

2022 年度
泉州台商投资区玉埕中学
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	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2022 年度决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
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	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、预算绩效情况说明	21
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

泉州台商投资区玉埕中学单位的主要职责是：总务处是在校长、分管校长领导下的后勤行政管理部门，立足三个服务原则。

（一）坚持为教学服务，为教育科研服务，为师生生活服务的思想，管理育人、服务育人。

（二）按照学校工作计划，制订并实施学校总务工作计划，明确全体总务人员的分工。

（三）贯彻勤俭办学的方针，严格执行国家财经纪律，健全账务制度，完善学校财务管理。

（四）严格执行收费政策，组织学校收入。

（五）负责组织教学用品，按计划订购和发放学生作业本及教师办公、班级用品，负责购买图书、资料、教具、仪器、体育器材，做好采购供应和保管工作。

（六）负责校产的使用登记、添置和维修。

（七）负责校舍、设施的修建、维护工作，安全用水、用电。

（八）美化、绿化校园。

（九）督促物业、师生服务部、医务室工作，消除安全

隐患，确保师生安全。

（十）办好食堂，加强食堂的管理与监督。

（十一）完成校领导交给的其它工作任务。

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
泉州台商投资区玉埕中学	全额拨款 事业单位	59

三、单位主要工作总结

2022 年，泉州台商投资区玉埕中学单位主要任务是：以管好校产为重点，始终坚持“为教学服务，为师生服务”的原则，树立“服务育人”的宗旨，认真做好后勤服务、财务管理、物资设备管理做、环境卫生管理等各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加大建设节约型学校力度，加强学校财产管理。

（二）合理编制资金预算，规范安排经费使用。

（三）严明开学收费纪律，坚决制止乱收费。

（四）加强学校财务制度管理，完善学校规章制度。

（五）加强后勤工作人员的职业道德建设，树立“服务

育人、管理育人”的思想。

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：泉州台商投资区玉埕中学

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	1687.33	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	36.09	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	1693.12
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	110.83	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	36.09
		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	1834.25	本年支出合计	1729.20
使用非财政拨款结余	0.10	结余分配	0.00
年初结转和结余	9.18	年末结转和结余	114.33
总计	1843.54	总计	1843.54

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：泉州台商投资区玉埕中学

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	1834.25	1723.42	0.00	0.00	0.00	0.00	110.83
205	教育支出	1798.16	1687.33	0.00	0.00	0.00	0.00	110.83
20502	普通教育	1691.97	1581.14	0.00	0.00	0.00	0.00	110.83
2050203	初中教育	1650.72	1539.89	0.00	0.00	0.00	0.00	110.83
2050299	其他普通教育支出	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.09	36.09	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	36.09	36.09	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：泉州台商投资区玉埕中学

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	1729.20	1562.04	167.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1693.12	1562.04	131.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1586.92	1542.84	44.08	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1543.43	1518.07	25.36	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	43.49	24.77	18.72	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	22.20	19.20	3.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	81.96	0.00	81.96	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	81.96	0.00	81.96	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.09	0.00	36.09	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.09	0.00	36.09	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	36.09	0.00	36.09	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：泉州台商投资区玉埕中学

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	1687.33	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	36.09	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	1687.37	1687.37	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	36.09	0.00	36.09	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	1723.42	本年支出合计	1723.46	1687.37	36.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.55	年末财政拨款结转和结余	0.51	0.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.55			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	1723.97	总计	1723.97	1687.88	36.09	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：泉州台商投资区玉埕中学

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		1687.37	1561.94	125.43
205	教育支出	1687.37	1561.94	125.43
20502	普通教育	1581.18	1542.74	38.44
2050203	初中教育	1539.89	1517.97	21.92
2050299	其他普通教育支出	41.29	24.77	16.52
20507	特殊教育	22.20	19.20	3.00
2050701	特殊学校教育	19.20	19.20	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.00	0.00	3.00
20508	进修及培训	2.03	0.00	2.03
2050801	教师进修	2.03	0.00	2.03
20509	教育费附加安排的支出	81.96	0.00	81.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	81.96	0.00	81.96

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：泉州台商投资区玉埕中学

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	1448.23	302	商品和服务支出	81.14	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	319.08	30201	办公费	6.43	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	516.05	30202	印刷费	0.75	310	资本性支出	6.42
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.12	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	1.07
30107	绩效工资	261.62	30205	水费	5.51	31003	专用设备购置	5.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.34	30206	电费	13.64	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.95	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.54	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	20.97	30209	物业管理费	1.94	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.78	30211	差旅费	1.22	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	142.84	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	26.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	58.02	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.16	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	0.26	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	6.77	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	0.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.89	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.21	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	19.39	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	6.81	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		1474.39	公用经费合计				87.56	

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：泉州台商投资区玉埕中学

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：泉州台商投资区玉埕中学

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	36.09	36.09	0.00	36.09
229	其他支出	0.00	36.09	36.09	0.00	36.09	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	36.09	36.09	0.00	36.09	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	36.09	36.09	0.00	36.09	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：泉州台商投资区玉埕中学

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1843.54万元，支出总计1843.54万元，与上年决算数相比，各增加284.33万元，增长18.24%。主要是人员经费的开支增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1834.25万元，比上年决算数增加398.47万元，增长27.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1687.33万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入36.09万元。
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110.83万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1729.20万元，比上年决算数增加184.58万元，增长11.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 1562.04 万元。其中，人员支出 1474.39 万

元，公用支出 87.66 万元。

2. 项目支出 167.16 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 1723.97 万元，支出总计 1723.97 万元，与上年决算数相比，各增加 234.40 万元，增长 15.74%。主要是：人员经费的开支增加。

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 1687.37 万元，比上年决算数增加 214.69 万元，增长 14.58%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203-初中教育支出 1539.89 万元，较上年决算数增加 232.44 万元，增长 17.78%。主要原因是今年增加科目核算初中教育拨款支出，初中教育人员、经费支出增加。

(二) 2050299-其他普通教育支出 41.29 万元，较上年决算数增加 1.90 万元，增长 4.82%。主要原因是本年度学校项目建设等支出的增加。

(三) 2050701-特殊教育教育支出 19.20 万元，较上年决

算数增加 15.20 万元，增长 380.00%。主要原因是特殊教育经费增加。

（四）2050799-其他特殊教育支出 3.00 万元，较上年决算数减少 13.00 万元，下降 81.25%。主要原因是教学设施维护费减少。

（五）2050801-教师进修支出 2.03 万元，较上年决算数减少 1.89 万元，下降 48.21%。主要原因是本年度受疫情影响减少教师外出进修安排支出。

（六）2050999-其他教育费附加安排的支出 81.96 万元，较上年决算数减少 19.97 万元，下降 19.59%。主要原因是本年度没有较大的专项支出，故支出减少。

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 36.09 万元，比上年决算数增加 25.05 万元，增长 226.90%，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 36.09 万元，较上年决算数增加 25.05 万元，增长 226.90%。主要原因是彩票公益金项目补助资金增加篮球补助经费。

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 1561.94 万元，其中：

（一）人员经费 1474.39 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 87.56 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,分别是一键报警、继续教育等项目,涉及财政拨款资金共计 94.84 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,分别是一键报警、继续教育等项目,涉及财政拨款资金共计 94.84 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 年度政府采购支出总额 119.91 万元,其中:政

府采购货物支出79.30万元、政府采购工程支出40.61万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额119.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额119.90万元，占授予中小企业合同金额的99.99%；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		运动场进度拨款\电力扩容\教师宿舍及办公室改造款						
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			泉州台商投资区玉埕中学		
项目概况		1、泉州师范学院基地校成立，我校办公室及教师宿舍设施设备老旧落后，已不能跟随先进的教育教学需要，需要进行升级改造，该项目预算经费大约 15 万。 2、因先进教育教学设备增加，校园电力设备已无法适用，校园电力设备扩容项目预算大约 40 万。 3、运动场塑胶跑道工程，按合同需要拨付进度款 30 万元。						
主要成效		1. 学校塑胶跑道已完工并交付使用。2. 电力扩容已完工，改善学校用电压力 。3. 办公室及宿舍的改造解决师院教师及实习老师的办公和生活所需						
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		85.00	85.00	72.56	10	85.36	10
	其中：当年财政拨款		85.00	85.00	72.56	—	85.36	
	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			
	1. 学校塑胶跑道已完工本期需支付 30 万。2. 因学校用电需要，需进行扩容，预计 2022 年修建完工需 40 万元 。3. 泉州师范学院基地校成立，急需进行教师办公及宿舍设施改善及采购。以解决师院教师及实习老师的办公和生活所需。预计 2022 年完工，依合同需要拨付进度款 15 万元。				1、电力扩容项目已完工。剩余金额已调整资金用途 。2、办公室、宿舍修缮项目已完成，设立泉州师院基地校，发挥名校的辐射作用，一定程度扩大学校的影响力，群众满意率达到 95%。3. 塑胶跑道已完工并投入使用			
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	师院基地校宿舍及办公室改造的间数	≥10 间	100	8	8	已完成该目标值
			400 米塑胶跑道建设个数	≥1 个	1	10	10	已完成该目标值
			电力扩容涉及改造的教室、办公室、宿舍的间数	≥45 间	45	5	5	已完成该目标值， 剩余资金调整资金用途
	产出指标	质量指标	师院基地校宿舍及办公室改造验收合格率	=100%	100	5	5	已完成该目标值
			400 米塑胶跑道建设验收合格率	=100%	100	5	5	已完成该目标值
电力扩容建设验收			=100%	100	5	5	已完成该目标值，	

			合格率					剩余资金调整资金用途
	时效指标	各项资金按时下达的及时率	=100%	100	5	5	资金未用完	
	成本指标	师院基地校宿舍及办公室改造建设 15000元/间	=15000元、间	15000	2	2	已完成该目标值	
		400米塑胶跑道建设 237.6元/平方米	=238元/平方米	238	2	2	已完成该目标值	
		电力扩容建设电缆成本 480元/米	=480元/米	480	3	3	资金未用完,已将未用完的资金更改用途 2023年继续使用	
	效益指标	生态效益指标	电力扩容后功率由原来的80千瓦增加到250千瓦,功率增加213%	≥213%	213	15	15	资金未用完
		可持续影响指标	电力改造后使用年限	=10年	10	15	15	资金未用完
	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率	≥90%	90	10	10	该指标不存在偏差
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		
	资金管理问题		在专项资金预算方面,因未考虑全面造成资金拨付存在一定的不规范问题,造成资金使用效率低,资金预算有待进一步全面考虑。			是进一步加强部门预算编制管理。今后,我校将与主管局加强沟通,结合项目实际合理测算资金需求,提高预算的科学性和准确性		
	目标完成问题		在专项资金预算方面,因预算不准确造成资金有结余,资金预算有待进一步全面考虑			进一步加强部门预算编制管理。今后,我校将与主管局加强沟通,结合项目实际合理测算资金需求,提高预算的科学性和准确性		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		一键报警、教师提升培训及营养改善补助项目						
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		泉州台商投资区玉埕中学			
项目概况		校园“一键报警”项目预算 0.72 万元、继续教育项目预算 3.66 万元、住宿生营养改善项目预算 5.46 万元。						
主要成效		按进度已完成学校一键报警服务费，完成教师培训，完成住宿生营养改善发放						
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	9.84	9.84	8.01	10	81.40	7	
	其中：当年财政拨款	9.84	9.84	8.01	—	81.39		
	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				
	目标：1、达到全学区所有校园一键报警全覆盖，提高校园环境师生安全系数。 2、让教师多参与业务培训提升教学业务能力。 3、让家庭经济困难生、住宿生享受生活补助政策，减轻学生家长经济负担			按进度已完成学校一键报警服务费，完成教师培训，完成住宿生营养改善发放				
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	享受一键报警服务的人数	≥598 人	625	5	5	目标已完成,但经费标准过高,故未完成
			每个教师每年继续教育培训课时数不少于 90 课时/人	≥90 课时/人	90	7	7	受疫情影响,教师培训次数减少,资金可能使用不完
			享受营养改善补助生数	≥91 人	87	1	0.96	有部分住宿生取消住宿
		质量指标	校园一键报警服务达标率	=100%	100	5	5	目标已完成,但经费标准过高,故未完成
			提升师资优质均衡高质量发展、参与培训合格率	=100%	100	5	5	受疫情影响,教师培训次数减少,资金可能使用不完
			营养改善计划食品安全达标率	=100%	100	5	5	部分学生取消住宿
	时效指标	资金到位的及时率	=100%	100	5	5	有及时拨款到位	
	成本指标	校园一键报警服务	=600 元/月	330	6	3.3	目标已完成,但经	

			补助标准 600 元/月						费标准过高,故未完成
			教师享受继续教育补助 600 元/年	=600 元/年/人	345	1	0.57		受疫情影响,教师培训次数减少,资金可能使用不完
			营养改善生均补助标准 100 元/月/生	=100 元/月/生	100	10	10		部分学生取消住宿
	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		部分学生取消住宿故资金有剩余
	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%	100	10	10		该指标不存在偏差
总分值、评价总分 (S)							93.83		
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		
		资金管理问题		预算执行率仅为 81.39%, 未达预期目标在专项资金使用方面, 但仍未制定专项资金管理规定, 未规定使用范围和金额标准, 资金使用有待进一步规范			进一步加强部门预算编制, 今后, 我校将结合项目实际施工进度, 合理测算资金需求, 提高预算的科学性和准确性		
		其他问题		根据相关管理规定制定绩效目标, 目标的设定符合客观需要, 但部分专项目标的设定还不够科学、不够合理, 且指标单薄。			建立健全项目绩效管理机制。加强部门财务与业务工作的紧密衔接, 做好项目可行性、投入资源等事前评估工作, 明确项目绩效目标, 精准编制预算		

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

(一键报警、教师提升培训及营养改善补助项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

校园“一键报警”项目预算 0.72 万元、继续教育项目预算 3.66 万元、住宿生营养改善项目预算 5.46 万元。

(二) 主要成效

按进度已完成学校一键报警服务费，完成教师培训，完成住宿生营养改善发放

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.83 分，等级为优，设置绩效目标 12 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 享受一键报警服务的人数

(人)，目标值 598，完成值 625，分值 5，得分 5。

2) 每个教师每年继续教育培训课时数不少于 90 课时/人

(课时/人)，目标值 90，完成值 90，分值 7，得分 7。

3) 享受营养改善补助生数

(人)，目标值 91，完成值 87，分值 1，得分 0.96。

2、质量指标

1) 校园一键报警服务达标率(%), 目标值 100, 完成值 100,

分值 5，得分 5。

2) 提升师资优质均衡高质量发展、参与培训合格率(%),

目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3) 营养改善计划食品安全达标率(%), 目标值 100，完成

值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 资金到位的及时率(%), 目标值 100，完成值 100，分值

5，得分 5。

4、成本指标

1) 校园一键报警服务补助标准 600 元/月(元/月), 目标值 600，完成值 330，分值 6，得分 3.3。

2) 教师享受继续教育补助 600 元/年

(元/年/人), 目标值 600, 完成值 345, 分值 1, 得分 0.57。

3) 营养改善生均补助标准 100 元/月/生

(元/月/生), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(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) 教师、学生和家長对项目的综合满意度

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(运动场进度拨款\电力扩容\教师宿舍及办公室改造款)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、泉州师范学院基地校成立，我校办公室及教师宿舍设施设备老旧落后，已不能跟随先进的教育教学需要，需要进行升级改造，该项目预算经费大约 15 万。

2、因先进教育教学设备增加，校园电力设备已无法适用，校园电力设备扩容项目预算大约 40 万。

3、运动场塑胶跑道工程，按合同需要拨付进度款 30 万元。

(二) 主要成效

1. 学校塑胶跑道已完工并交付使用。2. 电力扩容已完工，改善学校用电压力。3. 办公室及宿舍的改造解决师院教师及实习老师的办公和生活所需

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 13 个，实际完成 13 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 师院基地校宿舍及办公室改造的间数(间)，目标值 10，完成值 100，分值 8，得分 8。

2) 400 米塑胶跑道建设个数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

3) 电力扩容涉及改造的教室、办公室、宿舍的间数(间)，目标值 45，完成值 45，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 师院基地校宿舍及办公室改造验收合格率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 400 米塑胶跑道建设验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3) 电力扩容建设验收合格率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 各项资金按时下达的及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、成本指标

1) 师院基地校宿舍及办公室改造建设 15000 元/间

(元、间), 目标值 15000, 完成值 15000, 分值 2, 得分 2。

2) 400 米塑胶跑道建设 237.6 元/平方米(元/平方米), 目标值 238, 完成值 238, 分值 2, 得分 2。

3) 电力扩容建设电缆成本 480 元/米(元/米), 目标值 480, 完成值 480, 分值 3, 得分 3。

(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

1) 电力扩容后功率由原来的 80 千瓦增加到 250 千瓦，功率增加 213%(%)，目标值 213，完成值 213，分值 15，得分 15。

4、可持续影响指标

1) 电力改造后使用年限(年)，目标值 10，完成值 10，分值 15，得分 15。

(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率(%),目标值 90,完成值 90,分值 10,得分 10。