00 万元, 较上年决算数增加 20.00 万元, 增长 400.00%。主要原因是学校增加一项变压维修专项资金。

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 2.50 万元, 比上年决算数减少 1.00 万元, 下降 28.57%, 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 2.50 万元, 较上年决算数减少 1.00 万元, 下降 28.57%。主要原因是体育专项拨入减少。

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 991.28 万元，其中：

（一）人员经费 948.78 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 42.50 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 2 个项目实施单位自评，分别是一件报警，教师继续教育经费专项和变压老化改造等项目，涉及财政拨款资金共计 33.14 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是一件报警，教师继续教育经费专项和变压老化改造等项目，涉及财政拨款资金共计 33.14 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 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 年度没有政府采购支出。

（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		校园变压器老化改造						
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			泉州台商投资区洛江中学		
项目概况		校园变压器老化改造						
主要成效		该笔专项资金有效的改善了我校变压器老化、用电危险的局面。校内用电线路老旧现象也一并整改到位。教师办公电脑用电、多媒体教室使用电安全系数大大提升，稳定了教育教学质量。为学校教育工作有序开展发挥出重大作用。						
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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				
	对学校已经超负荷运转的旧变压进行改造，消除学校用电安全，为学校开展正常的教育教学工作提供保障。			旧的超负荷运转变压器已经得到换新改造、校内老旧用电线路也已经改造完成。整个工程已完工验收合格、资金按合同进度拨付给施工单位。				
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
		数量指标	改造变压器涉及教室数量	=20 间	20	5	5	
			改造变压器涉及办公室、宿舍数量	=40 间	40	5	5	
	产出指标	质量指标	变压器改造工程验收合格率 100%	=100%	100	5	5	
			改造变压器改善学校班级用电照明覆盖率 100%	=100%	100	5	5	
		时效指标	资金按申请进度拨付的及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	改造变压器维修成本控制数	=20 万元	20	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	改造变压器可使用年限	>10 年	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	学校师生工作学习	=90%	90	10	10	

		标	不受停电影响综合 满意度						
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		一键报警服务费、教师继续教育经费、布局调整补助、营养改善补助						
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		泉州台商投资区洛江中学			
项目概况		1、一键报警服务费 0.72 万元、 2、教师继续教育经费 2.4 万元、 3、布局调整补助 6 万元、 4、营养改善补助 4.02 万元						
主要成效		本年度该笔专项资金很好的维护了学校正常开展教学工作、提升教师教学能力、改善住宿生营养。						
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	13.14	11.92	11.85	10	99.41	7	
	其中：当年财政拨款	13.14	11.92	11.85	—	99.44		
	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. 达到校园一键报警的覆盖，提高师生在校期间的安全度。2. 继续教育经费发挥提升教师教学能力水平。3、布局调整经费可以补充因为小学班级借住我校的办公开支 4. 住宿生营养改善经费对农村孩子在校的营养补充起关键作用			一年来一键报警经费对维护校园安全发挥出重大作用、继续教育经费支付教师校内校外培训经费，提高了教师综合素质和教学能力。布局调整经费为树人小学师生提供方便舒适的教育教学环境。营养改善补助资金按时按数发放给每一位住宿生，为学生在校营养补充提供很大帮助。				
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	教师累计培训人数 60 人次	=60 人次	60	5	5	
			营养改善补助受益学生人数 64 人	=64 人	64	5	5	
		质量指标	保证学生在校安全、无校方安全责任事故 0	=00	0	5	5	
			学校教师参与培训合格率 100%	=100%	100	5	5	
			营养改善资助标准达标率 100%	=100%	100	5	5	
		时效指标	资金按申请进度拨付的及时率	=100%	100	5	5	
	成本指标	一键报警服务费所需费用 0.72 万元	=0.72 万元	0.72	5	5		
		教师参与培训所需费用 2.4 万元	=2.4 万元	2.4	5	5		
		营养改善补助所需经费 4.02 万元	=4.02 万元	2.8	10	6.97	1. 因为部分营养改善资金有一部分恋情中央专项	

								资金支持。2. 还有一部分学生学期初有一些学生报名住宿, 后来不适应就退宿, 这连个原因导致营养改善是用不完。改正措施, 以后加强把控住宿生审核。进一步做到精准预算。
	效益指标	社会效益指标	住宿学生营养改善补助覆盖率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生、家长满意度	=90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						93.97		
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自评报告

(校园变压器老化改造)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

校园变压器老化改造

(二) 主要成效

该笔专项资金有效的改善了我校变压器老化、用电危险的局面。校内用电线路老旧现象也一并整改到位。教师办公电脑用电、多媒体教室使用电安全系数大大提升，稳定了教育教学质量。为学校教育工作有序开展发挥出重大作用。

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)改造变压器涉及教室数量 (间)，目标值 20，完成值 20，分值 5，得分 5。

2)改造变压器涉及办公室、宿舍数量(间)，目标值 40，完成值 40，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1)变压器改造工程验收合格率 100%(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 改造变压器改善学校班级用电照明覆盖率 100%(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 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) 改造变压器维修成本控制数(万元)，目标值 20，完成值 20，分值 20，得分 20。

(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) 改造变压器可使用年限(年)，目标值 10，完成值 10，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 学校师生工作学习不受停电影响综合满意度(%), 目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(一键报警服务费、教师继续教育经费、布局调整补助、
营养改善补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、一键报警服务费 0.72 万元、 2、教师继续教育经费 2.4 万元、 3、布局调整补助 6 万元、 4、营养改善补助 4.02 万元

(二) 主要成效

本年度该笔专项资金很好的维护了学校正常开展教学工作、提升教师教学能力、改善住宿生营养。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.97 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 教师累计培训人数 60 人次(人次)，目标值 60，完成值 60，分值 5，得分 5。

2) 营养改善补助受益学生人数 64 人(人)，目标值 64，完成值 64，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 保证学生在校安全、无校方安全责任事故 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 5，得分 5。

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

3) 营养改善资助标准达标率 100%(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 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) 一键报警服务费所需费用 0.72 万元(万元)，目标值 0.72，完成值 0.72，分值 5，得分 5。

2) 教师参与培训所需费用 2.4 万元(万元)，目标值 2.4，完成值 2.4，分值 5，得分 5。

3) 营养改善补助所需经费 4.02 万元(万元)，目标值 4.02，完成值 2.8，分值 10，得分 6.97。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 住宿学生营养改善补助覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 义务教育学生、家长 满意度 (%)，目标值 90，完成

值 90，分值 10，得分 10。