

2021 年度
泉州市晋光小学
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4-6
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4-5
三、部门主要工作总结.....	5-6
第二部分 2021 年度部门决算表	7-17
一、收入支出决算总表	7-8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11-12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14-15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	16
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.....	17

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18-23
一、收入支出决算总体情况说明	18-19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19-20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	20-21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
七、预算绩效情况说明.....	21-22
八、其他重要事项情况说明.....	22-23
第四部分 名词解释	24-26
第五部分 附件	27-32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

本单位的主要职责是：

(1) 贯彻执行国家教育方针和教学标准，保证学校教学质量。

(2) 研究提出学校发展战略和学校发展规划，落实教学改革、进行教科研活动并协调实施工作。

(3) 统筹管理学校经费的投入和使用，编制并负责汇总上报学校教育经费年度预决算。

(4) 领导和指导学校党的建设、宣传等工作，负责学校中层干部的考核、管理和思想工作。

(5) 规划和落实学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育工作。

(6) 主管和指导学校教师和干部队伍工作，管理教师奖励、录用审核、职称评审、教师职业道德教育及教师考核工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市晋光小学包括 0 个机关行政科室及 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
泉州市晋光小学	事业单位	215

三、部门主要工作总结

2021年，本单位主要任务是：我校在泉州市教育局领导下，认真学习党的十九届六中全会精神，认真学习习近平总书记“七一”重要讲话精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的教育方针，实施至和教育，办学取得良好成效，圆满完成各项教书育人任务。学校被评为第二届(2018-2020年度)福建省文明校园。学校荣获“童心向党”歌咏活动网络展示活动优秀组织奖、第三届中华经典诵写讲“诗教中国”诗词讲解大赛优秀组织奖、泉州市中小學生艺术节小学甲组舞蹈(群舞)比赛一等奖、泉州市中小學生艺术节小学甲组器乐(小合奏)比赛一等奖、泉州市中小學生艺术节小学甲组戏剧比赛一等奖、泉州市中小學生艺术节小学甲组朗诵比赛一等奖。学校先后接受了福建省文明校园测评、第七届全国文明城市年度测评、省义务教育教改示范性建设学校中期绩效评估、市教育局的期初工作检查及责任督学莅校检查。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

本校在加强教师队伍建设方面，重视师德教育，开展支部活动，组织学习研训，丰富工会活动，加强人事管

理，开展评优评先；在落实立德树人任务方面，规范养成教育，加强中队建设，深化实践体验，关注身心健康，拓宽育人渠道；在规范教育常规管理方面，完善各项制度，重视学籍管理，扎实校本教研，丰富教研形式，落实教研活动，彰显教研成效，重视课题研究，提升核心素养，加强经验总结；发挥示范辐射作用；在重视加强安全教育方面，完善安全制度，落实多措管理，开展实践活动；在加强后勤服务管理方面，改善办学条件，规范校产管理，落实财经制度；提升学校内涵品牌。

第二部分 2021 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：泉州市晋光小学

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	4879.86	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	4988.79
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	323.43	八、社会保障和就业支出	215.05
		九、卫生健康支出	176.17
		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	0.00
		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	5203.3	本年支出合计	5380.01

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	329.99	年末结转和结余	153.27
总计	5533.29	总计	5533.29

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：万元

单位：泉州市晋光小学

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	5,203.30	4,879.86	0.00	0.00	0.00	323.43
205	教育支出		4,812.08	4,488.65	0.00	0.00	0.00	0.00	323.43
20502	普通教育		4,341.85	4,311.23	0.00	0.00	0.00	0.00	30.62
2050202	小学教育		4,047.94	4,017.32	0.00	0.00	0.00	0.00	30.62
2050299	其他普通教育支出		293.91	293.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		470.23	177.42	0.00	0.00	0.00	0.00	292.81
2050903	城市中小学校舍建设		146.98	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	127.31
2050904	城市中小学教学设施		308.23	142.73	0.00	0.00	0.00	0.00	165.5
208	社会保障和就业支出		15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		215.05	215.05	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		215.05	215.05	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		215.05	215.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		176.17	176.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		176.17	176.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		176.17	176.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：泉州市晋光小学

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	5,380.01	3,740.89	1,639.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		4,988.79	3,349.67	1,639.12	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育		4,372.72	3,349.67	1,023.05	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育		4,076.00	3,349.67	726.33	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出		296.72	0.00	296.72	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出		616.07	0.00	616.07	0.00	0.00	0.00	
2050903	城市中小学校舍建设		200.18	0.00	200.18	0.00	0.00	0.00	
2050904	城市中小学教学设施		400.87	0.00	400.87	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出		15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		215.05	215.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		215.05	215.05	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		215.05	215.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		176.17	176.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		176.17	176.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		176.17	176.17	0.00	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：泉州市晋光小学

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 财政拨 款
一、一般公共预算财政拨款	4,879.86	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	4,666.04	4,666.04	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	215.05	215.05	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	176.17	176.17	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	4,879.86	本年支出合计	5,057.26	5,057.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	241.32	年末财政拨款结转和结余	63.92	63.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	241.32					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,121.18	总计	5,121.18	5,121.18	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：泉州市晋光小学

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		5,057.26	3,740.89	1,316.37
205	教育支出	4,666.04	3,349.67	1,316.37
20502	普通教育	4,342.78	3,349.67	993.11
2050202	小学教育	4,046.06	3,349.67	696.39
2050299	其他普通教育支出	296.72	0.00	296.72
20509	教育费附加安排的支出	323.26	0.00	323.26
2050903	城市中小学校舍建设	72.87	0.00	72.87
2050904	城市中小学教学设施	235.37	0.00	235.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.02	0.00	15.02
208	社会保障和就业支出	215.05	215.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.05	215.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.05	215.05	0.00
210	卫生健康支出	176.17	176.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.17	176.17	0.00
2101102	事业单位医疗	176.17	176.17	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：泉州市晋光小学

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	3,166.86	302	商品和服务支出	371.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	766.31	30201	办公费	42.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	513.74	30202	印刷费	7.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	364.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	428.37	30205	水费	7.29	31002	办公设备购置	5.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.05	30206	电费	40.11	31003	专用设备购置	3.78
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	116.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60.94	30209	物业管理费	1.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	71.57	30211	差旅费	9.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	330.63	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	28.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	299.63	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	192.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.93	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	12.67	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.16	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.65
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	90.18	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	70.47	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.93	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	174.95	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,359.64	公用经费合计					381.25

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：泉州市晋光小学

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：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

单位：泉州市晋光小学 公开 08 表
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	0.00	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：泉州市晋光小学 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	0.00	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 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 329.99 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 5,203.30 万元，本年支出 5,380.01 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 153.27 万元。

(一) 2021 年收入 5,203.30 万元，比上年决算数减少 210.18 万元，减少 3.88%，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 4,879.86 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 323.43 万元。

(二) 2021 年支出 5,380.01 万元，比上年决算数增加 442.1 万元，增长 8.95%，数据与表格数据一致，具体情况如下：

1. 基本支出 3,740.89 万元。其中，人员经费 3,359.64 万元，公用经费 381.25 万元。

2. 项目支出 1,639.13 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 5057.26 万元，比上年决算数增加 327.38 万元，增长 6.92%，数据与表格数据一致，具体情况如下：

（一）2050202 小学教育支出 4046.06 万元，较上年决算数增加 2702.66 万元，增长 201.18%。主要原因是基本支出增加。

（二）2050299 其他普通教育支出 296.72 万元，较上年决算数增加 213.92 万元，增长 258.36%。主要原因是项目支出增加。

（三）2050903 城市中小学校舍建设支出 72.87 万元，较上年决算数减少 25.13 万元，下降 25.64%。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 235.37 万元，较上年决算数减少 269.93 万元，下降 53.42%。主要原因是项目支出减少。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 215.05 万元，较上年决算数减少 1.27 万元，下降 0.59%。主要原因是本年度基本养老金基数下降。

（六）2101102 事业单位医疗支出 176.17 万元，较上年决算数减少 0.66 万元，下降 0.37%。主要原因是人员医保基数总额下降。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度本单位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

2021 年度本单位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 3,740.89 万元，数据与表格数据一致，其中：

（一）人员经费 3,359.64 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 381.25 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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，比本年预算的 2 万元下降 200%。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，比本年预算的 0.00 万元下降 0%。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，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0%，主要是 2021 年度没有公务用车购置费支出，与上年持平。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 2 万元下降 200%。主要是 2021 年度没有公务接待费支出，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，是创建文明校园、文明城市、平安校园综合奖项及退休党员活动经费等经常性专项经费，涉及财政拨款资金共计 803.38 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，创建文明校园、文明城市、平安校园综合奖项及退休党员活动经费等经常性专项经费，涉及财政拨款资金共计 803.38 万元，评价结果等次为“优”是 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 234.33 万元，其中：政府采购货物支出 234.33 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 234.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：

授予小微企业合同金额 234.33 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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	创建文明校园、文明城市、平安校园综合奖项及退休党员活动经费等经常性专项经费	部门预算功能科目	2050202						
单位名称	泉州市晋光小学	单位编码	411013						
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	803.68	0.00	0.00	803.68	803.68	803.32	0.36	0.04
	财政资金小计	803.68	0.00	0.00	803.68	803.68	803.32	0.36	0.04
	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	803.68	0.00	0.00	803.68	803.68	803.32	0.36	0.04
	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				
	到 2021 年底为退休党员教师举办活动提高退休教师党员幸福感；到 2021 年底将文明奖及平安奖分发到位，提高教师创建平安单位及文明单位的积极性。				到 2021 年底已为退休党员教师举办活动提高退休教师党员幸福感；到 2021 年底将文明奖及平安奖分发到位，提高教师创建平安单位及文明单位的积极性。				

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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	按参与创建文明校园、平安校园人数执行	按参与创建文明校园、平安校园人数执行（100以上15分，100人以上25分）	25.00	25	25	25	
		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。	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）	25.00	25	25	25	
	效益指标	生态效益指标	群众安全感率	群众安全感率（80%以下10分，80%以上20分）	20.00	20	20	20	
		可持续影响指标	教师占全体教职工的比例	“ 教师总数/全体教职工总数*100%”	100.00	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率（90%以下2分，90%以上5分）	5.00	5	5	5	
			学生满意率	学生满意率（90%以下1分，90%以上2分）	2.00	2	2	2	
			家长满意率	家长满意率（90%以下1分，90%以上3分）	3.00	3	3	3	
	合计							100	100.00
	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

为提高创建文明校园、文明城市、平安校园综合奖项及退休党员活动经费等经常性专项经费专项资金使用绩效，泉州市晋光小学组织对 2021 年度创建文明校园、文明城市、平安校园综合奖项及退休党员活动经费等经常性专项经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 803.68 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 803.68 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 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。

本年度结余金额 803.68 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 803.68 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 803.68 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 803.68 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 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。

本年度结余金额 0.36 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 0.36 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.04%，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 0.04%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

到 2021 年底已为退休党员教师举办活动提高退休教师党员幸福感；到 2021 年底将文明奖及平安奖分发到位，提高教师创建平安单位及文明单位的积极性。

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、平安校园人数执行,目标值 25.00,实际完成 25,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 25.00,实际完成 25,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)群众安全感率,目标值 20.00,实际完成 20,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)教师满意率,目标值 5.00,实际完成 5,权重 5.00,得分 5.00。

2) 学生满意率, 目标值 2.00, 实际完成 2, 权重 2.00, 得分 2.00。

3) 家长满意率, 目标值 3.00, 实际完成 3, 权重 3.00, 得分 3.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

因疫情原因, 无法组织退休党员教师开展活动, 故本年度还存在未使用资金, 资金使用率未做到 100%。

(二) 改进措施

年初制定两套方案, 一套为首选方案, 一套为备选方案, 如遇特殊情况可以及时调整方案, 提高资金使用率。