

2022 年度
泉州市西隅中心小学
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、 单位主要职责	1
二、 单位基本情况	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	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
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

泉州市西隅中心小学单位的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针政策，承担适龄儿童小学义务教育任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：。

（一）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）严格执行小学课程标准，保证完成小学教育、教学计划，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治；加强美育，通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点；有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

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
泉州市西隅中心小学	全额拨款 事业单位	92

三、单位主要工作总结

2022 年，泉州市西隅中心小学单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和来闽考察重要讲话精神，切实贯彻鲤城区教育局泉鲤政教〔2022〕15 号《鲤城区 2022 年初等与学前教育工作意见》的文件精神，认真落实《泉州市鲤城区“十四五”教育发展专项规划》以及学校制定的“十四五”规划，携手鲤城区第五中心小学创建委托管理型教共体，加大委托管理的力度；携手引领泉州市昇文小学共建办学共同体；继续推进西隅——明新组团的建设，促进城乡教育均衡发展，达到“和而不同，各美其美，美美与共”的美好愿景，探索适合各校发展的新思路，并在不断实践、反思、改进中，走出一条“课程共享、共赢共进”之路。同时在学校党支部的坚强领导下，全体教师将聚焦课程改革，认真落

实国家课程计划，团结协作，砥砺奋进，坚持立德树人，认真做好关心下一代各方面工作，打造特色品牌，丰厚教育内涵，进一步提升教科研能力，努力开创学校发展的新局面。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）重视病毒防控工作，消除疾病隐患，创平安先行的学校。

（二）树立服务理念意识，塑造良师形象，办人民满意的学校。

（三）建设智慧校园工程，提升办学效益，办质量一流的学校。

（四）培植校园文化理念，打造西隅品牌，创社会美誉的学校。

（五）发挥省教改示范作用，落实立德树人，创内涵发展的学校。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市西隅中心小学

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2618.32	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	2147.28
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	63.50	八、社会保障和就业支出	419.50
		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	5.74
		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	2681.82	本年支出合计	2572.51
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	20.78	年末结转和结余	130.09
总计	2702.60	总计	2702.60

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：泉州市西隅中心小学

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	2681.82	2618.32	0.00	0.00	0.00	0.00	63.50
205	教育支出	2199.42	2198.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20502	普通教育	2197.10	2196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2050202	小学教育	2132.68	2132.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2050299	其他普通教育支出	64.42	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.50	419.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	419.50	419.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	286.01	286.01	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	119.37	119.37	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	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.90
22999	其他支出	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.90
2299999	其他支出	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.90

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：泉州市西隅中心小学

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
类 款 项	合计	2572.51	2424.56	147.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2147.28	2005.06	142.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2145.96	2005.06	140.90	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2132.68	2003.44	129.24	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13.28	1.62	11.66	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.50	419.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	419.50	419.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	286.01	286.01	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	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.74	0.00	5.74	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：泉州市西隅中心小学

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	2618.32	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	2145.89	2145.89	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	419.50	419.50	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	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
本年收入合计	2618.32	本年支出合计	2565.39	2565.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	52.93	52.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2618.32	总计	2618.32	2618.32	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：泉州市西隅中心小学

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	2565.39	2424.56	140.84
205	教育支出	2145.89	2005.06	140.84
20502	普通教育	2144.57	2005.06	139.52
2050202	小学教育	2132.08	2003.44	128.64
2050299	其他普通教育支出	12.50	1.62	10.88
20509	教育费附加安排的支出	1.32	0.00	1.32
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.32	0.00	1.32
208	社会保障和就业支出	419.50	419.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	419.50	419.50	0.00
2080502	事业单位离退休	286.01	286.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.37	119.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	14.12	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：泉州市西隅中心小学

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	2006.38	302	商品和服务支出	99.38	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	477.78	30201	办公费	36.60	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	351.64	30202	印刷费	3.80	310	资本性支出	22.41
30103	奖金	353.20	30203	咨询费	3.10	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	6.33
30107	绩效工资	117.43	30205	水费	2.70	31003	专用设备购置	15.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.37	30206	电费	2.33	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.12	30207	邮电费	3.48	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.90	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.60
30111	公务员医疗补助缴费	38.56	30209	物业管理费	15.71	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.08	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	289.35	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	12.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	172.95	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	296.38	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	10.53	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	27.82	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	6.29	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	7.54	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	262.26	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.50	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		2302.76	公用经费合计					121.79

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：泉州市西隅中心小学

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：万元

单位：泉州市西隅中心小学

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				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	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：泉州市西隅中心小学

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2702. 60万元，支出总计2702. 60万元，与上年决算数相比，各增加209. 40万元，增长8. 40%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2681. 82万元，比上年决算数增加224. 16万元，增长9. 12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2618. 32万元。
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63. 50万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出2572. 51万元，比上年决算数增加100. 09万元，增长4. 05%，具体情况如下：

1. 基本支出 2424. 56 万元。其中，人员支出 2302. 76 万

元，公用支出 121.80 万元。

2. 项目支出 147.95 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 2618.32 万元，支出总计 2618.32 万元，与上年决算数相比，各增加 224.24 万元，增长 9.37%。主要是：一般公共预算财政拨款收入增加。

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 2565.39 万元，比上年决算数增加 171.31 万元，增长 7.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202-小学教育支出 2132.08 万元，较上年决算数增加 654.07 万元，增长 44.25%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2050299-其他普通教育支出 12.50 万元，较上年决算数减少 592.61 万元，下降 97.93%。主要原因是项目支出减少。

(三) 2050999-其他教育费附加安排的支出 1.32 万元，较上年决算数净增加 1.32 万元。主要原因是人员经费增加。

（四）2080502-事业单位离退休支出 286.01 万元，较上年决算数增加 96.41 万元，增长 50.85%。主要原因是退休补贴增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 119.37 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 1.65%。主要原因是本年有人员退休，故养老保险支出减少。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 14.12 万元，较上年决算数净增加 14.12 万元。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

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 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 2424.56 万元，

其中：

(一) 人员经费 2302.76 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 121.79 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、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 4 个项目实施单位自评，分别是计算机云教室改造项目（学生计算机教室计算机改造更新）、智慧黑板（一、二年级班级多媒体改造升级）等项目，涉及财政拨款资金共计 128.64 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 4 个项目实施部门评价，分别是计算机云教室改造项目（学生计算机教室计算机改造更新）、智慧黑板（一、二年级班级多媒体改造升级）等项目，涉及财政拨款资金共计 128.64 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 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 233.55 万元，其中：政府采购货物支出 148.51 万元、政府采购工程支出 50.64 万元、政府采购服务支出 34.40 万元。授予中小企业合同金额 233.55

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233.55万元，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100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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		商品和服务支出 13									
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市西隅中心小学					
项目概况		年终结转结余									
主要成效		对教室视觉环境进行改造, 改善视觉环境。									
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		12.01	12.01	12.01	10	100.00				
	其中: 当年财政拨款		12.01	12.01	12.01	—	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							
	各教室全部换上			各教室全部换上							
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	改造教室照明及风扇	=7%	7	12.5	12.5				
		质量指标	设备是否合格	=100%	100	12.5	12.5				
		时效指标	教室灯光、风扇改造及时率	=100%	100	12.5	12.5				
	效益指标	成本指标	到位资金使用率	=97%	100	12.5	12.5				
		社会效益指标	受益班级	=7%	7	15	15				
		可持续影响指标	设备使用率	=5%	5	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=90%	99.36	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					
		其他问题	视觉环境改造不应单单局限于教室灯光, 还应注意多媒体的灯光影响, 保护孩子的眼睛。			学校应注意更换老旧的多媒体设备, 保护孩子的眼睛, 方便教师教学工作的进行。					
		其他问题	夏季炎热, 孩子无法专心学习, 手持风扇的使用, 不利于学生学习。			学校可以适当增加风扇的数量, 也可增添扇叶的数量。风扇的位置需兼顾教师和学生。					

专项资金绩效自评表											
(2022年度)											
专项名称		计算机云教室改造项目(学生计算机教室计算机设备改造更新)									
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市西隅中心小学					
项目概况		计算机云教室改造((计算机教室系2003年建成,至今已近20年,设备老旧,急需改造升级)									
主要成效		计算机教室云改造后,大大提高计算机的运行速度,为师生提供更好的教学多媒体设备。									
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	30.00	30.00	29.89	10	99.63	10				
	其中:当年财政拨款	30.00	30.00	29.89	—	99.62					
	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							
	对计算机教室云改造后,将大大提高计算机的运行速度,为师生提供更好的教学多媒体设备。			计算机教室云改造后,大大提高计算机的运行速度,为师生提供更好的教学多媒体设备。							
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	改造计算机教室设备数量	=57台	57	10	10				
		质量指标	计算机检验合格率	=100%	100	10	10				
		时效指标	计算机教室改造及时率	=100%	100	10	10				
	效益指标	成本指标	到位资金使用率	=98%	99.62	20	20				
		社会效益指标	受益班级	=10个	10	10	10				
		可持续影响指标	设备使用率	=5%	5	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=90%	99.43	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					
		其他问题	计算机不仅仅应当向学生开放使用,也应当向教师开放使用,使更多教师也能享用新设备。			教师们有配备电脑,用于日常教学工作使用。也会适当的进行开放使用。					
		其他问题	计算机教室应考虑向更多的班级开放,使学生们更多的能用到新的计算机设备。			学校考虑向更多的班级开放,使学生们人人能用到新的计算机设备。					

专项资金绩效自评表											
(2022年度)											
专项名称		校舍修缮——操场外立面改造									
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市西隅中心小学					
项目概况		学校大门入口处操场因地表沉降，一年级走廊、架空层出现裂缝，虽然不存在结构性风险，但仍有一定安全隐患，因此我校拟对室外场地进行改造。									
主要成效		完成校雕附近及一年及走廊修缮，提升学校文化品味，消除安全隐患。									
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		60.00	60.00	51.74	10	86.23	7			
	其中：当年财政拨款		60.00	60.00	51.74	—	86.23				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成校雕附近及一年及走廊修缮，提升学校文化品味，消除安全隐患。			完成校雕附近及一年及走廊修缮，提升学校文化品味，消除安全隐患。							
	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			
绩效指标	产出指标	数量指标	操场外立面改造数量	=1440 平方米	1440.49	20	20				
		质量指标	改扩建工程验收合格率	=100%	100	10	10				
		时效指标	操场外立面改造项目的及时率	=95%	100	10	10				
		成本指标	到位资金使用率	=95%	86.23	10	9.08	23 年已申请继续用于修缮。			
	效益指标	社会效益指标	受益人数	=1500 人	1572	10	10				
		生态效益指标	校园环境影响评价	=2 处	2	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=95%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)					96.08						
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					
		其他问题	校舍修缮——操场外立面改造项目有剩余的资金没有使用完，需要合理使用该资金。			校舍修缮——操场外立面改造项目剩余的资金已进行申请，用于学校的零星修缮。					
		其他问题	校舍修缮——操场外立面改造项目很好的造福了师生，但容易沾上灰尘。			安排学生进行清洁和打扫，并经常进行打扫除活动。让孩子们注意保持卫生的重要性。					

专项资金绩效自评表											
(2022年度)											
专项名称		智慧黑板（一、二年级班级多媒体改造升级）									
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市西隅中心小学					
项目概况		智慧黑板									
主要成效		班级多媒体设备更换为智慧黑板，为师生上课提供更好的教学多媒体设备。									
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		35.00	35.00	35.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		35.00	35.00	35.00	—	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						
	改造完后，一、二年级班级多媒体设备将更换为智慧黑板，为师生上课提供更好的教学多媒体设备。				班级多媒体设备更换为智慧黑板，为师生上课提供更好的教学多媒体设备。						
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	多媒体智慧黑板改造的数量	=10 台	10	20	20				
		质量指标	多媒体智慧黑板合格率	=100%	100	10	10				
		时效指标	智慧黑板改造的及时率	=100%	100	10	10				
		成本指标	到位资金使用率	=95%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	受益班级数	=10 个	10	20	20				
		可持续影响指标	新改造的一、二年级多媒体智慧黑板设备利用率	=10%	10	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=80%	99.24	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					
		其他问题	多媒体设备没有配备无线鼠标、无线键盘，用手进行点击进行教学有时会影响上课的使用。			可以自行购买无线鼠标、无线键盘，用于平时的教学工作，也可以使用教具辅助教学工作。					
		其他问题	多媒体可以使用希沃软件，有助于教学的开展，学生尤其喜欢答题环节。			可以适时的控制问题的数量和学生答题的时间，充分调动学生的学习积极性。					

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

(智慧黑板 (一、二年级班级多媒体改造升级))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

智慧黑板

(二) 主要成效

班级多媒体设备更换为智慧黑板，为师生上课提供更好的教学多媒体设备。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 多媒体智慧黑板改造的数量(台)，目标值 10，完成值 10，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 多媒体智慧黑板合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 智慧黑板改造的及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 到位资金使用率(%)，目标值 95，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) 受益班级数(个)，目标值 10，完成值 10，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 新改造的一、二年级多媒体智慧黑板设备利用率(%)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%)，目标值 80，完成值 99.24，分值 10，得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(商品和服务支出 13)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

对教室视觉环境进行改造，改善视觉环境。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 改造教室造明及风扇(%)，目标值 7，完成值 7，分值 12.5，得分 12.5。

2、质量指标

1) 设备是否合格(%)，目标值 100，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

3、时效指标

1) 教室灯光、风扇改造及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

4、成本指标

1) 到位资金使用率(%)，目标值 97，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

1) 受益班级(%)，目标值 7，完成值 7，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 设备使用率(%)，目标值 5，完成值 5，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 学生满意度(%)，目标值 90，完成值 99.36，分值 10，得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(计算机云教室改造项目(学生计算机教室计算机设备改造更新))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

计算机云教室改造((计算机教室系 2003 年建成, 至今已近 20 年, 设备老旧, 急需改造升级)

(二) 主要成效

计算机教室云改造后, 大大提高计算机的运行速度, 为师生提供更好的教学多媒体设备。

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 7 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 改造计算机教室设备数量(台), 目标值 57, 完成值 57, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 计算机检验合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 计算机教室改造及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 到位资金使用率(%), 目标值 98, 完成值 99.62, 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

1) 受益班级(个)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 设备使用率(%)，目标值 5，完成值 5，分值 20，得分 20。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 学生满意度(%)，目标值 90，完成值 99.43，分值 10，得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(校舍修缮——操场外立面改造)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

学校大门入口处操场因地表沉降，一年级走廊、架空层出现裂缝，虽然不存在结构性风险，但仍有一定安全隐患，因此我校拟对室外场地进行改造。

(二) 主要成效

完成校雕附近及一年及走廊修缮，提升学校文化品味，消除安全隐患。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.08 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 操场外立面改造数量(平方米)，目标值 1440，完成值 1440.49，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 改扩建工程验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 操场外立面改造项目的及时率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 到位资金使用率(%)，目标值 95，完成值 86.23，分值

10, 得分 9.08。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益人数(人), 目标值 1500, 完成值 1572, 分值 10,
得分 10。

3、生态效益指标

1) 校园环境影响评价(处), 目标值 2, 完成值 2, 分值 20,
得分 20。

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) 服务对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10,
得分 10。