

2021 年度
泉州市鲤城区教育局
(汇总)
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2021 年度部门决算表	18
一、收入支出决算总表	18
二、收入决算表	19
三、支出决算表	21
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	30
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	33

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	34
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	34
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	35
七、预算绩效情况说明	36
八、其他重要事项说明	36
第四部分 名词解释.....	38
第五部分 附件.....	41
一、《项目支出绩效自评表》	41
二、《项目支出绩效评价报告》	44

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市鲤城区教育部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律法规和方法政策，起草并组织实施全区有关教育工作的规范性文件。

（二）统筹全区教育事业的改革与发展，拟订全区教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划的全面实施；拟订全国教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；综合管理全区普通高中教育、职业教育、成人教育、社区教育、特殊教育以及学前教育等工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施；统筹协调全区终身教育工作，承担区终身教育促进委员会的日常工作。

（四）负责制定全区年度招生计划，执行市教育部门有关招生规定、办法并组织实施；统筹管理全区各类教育考试，配合有关部门搞好教育人才规划和预测；贯彻执行省、市师范类毕业生就业政策，参与师范类毕业生的就业指导和服务工作；负责非师范类毕业生离校前的就业指导和服务工作。

(五) 负责教育督导与评估工作。依法加强全区各类学校教育教学工作的检查和评估，指导中小学内部管理体制改革创新；引导、扶持民办教育发展，指导、检查、评估民办学校的教育教学工作。

(六) 贯彻执行政府教育拨款增长的有关规定，提出全区年度教育经费计划建议，依法管理使用区级教育经费；指导、监督全区学校条件装备、信息化建设、基建工作。

(七) 主管全区教师工作，指导全区各类学校教师队伍建设；承担初级中学、小学、幼儿园教师资格认定工作；依法管理全区各类学校教师职务评聘、考核培训、表彰奖惩；

(八) 指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作。

(九) 统筹协调全区各类学校的安全工作，稳定工作及校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

(十) 依法管理中外合作办学，开展与国际及港澳台地区教育方面的交流和合作。

(十一) 负责全区语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

(十二) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市鲤城区教育部门包括 1 个机关行政单位及 46 个下属单位，其中：列入 2021 年部门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
泉州市鲤城区教育局	行政单位	35
鲤城区人民政府教育督导室	事业单位	11
泉州市实验幼儿园	事业单位	54
泉州市鲤城区机关幼儿园	事业单位	42
泉州市鲤城区传春幼儿园	事业单位	34
泉州市第一幼儿园	事业单位	33
泉州市鲤城区第二幼儿园	事业单位	25
鲤城区第五实验幼儿园	事业单位	10
鲤城区第六实验幼儿园	事业单位	18
鲤城区第七实验幼儿园	事业单位	10
鲤城区第二实验幼儿园	事业单位	33
鲤城区实验小学	事业单位	167
泉州市西隅中心小学	事业单位	93
泉州市新村小学	事业单位	25
泉州市通政中心小学	事业单位	141
鲤城区东门实验小学	事业单位	53
泉州市昇文小学	事业单位	42
泉州市新隅小学	事业单位	38
泉州市第二中心小学	事业单位	79
泉州市立成小学	事业单位	58
泉州市鲤城区第三中心小学	事业单位	67
鲤城区第五实验小学	事业单位	50
泉州市中山陶英小学	事业单位	38
泉州市亭店小学	事业单位	20
泉州市前店南山小学	事业单位	12

鲤城区新步实验小学	事业单位	38
鲤城区第六实验小学	事业单位	20
泉州市黄石小学	事业单位	15
泉州市金浦小学	事业单位	8
泉州市新华中心小学	事业单位	69
鲤城区培新中心小学	事业单位	28
泉州市育群小学	事业单位	15
泉州市明新中心小学	事业单位	46
鲤城区华岩中心小学	事业单位	28
泉州市新塘小学	事业单位	14
泉州市仙塘小学	事业单位	12
泉州市上村小学	事业单位	13
鲤城区开智学校	事业单位	35
鲤城区第三实验小学	事业单位	44
泉州市第六中学	事业单位	215
福建省泉州市第七中学	事业单位	476
福建师范大学泉州附属中学	事业单位	189
泉州市明新华侨中学	事业单位	102
泉州市凌霄中学	事业单位	53
泉州市机关干部文化学校	事业单位	13
鲤城区教师进修学校	事业单位	25
鲤城区招考中心	事业单位	0

三、部门主要工作总结

2021年，泉州市鲤城区教育部门主要任务是：在上级教育主管部门和鲤城区委、区政府的领导和关心指导下，鲤城教育系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，全面贯彻落实全国、全省、全市教育大会精神，围绕办好人民满意的教育，统筹谋划、凝心聚力、深耕细作、攻坚克难、扩优

提质，全力打造高质量教育体系，推动全区教育事业健康高质量发展，努力为“十四五”开局奠定良好基础。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、提高政治站位，推进教育系统党建工作纵深发展

一是严格履行全面从严治党。充分发挥教育系统党委的政治核心作用，落实“把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实”的职责，推进全面从严治党向纵深推进、向基层延伸。压紧压实全面从严治党主体责任，把党风廉政建设与教育工作同部署、同落实、同检查、同考核，落实班子成员“一岗双责”，层层扣紧管党治党“责任链条”。落实教育系统学校党支部书记抓党建述职评议工作，压紧管党治党责任。深入 53 个基层党组织，开展 2021 年度教育系统党建考评暨从严治党主体责任落实情况检查，做好书面反馈，推动问题清单转化为整改清单和责任清单。

二是不断夯实基层党建工作。全面推进教育系统党的建设，推进中小学校党组织和党的工作有效、全面覆盖，严格执行基层党组织任期制度和换届制度，完成 23 个党支部换届选举工作。以“模范机关”建设为抓手，推动“三会一课”、组织生活会和主题党日制度落实。深入实施党建强基工程，以创建“党员工作室”为载体，召开教育系统

“党员工作室”创建启动仪式和特色党建项目展示交流。推行“一学校一特色、一支部一亮点、一典型一品牌”党建品牌，泉州市通政中心小学党支部特色党建项目荣获鲤城区2021年区直机关特色党建项目决赛一等奖，泉州市机关特色党建项目决赛优秀奖；泉州市新华中心小学党支部特色党建项目荣获2021年区直机关特色党建项目决赛三等奖。

三是强化意识形态管理。严格落实意识形态工作责任制要求，牢牢扭住追责、问责这个关键，敢抓敢管、善抓善管，严肃查处。加强对本单位及基层学校所属简报、公众号、宣传栏等意识形态阵地的建设和管理，对各中小学自办新媒体进行备案审查。将意识形态工作作为党建的重要内容，纳入重要议事日程、干部考核及党支部书记“双述双评”。组织学习关于意识形态工作的重要论述，邀请市委网信办开展意识形态工作专题讲座。

四是扎实开展党史学习教育。研究制定《鲤城区教育系统党史学习教育实施方案》，成立教育系统党史学习教育领导小组，制定“我为群众办实事”项目清单，做好工作部署安排。各校党支部围绕“奋斗百年路 启航新征程”“学党史知党恩 传承红色基因”“学党史明初心 祭英烈树新风”等主题组织全体党员开展党史专题学习。充分利用鲤城区龙岭爱国主义教育基地、中共泉州特别支部所在地

（泉州府文庙明伦堂）、金浦社区红色革命遗址、鲤城区档案馆等红色教育资源，开展“重温红色记忆 凝聚前行力量”阵地教育，扎实推进教育系统党史学习教育。

二、突出五育并举，推进立德树人根本任务全面落实

一是扎实开展庆祝建党 100 周年系列活动。举办“百年光辉历程 全面建成小康”爱国主义读书教育演讲比赛、“童心向党·薪火相传”家庭红色经典诵读比赛、鲤城区中小学生“童心向党”歌咏活动等，激发青少年爱党、爱国热情。组织 15 名新时代好少年参加“童心向党·党的光辉照我心”党史研学活动，让红色基因代代相传。组织区属学校参加第五届福建省校园微拍大赛，围绕“歌颂建党百年荣光”和“展现教育奋进新征程”两个专题进行创作，8 件作品获奖。

二是创新开展思想政治教育。推进鲤城区中小学思政课一体化建设协作机制，成立鲤城区中小学思政课一体化建设协调指导组，建立“中学+小学组团式小片区学校”思政课建设共同体。举行《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》中小学思政课任课教师线上培训，推进《读本》2021 年秋季在全区中小学（含中等职业学校）使用。开展中小学班主任基本功和思政课教师教学基本功展示交

流活动和学科德育精品项目遴选，6位老师获市级奖项，6堂思政课入选泉州市思政课示范课。

三是持续推进心理健康教育。落实省教育厅《关于加强学生心理健康管理工作的通知》要求，着力提升学生心理健康素养。持续关注学生心理健康状况，做好“一生一档”跟踪管理。继续开展心理援助服务，发挥18支心理保健志愿服务队和24条心理援助热线作用，为师生和学生家长提供线上“一对一”心理危机干预与心理卫生咨询服务。常态化开展专兼职心理教师专题培训。组织各校开展“珍爱生命 阳光心灵”心理健康教育宣传月活动和“让生命更精彩”心理健康主题教育活动；开展心理健康公益活动，组织心理健康进校园活动46场、进社区活动39场，线上居家亲子家庭教育讲座9场。

四是强化体、艺工作。推进学校体育教学改革，全面实施“阳光体育运动”和“体艺2+1”活动，丰富“一校一特色”发展内涵。持续做好中小学生体育赛事，组织开展2021年鲤城区足球联赛及田径运动会，选派队伍参加2021年泉州市小学生足球联赛。**扎实推进美育改革，**常态化开展艺术素质测评。组织区属学校参加2021年泉州市中小学生艺术节，获95个奖项，我局获优秀组织奖；8个艺术表演类节目入围省第七届中小学生艺术节艺术表演类节目终评，分别荣获一、二等奖；在2021年泉州市中小学生民族

器乐独奏比赛中，荣获 12 个奖项；在泉州市第二十六届“贤銮杯”中小学生西洋乐器（弦乐类）独奏比赛中，荣获 12 个奖项。泉州市通政中心小学（泉州提线木偶）被认定为第三批泉州市闽南文化传承基地学校。

五是深化劳动实践教育。设置劳动教育周，组织学校开展“五个一”劳动教育活动，即开设一堂劳动思政课、学习一项生活技艺、组织一次劳动实践、举办一期劳动主题作品征集、开展一次主题宣传，推动劳动教育落实落细。遴选一批劳动教育实践特色项目和中小学劳动实践教育基地，我区 4 个项目入选第二批泉州市劳动教育实践特色项目，泉州七中、通政中心小学、新华中心小学入选福建省第三批劳动教育实践特色项目。

六是全面加强语言文字工作。调整充实区语言文字工作领导小组，建立完善语言文字管理机制。高分通过泉州市语言文字工作专项督导。围绕“普通话诵百年伟业 规范字写时代新篇”主题开展第二十四届全国推广普通话宣传周系列活动。组织开展鲤城区中国诗词大会校园挑战赛；组织区属学校参加第五届“海峡两岸（泉州）闽南童谣比赛”，个人项目获奖 26 人次，集体项目获奖 7 个，我局及通政中心小学获优秀组织奖。

三、聚焦教育主业，推进各级各类教育优质均衡发展

一是推动学前教育普及普惠发展。积极推进各级各类学校达标创建工作，开展“示范性幼儿园”评估工作，新增区级“示范性幼儿园”2所。提升幼儿园保教质量，积极创建福建省保教改革建设幼儿园，首批4所幼儿园以“优秀”等级通过区级终期评估验收。深入开展片区管理和层级片区联动教研，推行名园带新园、强园扶弱园管理模式，开展两轮十四场幼儿园优秀游戏案例专题网络教研活动，不断提升幼儿园办学质量。推进小区配套幼儿园建设，将珑璟湾小区配套幼儿园办成泉州市第一幼儿园江南园区，提高公办率占比至55%。扩充普惠性学前教育资源供给，普惠性幼儿园在园幼儿比率达87.91%。

二是推进义务教育优质均衡发展。推进“福建省义务教育管理标准化学校”建设与评估工作，首批4所学校以“优秀”等级通过区级终期评估验收；开展第六批“福建省义务教育管理标准化学校”创建，4所学校通过省级评估认定，目前鲤城地面75%的学校通过评估验收。深入开展组团小片区教研和校本教研活动，充分发挥老城区优质教育资源的辐射带动作用，缩小古城新区义务教育差距，提升优质教育资源辐射面。巩固大班额消除成果，推进标准班额建设，保障随迁子女同等享受基本公共服务教育。扎实推进“双减”工作，成立工作专班、制定工作方案，召开鲤城区中小学“双减”工作推进会，及时总结宣传经验做

法，工作成效显著，获各级媒体报道 23 条。实行课后服务扩面提质行动，于 2021 年秋季开学实现“两个全覆盖”。

三是促进高中教育优质多样特色发展。提升普通高中办学品质，持续推进区属中学达标创建工作，泉州六中通过省二级达标高中省级评估；深化福师大泉州附中与福建师范大学合作办学，依托第三方开展省一级达标高中创建评估。全面实施普通高中新课程，推进普通高中育人方式改革。2021 年高考，泉州七中 2 人被清华大学录取，10 人入围强基计划校考。

四是深化职业教育产教融合。深化校企合作，泉中职校对接福建火炬电子科技股份有限公司和福建佰源智能装备股份有限公司，合作开办“火炬电子”冠名班、“佰源数控”冠名班，共同探索职业教育育人方式、办学模式。

五是推动特殊教育全纳融合发展。指导鲤城区开智学校积极创设条件，开展自闭症儿童教学个案研究，提高康复训练效果。支持泉州市新村小学进一步加强特殊教育资源教室建设，丰富“随班就读”活动所需的教育教学、康复训练等设施设备；选派特殊教育专业教师，为随班就读残疾学生实施个别化教育和康复训练提供支持，努力满足随班就读、随园保教学生的特殊教育需要；加强随班就读学生

的发展性评估，不断提高融合教育教学质量。鲤城区实验小学被确认为泉州市第二批特殊教育随班就读基地学校。

六是教育教学质量稳步提升。积极加强教育科研，组织开展鲤城区教育科学“十三五”（第二批）规划课题结题验收；组织申报各级教育科学“十四五”（第一批）规划课题，其中区级课题 206 项，市级课题 39 项，省级课题 12 项。围绕“双减”开展系列活动，开设 7 场专题讲座，组织 1 次命题比赛，1 次主题论文评选及多场教研活动。

四、坚持德能并举，推进师资队伍建设有提升展活力

一是深化师德师风建设。严格执行新时代教师职业行为十项准则，健全师德建设长效机制，在各类教师评价考核和使用聘任中实行违反师德“一票否决制”。开展以“坚守初心使命 潜心教书育人”为主题的师德师风建设年活动，通过“为教师亮灯”“新教师宣誓”“我身边的教育故事”等公益活动，营造尊师重教氛围，发挥师德典范效应。组织签订师德师风建设责任书、禁止有偿家教责任书，专项开展有偿家教整治活动，进一步规范教师的从教行为。创新师德教育与教师继续教育有机融合模式，把师德教育列入新入职教师岗前培训必修课程等，提升教师的师德水平。

二是提升教师队伍专业化水平。深入实施“三名一训”工程，发挥31个区级名师工作室的示范引领和辐射作用，助力我区中小学教师专业化成长。新增省级学科带头人5名，市级名师20名，市级学科带头人1名，培养确认区级学科带头人26名，区级骨干教师培养对象130名。分层次做好教师培训，开展教师全员继续教育培训、班主任培训、第七批骨干教师培训、校长管理能力提升培训及中层干部能力提升培训，提升区属学校教师教育教学管理能力。组织教师参加泉州市教师技能大赛暨岗位练兵竞赛，获奖27人次，其中5人入围省赛均获奖。

三是加强教师队伍管理。稳步推进“县管校聘”工作，以“小片区”师资交流、江南新区支教、老城区跟班学习为主要模式，有效促进区域内义务教育师资均衡配置。持续落实教师补充机制，采取“专项招聘”及公费师范生“双选会”面试相结合的方式补充新任教师91名。遴选补充9名进修学校教研员。

四是保障教师工资奖励待遇。联合区人社局、财政局制定《进一步做好义务教育阶段奖励性绩效工资增量部分发放的通知》，绩效分配向教育教学实绩突出的教师、特殊岗位教师等人才倾斜。联合区财政、人社等部门建立我区保障义务教育阶段教师工资工作动态调整协调机制，确保中小学教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工

资收入水平。发挥区奖教基金激励作用，颁发第十七届奖教基金 150 万，奖励教育教学工作中成绩突出的 40 个先进集体和 668 名优秀教师、先进个人。

五、立足和谐稳定，推进教育生态得到优化良性发展

一是科学谋划发展规划。主动融入我区高质量发展新征程。谋划出台《鲤城区“十四五”教育发展专项规划》《鲤城区推进义务教育优质均衡发展工作规划》，推进新一轮高质量发展“十大工程”，探索实施“一基金、一中心、一集团”教育发展模式，提升教育服务区域发展能力。

二是推进项目建设，优化办学条件。加快教育项目建设，泉州七中江南校区、江南花园城配套小学、珑璟湾配套幼儿园于 2021 年秋季投入使用；常泰中心小学开工建设，将为江南新区提供更加充足和优质的教育资源。完成中南滨江铭悦小区幼儿园、宝嘉誉峰幼儿园、世茂云璟幼儿园、茂诚滨江国际酒店及商住项目配套幼儿园等 4 所小区配套幼儿园移交工作。

三是持续开展教育督导。做好“两项督导”“语言文字工作督导”等专项工作。对区属各校开展“五项管理”和“双减”专项督导。组织对 13 所学校开展第六轮中小学素质教育督导评估工作，对 22 所幼儿园开展幼儿园办园行为

督导评估。积极推进“全国义务教育优质均衡发展区”相关工作，形成《鲤城区推进义务教育优质均衡发展工作规划》，做好我区义务教育优质均衡发展的自评和申报工作。

四是筑牢校园安全保障防线。落实“党政同责、一岗双责”制度，多次召开全区学校安全工作会议，将学校安全工作纳入全局年度工作计划，同部署、同督查。持续推进“平安校园”等级创建，加强“平安校园”等级创建动态管理，全区共有 86 所学校通过新一轮“平安校园”考评验收，其中 5A 级 46 所，4A 级 22 所，3A 级 18 所，通过率达 73%。重视日常安全教育工作，依托安全教育平台，全面落实安全教育课程。结合“全国中小学生安全教育周”、“防灾减灾宣传周”、“安全生产月”等节点，通过定期发送安全提醒、召开班队、组织专题讲座等形式，对师生进行安全知识教育。抓住防溺水和交通安全两大重点，加强宣传引导，开展主题安全教育，建立每日提醒警示制度；与交警等部门密切配合，开展校园及周边道路交通环境提升行动，优化校门口上下学交通。坚持教育与演练相结合，健全完善应急疏散演练预案，将安全演练纳入学校常规管理，中小学每个月、幼儿园每季度至少开展 1 次防暴恐、防震、防火等应急疏散演练。扎实开展法治宣传教育，联合相关部门开展“法治进校园”等活动，在 3 所学

校设立“检察‘未鲤’服务站”；组织开展“民法典进校园”巡回讲座、“宪法晨读”、“宪法小卫士”、法治巡回讲座等活动，提升未成年人法治素养。**加强校园性侵防治工作**，与区检察院等部门联合开展“防范性侵·守护成长”法治宣传教育活动，配合有关部门严厉打击性侵学生幼童违法犯罪行为；通过家长会、家长学校及《防范性侵·守护成长致家长的一封信》等形式对家长进行预防性侵相关法治宣讲和教育。**推进校园周边综合整治工作**，联合多部门成立校园周边环境综合治理组，通过采取“集中性督查+常态化+网格化管理”方式，多次对辖区中小学校开展专项整治督查工作，整治影响校园及周边治安秩序、食品安全、卫生、交通等各类突出问题，确保校园周边环境整洁有序。**全面排查防范重点人群**，配合公安机关，对学校教职工进行身份背景核查；与区检察院、公安分局共同制定《鲤城区教育行业从业人员违法犯罪记录信息前置查询制度实施细则（试行）》进一步严格教师及教育行业从业人员从业准入制度，有效防范存在相关违法犯罪记录的人员进入教育行业从业。**加强“古城爱心护学岗”家长志愿者工作**，成立“古城爱心护学岗”，细化明确职责任务，积极配合相关部门共同维护学校门口良好交通秩序和治安秩序，不断提升“儿童上学放心率”。

五是规范校外培训机构管理。结合“点题整治”规范校外培训机构管理，联合七个部门制定《鲤城区整治校外培训机构不规范问题 减轻中小学生课外负担工作方案》，全力推进校外培训机构整治，共发出整改通知书 77 份，责令 83 家“无证有照”机构进行整改，关停、取缔 9 所无证无照违规培训教学点，整治、拆除各类违规的培训宣传广告 70 多项。全面推行“黑白名单”制度，共公布校外培训机构“白名单”41 所，“黑名单”16 所。推进“营转非”“学转非”工作，区属 14 家学科类校外培训机构全部登记为非营利性机构，引导 27 家有开展义务教育阶段学科类的培训机构转型为高中学科类（语言类）培训机构或非学科类培训机构，压减率 100%。实行校外培训机构“资金监管”工作制度，公布《鲤城区校外培训机构资金监管工作实施细则》，由银行与 43 家校外培训机构签署服务协议，通过招商银行研发的“教培服务云平台”为区属校外培训机构提供资金监管服务。

第二部分 2021 年度部门决算表

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

部门：泉州市鲤城区教育局（汇总）

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	68,014.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	104.91	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1,311.79	五、教育支出	65,513.78
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	5,045.26	八、社会保障和就业支出	7,074.44
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	160.11
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1,593.51
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	74,476.24	本年支出合计	74,341.84
使用非财政拨款结余	672.79	结余分配	190.96
年初结转和结余	1,295.63	年末结转和结余	1,911.89
总计	76,444.67	总计	76,444.67

注：1. 本表反映部门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：万元

部门：泉州市鲤城区教育局（汇总）

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	74,476.24	68,119.21		1,311.79		5,045.26
205		教育支出	64,873.83	60,857.03		1,311.79			2,705.07
20501		教育管理事务	1,466.52	1,385.24		20.00			61.28
2050101		行政运行	158.14	158.14					
2050199		其他教育管理事务支出	1,308.38	1,227.10		20.00			61.28
20502		普通教育	61,383.43	57,509.71		1,251.79			2,621.99
2050201		学前教育	4,844.92	4,437.67		379.48			27.77
2050202		小学教育	19,869.02	19,586.76					282.31
2050203		初中教育	12,201.42	12,055.46					145.96
2050204		高中教育	5,328.91	4,373.29		872.31			83.31
2050299		其他普通教育支出	19,139.16	17,056.53					2,082.64
20503		职业教育	406.98	366.98		40.00			
2050302		中等职业教育	406.98	366.98		40.00			
20504		成人教育	198.39	198.39					
2050499		其他成人教育支出	198.39	198.39					
20507		特殊教育	658.23	657.43					0.80

2050701	特殊学校教育	654.25	653.45					0.80
2050799	其他特殊教育支出	3.98	3.98					
20508	进修及培训	431.63	410.63					21.00
2050801	教师进修	431.63	410.63					21.00
20509	教育费附加安排的支出	328.65	328.65					
2050999	其他教育费附加安排的支出	328.65	328.65					
208	社会保障和就业支出	7,075.75	7,075.75					
20805	行政事业单位养老支出	7,075.75	7,075.75					
2080501	行政单位离退休	40.68	40.68					
2080502	事业单位离退休	3,625.39	3,625.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,231.20	3,231.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.48	178.48					
212	城乡社区支出	162.60	93.23					69.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	162.60	93.23					69.36
2120801	征地和拆迁补偿支出	162.60	93.23					69.36
229	其他支出	2,364.15	93.27					2,270.88
22960	彩票公益金安排的支出	11.68	11.68					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.49	1.49					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.19	10.19					
22999	其他支出	2,352.47	81.59					2,270.88
2299999	其他支出	2,352.47	81.59					2,270.88

注：本表反映部门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

部门：泉州市鲤城区教育局（汇总）

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	74,341.84	60,563.21	13,778.61		
205		教育支出	65,513.76	53,219.76	12,294.01			
20501		教育管理事务	1,544.18	1,544.18				
2050101		行政运行	158.14	158.14				
2050199		其他教育管理事务支出	1,386.04	1,386.04				
20502		普通教育	61,980.59	50,088.75	11,891.84			
2050201		学前教育	4,998.55	4,285.39	713.15			
2050202		小学教育	20,011.17	19,658.65	352.55			
2050203		初中教育	12,242.27	12,077.80	164.47			
2050204		高中教育	5,355.07	5,251.72	103.35			
2050299		其他普通教育支出	19,373.53	8,815.19	10,558.32			
20503		职业教育	366.98	356.81	10.17			
2050302		中等职业教育	366.98	356.81	10.17			
20504		成人教育	216.24	216.24				
2050499		其他成人教育支出	216.24	216.24				
20507		特殊教育	657.17	594.06	63.11			

2050701	特殊学校教育	653.19	594.06	59.13			
2050799	其他特殊教育支出	3.98		3.98			
20508	进修及培训	434.20	419.72	14.49			
2050801	教师进修	434.20	419.72	14.49			
20509	教育费附加安排的支出	314.40		314.40			
2050999	其他教育费附加安排的支出	314.40		314.40			
208	社会保障和就业支出	7,074.48	7,074.48				
20805	行政事业单位养老支出	7,074.48	7,074.48				
2080501	行政单位离退休	40.68	40.68				
2080502	事业单位离退休	3,624.12	3,624.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,231.20	3,231.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.48	178.48				
212	城乡社区支出	160.11		160.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.11		160.11			
2120801	征地和拆迁补偿支出	160.11		160.11			
229	其他支出	1,593.51	269.01	1,324.52			
22960	彩票公益金安排的支出	11.68		11.68			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.49		1.49			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.19		10.19			
22999	其他支出	1,581.83	269.01	1,312.84			
2299999	其他支出	1,581.83	269.01	1,312.84			

注：本表反映部门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

部门：泉州市鲤城区教育局（汇总）

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
一、一般公共预算财政拨款	68,014.31	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	104.91	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	61,179.25	61,179.25	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	7,074.44	7,074.44	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	93.23		93.23
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出	93.27	81.59	11.68
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	68,119.21	本年支出合计	68,440.19	68,335.27	104.91
年初财政拨款结转和结余	848.25	年末财政拨款结转和结余	527.31	527.31	
一般公共预算财政拨款	848.25				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	68,967.47	总计	68,967.47	68,862.55	104.91

注：本表反映部门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入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

部门：泉州市鲤
城区教育局（汇
总）

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	68,335.27	58,438.30	9,896.99
205	教育支出	61,179.26	51,363.86	9,815.39
20501	教育管理事务	1,385.24	1,385.24	
2050101	行政运行	158.14	158.14	
2050199	其他教育管理事务支出	1,227.10	1,227.10	
20502	普通教育	57,841.08	48,413.36	9,427.71
2050201	学前教育	4,290.35	3,606.16	684.19
2050202	小学教育	19,676.43	19,622.26	54.18
2050203	初中教育	12,056.94	12,052.76	4.18
2050204	高中教育	4,373.29	4,316.99	56.30
2050299	其他普通教育支出	17,444.07	8,815.19	8,628.86
20503	职业教育	366.98	356.81	10.17
2050302	中等职业教育	366.98	356.81	10.17
20504	成人教育	198.39	198.39	
2050499	其他成人教育支出	198.39	198.39	
20507	特殊教育	657.17	594.06	63.11
2050701	特殊学校教育	653.19	594.06	59.13
2050799	其他特殊教育支出	3.98		3.98
20508	进修及培训	416.00	416.00	
2050801	教师进修	416.00	416.00	
20509	教育费附加安排的支出	314.40		314.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	314.40		314.40
208	社会保障和就业支出	7,074.48	7,074.48	
20805	行政事业单位养老支出	7,074.48	7,074.48	
2080501	行政单位离退休	40.68	40.68	
2080502	事业单位离退休	3,624.12	3,624.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,231.20	3,231.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.48	178.48	
229	其他支出	81.59		81.59
22999	其他支出	81.59		81.59
2299999	其他支出	81.59		81.59

注：本表反映部门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

部门：泉州市鲤城区教育局（汇总）

公开 06 表
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	48,420.40	302	商品和服务支出	4,731.38	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	11,750.45	30201	办公费	698.70	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	7,699.58	30202	印刷费	187.93	310	资本性支出	1,321.39
30103	奖金	5.61	30203	咨询费	29.92	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.01	31002	办公设备购置	81.39
30107	绩效工资	8,491.98	30205	水费	121.35	31003	专用设备购置	1,189.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,225.83	30206	电费	327.64	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	183.83	30207	邮电费	87.79	31006	大型修缮设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,426.46	30208	取暖费		31007	大型修缮	5.20
30111	公务员医疗补助缴费	915.93	30209	物业管理费	564.88	31008	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	355.62	30211	差旅费	11.76	31009	物资储备	
30113	住房公积金	2,713.90	30212	因公出国（境）费用		31010	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	848.19	31011	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11,651.27	30214	租赁费	19.88	31012	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,965.13	30215	会议费		31013	拆迁补偿	
30301	离休费	69.85	30216	培训费	18.43	31019	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.44	31021	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	366.57	31022	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	31.58	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	44.92
30305	生活补助	201.03	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	854.56	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	168.01	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3,662.67	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	389.42	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务利息		39999	其他支出	
			30702	国外债务利息				
人员经费合计		52,385.52	公用经费合计					6,052.79

注：本表反映部门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

部门：泉州市鲤城区教育局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.44
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.44

注：本表反映部门本年度“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。

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

部门：泉州市鲤城区教育局（汇总）

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	4	7	8	11	12
		合计		104.91	104.91			104.91	
212		城乡社区支出		93.23	93.23			93.23	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		93.23	93.23			93.23	
2120801		征地和拆迁补偿支出		93.23	93.23			93.23	
229		其他支出		11.68	11.68			11.68	
22960		彩票公益金安排的支出		11.68	11.68			11.68	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		1.49	1.49			1.49	
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出		10.19	10.19			10.19	

注：1. 本表反映部门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. 本部门 2021 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

部门：泉州市鲤

城区教育局（汇
总）

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				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 1295.63 万元，使用非财政拨款结余 672.79 万元，本年收入 74476.24 万元，本年支出 74341.84 万元，结余分配 190.96 万元，年末结转和结余 1911.89 万元。

(一) 2021 年收入 74476.24 万元，比上年决算数增加 11819.14 万元，增长 18.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 68014.31 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 104.91 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 1311.79 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 5045.26 万元。

(二) 2021 年支出 74341.82 万元，比上年决算数增加 9785.43 万元，增长 15.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 60563.21 万元。其中，人员经费 52385.53 万元，公用经费 8177.68 万元。
2. 项目支出 13778.61 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 68335.27 万元，比上年决算数增加 12335.63 万元，增长 22.03%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 2050101-行政运行 158.14 万元，较上年决算数减少 8.19 万元，下降 4.92%，主要原因是公用经费等支出减少。

(二) 2050199-其他教育管理事务支出 1227.1 万元，较上年决算数增加 195.08 万元，增长 18.9%，主要原因是人员经费等支出增加。

(三) 2050201-学前教育 4290.35 万元, 较上年决算数增加 444.14 万元, 增长 11.55%, 主要原因是资助经费等人员经费及集体办、普惠性幼儿园等公用经费支出增加。

(四) 2050202-小学教育 19676.43 万元, 较上年决算数增加 1377.83 万元, 增长 7.53%, 主要原因是学生数增加人员及公用经费增加。

(五) 2050203-初中教育 12056.94 万元, 较上年决算数增加 684.15 万元, 增长 6.02%, 主要原因是项目支出等经费增加。

(六) 2050204-高中教育 4373.29 万元, 较上年决算数增加 348.21 万元, 增长 8.65%, 主要原因是省市专项资金等下达增加。

(七) 2050299-其他普通教育支出 17444.07 万元, 较上年决算数增加 10003.67 万元, 增长 134.45%, 主要原因是项目支出增加。

(八) 2050302-中专教育 366.98 万元, 较上年决算数增加 41.64 万元, 增长 12.8%, 主要原因是学生资助及公用经费增加。

(九) 2050499-其他成人教育支出 198.39 万元，较上年决算数减少 9.94 万元，下降 4.77%，主要原因是公用经费支出减少。

(十) 2050701-特殊学校教育 653.19 万元，较上年决算数增加 161.87 万元，增长 32.95%，主要原因是公用经费增加。

(十一) 2050799-其他特殊教育支出 3.98 万元，较上年决算数减少 67.97 万元，下降 94.47%，主要原因是项目支出减少。

(十二) 2050801-教育进修 416 万元，较上年决算数增加 23.09 万元，增长 5.88%，主要原因是培训公用经费增加。

(十三) 2050999-其他教育费附加安排的支出 314.4 万元，较上年决算数减少 2600.47 万元，下降 89.21%，主要原因是项目支出减少。

(十四) 2080501-行政单位离退休 40.68 万元，较上年决算数增加 2.19 万元，增长 5.69%，主要原因是离退休人员补贴支出增加。

(十五) 2080502-事业单位离退休 3624.12 万元，较上年决算数增加 1766.33 万元，增长 95.08%，主要原因是退休人员补贴支出增加。

(十六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3231.2 万元，较上年决算数减少 59.95 万元，下降 1.82%，主要原因是在职人员减少，缴费减少。

(十七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 178.48 万元，较上年决算数增加 174.32 万元，增长 4190.38%，主要原因是退休人员增加，一次性补缴职业年金。

(十八) 2299999-其他支出 81.59 万元，较上年决算数增加 81.59 万元，主要原因是省级项目补助资金增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 104.91 万元，比上年决算数减少 279.73 万元，下降 72.73%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 93.23 万元，较上年决算数减少 255.18 万元，下降 73.24%。主要原因是幼儿园危房翻建项目等资金减少。

(二) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 1.49 万元，较上年决算数减少 10.24 万元，下降 87.3%。主要原因是传统体育项目支出减少。

(三) 2296004-用于教育事业的彩票公益金支出 10.19 万元，较上年决算数减少 14.31 万元，下降 58.41%。主要原因是学校少年宫项目支出减少。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 58438.31 万元，其中：

(一) 人员经费 52385.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、房租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 6052.79 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.44 万元，比本年预算的 18 万元下降 97.56%。主要是本年度无因公出国（境）费支出、无公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出减少。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 17 万元下降 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是学校教师出国（境）培训未组织无支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 100%，主要是本部门无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 100%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门无公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 100%，主要是部门无公务用车。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.44 万元，比本年预算的 1 万元下降 56%。主要是省市评估检查等接待项目减少，累计接待 3 批次、47 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是继续教育经费、教育费附加安排的支出等项目，涉及财政拨款资金共计 3000 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，分别是继续教育经费、教育费附加安排的支出等项目，涉及财政拨款资金共计 3000 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、2 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 277.86 万元，比上年决算数下降 64.26%，主要是：基本支出的公用经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 13301.24 万元，其中：政府采购货物支出 2237.13 万元、政府采购工程支出 9863.63 万元、政府采购服务支出 1200.48 万元。授予中小企业合同金额 3251.37 万元，占政府采购支出总额的 24.44%，其中：授予小微企业合同金额 2646.26 万元，占授予中小企业合同金额的 81.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 6.38%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.43%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、结转到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到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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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》

泉州市专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称		继续教育经费			部门预算功能科目		2050299其他普通教育支出		
单位名称		泉州市鲤城区教育局			单位编码		137001		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转)①	年中调整 金额②	年度拨付 金额③	本年度结余金 额④=①+②-③	实际到位 金额⑤	实际支出 金额⑥	本年度结 余金额⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合计	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	479.85	221.15	31.59
	财政资金小计	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	479.85	221.15	31.59
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	479.85	221.15	31.59
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	以专题研究为载体,促进教师专业化发展。围绕培训主题,开展理论学习与实践研讨。采用专题讲座方式激发教师教学热情。加强基层教师队伍建设,促进高层次人才队伍建设。				以全面提升中小学教师专业素质,推进新一轮教师继续教育工作,优化培训模式,突出教师队伍师德水平和教育教学能力的提高。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释		评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	成本指 标	到位资金使 用率	1指标出处:泉鲤财 (事)指[2021]8号 2 具体内容:到位资金使 用情况 3上年度数值: 没有 4计算方法:使用 资金数量/到位资金数 *100%		达到目标值得 满分,未达到 目标值按比例 得分。	80.00	68.55	20	17.14
	数量指 标	开展培训项 目数量	1指标出处:泉鲤财 (事)指[2021]8号 2 具体内容:21年度开展 教师培训的数量 3上 年度数值:3 4计算方法: 统计法		达到目标值得 满分,未达到 目标值按比例 得分。	8.00	10	10	10

年度绩效指标完成情况	产出指标	标	开展活动项目数量	1指标出处:泉鲤财(事)指[2021]8号 2具体内容:开展教育教学活动的数量 3上年度数值:2 4计算方法:统计法	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分。	38.00	21	10	5.53
	质量指标	开展培训、活动完成率	1指标出处:泉鲤财(事)指[2021]8号 2具体内容:开展培训、活动的完成情况 3上年度数值:100% 4计算方法:开展培训、活动完成率=培训、活动完成数量/开展培训、活动的总数*100%	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分。	90.00	85	10	9.44	
	效益指标	社会效益指标	受益教师数量	1指标出处:泉鲤财(事)指[2021]8号 2具体内容:参与培训、活动的教师数量 3上年度数值:没有 4计算方法:统计法	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分。	1800.00	1600	20	17.78
			受益学校数量	1指标出处:泉鲤财(事)指[2021]8号 2具体内容:开展培训、活动受益的学校数量 3上年度数值:没有 4计算方法:统计法	达到目标得值满分,未达到目标值按比例得分。	40.00	38	20	19
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	1指标出处:泉鲤财(事)指[2021]8号 2具体内容:教师对培训、活动的满意度 3上年度数值:100% 4计算方法:教师满意度=满意的教师数量/调查的教师总数	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分。	90.00	85	10	9.44
合计							100	88.33	
自评得分等次							良好		

泉州市专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称		教育费附加安排的支出			部门预算功能科目		2050999其他教育费附加安排的支出			
单位名称		泉州市鲤城区教育局			单位编码		137001			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)				
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤	
		合 计	2300.00	0.00	1686.00	614.00	1686.00	1686.00	0.00	
		财政资金小计	2300.00	0.00	1686.00	614.00	1686.00	1686.00	0.00	
		①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		③地方财政资金	2300.00	0.00	1686.00	614.00	1686.00	1686.00	0.00	
		④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况					
优先确保基本办学条件和基本教育教学需要，为教育教学服务，确保学校正常运转，最大限度地发挥经费的使用效果。					在资金到位不足的情况下，充分利用到位资金，保障教育教学工作顺利。					
评价指标体系	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
	成本指标	项目资金使用率	1指标出处:泉鲤财(事)指[2021]390号 2具体内容:到位资金的使用情况 3上年度数值:100% 4计算方法:项目资金使用率=使用资金数额/到位资金*100%	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分。	90.00	100	20	20		
		数量指标	聘请顶岗教师数量	1指标出处:泉鲤财(事)指[2021]390号 2具体内容:全区聘请顶岗教师的数量 3上年度数值:980 4计算方法:统计法	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分。	980.00	1083	20	20	

年度绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	工程建设通过验收率	1指标出处:泉鲤财(事)指[2021]390号 2具体内容:工程建设验收情况 3上年度数值:没有 4计算方法:工程建设通过验收率=验收合格的工程数量/工程总数量*100%	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分。	90.00	0	5	0
			仪器设备通过验收率	1指标出处:泉鲤财(事)指[2021]390号 2具体内容:仪器设备采购通过验收的情况 3上年度数值:没有 4计算方法:仪器设备通过验收率=验收合格的采购数量/采购总数量*100%	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分。	90.00	0	5	0
	效益指标	社会效益指标	覆盖学校数量	1指标出处:泉鲤财(事)指[2021]390号 2具体内容:项目资金使用受益的学校数量 3上年度数值:45 4计算方法:统计法	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分。	45.00	39	20	17.33
		可持续影响指标	受益学生数量	1指标出处:泉鲤财(事)指[2021]390号 2具体内容:项目资金使用后,受益的学生数量。 3上年度数值:48000 4计算方法:统计法	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分。	50000.00	48000	20	19.2
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	1指标出处:泉鲤财(事)指[2021]390号 2具体内容:学校对项目资金使用的满意度 3上年度数值:95% 4计算方法:学校满意度=满意的学校数量/调查的学校总数*100%	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分。	90.00	85	10	9.44
合计								100	85.97
自评得分等次								良好	

二、《项目支出绩效评价报告》

继续教育经费专项资金绩效自评报告

为提高继续教育经费专项资金使用绩效，泉州市鲤城区教育局组织对 2021 年度继续教育经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 700.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 700.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 479.85 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 479.85 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 220.15 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 220.15 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 700.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 700.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 479.85 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 479.85 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 221.15 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 221.15 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 31.59%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 31.59%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

以全面提升中小学教师专业素质，推进新一轮教师继续教育工作，优化培训模式，突出教师队伍师德水平和教育教学能力的提高。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.33 分，等级为良好，设置绩效目标 7 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

- 1) 开展培训项目数量, 目标值 8.00, 实际完成 10, 权重 10.00, 得分 10.00。
- 2) 开展活动项目数量, 目标值 38.00, 实际完成 21, 权重 10.00, 得分 5.53, 未完成原因:
受疫情影响, 部分教学活动未开展。

2、质量指标

- 1) 开展培训、活动完成率, 目标值 90.00, 实际完成 85, 权重 10.00, 得分 9.44, 未完成原因: 受疫情影响, 部分培训、活动延期完成, 预计 2022 年上半年全部完成。

3、时效指标

4、成本指标

- 1) 到位资金使用率, 目标值 80.00, 实际完成 68.55, 权重 20.00, 得分 17.14, 未完成原因: 受疫情影响, 部分教学活动未开展。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

- 1) 受益教师数量, 目标值 1800.00, 实际完成 1600, 权重 20.00, 得分 17.78, 未完成原因:
受疫情影响, 部分教学活动未开展。

2) 受益学校数量, 目标值 40. 00, 实际完成 38, 权重 20. 00, 得分 19. 00, 未完成原因: 受疫情影响, 部分教学活动未开展。

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) 教师的满意度, 目标值 90. 00, 实际完成 85, 权重 10. 00, 得分 9. 44, 未完成原因: 受疫情影响, 部分教学活动未开展, 部分培训延期完成。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、受疫情影响部分教学活动未能开展, 部分培训延期完成;

2、经费管理水平不高, 资金使用效益未得到最大限度发挥;

3、绩效评价方面还有待加强, 绩效指标体系还有待完善, 绩效管理工作机制还有待进一步健全。

(二) 改进措施

1、为减少疫情对教学培训、活动的影响, 建议多采取网上培训等方式;

2、做好前期准备工作，确保各项教学培训、活动如期开展，按时完成；

3、积极听取各校（园）教师对教学培训、活动的意见，征求各方建议，进一步完善继续教育机制。

教育费附加安排的支出专项资金绩效自评报告

为提高教育费附加安排的支出专项资金使用绩效，泉州市鲤城区教育局组织对 2021 年度教育费附加安排的支出专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 2300.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 2300.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 1686.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1686.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 614.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 614.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 2300.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 2300.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 1686.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1686.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 614.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 614.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 26.70%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 26.70%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

在资金到位不足的情况下，充分利用到位资金，保障教育教学工作顺利。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.97 分，等级为良好，设置绩效目标 7 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 聘请顶岗教师数量，目标值 980.00，实际完成 1083，权重 20.00，得分 20.00。

2、质量指标

- 1) 工程建设通过验收率, 目标值 90.00, 实际完成 0, 权重 5.00, 得分 0.00, 未完成原因: 因资金未到位, 未开展工程建设。
- 2) 仪器设备通过验收率, 目标值 90.00, 实际完成 0, 权重 5.00, 得分 0.00, 未完成原因: 因资金未到位, 未采购仪器设备。

3、时效指标

4、成本指标

- 1) 项目资金使用率, 目标值 90.00, 实际完成 100, 权重 20.00, 得分 20.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

- 1) 覆盖学校数量, 目标值 45.00, 实际完成 39, 权重 20.00, 得分 17.33, 未完成原因: 因资金到位率不高, 调整资金安排, 部分学校未安排资金。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

- 1) 受益学生数量, 目标值 50000.00, 实际完成 48000, 权重 20.00, 得分 19.20, 未完成原

因：因资金到位率不高，调整资金安排，部分学校未安排资金。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)学校满意度,目标值 90.00,实际完成 85,权重 10.00,得分 9.44,未完成原因：因资金到位率不高，调整资金安排，部分学校未安排资金。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

各项目资金使用较合理，公众满意度较高，绩效水平较好，在促进经济社会发展、服务社会公众、保障和改善民生、推进依法行政等方面发挥了积极作用，基本实现了财政支出的目的。但也存在着如下问题：

1、项目资金 2300 万元，仅到位 1686 万元，项目资金到位率 73.3%。教育投入不足，资金紧缺，新区教育资源严重短缺，新老城区教育差距较大；

2、因项目资金未到位，未组织开展工程建设和仪器设备采购

（二）改进措施

1、加大经费投入力度，提高经费的使用率，争取社会各界大力支持，同时积极申请财政资金继续扶持。

2、结合各校园的实际需要，按轻重缓急安排设施设备购置款项及建设项目经费，项目绩效情况及时反馈；积极广泛听取师生及各学生家长的意见或建议，切合实际地发掘和创新；逐步配送配齐相关教学设备设施、加快建设项目建设进度，提升校园硬件水平，有助于提高教学效果；

3、绩效管理工作专业性比较强，绩效管理评价人员尤其是项目人员对这项工作还比较陌生，不能有效地做好评价工作，应加强对评价工作人员尤其是项目人员进行系统的业务培训，确保绩效评价工作的质量。