

2022 年度
泉州市北峰中学
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 | 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 年度部门决算情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 15 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 16 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 17 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 17 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 18 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 19 |
| 八、预算绩效情况说明 | 21 |
| 九、其他重要事项情况说明 | 21 |
| 第四部分 名词解释 | 23 |
| 第五部分 附件 | 25 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市北峰中学部门的主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（一）在区委区政府领导下，在省市区教育主管部门的直接指导下，以强烈的使命担当、昂扬的奋斗姿态、必胜的攻坚决心，合力唱响教学质量攻坚主旋律，传递学校发展好声音，办人民满意教育。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市北峰中学部门包括 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 |
|---------|--------------|------|
| 泉州市北峰中学 | 全额拨款 事业单位 | 105 |

三、部门主要工作总结

2022 年，泉州市北峰中学部门主要任务是：坚持以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为主线，

结合区教育局党委 2021 年工作要点，深入贯彻党的教育方针，坚持“遵循教育规律，运用科学方法、提高教育质量”的理念，以学校的发展和追求精致化管理为基础，着力提升办学内涵；以行政队伍建设和教师专业发展为重点，全面提升教师队伍素质；推进民主管理，坚持依法治校。在整体办学、文明平安创建、教师队伍建设、教育质量、学生教育等方面达到我们的既定目标，实现学校的跨越发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化组织领导，落实党风廉政建设。认真贯彻落实党风廉政建设责任制，进一步理顺学校党、政、工、团等方面的关系，做到分工明确，责任到人，目标一致，互相协调，确保党建工作有序开展。发挥党员的先锋模范作用，加强党员干部的廉洁从教教育，不断提高广大党员教师廉洁从教的思想认识。

（二）抓好德育工作，一方面加强班主任队伍建设，努力增进管理能力和水平；一方面重视学生的思想动态和纪律表现，强化班级管理的规范化。建设和谐校园，努力办好人民满意的学校。

（三）抓实安全工作，预防为主，教育为辅，通过班会、集会、家长会及网络平台及时进行交通安全、预防溺水知识宣传，同时加强普法宣传和禁毒宣传预防未成年人犯罪、预防校园欺凌，不断提升学生知法守法、明辨是非的能力。

（四）大力开展校园文化建设，提高全体师生素质，缔造和谐校园，带动和促进学校各项工作飞速发展，创造了一个团结向上，力争上游的优质校园。

（五）扎实做好教学教研工作，大胆创新，充分发挥教务处指导监督、整合推进的功能，进一步增强服务意识，深化教学改革，加强师资队伍建设，加强教学检查、规范教师的教学行为，出色地完成了学期初制定的各项工作计划。

（六）继续加强后勤服务工作，在原有的基础上，让师生的生活水平再上一个档次，力争教师学生家长达到满意。

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：泉州市北峰中学

| 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 | 2814.77 | 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 | 2796.61 |
| 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 | 122.28 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 110.78 |
| | | 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 | 0.58 |
| | | 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 | 2937.06 | 本年支出合计 | 2907.97 |
| 使用非财政拨款结余 | 4.34 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26.73 | 年末结转和结余 | 60.16 |
| 总计 | 2968.13 | 总计 | 2968.13 |

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：泉州市北峰中学

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 | 2937.06 | 2814.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.28 |
| 205 | 教育支出 | 2826.28 | 2703.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.28 |
| 20501 | 教育管理事务 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2808.28 | 2685.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.28 |
| 2050203 | 初中教育 | 2800.36 | 2678.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.28 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 110.78 | 110.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.78 | 110.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 110.78 | 110.78 | 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：泉州市北峰中学

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 | 2907.97 | 2764.99 | 142.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2796.61 | 2654.21 | 142.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 18.73 | 18.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 0.73 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2774.48 | 2636.21 | 138.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 2771.35 | 2636.00 | 135.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3.13 | 0.21 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.39 | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.39 | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 110.78 | 110.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.78 | 110.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 110.78 | 110.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 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：泉州市北峰中学

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 | 2814.77 | 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 | 2680.15 | 2680.15 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 110.78 | 110.78 | 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 | 0.58 | 0.58 | 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 | 2814.77 | 本年支出合计 | 2791.51 | 2791.51 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 17.39 | 年末财政拨款结转和结余 | 40.65 | 40.65 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 17.39 | | | 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 | 2832.16 | 总计 | 2832.16 | 2832.16 | 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：泉州市北峰中学

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 | | 2791.51 | 2760.65 | 30.86 |
| 205 | 教育支出 | 2680.15 | 2649.87 | 30.28 |
| 20501 | 教育管理事务 | 18.73 | 18.00 | 0.73 |
| 2050101 | 行政运行 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 0.73 | 0.00 | 0.73 |
| 20502 | 普通教育 | 2658.02 | 2631.87 | 26.16 |
| 2050203 | 初中教育 | 2655.07 | 2631.66 | 23.41 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2.95 | 0.21 | 2.75 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.39 | 0.00 | 3.39 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.39 | 0.00 | 3.39 |
| 210 | 卫生健康支出 | 110.78 | 110.78 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 110.78 | 110.78 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 110.78 | 110.78 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.58 | 0.00 | 0.58 |
| 22999 | 其他支出 | 0.58 | 0.00 | 0.58 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.58 | 0.00 | 0.58 |

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：泉州市北峰中学

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 | 2417.51 | 302 | 商品和服务支出 | 99.35 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 612.97 | 30201 | 办公费 | 6.20 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 434.65 | 30202 | 印刷费 | 10.40 | 310 | 资本性支出 | 55.12 |
| 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 | 40.76 |
| 30107 | 绩效工资 | 669.86 | 30205 | 水费 | 1.06 | 31003 | 专用设备购置 | 4.33 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 151.08 | 30206 | 电费 | 12.37 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.46 | 30207 | 邮电费 | 5.69 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 113.44 | 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 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 22.21 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.26 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 181.18 | 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 | 21.76 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 211.60 | 30214 | 租赁费 | 0.01 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 188.66 | 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 | 5.91 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 12.90 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 10.02 |
| 30305 | 生活补助 | 17.15 | 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 | 6.58 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.64 | 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 | 158.61 | 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 | 4.52 | 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 | | 2606.17 | 公用经费合计 | | | | 154.47 | |

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：泉州市北峰中学

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“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。

本部门 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

部门：泉州市北峰中学

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：泉州市北峰中学

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2968.13万元，支出总计2968.13万元，与上年决算数相比，各增加113.78万元，增长3.99%。主要是人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2937.06万元，比上年决算数增加1137.91万元，增长63.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2814.77万元。
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122.28万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出2907.97万元，比上年决算数增加110.55万元，增长3.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 2764.99 万元。其中，人员支出 2606.18 万

元，公用支出 158.81 万元。

2. 项目支出 142.98 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 2832.16 万元，支出总计 2832.16 万元，与上年决算数相比，各增加 38.98 万元，增长 1.40%。主要是：人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 2791.51 万元，比上年决算数增加 15.71 万元，增长 0.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050101-行政运行支出 18.00 万元，较上年决算数净增加 18.00 万元。主要原因是本年度增加了退休人员一次性补助从该科目支出。

(二) 2050102-一般行政管理事务支出 0.73 万元，较上年决算数减少 1.63 万元，下降 69.07%。主要原因是支出科目调整。

(三) 2050203-初中教育支出 2655.07 万元，较上年决算

数增加 131.77 万元，增长 5.22%。主要原因是教师人数增加，教师工资整体提升，经费增加。

（四）2050299-其他普通教育支出 2.95 万元，较上年决算数减少 78.11 万元，下降 96.36%。主要原因是部分经费支出科目调整，导致经费减少。

（五）2050999-其他教育费附加安排的支出 3.39 万元，较上年决算数减少 10.61 万元，下降 75.79%。主要原因是学生人数减少，对其他普通教育支出的指标减少。

（六）2101102-事业单位医疗支出 110.78 万元，较上年决算数净增加 110.78 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。

（七）2299999-其他支出 0.58 万元，较上年决算数减少 154.50 万元，下降 99.63%。主要原因是功能科目调整，上年度该项级科目使用预算拨款安排的支出减少。

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 2760.65 万元，其中：

（一）人员经费 2606.17 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 154.47 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：本部门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：本部门未发生“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0.00万元，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 0.00 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：本部门未发生车辆运行经费。截至 2022 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 0.00 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 1 个项目实施单位自评,分别是学校足球场翻建等项目,涉及财政拨款资金共计 30 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 年度没有政府采购支出。

(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 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、主要通信用车 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 | | 北峰中学足球翻建补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州市丰泽区教育局 | | | 实施单位 | | 泉州市北峰中学 | | |
| 项目概况 | | 北峰中学足球场翻建补助 | | | | | | | |
| 主要成效 | | 足球场已焕然一新，学校教育教学工作顺利开展。 | | | | | | | |
| 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 | 6.59 | 30.00 | 23.41 | 10 | 78.03 | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 6.59 | 30.00 | 23.41 | — | 78.03 | | | |
| | 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 | | | | |
| | 足球场焕然一新 | | | | 足球场已焕然一新，学校教育教学工作顺利开展。 | | | | |
| 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 | 足额投入日常公用经费 | 100 % | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 初中生毕业率 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 2021 年分春秋两季教育教学计划按时完成率 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | | |
| | | 成本指标 | 奖金到位率 | 100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支付率 | ≥95% | 95 | 15 | 15 | | |
| | | 社会效益指标 | 初中升学率 | ≥95% | 95 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校管理满意度 | ≥95% | 95 | 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》。