

2022 年度
泉州市城东中学
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	1
第二部分 2022 年度部门决算表	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	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市城东中学部门的主要职责是：实施初中义务教育和高中阶段教育,促进基础教育发展。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市城东中学部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 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
泉州市城东中学	全额拨款 事业单位	290+3（编 外）

三、部门主要工作总结

2022 年，泉州市城东中学部门主要任务是：认真学习贯彻党的指导精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，大力发展素质教育，加大“三风”建设力度，加强教师队伍、教科研、学校内涵建设，努力提高教育教学质量，凸显学校办学特色，进一步创新学校管理机制，深化课程教学领域改

革，有效提高人才培养质量和办学水平，把学校建设成内涵深厚、质量优异、特色鲜明、高考综合改革成果突出、社会公认、辐射带动作用显著的省级示范性高中。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）大力加强教师队伍建设

1. 要加强师德师风建设。
2. 要加强青年教师的培养工作。
3. 要努力培养高水平教学人才。

（二）认真落实立德树人任务全面贯彻党的教育方针，认真落实立德树人的根本任务，学校德育工作要将社会主义核心价值观教育融入教育教学全过程，加强中华优秀传统文化教育、革命文化教育、公民意识教育、生态文明教育、心理健康教育，增强学生社会责任感、国家认同感，培养学生的人文精神、科学态度和创新实践能力，形成全程育人、全员育人新格局

1. 要坚持抓养成教育。
2. 要加强社团建设。
3. 要加强安全教育。
4. 要推进德育创新，打造德育品牌。

（三）努力提高教育教学质量

1. 要加强教学常规管理。
2. 要加强毕业班教学指导。

3.要切实抓好学生磨尖、扶中、补拐工作。

4.要培养拔尖人。

第二部分 2022 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：泉州市城东中学

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	6539.21	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	6426.94
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.07
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	281.20	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	326.78
		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	8.12
		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	6820.42	本年支出合计	6761.90
使用非财政拨款结余	108.46	结余分配	0.00
年初结转和结余	230.69	年末结转和结余	397.66
总计	7159.56	总计	7159.56

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

部门：泉州市城东中学

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	6820.42	6539.21	0.00	0.00	0.00	0.00	281.20
205	教育支出	6493.64	6212.43	0.00	0.00	0.00	0.00	281.20
20501	教育管理事务	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6280.50	5999.29	0.00	0.00	0.00	0.00	281.20
2050203	初中教育	5588.39	5505.75	0.00	0.00	0.00	0.00	82.64
2050204	高中教育	467.84	467.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	224.27	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	198.56
20509	教育费附加安排的支出	184.30	184.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	184.30	184.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	326.78	326.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	311.95	311.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	311.95	311.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：泉州市城东中学

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	6761.90	6336.87	425.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6426.94	6024.92	402.01	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	29.88	21.20	8.68	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6212.76	6003.72	209.03	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5696.73	5577.76	118.97	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	449.70	425.97	23.74	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	66.32	0.00	66.32	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	184.30	0.00	184.30	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	184.30	0.00	184.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	326.78	311.95	14.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.83	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.83	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	311.95	311.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	311.95	311.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00

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：泉州市城东中学

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	6539.21	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	6213.00	6213.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.07	0.07	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	326.78	326.78	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	8.12	8.12	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	6539.21	本年支出合计	6547.97	6547.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	123.97	年末财政拨款结转和结余	115.21	115.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	123.97			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	6663.18	总计	6663.18	6663.18	0.00	0.00

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

部门：泉州市城东中学

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		6547.97	6228.41	319.55
205	教育支出	6213.00	5916.46	296.54
20501	教育管理事务	29.88	21.20	8.68
2050101	行政运行	21.20	21.20	0.00
2050102	一般行政管理事务	8.68	0.00	8.68
20502	普通教育	5998.82	5895.26	103.56
2050203	初中教育	5517.45	5469.29	48.16
2050204	高中教育	447.88	425.97	21.92
2050299	其他普通教育支出	33.48	0.00	33.48
20509	教育费附加安排的支出	184.30	0.00	184.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	184.30	0.00	184.30
206	科学技术支出	0.07	0.00	0.07
20605	科技条件与服务	0.07	0.00	0.07
2060503	科技条件专项	0.07	0.00	0.07
210	卫生健康支出	326.78	311.95	14.83
21004	公共卫生	14.83	0.00	14.83
2100409	重大公共卫生服务	14.83	0.00	14.83
21011	行政事业单位医疗	311.95	311.95	0.00
2101102	事业单位医疗	311.95	311.95	0.00
229	其他支出	8.12	0.00	8.12
22999	其他支出	8.12	0.00	8.12
2299999	其他支出	8.12	0.00	8.12

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

公开 06 表

部门：泉州市城东中学

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	5615.34	302	商品和服务支出	255.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1665.85	30201	办公费	20.63	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1234.58	30202	印刷费	31.92	310	资本性支出	62.58
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	30.56
30107	绩效工资	1516.18	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391.84	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.80	30207	邮电费	8.91	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	316.08	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	2.24
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	80.14	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	50.99	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	385.53	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	26.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	39.49	30214	租赁费	4.93	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	295.19	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	23.83	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	24.29	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	29.78
30305	生活补助	12.44	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	30.95	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.62	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	0.51	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	1.82	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	258.45	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	10.11	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		5910.53	公用经费合计				317.88	

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：泉州市城东中学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.51
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.51
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.51
3. 公务接待费	6	0.00

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：泉州市城东中学

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 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

部门：泉州市城东中学

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 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 年度部门决算情况说明

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年度本部门收入总计7159.56万元，支出总计7159.56万元，与上年决算数相比，各减少1843.91万元，下降20.48%。主要是人员减少，支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入6820.42万元，比上年决算数减少1018.09万元，下降12.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6539.21万元。
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281.20万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出6761.90万元，比上年决算数减少1626.59万元，下降19.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 6336.87 万元。其中，人员支出 5910.53 万

元，公用支出 426.34 万元。

2. 项目支出 425.03 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 6663.18 万元，支出总计 6663.18 万元，与上年决算数相比，各减少 1695.52 万元，下降 20.28%。主要是：人员减少、支出减少。

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 6547.97 万元，比上年决算数减少 1698.47 万元，下降 20.60%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050101-行政运行支出 21.20 万元，较上年决算数净增加 21.20 万元。主要原因是调入人员增加及人员经费增加。

(二) 2050102-一般行政管理事务支出 8.68 万元，较上年决算数增加 8.23 万元，增长 1,828.89%。主要原因是支出科目调整。

(三) 2050203-初中教育支出 5517.45 万元，较上年决算数增加 1124.15 万元，增长 25.59%。主要原因是加强初中校

园文化环境建设，改善办学条件，经费增加。

（四）2050204-高中教育支出 447.88 万元，较上年决算数减少 3015.34 万元，下降 87.07%。主要原因是受疫情影响学校正常运转经费及建设改造项目支出减少。

（五）2050299-其他普通教育支出 33.48 万元，较上年决算数减少 30.65 万元，下降 47.79%。主要原因是部分经费支出科目调整，导致经费减少。

（六）2050999-其他教育费附加安排的支出 184.30 万元，较上年决算数增加 172.09 万元，增长 1,409.42%。主要原因是部分经费支出科目调整，导致经费增加。

（七）2060503-科技条件专项支出 0.07 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是项目经费支出与往年持平。

（八）2100409-重大公共卫生服务支出 14.83 万元，较上年决算数净增加 14.83 万元。主要原因是新冠疫情防控工作经费调整，该项目主要为省市专款支出。

（九）2101102-事业单位医疗支出 311.95 万元，较上年决算数净增加 311.95 万元。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（十）2299999-其他支出 8.12 万元，较上年决算数减少 304.93 万元，下降 97.41%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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%，与上年持平，主要原因是本部门 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 6228.41 万元，其中：

（一）人员经费 5910.53 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 317.88 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0.51万元，完成全年预算的18.21%；较上年减少0.21万元，下降29.17%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：公务车支出减少。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：公务车使用次数及用油减少。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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门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：本部门未发生出国（境）

活动。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.51 万元，完成全年预算的 18.21%；较上年减少 0.21 万元，下降 29.17%。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：本部门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：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.51 万元，完成全年预算的 18.21%；较上年减少 0.21 万元，下降 29.17%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：公务车支出减少。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：公务车使用次数及用油减少。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 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：本部门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：本部门未发生公务接待费。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，本部门组织对 2022 年度 8 个项目实施单位自评，分别是城东中学体育馆建设项目相关费用等项目，涉及财政拨款资金共计 946.44 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2022 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

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：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 70.35 万元，其中：政府采购货物支出 70.35 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 70.35 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 70.35 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，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是学校公务使用；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，是指本级部门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		城东中学疫情隔离场所费用						
主管部门		泉州市丰泽区教育局			实施单位		泉州市城东中学	
项目概况		城东中学疫情隔离场所费用						
主要成效		满足疫情期间学校隔离场所改造、监控、宿舍用品、卫生用具						
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	0.00	0.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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			
	满足疫情期间学校隔离场所改造，监控，宿舍用品，卫生工具				已完成			
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	隔离宿舍间数	=250 间	250	20	20	无
		质量指标	隔离场所符合性	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	下达隔离经费及时率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	隔离场所成本经费	=22.5852 万元	22.59	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	满足隔离人群需求	≥100%	100	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	≥100%	100	10	10	无	
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		教育系统财政专户款回拨						
主管部门		泉州市丰泽区教育局	实施单位		泉州市城东中学			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		未完成						
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	33.53	141.99	108.46	10	76.39	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	33.53	141.99	108.46	—	76.39		
	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. 保障学校日常工作开展 2. 实施高中学历教育和初中义务教育		未完成				
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	满足学生教学要求	≥100%	100	20	0	无
		质量指标	初中生毕业率	≥100%	100	10	0	无
		时效指标	春秋两季教育教学计划按时完成率	≥100%	100	10	0	无
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	0	无
	效益指标	经济效益指标	学校正常开展各项业务	≥100%	100	30	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校管理满意度	≥100%	100	10	0	无
总分值、评价总分 (S)						5		
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		
		目标完成问题		泉州市城东中学的教育系统财政专户款回拨未完成,造成此次的考评分数不理想。		泉州市城东中学力争今年的教育系统财政专户款回拨完成,力争今年考核优秀。		
		其他问题		泉州市城东中学的教育系统财政专户款回拨项目未完成,学校的各项业务开展受影响。		泉州市城东中学确保今年学校业务有序进行,力争今年考评分数取得高分,力争评优!		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		关于申请拨付泉州市城东中学体育馆建设项目相关费用的请示						
主管部门		泉州市丰泽区教育局	实施单位		泉州市城东中学			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成体育建设，为学校师生提供运动场所						
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	0.00	0.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	完成体育馆建设，为全校师生教学提供场所			已完成				
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	体育馆面积	≥7207.4 平方米	7207.4	20	20	无
		质量指标	体育馆质量	合格合格	合格	10	10	无
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	体育馆建设的建设费	=184.2994 万元	184.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障校园正常运转	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98	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		城东中学泉州市普通高中课程改革基地校建设补助资金						
主管部门		泉州市丰泽区教育局	实施单位		泉州市城东中学			
项目概况		城东中学泉州市普通高中课程改革基地校建设补助资金						
主要成效		改善办学条件，提升教学质量。						
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	0.00	0.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	改善办学条件，加强校园文化建设，提高教育教学质量，促进学校教育协调发展			已完成				
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	为学校教师提供教学服务平台	≥300 人	300	20	20	无
		质量指标	网络教育平台质量	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	=100%	100	10	10	无
		成本指标	课改基地校补助资金	=10 万元	10	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障校园正常运转	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	100	10	10	无
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		财政专户款回拨						
主管部门		泉州市丰泽区教育局	实施单位		泉州市城东中学			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		未完成						
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	175.12	175.12	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	175.12	175.12	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. 保障学校日常工作开展 2. 实施高中学历教育和初中义务教育			未完成				
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	满足学生教学要求	≥100%	0	20	0	无
		质量指标	初中生毕业率	≥100%	0	10	0	无
		时效指标	春秋两季教育教学计划按时完成率	≥100%	0	10	0	无
		成本指标	资金使用率	≥100%	0	10	0	无
	效益指标	经济效益指标	学校正常开展各项业务	≥100%	0	10	0	无
		生态效益指标	加强校园文化建设	≥100%	0	10	0	无
		可持续影响指标	提高学生综合素质	≥100%	0	10	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校管理满意度	≥100%	0	10	0	无
总分值、评价总分 (S)						0		
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		
	其他问题		泉州市城东中学的校园文化建设有待改进, 校园文化内容有待更加深入, 校园文化有待提高!			泉州市城东中学力争今年校园文化建设更上一层楼, 让学生感受学校校园文化的熏陶!		
	目标完成问题		泉州市城东中学未完成项目中的财政专户款回拨, 造成评价分数不高, 评价等级过低。			泉州市城东中学今年要力争项目中的财政专户款回拨的目标完成, 力争取得高的评价分数, 力争评价优秀		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		拨付财政专户款						
主管部门		泉州市丰泽区教育局		实施单位		泉州市城东中学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		未完成						
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	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	1. 保障学校日常工作开展 2. 实施初中义务教育和高中学业教育							
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	满足学生教学需求	≥100%	0	20	0	无
		质量指标	初中 生毕业率	≥100%	0	10	0	无
		时效指标	春秋两季教学计划完成率	≥100%	0	10	0	无
		成本指标	资金使用率	≥100%	0	10	0	无
	效益指标	经济效益指标	学校工作正常运行	≥100%	0	10	0	无
		生态效益指标	加强校园文化布置	≥100%	0	10	0	无
		可持续影响指标	提高学生综合素质	≥100%	0	10	0	无
满意度指标	服务对象满意度指标	师生学校满意度	≥100%	0	10	0	无	
总分值、评价总分 (S)						0		
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		
	目标完成问题		泉州市城东中学财政项目的拨付财政专户款目标未达成造成自评分数过低、总评分数过低，从而评价等级不合格。			泉州市城东中学今年财政项目的拨付财政专户款目标要争取达标，今年的评价等级力争取得优秀。		
	其他问题		泉州市城东中学的满足学生教学需求某些地方还是需要改进、需要提高教学需求。			泉州市城东中学今年也要致力于提高学生的教学需求，提高学生的满意度。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年教育系统财政专户资金回拨						
主管部门		泉州市丰泽区教育局	实施单位		泉州市城东中学			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		未完成						
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	197.36	197.36	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	197.36	197.36	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. 保障学校日常工作开展 2. 实施高中学历教育和初中义务教育		未完成				
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	满足学生教学要求	≥100%	0	20	0	无
		质量指标	初中生毕业率	≥100%	0	10	0	无
		时效指标	春秋两季教育教学计划按时完成率	≥100%	0	10	0	无
		成本指标	资金使用率	≥100%	0	10	0	无
	效益指标	经济效益指标	学校正常开展各项业务	≥100%	0	30	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校管理满意度	≥100%	0	10	0	无
总分值、评价总分 (S)						0		
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		
		目标完成问题	泉州市城东中学的教育系统财政专户资金回拨项目未完成, 造成考评分数比较低。			泉州市城东中学力争今年的教育系统财政专户资金回拨项目完成, 力争考评得优。		
		其他问题	泉州市城东中学的教育系统财政专户资金未完成, 师生对学校管理满意程度未体现。			泉州市城东中学力争今年完成教育系统项目, 努力提高师生对学校管理满意度, 力争考评优秀。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		城东中学基础教育质量提升专项资金						
主管部门		泉州市丰泽区教育局	实施单位		泉州市城东中学			
项目概况		城东中学基础教育质量提升专项资金						
主要成效		改善办学条件、加强校园文化建设						
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	0.00	0.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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			
		改善办学条件，加强校园文化建设，提高教育教学质量			已完成			
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	服务学生数	≥4136 人	4136	20	20	无
		质量指标	教学场所符合性	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	经费下达及时率	=100%	100	10	10	无
		成本指标	教室设备，网络教育平台	=100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障校园正常运转	≥100%	100	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	100	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		

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。