

2021 年度

泉州市第二实验小学

部门决算

目 录

| | |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 4 |
| 一、单位主要职责 | 4 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 4 |
| 三、单位主要工作总结..... | 5 |
| 第二部分 2021 年度部门决算表 | 9 |
| 一、收入支出决算总表 | 9 |
| 二、收入决算表 | 10 |
| 三、支出决算表 | 11 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 15 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 17 | |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 17 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 18 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 | 19 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 19 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 20 |
| 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 | 22 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 22 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 22 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 23 |
| 七、预算绩效情况说明..... | 24 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 24 |
| 第四部分 名词解释 | 26 |
| 第五部分 附件 | 28 |

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

本单位的主要职责是：

（一）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。

（二）贯彻党和国家的教育方针，全面落实《义务教育学校管理标准》，保障学生平等权益、促进学生全面发展、引领教师专业进步、提升教育教学水平、营造和谐美丽环境、建设现代学校制度。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市第二实验小学为市教育局下属的二级预算单位，0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 |
|-----------|------|------|
| 泉州市第二实验小学 | 事业单位 | 77 |

三、单位主要工作总结

2021年，本单位主要任务是：学校在泉州市委教育工委、市教育局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习习近平关于教育的重要论述，贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，落实立德树人的根本任务，加强部署、联防联控，继续统筹抓好常态化疫情防控，贯彻、落实“五项管理”，继续按照“六好”标准创建福建省文明校园，深入推进福建省义务教育教改示范性建设学校、福建省教育信息化实验学校、福建省人工智能教育试点校的各项工 作，加快推进教育现代化，做好“十四五”开局之年的科学规划编制及各项工作，荣获泉州市阅读推广先进集体，被福建省委宣传部等部门表彰为“百年党史铸辉煌——全媒体党史知识竞赛”人气代表队、优秀组织奖，被中央电教馆确定为“智能研修平台应用试点工作试验校”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓实党建工作，打造优秀团队

1. 扎实党建工作，发挥战斗堡垒作用
2. 抓好队伍建设，打造优秀团队

（二）拓宽德育渠道，深化主题实践

1. 加强队伍建设，提高业务水平
2. 重视集体建设，提升文明素养
3. 注重阵地建设，引领健康成长
4. 深化主题活动，强化思想引领
5. 推进媒体融合，扩大宣传效应
6. 开展居家劳动教育
7. 重视心理健康教育
8. 密切家校联系

（三）全面落实“双减”，提升教学质量

1. 严格常规管理，确保“双减”政策落地
2. 深化课堂教学，实现课堂提质增效
3. 提高作业管理，减负增效落在实处
4. 建设学习共同体，促进“双减”扎实开展。
5. 科学规范评价，助推“双减”有效实施。

（四）夯实教育科研，促进专业成长

1. 开展业务学习,提升人文素养。
2. 加强培训研修, 开阔教育视野。
3. 提供展示平台, 促进专业成长。
4. 积极对外交流, 发挥示范辐射。
5. 推进福建省义务教育教改示范性建设学校工作
6. 加强课题研究, 提高研究质量。

(五) 丰富校园文化, 促进身心健康

1. 体育运动蓬勃开展。
2. 卫生工作抓实抓细。
3. 艺术活动多姿多彩。
4. 科技创新兴趣盎然。
5. 书香校园氛围浓厚。
6. 英语活动形式多样。

(六) 加强安全管理, 争创平安校园

1. 落实管理责任
2. 开展专项整治行动

3. 开展疏散演练。

4. 重视专题教育

(七) 加强民主管理，增进主人翁精神

1. 推进校务公开。

2. 参与行政决策。

3. 开展义务献血活动。

4. 关心教职工的生活。

5. 丰富教职工业余生活。

6. 领导关怀。

(八) 做好后勤保障，服务教育教学

1. 继续储备新冠肺炎疫情防控物资。

2. 执行校务公开制度。

3. 落实专项资金结算。

4. 规范采购要求。

5. 做好常规后勤服务管理。

6. 继续关注城东新校区建设情况。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：泉州市第二实验小学

| 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 | 1921.14 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 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 | | 五、教育支出 | 1,723.09 |
| 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 | 17.99 | 八、社会保障和就业支出 | 95.39 |
| | | 九、卫生健康支出 | 77.74 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | 1,939.13 | 本年支出合计 | 1,896.22 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 110.42 | 年末结转和结余 | 153.32 |
| 总计 | 2049.54 | 总计 | 2049.54 |

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：泉州市第二实验小学

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 | 1,939.13 | 1,921.14 | | | | 17.99 |
| 205 | 教育支出 | | 1,766.00 | 1,748.01 | | | | | 17.99 |
| 20502 | 普通教育 | | 1,648.70 | 1,630.71 | | | | | 17.99 |
| 2050202 | 小学教育 | | 1,574.10 | 1,556.11 | | | | | 17.99 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | 74.60 | 74.60 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 117.30 | 117.30 | | | | | |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | | 61.00 | 61.00 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | 26.30 | 26.30 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 95.39 | 95.39 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 95.39 | 95.39 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 95.35 | 95.35 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 0.04 | 0.04 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 77.74 | 77.74 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 77.74 | 77.74 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 77.74 | 77.74 | | | | | |

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：万元

单位：泉州市第二实验小学

| 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 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | | 1,723.10 | 1,223.58 | 499.52 | | | |
| 20502 | 普通教育 | | 1,603.67 | 1,223.58 | 380.09 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | | 1,560.47 | 1,223.58 | 336.89 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | 43.20 | | 43.20 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支 出 | | 119.43 | | 119.43 | | | |
| 2050903 | 城市中小学校舍建 设 | | 21.00 | | 21.00 | | | |
| 2050904 | 城市中小学教学设 施 | | 72.13 | | 72.13 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安 排的支出 | | 26.30 | | 26.30 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 95.39 | 95.39 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | | 95.39 | 95.39 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | | 95.35 | 95.35 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | | 0.04 | 0.04 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 77.74 | 77.74 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 77.74 | 77.74 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 77.74 | 77.74 | | | | |

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：泉州市第二实验小学

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 | 1,921.14 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 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 | 1,722.63 | 1,722.63 | 1,722.63 | |
| | | 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 | 95.39 | 95.39 | 95.39 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 77.74 | 77.74 | 77.74 | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 1,921.14 | 本年支出合计 | 1,895.76 | 1,895.76 | | |
| | | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 49.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 75.00 | 75.00 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 49.63 | | | | | |
| 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 | 1,970.76 | 总计 | 1,970.76 | 1,970.76 | | |

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：泉州市第二实验小学

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 | | 1,895.76 | 1,396.71 | 499.06 |
| 205 | 教育支出 | 1,722.64 | 1,223.58 | 499.06 |
| 20502 | 普通教育 | 1,603.21 | 1,223.58 | 379.63 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,560.01 | 1,223.58 | 336.43 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 43.20 | | 43.20 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 119.43 | | 119.43 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 21.00 | | 21.00 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 72.13 | | 72.13 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 26.30 | | 26.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.39 | 95.39 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.39 | 95.39 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.35 | 95.35 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.04 | 0.04 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 77.74 | 77.74 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.74 | 77.74 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 77.74 | 77.74 | |

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：泉州市第二实验小学

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 | 1,235.96 | 302 | 商品和服务支出 | 131.57 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 359.77 | 30201 | 办公费 | 9.05 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 222.44 | 30202 | 印刷费 | 4.41 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 153.45 | 30203 | 咨询费 | 0.70 | 310 | 资本性支出 | 0.06 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 183.30 | 30205 | 水费 | 0.60 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.53 | 30206 | 电费 | 5.47 | 31003 | 专用设备购置 | 0.06 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.04 | 30207 | 邮电费 | 9.35 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.69 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.55 | 30209 | 物业管理费 | 18.86 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.01 | 30211 | 差旅费 | 2.75 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 113.45 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 3.13 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 28.72 | 30214 | 租赁费 | 1.18 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.12 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 3.09 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.42 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.30 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 19.39 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 9.84 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 28.82 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 43.28 | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 1,265.08 | 公用经费合计 | | | | 131.63 | |

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：泉州市第二实验小学

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-----|
| 合计 | 1 | 0 |
| 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 |

注：1. 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。

2. 本单位 2021 年度没有三公经费支出。

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：泉州市第二实验小学

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 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 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

单位：泉州市第二实验小学

公开 09 表
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 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 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 年本单位年初结转和结余 110.42 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,939.13 万元，本年支出 1,896.22 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 153.32 万元。

（一）2021 年收入 1,939.13 万元，比上年决算数增加 34.83 万元，增长 1.83%，数据与表格数据一致，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,921.14 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 17.99 万元。

(二) 2021 年支出 1,896.22 万元，比上年决算数增加 43.01 万元，增长 2.32%，数据与表格数据一致，具体情况如下：

1. 基本支出 1,396.71 万元。其中，人员经费 1,265.08 万元，公用经费 131.63 万元。

2. 项目支出 499.52 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、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 1,895.76 万元，比上年决算数增加 133.68 万元，增长 7.59%，数据与表格数据一致，具体情况如下：

(一) 2050202 小学教育支出 1560.01 万元，较上年决算数增加 216.61 万元，增加 16.12%。主要原因是经费使用增加及专项业务费增加。

(二) 2050299 其他普通教育支出 43.20 万元，较上年决算数增加 41.20 万元。主要原因是项目支出增加，如编外教师补偿金等项目增加。

(三) 2050903 城市中小学校舍建设支出 21 万元，较上年决算数减少 71.37 万元，下降 77.27%。主要原因是校舍修缮等项目支出减少。

(四) 2050904 城市中小学教学设施支出 72.13 万元，较上年决算数减少 54.93 万元，下降 42.99%。主要原因是设备天子项目资金减少。

(五) 2050999 其他教育费附加安排的支出支出 26.30 万元，较上年决算数增加 26.3 万元，增长 100%。主要原因是增加了基础设施建设类补助资金。

(六) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.35 万元，较上年决算数减少 7.74 万元，下降 7.51%。主要原因是人员变动。

(七) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.04 万元，较上年决算数减少 10.54 万元，减少 99.62%。主要原因是上年度补缴 2014.9-2019.12 月退休人员职业年金。

(八) 2101102 事业单位医疗支出 77.74 万元，较上年决算数减少 6.38 万元，下降 7.58%。主要原因是人员变动。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 1,396.71 万元，数据与表格数据一致，其中：

(一) 人员经费 1,265.08 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、提租补贴、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 131.63 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 0.00 万元，比年初预算的 0.3 万元下降 100%。主要原因是本单位 2021 年度没有使用一般公共预算拨款“三公”经费安排的支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%，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，与上年持平。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.000 万元下降 0%，主要是本单位没有公务用车，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，与上年持平。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆，与上年持平。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.30 万元下降 100%，与上年持平。主要是本单位 2021 年度没有使用一般公共预算拨款“三公”经费安排的支出，累计接待 0 批次、0 人次，与上年持平。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是创建文明单位、平安单位、学校设备购置等专项业务费项目，涉及财政拨款资金共计 268.68 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，分别是创建文明单位、平安单位、学校设备购置项目，涉及财政拨款资金共计 268.68 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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 2021 年度政府采购支出总额 43.00 万元，其中：政府采购货物支出 43.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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，是指市级单位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 | | 创建文明单位、平安单位、学校设备购置等专项业务费 | | | 部门预算功能科目 | 2050202、2050904 | | | |
| 单位名称 | | 泉州市第二实验小学 | | | 单位编码 | 411015 | | | |
| 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 | 268.68 | 0.00 | 268.68 | 0.00 | 268.68 | 254.68 | 14.00 | 5.21 |
| | 财政资金小计 | 268.68 | 0.00 | 268.68 | 0.00 | 268.68 | 254.68 | 14.00 | 5.21 |
| | 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 | 268.68 | 0.00 | 268.68 | 0.00 | 268.68 | 254.68 | 14.00 | 5.21 |
| | 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 | | | | |
| | 加强校园精神文明建设，更好地开展平安城市创建活动。根据学校实际需求，合理购置教学设备。 | | | | 文明校园、平安单位经费已部分使用，尚有结余；已按学校需求合理购置教学设备。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按参与创建文明校园、平安校园人数、教学设备购置数量执行。 | 1 指标出处:无 2 具体内容:按参与创建文明校园、平安校园人数、教学设备购置数量执行。(100人以下15分,100人以上25分) 3 上年度数值:无 4 计算方法:按参与创建文明校园、平安校园人数、教学设备购置数量执行。(100人以下15分,100人以上25分) | 按参与创建文明校园、平安校园人数、教学设备购置数量执行。(100人以下15分,100人以上25分) | 100.00 | 95 | 25 | 23.75 |
| | | 质量指标 | 资金的使用符合相关预算财务管理制度的规定,严格按照文件标准执行。 | 1 指标出处:无 2 具体内容:资金的使用是否符合相关预算财务管理制度的规定,是否严格按照文件标准执行。(25分) 3 上年度数值:无 4 计算方法:资金的使用是否符合相关预算财务管理制度的规定,是否严 | 资金的使用是否符合相关预算财务管理制度的规定,是否严格按照文件标准执行。(25分) | 100.00 | 100 | 25 | 25 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------------|---|---|--------|-----|----|----|
| | | | 格按照文件标准执行。（25分） | | | | | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 安全感率、师生对教育教学设备的使用感 | 1 指标出处:无 2 具体内容:安全感率、师生对教育教学设备的使用感（80%以下 10分，80%以上 20分） 3 上年度数值:无 4 计算方法:安全感率、师生对教育教学设备的使用感（80%以下 10分，80%以上 20分） | 安全感率、师生对教育教学设备的使用感（80%以下 10分，80%以上 20分） | 100.00 | 100 | 20 | 20 |
| | 可持续影响指标 | 教师占全体教职工的比例 | 1 指标出处:无 2 具体内容:教师占全体教职工的比例（80%以下 10分，80%以上 20分） 3 上年度数值:无 4 计算方法:教师占全体教职工的比例（80%以下 10分，80%以上 20分） | 教师占全体教职工的比例（80%以下 10分，80%以上 20分） | 100.00 | 100 | 20 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意率 | 1 指标出处:无 2 具体内容:家长满意率（90%以下 1分，90%以上 3分） 3 上年度数值:无 4 计算方法:家长满意率（90% | 家长满意率（90%以下 1分，90%以上 3分） | 100.00 | 100 | 3 | 3 |

| | | | | | | | |
|--------|-------|---|-----------------------------|--------|-----|-----|-------|
| | | | 以下1分, 90%以上3分) | | | | |
| | 教师满意率 | 1 指标出处:无 2 具体内容:教师满意率(90%以下2分, 90%以上5分) 3 上年度数值:无 4 计算方法:教师满意率(90%以下2分, 90%以上5分) | 教师满意率 (90%以下2分, 90%以上5分) | 100.00 | 100 | 5 | 5 |
| | 学生满意率 | 1 指标出处:无 2 具体内容:学生满意率(90%以下1分, 90%以上2分) 3 上年度数值:无 4 计算方法:学生满意率(90%以下1分, 90%以上2分) | 学生满意率 (90%以下1分, 90%以上2分) | 100.00 | 100 | 2 | 2 |
| 合计 | | | | | | 100 | 98.75 |
| 自评得分等次 | | | | | | 优秀 | |

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高创建文明单位、平安单位、学校设备购置等专项业务费专项资金使用绩效，泉州市第二实验小学组织对2021年度创建文明单位、平安单位、学校设备购置等专项业务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 268.68 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 268.68 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 268.68 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 268.68 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 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。

实际到位金额 268.68 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 268.68 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 254.68 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 254.68 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 14.00 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 14.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 5.21%，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 5.21%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

文明校园、平安单位经费已部分使用，尚有结余；已按学校需求合理购置教学设备。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，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)按参与创建文明校园、平安校园人数、教学设备购置数量执行。 ,目标值 100.00,实际完成 100,权重 25.00,得分 25.00。

2、质量指标

1)资金的使用符合相关预算财务管理制度的规定,严格按照文件标准执行。 ,目标值 100.00,实际完成 100,权重 25.00,得分 25.00。

3、时效指标

4、成本指标

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)安全感率、师生对教育教学设备的使用感,目标值 100.00,实际完成 100,权重 20.00,得分 20.00。

4、可持续影响指标

1) 教师占全体教职工的比例, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 20.00, 得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 家长满意率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 3.00, 得分 3.00。

2) 教师满意率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 5.00, 得分 5.00。

3) 学生满意率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 2.00, 得分 2.00。