

2022 年度  
泉州市晋光小学  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
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 .....	2
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	21
八、预算绩效情况说明 .....	22
九、其他重要事项情况说明 .....	23
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>26</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市晋光小学单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家教育方针和教学标准，保证学校教学质量。

（二）研究提出学校发展战略和学校发展规划，落实教学改革、进行教科研活动并协调实施工作。

（三）统筹管理学校经费的投入和使用，编制并负责汇总上报学校教育经费年度预决算。

（四）领导和指导学校党的建设、宣传等工作，负责学校中层干部的考核、管理和思想工作。

（五）规划和落实学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育工作。

（六）主管和指导学校教师和干部队伍工作，管理教师奖励、录用审核、职称评审、教师职业道德教育及教师考核工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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
泉州市晋光小学	全额拨款 事业单位	220

### 三、单位主要工作总结

2022年，泉州市晋光小学单位主要任务是：在泉州市教育局的正确领导下，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，始终以立德树人为根本任务，切实肩负防疫战疫的政治使命，不断深化教育教学改革，积极实施素质教育，持续推进学校内涵发展，努力提升办学质量，开创了晋光小学教育的新局面。教育部基础教育司莅校调研心理健康教育工作，教育部校外培训监管指导组莅校指导调研，福建省电化教育馆莅校开展国家（省）中小学智慧教育平台应用推广调研，泉州市教育局、泉州市教育基金会等领导莅校开展调研及走访慰问活动。学校荣获第一批泉州市标准化中小学心理健康辅导室（示范型），学校获评福建省首批义务教育教改示范校建设学校、福建省教育科研实践基地、福建围棋特色学校、泉州市无烟学校，泉州晋光小学关工委荣获“先进集体”称号。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化责任意识，提升党建工作水平。学校党支部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的

二十大精神，积极落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署要求。认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，探索构建“5+6”党员教育管理体系，激励党员发挥先锋模范作用。扎实推进“清廉学校”建设，着力营造风清气正校园政治生态和良好育人环境。党员教师创先争优，共有 85 人次在市级以上各项比赛中获奖或受表彰，论文在市级以上获奖或发表 37 篇。

（二）坚持德育为首，提高学生道德素质。规范制度建设，加强德育少先队工作管理。推进组织建设，激发德育少先队工作活力。丰富德育活动，助推少先队员健康成长。重视心理疏导，呵护师生心理健康。学生在市级以上比赛中喜报频传，共有 166 人次获奖，其中省级以上 18 人次。

（三）优化教学管理，提高教学管理质量。落实课程计划，规范教学常规。优化教学方式，构筑课堂新样态。丰富拓展型课程，张扬学生个性。立足校本教研，深化教学改革。依托课题研究，增强科研活力。教师研究成果（论文）在各级刊物或获奖 85 篇，其中 CN 刊物发表 42 篇。共有 97 人次在各级各类教育教学评选竞赛中屡获佳绩。

（四）加强团队建设，提升教师专业素养。加强师德师风建设，塑造师表风范。加强学习培训，提高业务水平。打造暖心工程，提升幸福指数。学校一些优秀教师得到表彰、奖励。

（五）狠抓安全管理，构筑平安和谐校园。领导重视，制定有力措施，建立制度保障，实施扎实到位。开展安全教育，提高自护能力。联合派出所、家长、上级有关部门齐抓共管，形成校内、校外一起抓，全方位、多层次、宽领域的立体教育管理格局。

（六）增强服务意识，精细后勤保障工作，确保教育教学工作正常开展。实行固定资产实行上墙制度，落实财产管理责任制。财务收费工作严肃规范，实行财务公开制度。全面开放图书馆，充分发挥图书室的第二课堂作用。开展校园环境卫生清洁工作，为师生创造卫生、整洁、健康、文明的校园环境。食宿管理工作细致入微，保证师生食品安全。疾病防范工作持之以恒，坚持护眼措施常态化，广泛开展健康教育。

（七）突出办学特色，树立学校品牌形象。积极承办多种活动，提升办学影响力。构建优质教育共同体，推动基础教育均衡发展。加大媒介宣传力度，凸显办学品牌效应。学校圆满承办泉州市“强质量、树品牌”小学教育教学开放暨省级义务教育教改基地校展示交流活动，泉州市城乡学校少年宫暨“复兴少年宫”特色活动项目展演展示活动，第六届海峡两岸（泉州）闽南童谣大赛集体项目决赛活动，泉州市小学道德与法治优质课评选暨学科研训活动，泉州市小学科学优质课评选活动，泉州市基础教育“十四五”第一批小学

语文学科教学研究基地学校第三次研讨活动，泉州市教育系统“爱眼日”主题宣传教育活动，西藏洛隆县语文教师（教研员）跟岗研修活动，霞浦县学科教学带头人跟岗研修活动，泉州市乡村师资（信息技术）提升培训班跟岗学习活动，泉州市市直小学信息技术学科研训活动；协办泉州市第五届“新时代好少年”先进事迹发布会展演活动，泉州市大中小学思政一体化研训活动。香港英华小学李绮媚副校长带队莅校交流，组织学生与美国华盛顿约翰·伊顿小学进行线上交流活动。



## 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：泉州市晋光小学

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	6016.48	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	0.00	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	5709.61
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	37.96	八、社会保障和就业支出	153.51
		九、卫生健康支出	174.92
		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	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	6054.44	<b>本年支出合计</b>	6038.04
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	106.43	年末结转和结余	122.83
<b>总计</b>	6160.87	<b>总计</b>	6160.87

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：泉州市晋光小学

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	6054.44	6016.48	0.00	0.00	0.00	0.00	37.96
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>5726.01</b>	<b>5688.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37.96</b>
20502	普通教育	5276.07	5243.07	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2050202	小学教育	5038.35	5005.35	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2050299	其他普通教育支出	237.72	237.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	449.94	444.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96
2050903	城市中小学校舍建设	5.29	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96
2050904	城市中小学教学设施	438.87	438.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>153.51</b>	<b>153.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	153.51	153.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.99	146.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>174.92</b>	<b>174.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	174.92	174.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.90	107.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.02	67.02	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：泉州市晋光小学

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	6038.04	5216.23	821.81	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>5709.61</b>	<b>4887.81</b>	<b>821.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20502	普通教育	5259.68	4887.81	371.87	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5021.96	4887.81	134.15	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	237.72	0.00	237.72	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	449.94	0.00	449.94	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	438.87	0.00	438.87	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.78	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>153.51</b>	<b>153.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	153.51	153.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.99	146.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>174.92</b>	<b>174.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	174.92	174.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.90	107.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.02	67.02	0.00	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：泉州市晋光小学

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	6016.48	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	0.00	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	5688.05	5688.05	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	153.51	153.51	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	174.92	174.92	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	6016.48	<b>本年支出合计</b>	6016.48	6016.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	17.08	年末财政拨款结转和结余	17.08	17.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	17.08			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
<b>总计</b>	6033.56	<b>总计</b>	6033.56	6033.56	0.00	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：泉州市晋光小学

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		6016.48	5216.23	800.24
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>5688.05</b>	<b>4887.81</b>	<b>800.24</b>
20502	普通教育	5243.07	4887.81	355.26
2050202	小学教育	5005.35	4887.81	117.55
2050299	其他普通教育支出	237.72	0.00	237.72
20509	教育费附加安排的支出	444.98	0.00	444.98
2050903	城市中小学校舍建设	0.33	0.00	0.33
2050904	城市中小学教学设施	438.87	0.00	438.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.78	0.00	5.78
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>153.51</b>	<b>153.51</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	153.51	153.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.99	146.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>174.92</b>	<b>174.92</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	174.92	174.92	0.00
2101102	事业单位医疗	107.90	107.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.02	67.02	0.00

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：泉州市晋光小学

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	4512.69	302	商品和服务支出	353.11	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	936.48	30201	办公费	47.23	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	573.77	30202	印刷费	6.62	310	资本性支出	18.66
30103	奖金	1415.11	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	0.05	31002	办公设备购置	3.65
30107	绩效工资	513.02	30205	水费	9.99	31003	专用设备购置	9.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.69	30206	电费	38.42	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.96	30207	邮电费	18.94	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	119.80	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	74.52	30209	物业管理费	0.89	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	61.26	30211	差旅费	1.71	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	403.79	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	63.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	153.29	30214	租赁费	1.11	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	331.78	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	5.38	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	0.00	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	5.54
30305	生活补助	5.70	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	23.64	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	66.84	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.12	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	326.08	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	44.21	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
<b>人员经费合计</b>		4844.47	<b>公用经费合计</b>				371.77	

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：泉州市晋光小学

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：泉州市晋光小学

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	0.00	0.00	0.00	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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 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：泉州市晋光小学

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6160.87万元，支出总计6160.87万元，与上年决算数相比，各增加627.58万元，增长11.34%。主要是教职工和学生数增加，人员经费及公用经费增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入6054.44万元，比上年决算数增加851.14万元，增长16.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6016.48万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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37.96万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出6038.04万元，比上年决算数增加658.03万元，增长12.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 5216.23 万元。其中，人员支出 4844.47 万

元，公用支出 371.77 万元。

2. 项目支出 821.81 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 6033.56 万元，支出总计 6033.56 万元，与上年决算数相比，各增加 912.38 万元，增长 17.82%。主要是：教职工和学生数增加，人员经费及公用经费增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 6016.48 万元，比上年决算数增加 959.22 万元，增长 18.97%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202-小学教育支出 5005.35 万元，较上年决算数增加 959.29 万元，增长 23.71%。主要原因是教职工和学生数增加，基本支出增加。

(二) 2050299-其他普通教育支出 237.72 万元，较上年决算数减少 59.00 万元，下降 19.88%。主要原因是项目支出减少。

(三) 2050903-城市中小学校舍建设支出 0.33 万元, 较上年决算数减少 72.54 万元, 下降 99.55%。主要原因是校舍建设修缮等项目支出减少。

(四) 2050904-城市中小学教学设施支出 438.87 万元, 较上年决算数增加 203.50 万元, 增长 86.46%。主要原因是补充、置换部分教育教学设施, 项目支出增加。

(五) 2050999-其他教育费附加安排的支出 5.78 万元, 较上年决算数减少 9.24 万元, 下降 61.52%。主要原因是项目支出减少。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 146.99 万元, 较上年决算数减少 68.06 万元, 下降 31.65%。主要原因是支出减少及科目调整。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.52 万元, 较上年决算数净增加 6.52 万元。主要原因是调整科目, 去年未单列。

(八) 2101102-事业单位医疗支出 107.90 万元, 较上年决算数减少 68.27 万元, 下降 38.75%。主要原因是支出减少以及科目调整。

(九) 2101103-公务员医疗补助支出 67.02 万元, 较上年决算数净增加 67.02 万元。主要原因是调整科目, 去年未单列。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 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 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年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 5216.23 万元，其中：

（一）人员经费 4844.47 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 371.77 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，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。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，完成全年预算的0.00%；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。主要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，主要是：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。主要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,完成全年预算的 0.00%;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要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 8 个项目实施单位自评,分别是 2021 年市直学校(单位)第一批仪器设备添置类补助资金、2021 年市直学校第一批第二次仪器设备添置类补助资金、2021 年市直学校第一批基础设施建设类补助资金、创建文明校园、平安校园等专项经费等项目,涉及财政拨款资金共计 301.87 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 8 个项目实施部门评价,分别是 2021 年市直学校(单位)第一批仪器设备添置类补助资金、2021 年市直学校第一批第二次仪器设备添置类补助资金、2021 年市直学校第一批基础设施建设类补助资金、创建文明校园、平安校园等专项经费等项目,涉及财政拨款资金共计 301.87 万元,评价结果等

次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、5 个、0 个、1 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

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144.08万元，其中：政府采购货物支出144.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额144.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额144.08万元，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		2021 年第二批课后延时服务补助资金-其他专项业务费						
主管部门		泉州市教育局			实施单位		泉州市晋光小学	
项目概况		年终结转结余						
主要成效		2021 年秋季开学后, 努力实现有需求的学生全覆盖。						
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	134.80	134.80	134.80	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	134.80	134.80	134.80	—	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			
	2021 年秋季开学后, 努力实现有需求的学生全覆盖				该专项已全部完成, 2021 年秋季开学后, 努力实现有需求的学生全覆盖。			
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	参加课后服务的人数	≥≥2500 人	3800	5		绩效目标值设定有误, 已完成目标
		质量指标	有需求的学生全覆盖	有需求的学生全覆盖无	有需求的学生全覆盖	25	25	无
		时效指标	一年按照 10 个月计算	≥≥3 月	4	5		绩效目标值设定有误, 已完成目标
		成本指标	每生每年服务成本费用	约 330 元	300	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	每周 5 天, 每天至少开展 2 小时	≥≥150 小时	168	30		绩效目标值设定有误, 已完成目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率为零	=投诉率为 0 %	0	10		绩效目标值设定有误, 已完成目标
总分值、评价总分 (S)						50		
评价等级		差 (60>S)						
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		物业管理费						
主管部门		泉州市教育局	实施单位		泉州市晋光小学			
项目概况		东海校区物业管理费						
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	100.00	100.00	78.68	10	78.68	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	78.68	—	78.68		
	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				
	东海校区物业管理服务费							
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	物业管理面积	=32561.76. m <sup>2</sup>	32561.76	12.5	12.5	
		质量指标	服务验收合格率	≥60 分	80	12.5	12.5	
		时效指标	物业管理费用缴纳及时率	=100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	物业管理费标准控制	=100 分	100	12.5	12.5	
	效益指标	可持续影响指标	提升物业管理水平	≥60%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理工作满意度	≥60%	80	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	2021 年市直学校（单位）第一批仪器设备添置类补助资金-其他发展性专项							
主管部门	泉州市教育局	实施单位	泉州市晋光小学					
项目概况	年终结转结余							
主要成效	提高教师教育教学理论水平，提升学生的阅读能力；根据东海校区办学情况、用地面积及师生人数向财政申请物业费。							
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	17.60	17.60	17.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	17.60	17.60	17.60	—	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				
	提高教师教育教学理论水平，提升学生的阅读能力；根据东海校区办学情况、用地面积及师生人数向财政申请物业费			该项目已完成，提高教师教育教学理论水平，提升学生的阅读能力；根据东海校区办学情况、用地面积及师生人数向财政申请物业费。				
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	采购图书的数量；	采购图书的数量；学校物业管理面积	采购图书的数量；	20	20	无
			物业管理面积	到位无	学校物业管理面积			
		质量指标	正版、种类全、价格合适；服务验收合格	正版、种类全、价格合适；服务验收合格无	正版、种类全、价格合适；服务验收合格	15	15	无
			时效指标	9 月份前完成	9 月份前完成无			
	成本指标	支出预算完成率	≥100%	100	3	0	绩效目标值设定有误，实际支出预算完成率为 100%。	
	效益指标	社会效益指标	提高教师教育教学理论水平，提升学生的阅读能力	提高教师教育教学理论水平，提升学生的阅读能力 无	提高教师教育教学理论水平，提升学生的阅读能力	15	15	无
		可持续影响指标	提升物业管理水平	60 分	100	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生投诉率	≤投诉率低于 3% %	0	10			
总分值、评价总分 (S)						87		
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		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年市直学校第一批第二次仪器设备添置类补助资金-其他发展性专项						
主管部门		泉州市教育局	实施单位			泉州市晋光小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		购买一批管弦乐器，组建管弦乐队，丰富学生艺术生活，提高艺术修养。对校园文化进行设计及设备采购，提升校园文化底蕴。						
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	5.16	5.12	5.12	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.16	5.12	5.12	—	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				
	购买一批管弦乐器，组建管弦乐队，丰富学生艺术生活，提高艺术修养。对校园文化进行设计及设备采购，提升校园文化底蕴。			该专项已完成，购买一批管弦乐器，组建管弦乐队，丰富学生艺术生活，提高艺术修养。对校园文化进行设计及设备采购，提升校园文化底蕴。				
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	各种管弦乐器的数量；校园文化设计的数量	各种管弦乐器的数量、校园文化设计的数量满足需求无	各种管弦乐器的数量、校园文化设计的数量满足需求	20	20	无
			各种管弦乐器通用技术条件等达到国家、行业相关标准。校园文化设计要求符合学校实际需求。材质使用符合国家及行业标准。	各种管弦乐器通用技术条件等达到国家、行业相关标准。校园文化设计要求符合学校实际需求。材质使用符合国家及行业标准。无	各种管弦乐器通用技术条件等达到国家、行业相关标准。校园文化设计要求符合学校实际需求。材质使用符合国家及行业标准。	20	20	无
		时效指标	12 月份前完成	12 月份前完成 无	12 月份前完成	5	5	无
		成本指标	支出预算完成率	≥100 %	100	5	0	绩效目标值设定有误，已完成。
	效益指标	社会效益指标	组建管弦乐队，满足学校教育教学需求，满足学校校园文化建设需求	组建管弦乐队，满足学校教育教学需求，满足学校校园文化建设需求 无	组建管弦乐队，满足学校教育教学需求，满足学校校园文化建设需求	20	20	无
可持续影响指标		丰富学生艺术生	丰富学生艺术生活，提高艺术修养。	丰富学生艺术生	10	10	无	



			活,提高艺术修养。进一步提升我校校园环境、校园书香和人文底蕴。	进一步提升我校校园环境、校园书香和人文底蕴。无	活,提高艺术修养。进一步提升我校校园环境、校园书香和人文底蕴。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生投诉率	≤投诉率低于 3% %	0	10		绩效目标值设定有误,已完成。
总分值、评价总分 (S)						85		
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		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		南俊校区涵碧楼加固工程项目-其他一次性项目						
主管部门		泉州市教育局		实施单位		泉州市晋光小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		修缮涵碧楼附属设施出现老化、损坏等现象，保证校园环境整洁，满足师生的日常工作、学习需求。						
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	5.15	5.15	4.96	10	96.31	7	
	其中：当年财政拨款	5.15	5.15	4.96	—	96.31		
	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				
	修缮涵碧楼附属设施出现老化、损坏等现象，保证校园环境整洁，满足师生的日常工作、学习需求。			该专项已基本完成，修缮涵碧楼附属设施出现老化、损坏等现象，保证校园环境整洁，满足师生的日常工作、学习需求。				
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	零星修缮的数量	对校园出现需修缮数进行修缮无	对校园出现需修缮数进行修缮	20	20	无
		质量指标	修缮符合相关行业标准	修缮符合相关行业标准无	修缮符合相关行业标准	25	25	无
		时效指标	9 月份前完成	≤9 月份前完成无	0	2	0	绩效目标值设定有误，实际已于 9 月份前完成。
		成本指标	支出预算完成率	≥100%	0	3	0	绩效目标值设定有误，完成率 96.31%
	效益指标	社会效益指标	保证校园环境整洁，满足师生的日常工作、学习需求。	保证校园环境整洁，满足师生的日常工作、学习需求。无	保证校园环境整洁，满足师生的日常工作、学习需求。	20	20	无
		可持续影响指标	提升学校校园文化氛围，保持校园美观整洁	提升学校校园文化氛围，保持校园美观整洁无	提升学校校园文化氛围，保持校园美观整洁	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生投诉率	<投诉率低于 3%	0	10	0	绩效目标值设定有误，投诉率 0%	
总分值、评价总分 (S)						82		
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
-------------------------	------	------	------

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年市直学校第一批基础设施建设类补助资金-其他发展性专项						
主管部门		泉州市教育局	实施单位			泉州市晋光小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		及时修缮校园的建筑物及附属设施出现老化、损坏等现象，保证校园环境整洁，满足师生的日常工作、学习需求。						
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	0.33	0.33	0.33	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.33	0.33	0.33	—	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				
	及时修缮校园的建筑物及附属设施出现老化、损坏等现象，保证校园环境整洁，满足师生的日常工作、学习需求。			该项目已完成，及时修缮校园的建筑物及附属设施出现老化、损坏等现象，保证校园环境整洁，满足师生的日常工作、学习需求。				
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	零星修缮的数量	对校园出现需修缮数进行修缮 无	对校园出现需修缮数进行修缮	10	10	无
		质量指标	修缮符合相关行业标准	修缮符合相关行业标准 无	修缮符合相关行业标准	15	15	无
		时效指标	3 月份前完成	3 月份前完成 无	3 月份前完成	22	22	无
		成本指标	支出预算完成率	≥支出预算完成率 100%	0	3		绩效目标值设定有误，实际支出预算完成率 100%
	效益指标	社会效益指标	保证校园环境整洁，满足师生的日常工作、学习需求。	保证校园环境整洁，满足师生的日常工作、学习需求。 无	保证校园环境整洁，满足师生的日常工作、学习需求。	15	15	无
		可持续影响指标	提升学校校园文化氛围，保持校园美观整洁	提升学校校园文化氛围，保持校园美观整洁 无	提升学校校园文化氛围，保持校园美观整洁	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生投诉率	≤投诉率低于 3% %		10		绩效目标值有误，实际受益师生投诉率为 0
总分值、评价总分 (S)						87		
评价等级		良 (90>S≥80)						
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		秋季增生生均公用经费-其他专项业务费						
主管部门		泉州市教育局	实施单位		泉州市晋光小学			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		满足校园师生学习办公防疫需求等，进一步提升我校校园环境、校园书香和人文底蕴。						
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	20.94	20.94	20.94	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.94	20.94	20.94	—	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				
	满足校园师生学习办公防疫需求等，进一步提升我校校园环境、校园书香和人文底蕴。			该专项已完成，满足校园师生学习办公防疫需求等，进一步提升我校校园环境、校园书香和人文底蕴。				
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	师生学习办公防疫用品数量	满足校园师生学习办公防疫需求等无	满足校园师生学习办公防疫需求等	20	20	无
			质量指标	校园学习办公防疫用品符合学校实际需求。材质使用符合国家及行业标准。	校园学习办公防疫用品符合学校实际需求。材质使用符合国家及行业标准。无	20	20	无
		时效指标	6 月份前完成	6 月份前完成 无	6 月份前完成	7	7	无
		成本指标	支出预算完成率	≥支出预算完成率 100%	100	3		绩效目标值设定有误，已完成目标
	效益指标	可持续影响指标	满足校园师生学习办公防疫需求，进一步提升我校校园环境、校园书香和人文底蕴。	满足校园师生学习办公防疫需求，进一步提升我校校园环境、校园书香和人文底蕴。无	满足校园师生学习办公防疫需求，进一步提升我校校园环境、校园书香和人文底蕴。	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生投诉率	受益师生投诉率 无		10	10	无
总分值、评价总分 (S)						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		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		创建文明校园、平安校园等专项经费-其他专项业务费						
主管部门		泉州市教育局		实施单位		泉州市晋光小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		创建文明校园、平安校园，营造良好的校园环境。						
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	17.93	17.93	17.93	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	17.93	17.93	17.93	—	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			
		创建文明校园、平安校园，营造良好的校园环境。			已完成支出，并为创建文明校园、平安校园，营造良好的校园环境。			
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	重大事故发生次数	≤重大事故发生次数≤1 次	0	3	0	绩效目标值设置错误，已完成
		质量指标	无重大事故	无重大事故无	50	25	25	无
		时效指标	12 月内	12 月内无重大事故无	12 月内无重大事故	19	20	无
		成本指标	预算资金 17.93 万元	≤经费在预算内元	179300	3	0	绩效目标值设置错误，已完成
	效益指标	社会效益指标	创建文明校园、平安校园，营造良好的校园环境。	创建文明校园、平安校园，营造良好的校园环境。无	创建文明校园、平安校园，营造良好的校园环境。	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≤师生投诉率为 0%	0	10	0	绩效目标值设置错误，已完成	
总分值、评价总分 (S)						85		
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		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2021 年市直学校第一批第二次仪器设备添置类补助  
资金-其他发展性专项)

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况

年终结转结余

##### (二) 主要成效

购买一批管弦乐器，组建管弦乐队，丰富学生艺术生活，提高艺术修养。对校园文化进行设计及设备采购，提升校园文化底蕴。

#### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

##### (一) 产出指标

###### 1、数量指标

1) 各种管弦乐器的数量；校园文化设计的数量(无)，目标值各种管弦乐器的数量、校园文化设计的数量满足需求，完成值各种管弦乐器的数量、校园文化设计的数量满足需求，分值 20，得分 20。

###### 2、质量指标

1) 各种管弦乐器通用技术条件等达到国家、行业相关标准。校园文化设计要求符合学校实际需求。材质使用符合国家及行业标准(无)，目标值各种管弦乐器通用技术条件等达



到国家、行业相关标准。校园文化建设要求符合学校实际需求。材质使用符合国家及行业标准，完成值各种管弦乐器通用技术条件等达到国家、行业相关标准。校园文化建设要求符合学校实际需求。材质使用符合国家及行业标准，分值 20，得分 20。

### **3、时效指标**

1) 12 月份前完成(无)，目标值 12 月份前完成，完成值 12 月份前完成，分值 5，得分 5。

### **4、成本指标**

1) 支出预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 0。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 组建管弦乐队，满足学校教育教学需求，满足学校校园文化建设需求(无)，目标值组建管弦乐队，满足学校教育教学需求，满足学校校园文化建设需求，完成值组建管弦乐队，满足学校教育教学需求，满足学校校园文化建设需求，分值 20，得分 20。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 丰富学生艺术生活，提高艺术修养。进一步提升我校校

园环境、校园书香和人文底蕴(无)，目标值丰富学生艺术生活，提高艺术修养。进一步提升我校校园环境、校园书香和人文底蕴，完成值丰富学生艺术生活，提高艺术修养。进一步提升我校校园环境、校园书香和人文底蕴，分值10，得分10。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 受益师生投诉率(%), 目标值投诉率低于3%, 完成值0, 分值10, 得分0。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1、绩效目标值设定有误，导致绩效自评时无法录入绩效完成值，取不到对应分值。

#### (二) 改进措施

1、相关人员加强学习，项目储备时正确设定绩效目标值，避免影响绩效管理准确性。

# 2022年度市级预算项目绩效自评报告

(秋季增生生均公用经费-其他专项业务费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

满足校园师生学习办公防疫需求等，进一步提升我校校园环境、校园书香和人文底蕴。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 师生学习办公防疫用品数量(无)，目标值满足校园师生学习办公防疫需求等，完成值满足校园师生学习办公防疫需求等，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 校园学习办公防疫用品符合学校实际需求。材质使用符合国家及行业标准(无)，目标值校园学习办公防疫用品符合学校实际需求。材质使用符合国家及行业标准，完成值校园学习办公防疫用品符合学校实际需求。材质使用符合国家及行业标准，分值 20，得分 20。

#### 3、时效指标

1) 6 月份前完成(无)，目标值 6 月份前完成，完成值 6 月

份前完成，分值 7，得分 7。

#### 4、成本指标

1)支出预算完成率(%), 目标值支出预算完成率 100%, 完成值 100, 分值 3, 得分 0。

#### (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)满足校园师生学习办公防疫需求,进一步提升我校校园环境、校园书香和人文底蕴。(无), 目标值满足校园师生学习办公防疫需求,进一步提升我校校园环境、校园书香和人文底蕴,完成值满足校园师生学习办公防疫需求,进一步提升我校校园环境、校园书香和人文底蕴,分值 30, 得分 30。

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

##### 1)受益师生投诉率

(无), 目标值受益师生投诉率, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

# 2022年度市级预算项目绩效自评报告

(创建文明校园、平安校园等专项经费-其他专项业务费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

创建文明校园、平安校园，营造良好的校园环境。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 重大事故发生次数(次)，目标值重大事故发生次数 $\leq 1$ ，完成值 0，分值 3，得分 0。

#### 2、质量指标

1) 无重大事故(无)，目标值无重大事故，完成值 50，分值 25，得分 25。

#### 3、时效指标

1) 12 月内(无)，目标值 12 月内无重大事故，完成值 12 月内无重大事故，分值 19，得分 20。

#### 4、成本指标

1) 预算资金 17.93 万元(元)，目标值经费在预算内，完成值 179300，分值 3，得分 0。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 创建文明校园、平安校园，营造良好的校园环境(无)，  
目标值创建文明校园、平安校园，营造良好的校园环境，  
完成值创建文明校园、平安校园，营造良好的校园环境，  
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) 师生满意度(%), 目标值师生投诉率为 0, 完成值 0, 分  
值 10, 得分 0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1、绩效目标值设定有误，导致绩效自评时无法录入绩效完成值，取不到对应分值。

### (二) 改进措施

1、相关人员加强学习，项目储备时正确设定绩效目标值，避免影响绩效管理准确性。

# 2022年度市级预算项目绩效自评报告

(2021年市直学校第一批基础设施建设类补助资金-其他发展性专项)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

及时修缮校园的建筑物及附属设施出现老化、损坏等现象，保证校园环境整洁，满足师生的日常工作、学习需求。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

##### 1) 零星修缮的数量

(无)，目标值对校园出现需修缮数进行修缮，完成值对校园出现需修缮数进行修缮，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

##### 1) 修缮符合相关行业要求

(无)，目标值修缮符合相关行业要求，完成值修缮符合相关行业要求，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

##### 1) 3 月份前完成(无)，目标值 3 月份前完成，完成值 3 月

份前完成，分值 22，得分 22。

#### **4、成本指标**

1) 支出预算完成率(%), 目标值支出预算完成率 100%, 完成值 0, 分值 3, 得分 0。

### **(二) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 保证校园环境整洁, 满足师生的日常工作、学习需求(无), 目标值保证校园环境整洁, 满足师生的日常工作、学习需求, 完成值保证校园环境整洁, 满足师生的日常工作、学习需求, 分值 15, 得分 15。

#### **3、生态效益指标**

#### **4、可持续影响指标**

1) 提升学校校园文化氛围, 保持校园美观整洁(无), 目标值提升学校校园文化氛围, 保持校园美观整洁, 完成值提升学校校园文化氛围, 保持校园美观整洁, 分值 15, 得分 15。

### **(三) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 受益师生投诉率(%), 目标值投诉率低于 3%, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。



### 三、存在的主要问题及改进措施

#### （一）主要问题

1、绩效目标值设定有误，导致绩效自评时无法录入绩效完成值，取不到对应分值。

#### （二）改进措施

1、相关人员加强学习，项目储备时正确设定绩效目标值，避免影响绩效管理准确性。

# 2022年度市级预算项目绩效自评报告

(南俊校区涵碧楼加固工程项目-其他一次性项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

修缮涵碧楼附属设施出现老化、损坏等现象，保证校园环境整洁，满足师生的日常工作、学习需求。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 零星修缮的数量(无)，目标值对校园出现需修缮数进行修缮，完成值对校园出现需修缮数进行修缮，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 修缮符合相关行业要求(无)，目标值修缮符合相关行业要求，完成值修缮符合相关行业要求，分值 25，得分 25。

#### 3、时效指标

1) 9 月份前完成(无)，目标值 9 月份前完成，完成值 0，分值 2，得分 0。

#### 4、成本指标

1) 支出预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 3,

得分 0。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 保证校园环境整洁, 满足师生的日常工作、学习需求(无), 目标值保证校园环境整洁, 满足师生的日常工作、学习需求, 完成值保证校园环境整洁, 满足师生的日常工作、学习需求, 分值 20, 得分 20。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 提升学校校园文化氛围, 保持校园美观整洁(无), 目标值提升学校校园文化氛围, 保持校园美观整洁, 完成值提升学校校园文化氛围, 保持校园美观整洁, 分值 10, 得分 10。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 受益师生投诉率(%), 目标值投诉率低于 3%, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1、绩效目标值设定有误, 导致绩效自评时无法录入绩效完成值, 取不到对应分值。

2、预算支出完成率未达 100%, 仍有资金剩余。

## （二）改进措施

1、相关人员加强学习，项目储备时正确设定绩效目标值，避免影响绩效管理准确性。

2、提高预算管理水平和预算准确性，避免出现资金使用剩余情况。

# 2022年度市级预算项目绩效自评报告

(物业管理费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

东海校区物业管理费

### (二) 主要成效

## 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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 物业管理面积 (. m<sup>2</sup>)，目标值 32561.76，完成值 32561.76，分值 12.5，得分 12.5。

#### 2、质量指标

1) 服务验收合格率(分)，目标值 60，完成值 80，分值 12.5，得分 12.5。

#### 3、时效指标

1) 物业管理费用缴纳及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 4、成本指标

1) 物业管理费标准控制(分)，目标值 100，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

## (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)提升物业管理水平(%), 目标值 60, 完成值 80, 分值 30, 得分 30。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)物业管理工作的满意度(%), 目标值 60, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2021 年第二批课后延时服务补助资金-其他专项业务  
费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

2021 年秋季开学后，努力实现有需求的学生全覆盖。  
盖。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 50 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 参加课后服务的人数

(人)，目标值 $\geq 2500$ ，完成值 3800，分值 5，得分 0。

#### 2、质量指标

1) 有需求的学生全覆盖(无)，目标值有需求的学生全覆盖，完成值有需求的学生全覆盖，分值 25，得分 25。

#### 3、时效指标

1) 一年按照 10 个月计算(月)，目标值 $\geq 3$ ，完成值 4，分值 5，得分 0。

#### 4、成本指标

1) 每生每年服务成本费(元)，目标值约 330，完成值 300，

分值 15，得分 15。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 每周 5 天，每天至少开展 2 小时(小时)，目标值  $\geq 150$ ，完成值 168，分值 30，得分 0。

### 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) 投诉率为零(%)，目标值投诉率为 0，完成值 0，分值 10，得分 0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1、绩效目标值设定有误，导致绩效自评时无法录入绩效完成值，取不到对应分值。

### (二) 改进措施

1、相关人员加强学习，项目储备时正确设定绩效目标值，避免影响绩效管理准确性。



# 2022年度市级预算项目绩效自评报告

(2021年市直学校(单位)第一批仪器设备添置类补助  
资金-其他发展性专项)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

提高教师教育教学理论水平,提升学生的阅读能力;根据东海校区办学情况、用地面积及师生人数向财政申请物业费。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分87分,等级为良,设置绩效目标7个,实际完成5个,具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)采购图书的数量;物业管理面积(无),目标值采购图书的数量;学校物业管理面积到位,完成值采购图书的数量;学校物业管理面积到位,分值20,得分20。

#### 2、质量指标

1)正版、种类全、价格合适;服务验收合格(无),目标值正版、种类全、价格合适;服务验收合格,完成值正版、种类全、价格合适;服务验收合格,分值15,得分15。

#### 3、时效指标

1)9月份前完成(无),目标值9月份前完成,完成值9月

份前完成，分值 12，得分 12。

#### 4、成本指标

1) 支出预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 0。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 提高教师教育教学理论水平, 提升学生的阅读能力(无), 目标值提高教师教育教学理论水平, 提升学生的阅读能力, 完成值提高教师教育教学理论水平, 提升学生的阅读能力, 分值 15, 得分 15。

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

1) 提升物业管理水平(分), 目标值 60, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 受益师生投诉率(%), 目标值投诉率低于 3%, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1、绩效目标值设定有误，导致绩效自评时无法录入绩

效完成值，取不到对应分值。

## （二）改进措施

1、相关人员加强学习，项目储备时正确设定绩效目标值，避免影响绩效管理准确性。