

2022 年度  
泉州市第九中学  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	13
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>14</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
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 .....	20
九、其他重要事项情况说明 .....	20
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>22</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>24</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市第九中学部门的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，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，泉州市第九中学部门包括 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
泉州市第九中学	全额拨款 事业单位	274+21 (编外)

## 三、部门主要工作总结

2022 年，泉州市第九中学部门主要任务是：全面贯彻党的教育方针，加快推进教育的高质量发展，推动各项事业向更高水平跃升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）学校紧紧围绕教育教学质量是学校的“生命线”这一主题，坚持以学为主，因材施教，分层教学，构建高效

课堂让每个学生皆有所得。狠抓两个毕业班工作，中高考有了新突破；加强了过程性质量监管，基础年段有新提升。进一步落实“五项管理”，打造优良校风；进一步落实“双减”政策，构建“五育并举”新格局。

（二）多措并举抓德育建设，立德树人亮点纷呈。学校以社会主义核心价值观为指导，牢固树立“育人为本，德育为首”和“全程德育，全员德育”的大德育观，坚持“以文化人、全面发展”，创新德育途径和方法，拓宽育人渠道，提升家庭、学校、社会“三位一体”的德育工作合力，取得了丰硕的育人成果。

## 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：泉州市第九中学

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	6875.06	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	48.73	五、教育支出	6688.69
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	569.62	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	277.59
		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	1.51
		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>	<b>7493.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6967.79</b>
使用非财政拨款结余	82.65	结余分配	0.00
年初结转和结余	342.69	年末结转和结余	950.97
<b>总计</b>	<b>7918.76</b>	<b>总计</b>	<b>7918.76</b>

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：泉州市第九中学

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	7493.42	6875.06	0.00	48.73	0.00	0.00	569.62
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>7215.83</b>	<b>6597.47</b>	<b>0.00</b>	<b>48.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>569.62</b>
20501	教育管理事务	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7192.27	6573.92	0.00	48.73	0.00	0.00	569.62
2050203	初中教育	6127.12	5855.83	0.00	0.00	0.00	0.00	271.29
2050204	高中教育	672.32	623.59	0.00	48.73	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	392.83	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	298.33
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>277.59</b>	<b>277.59</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	277.59	277.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	277.59	277.59	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：泉州市第九中学

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	6967.79	6391.80	575.99	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>6688.69</b>	<b>6114.21</b>	<b>574.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20501	教育管理事务	23.55	18.40	5.15	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6662.58	6095.81	566.77	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5823.21	5495.71	327.49	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	670.05	600.09	69.96	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	169.32	0.00	169.32	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>277.59</b>	<b>277.59</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	277.59	277.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	277.59	277.59	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1.51</b>	<b>0.00</b>	<b>1.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22999	其他支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.51	0.00	1.51	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：泉州市第九中学

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	6875.06	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	6227.78	6227.78	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	277.59	277.59	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	1.51	1.51	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>	6875.06	<b>本年支出合计</b>	6506.88	6506.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	19.67	年末财政拨款结转和结余	387.85	387.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	19.67			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>	6894.73	<b>总计</b>	6894.73	6894.73	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：泉州市第九中学

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		6506.88	6309.14	197.74
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>6227.78</b>	<b>6031.55</b>	<b>196.23</b>
20501	教育管理事务	23.55	18.40	5.15
2050101	行政运行	18.40	18.40	0.00
2050102	一般行政管理事务	5.15	0.00	5.15
20502	普通教育	6202.24	6013.15	189.08
2050203	初中教育	5501.94	5414.94	87.00
2050204	高中教育	619.45	598.22	21.23
2050299	其他普通教育支出	80.85	0.00	80.85
20509	教育费附加安排的支出	1.99	0.00	1.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.99	0.00	1.99
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>277.59</b>	<b>277.59</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	277.59	277.59	0.00
2101102	事业单位医疗	277.59	277.59	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1.51</b>	<b>0.00</b>	<b>1.51</b>
22999	其他支出	1.51	0.00	1.51
2299999	其他支出	1.51	0.00	1.51

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：泉州市第九中学

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	5645.70	302	商品和服务支出	296.62	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1506.23	30201	办公费	14.23	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1792.74	30202	印刷费	30.20	310	资本性支出	126.15
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	3.78
30107	绩效工资	1088.26	30205	水费	6.39	31003	专用设备购置	3.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348.49	30206	电费	5.22	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	36.03	30207	邮电费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	281.55	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	138.18	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	43.72	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	388.58	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	5.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	160.09	30214	租赁费	0.75	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	240.67	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	11.14	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	118.83
30305	生活补助	4.25	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	7.73	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	53.06	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	0.75	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	236.42	30240	税金及附加费用	3.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	18.06	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>		5886.37	<b>公用经费合计</b>				422.77	

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：泉州市第九中学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.75
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.75
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.75
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：泉州市第九中学

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：泉州市第九中学

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7918.76万元，支出总计7918.76万元，与上年决算数相比，各减少544.44万元，下降6.43%。主要是高中招生人数减少。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入7493.42万元，比上年决算数减少443.86万元，下降5.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6875.06万元。
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48.73万元。
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569.62万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出6967.79万元，比上年决算数减少1152.71万元，下降14.20%，具体情况如下：

1. 基本支出 6391.80 万元。其中，人员支出 5887.93 万

元，公用支出 503.87 万元。

2. 项目支出 575.99 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 6894.73 万元，支出总计 6894.73 万元，与上年决算数相比，各增加 9.19 万元，增长 0.13%。主要是：增加在职人员基础绩效奖等。

## 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 6506.88 万元，比上年决算数减少 359.00 万元，下降 5.23%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050101-行政运行支出 18.40 万元，较上年决算数净增加 18.40 万元。主要原因是人员调入导致人员费用增加。

(二) 2050102-一般行政管理事务支出 5.15 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 3,333.33%。主要原因是支出科目调整。

(三) 2050203-初中教育支出 5501.94 万元，较上年决算数增加 695.74 万元，增长 14.48%。主要原因是初中班级数增

加。

(四) 2050204-高中教育支出 619.45 万元, 较上年决算数减少 877.50 万元, 下降 58.62%。主要原因是高中班级数减少。

(五) 2050299-其他普通教育支出 80.85 万元, 较上年决算数增加 22.88 万元, 增长 39.47%。主要原因是增加义务教育课后延时服务费。

(六) 2050999-其他教育费附加安排的支出 1.99 万元, 较上年决算数减少 313.92 万元, 下降 99.37%。主要原因是部分经费支出科目调整, 导致经费减少。

(七) 2101102-事业单位医疗支出 277.59 万元, 较上年决算数净增加 277.59 万元。主要原因是教师人数增加, 教师工资总额提高, 缴费基数提高。

(八) 2299999-其他支出 1.51 万元, 较上年决算数减少 187.19 万元, 下降 99.20%。主要原因是功能科目调整, 上年度该项级科目没有使用预算拨款安排的支出。

#### 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 6309.14 万元，其中：

（一）人员经费 5886.37 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 422.77 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0.75万元，完成全年预算的26.79%；较上年减少0.54万元，下降41.86%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：严格执行规章制度，厉行节约。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：严格执行规章制度，厉行节约。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0.75万元，完成全年预算的26.79%；较上年减少0.54万元，下降41.86%。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 0.75 万元，完成全年预算的 26.79%；较上年减少 0.54 万元，下降 41.86%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：规范公务用车管理。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：规范公务用车管理。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 9 个项目实施单位自评，分别是九中财政专户款回拨等项目，涉及财政拨款资金共计 461.26 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33.36万元，其中：政府采购货物支出33.36万元、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33.36 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33.36万元，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 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		标准化中小学校心理健康辅导室						
主管部门		泉州市丰泽区教育局			实施单位		泉州市第九中学	
项目概况		标准化中小学校心理健康辅导室						
主要成效		解决教师超负荷的工作压力，学生学业的压力与家庭的感情，改变学生学习情况的心理变化，调整繁重学习任务带来的心态状况						
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	2.0	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				
	通过构建测评系统，贴近反映学生真实心理健康状态，帮助学生认识自我、悦纳自我，提升整体心理素质。			大部分解决教学生繁重学习任务带来的心态状况，改变学生学习情况的心理变化，不断理解并调正教师超负荷的工作压力				
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
	效益指标	经济效益指标	促进学生健康发展	了解学生心理健康发展情况无	0	10	85	财政收回
		社会效益指标	提升学校形象	有助于提升学校形象无	0	10	75	财政收回
		生态效益指标	形成良好周边环境	有益于周边环境良性发展无	0	5	65	财政收回
		可持续影响指标	促进学校可持续发展	促进学校可持续发展无	0	5	85	财政收回
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	0	10	70	财政收回
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥3500 人	0	15	0	财政收回
		质量指标	符合国家相关标准	≥1 项	0	15	0	财政收回
时效指标		及时完成	≥100%	0	10	0	财政收回	
成本指标		严格执行预算支出	≤2 万元	0	10	0	财政收回	
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		教室照明改造采购相关费用补助						
主管部门		泉州市丰泽区教育局	实施单位		泉州市第九中学			
项目概况		教室照明改造采购相关费用补助						
主要成效		基本已完成对我校的基础采光整改						
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	79.50	0.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	79.50	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			
		力争改良我校教室照明采光条件，创建优良的教课环境。			基本已完成对我校的基础采光整改			
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	完成各项任务	≥100 项	100	15	0	无偏差
		质量指标	符合国家相关标准	≥100 项	100	15	0	无偏差
		时效指标	及时完成	≥100%	100	10	0	无偏差
		成本指标	严格执行预算支出	≤100 万元	79.5	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	促进学校发展	100 无	25	10	20	无偏差
		社会效益指标	提升学校形象	100 无	25	5	20	无偏差
		生态效益指标	形成良好周边环境	100 无	25	5	20	无偏差
		可持续影响指标	促进学校可持续发展	100 无	25	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	90%	80	10	10	无偏差
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		拨付财政专户款						
主管部门		泉州市丰泽区教育局	实施单位		泉州市第九中学			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		基本按照流程完成年度各项任务						
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	48.73	0.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	48.73	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				
	完成年度各项任务，提高教育教学质量，促进学校发展。			按照程序流程已完成年度任务				
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	校园建设完成率	=100%	100	15	15	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	10	10	无偏差
		成本指标	预算（成本）控制	≤0%	0	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	促进学校发展	有效促进 null	100	10	10	无偏差
		社会效益指标	提升学校形象	有效提升 null	100	10	10	无偏差
		生态效益指标	形成良好的周边环境	逐渐形成 null	100	5	15	无偏差
		可持续影响指标	促进学校可持续发展	有效促进 null	100	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校管理满意度	≥85%	100	10	0	无偏差
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		泉州市第九中学			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		初步完善对教学环境条件的改善						
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	0.11	0.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.11	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，提高教育教学质量			程序再进一步按照计划流程走				
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	完成各项任务	=100%	100	15	15	无偏差
		质量指标	符合国家相关标准	=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	活动开展及时率	=100%	100	10	10	无偏差
		成本指标	资金总投入	≤0.10826 万元	0.108	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	促进学校发展	有效促进 null	88	10	10	无偏差
		社会效益指标	提升学校形象	逐步提升 null	90	10	10	无偏差
		生态效益指标	形成良好的周边环境	逐步形成 null	85	5	15	无偏差
		可持续影响指标	促进学校可持续发展	有效促进 null	88	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校管理满意度	≥85%	80	10	0	无偏差
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		九中财政专户款回拨						
主管部门		泉州市丰泽区教育局	实施单位		泉州市第九中学			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		初步完成对校园建设						
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	0.26	41.35	41.09	10	99.37	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.26	41.35	41.09	—	99.37		
	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，提高教育教学质量			程序再进一步按照计划流程走				
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	完成各项任务	=100%	100	15	15	无偏差
		质量指标	符合国家相关标准	=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	完成年度建设任务	=100%	100	10	10	无偏差
		成本指标	资金总投入	=100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	促进学校发展	有效促进 null	90	10	10	无偏差
		社会效益指标	提升学校形象	有效提升 null	90	10	10	无偏差
		生态效益指标	形成良好的周边环境	逐步形成 null	90	5	15	无偏差
可持续影响指标		促进学校可持续发展	有效促进 null	90	5	5	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校管理满意度	≥85%	90	10	0	无偏差	
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 年第二批教育扶持及振兴乡村教育补助资金						
主管部门		泉州市丰泽区教育局	实施单位		泉州市第九中学			
项目概况		年终结转结余						
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	10.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	10.00	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			
		改善学校办学条件，促进学校发展			财政回收			
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	受益学生生数	≥3000 人	0	15	0	财政回收
		质量指标	符合国家相关标准	=100%	0	15		财政回收
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	0	10	0	财政回收
		成本指标	资金总投入	≤10 万元	0	10	0	财政回收
	效益指标	经济效益指标	促进学校发展	有效促进 null	0	5	20	财政回收
		社会效益指标	提升学校形象	有效提升 null	0	5	20	财政回收
		生态效益指标	形成良好的周边环境	逐步形成 null	0	10	20	财政回收
		可持续影响指标	促进学校可持续发展	有效促进 null	0	10	20	财政回收
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校管理满意度	≥85%	0	10	0	财政回收
总分值、评价总分 (S)						80		
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		
		资金管理问题		学校当时已完成项目资金的分配任务，但超出财政的预期时间，财政将其收回资金		进一步加快项目时间确立，严格按照规定时间内完成指标，财政给予资金拨款		



## 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		泉州市第九中学			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		初步校园的改进有提高						
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	41.46	0.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	41.46	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，提高教育教学质量			教学程序再进一步按照计划流程走				
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	目标完成率	=100%	100	15	15	无偏差
		质量指标	符合国家相关标准	=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	各项活动按期完成率	=100%	100	10	10	无偏差
		成本指标	资金总投入	≤41.459296 万元	41.459	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	促进学校发展	促进学校发展 null	90	5	15	无偏差
		社会效益指标	提升学校形象	有效提升 null	90	5	15	无偏差
		生态效益指标	形成良好的周边环境	有效形成 null	85	10	10	无偏差
		可持续影响指标	促进学校可持续发展	有效促进 null	85	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校管理满意度	≥85%	100	10	0	无偏差
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		中小学校近视防控教室照明改造补助资金						
主管部门		泉州市丰泽区教育局	实施单位		泉州市第九中学			
项目概况		中小学校近视防控教室照明改造补助资金						
主要成效		改善学生的照明条件						
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	79.2	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			
		提升原有教室照度，为学生提供明亮学习环境，促进学生健康成长			完善教师的照亮度，让学生在明亮的环境下，有足够光线进行学习			
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	完成各项任务	≥100 项	100	15	15	无偏差
		质量指标	符合国家相关标准	≥100 项	100	15	15	无偏差
		时效指标	及时完成	≥100%	100	10	10	无偏差
		成本指标	严格执行预算支出	≤100 万元	100	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	促进学校发展	100 无	100	10	10	无偏差
		社会效益指标	提升学校形象	100 无	100	10	10	无偏差
		生态效益指标	形成良好周边环境	100 无	100	5	5	无偏差
可持续影响指标		促进学校可持续发展	100 无	100	5	5	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	90%	100	10	10	无偏差	
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		泉州市第九中学教学综合楼及附件配套设施建设项目						
主管部门		泉州市丰泽区教育局	实施单位		泉州市第九中学			
项目概况		泉州市第九中学教学楼综合楼及附件配套设施建设项目						
主要成效		初步基本改善对校园教育教学环境整改，进一步加强巩固省一级达标高中校复评奠定基础						
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	200.0	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			
		改善校园教育教学环境，为学校省一级达标高中校复评奠定基础			已完善对校园教育教学环境整改，进一步加强巩固省一级达标高中校复评奠定基础			
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	完成各项任务	≥100 项	100	15	15	无偏差
		质量指标	符合国家相关标准	≥100 项	100	15	15	无偏差
		时效指标	及时完成	≥100%	100	10	10	无偏差
		成本指标	严格执行预算支出	≤100 万元	100	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	促进学校发展	100 无	85	10	10	无偏差
		社会效益指标	提升学校形象	100 无	90	10	10	无偏差
		生态效益指标	形成良好周边环境	100 无	80	5	5	无偏差
可持续影响指标		促进学校可持续发展	100 无	90	5	5	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	90%	88	10	10	无偏差	
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》。