

2022 年度
南安市九都中学
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
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	18
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 单位概况

一、单位主要职责

南安市九都中学单位的主要职责是：

（一）贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）配合当地人民政府依法动员适龄青少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄青年接受初中义务教育。

（三）制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）依据国家主管部门有关规定，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（六）对接受教育的学生学籍进行管理。

（七）管理学校师资队伍，培训考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

（八）科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（九）维护学校、师生的合法权益，拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

(十) 依法接受上级教育行政单位的检查指导和人民群众的监督。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年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
南安市九都中学	全额拨款 事业单位	35

三、单位主要工作总结

2022 年，南安市九都中学单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实立德树人根本任务，不断提升教育质量，举办九都中学建校 62 周年暨迁建 50 周年校庆庆典活动，努力改善办学条件，深化育人机制改革，优化教育发展生态，凝心聚力，踔厉奋发，形成了“学生受益、家长放心、社会满意”良好办学局面，各项工作均上了一个新的台阶，较好地完成了教育教学任务，学校其他方面的工作也取得了较好的业绩。学校也因此获得了泉州市新优校创办资格。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 不断夯实党组织战斗堡垒。以习近平新时代中国

特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以迎接和学习宣传贯彻党的二十大为主线，弘扬伟大建党精神，坚持全面从严治党战略方针，全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力办好人民满意的教育，推动学校新一轮发展。

（二）教师从业执教幸福指数不断提升。学校持之以恒地抓师德教育，进一步夯实职业道德，不断提升教师队伍素质，提高教师执教幸福指数。一是重视依法治教，提高思想素质。二是狠抓师德教育，促进教风建设。三是组织师资培训，助力专业成长。

（三）立足一个“实”字，狠抓常规教学。教育教学工作是学校的核心工作，我们一手抓常规管理，一手抓教育科研。靠管理上台阶，向教研要质量。近年来，教学管理逐步规范，教育科研逐步开展，教学质量稳中有升。

（四）着眼一个“新”字，狠抓学生德育。这一年，学校以迎接泉州市级“文明校园”届中复评为契机，严格按照《高质量推进文明校园创建工作要求》文件要求，进一步细化教学管理制度，开展系列教学常规检查、展评活动，做实做细，常抓不懈。聚焦高效课堂建设，持续深化课堂教学改革，不断提高课堂效益。

（五）抓好一个“全”字，营造育人环境。一是抓好校

园文化建设,举办建校 62 周年暨迁建 50 周年校庆庆典活动,提升文化影响;二是抓好行为规范教育,开展了学生日常行为规范教育活动,重视良好学习习惯的养成教育;三是注重过程,强化监管,为办“放心食堂”铺路。

(六)注重一个“细”字,保障学生安全。一是健全机构,完善制度。学校成立了以校长为组长,政教处主任为副组长,班主任为成员的安全管理机构,做到了岗位、目标明确,责任人的责、权、利相统一;二是强化责任,狠抓落实。注重宿舍文化建设,坚持每周评比宿舍整理成果,三是法制讲座,呵护安全。进一步优化了校风,创设了规范、有序、和谐的工作学习环境,确保学生健康成长。

第二部分 2022 年度决算表

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

单位：南安市九都中学

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	821.87	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	83.14	五、教育支出	889.97
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	2.30	八、社会保障和就业支出	53.05
		九、卫生健康支出	21.50
		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、资源勘探工业信息等支出	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	907.31	本年支出合计	964.52
使用非财政拨款结余	52.56	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.33	年末结转和结余	0.68
总计	965.20	总计	965.20

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：南安市九都中学

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	907.31	821.87	0.00	83.14	0.00	0.00	2.30
205	教育支出	834.34	748.90	0.00	83.14	0.00	0.00	2.30
20502	普通教育	765.07	737.38	0.00	25.59	0.00	0.00	2.10
2050203	初中教育	656.82	656.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2050299	其他普通教育支出	108.25	80.57	0.00	25.59	0.00	0.00	2.09
20509	教育费附加安排的支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	64.80	7.05	0.00	57.55	0.00	0.00	0.20
2059999	其他教育支出	64.80	7.05	0.00	57.55	0.00	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03	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	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.92	19.92	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：南安市九都中学

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	964.52	881.20	83.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	889.97	806.66	83.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	820.70	741.86	78.84	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	712.10	683.10	29.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	108.60	58.75	49.84	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03	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	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.50	21.50	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：南安市九都中学

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	821.87	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	748.90	748.90	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	53.05	53.05	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19.92	19.92	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、资源勘探工业信息等支出	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	821.87	本年支出合计	821.87	821.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.68	年末财政拨款结转和结余	0.68	0.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.68			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	822.55	总计	822.55	822.55	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：南安市九都中学

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		821.87	744.70	77.17
205	教育支出	748.90	671.73	77.17
20502	普通教育	737.38	664.68	72.69
2050203	初中教育	656.80	632.10	24.70
2050299	其他普通教育支出	80.57	32.58	47.99
20509	教育费附加安排的支出	4.47	0.00	4.47
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.47	0.00	4.47
20599	其他教育支出	7.05	7.05	0.00
2059999	其他教育支出	7.05	7.05	0.00
208	社会保障和就业支出	53.05	53.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.05	53.05	0.00
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.02	47.02	0.00
210	卫生健康支出	19.92	19.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.92	19.92	0.00
2101102	事业单位医疗	19.92	19.92	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：南安市九都中学

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	675.34	302	商品和服务支出	63.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	206.09	30201	办公费	6.59	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	159.95	30202	印刷费	1.01	310	资本性支出	0.00
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	0.00
30107	绩效工资	191.69	30205	水费	0.09	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.70	30206	电费	8.62	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.17	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.92	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.85	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	49.73	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	6.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.94	30214	租赁费	0.45	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.03	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	0.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.24	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	0.00
30305	生活补助	0.00	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	17.40	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.99	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.15	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	6.03	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	3.84	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		681.37	公用经费合计				63.32	

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：南安市九都中学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.10
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	0.10

注：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。

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：南安市九都中学

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 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

单位：南安市九都中学

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 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年度本单位收入总计965.20万元，支出总计965.20万元，与上年决算数相比，各增加101.05万元，增长11.69%。主要是人员工资变动。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入907.31万元，比上年决算数增加132.80万元，增长17.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入821.87万元。
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83.14万元。
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2.30万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出964.52万元，比上年决算数增加153.20万元，增长18.88%，具体情况如下：

1. 基本支出 881.20 万元。其中，人员支出 810.20 万元，

公用支出 71.01 万元。

2. 项目支出 83.32 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 822.55 万元，支出总计 822.55 万元，与上年决算数相比，各增加 65.44 万元，增长 8.64%。主要是：人员工资变动。

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 821.87 万元，比上年决算数增加 65.44 万元，增长 8.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203-初中教育支出 656.80 万元，较上年决算数增加 229.72 万元，增长 53.79%。主要原因是人员工资变动。

(二) 2050299-其他普通教育支出 80.57 万元，较上年决算数减少 98.98 万元，下降 55.13%。主要原因是本年度取消文明校园、综治平安奖励金支出。

(三) 2050999-其他教育费附加安排的支出 4.47 万元，较上年决算数减少 3.86 万元，下降 46.34%。主要原因是建设项

目数量减少，获得补助资金相应减少。

（四）2059999-其他教育支出 7.05 万元，较上年决算数减少 55.92 万元，下降 88.80%。主要原因是本年度减少项目支出，故本科目资金减少。

（五）2080502-事业单位离退休支出 6.03 万元，较上年决算数增加 5.61 万元，增长 1,335.71%。主要原因是增加退休人员生活补贴支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.02 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 0.51%。主要原因是人员减少。

（七）2101102-事业单位医疗支出 19.92 万元，较上年决算数增加 3.27 万元，增长 19.64%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.89 万元，下降 100%。主要原因是本年比上年退休人员减少，该科目支出减少。

（九）2080599-其他行政事业单位养老支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.28 万元，下降 100%。主要原因是本年比上年退休人员减少，该科目支出减少。

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%，主要原因是本单位 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%，主要原因是本单位 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 744.70 万元，其中：

（一）人员经费 681.37 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 63.32 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0.10万元，完成全年预算的50.00%；较上年减少0.10万元，下降50.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务接待减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务接待减少。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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位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。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位未发生出国（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,当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本单位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。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本单位未发生车辆购置。

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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本单位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。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本单位未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.10 万元,完成全年预算的 50.00%;较上年减少 0.10 万元,下降 50.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:公务接待减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:公务接待减少。累计接待 2 批次、22 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是 2021 结转-学生宿舍地板及卫生间改造补助、2021 年优秀教学成果奖励（教育局）、加固设计退款（北京中帝恒成建筑设计公司）等项目，涉及财政拨款资金共计 7.3 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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2022年度政府采购支出总额13.06万元，其中：政府采购货物支出13.06万元、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13.06 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13.06万元，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，是指本级单位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		加固设计退款（北京中帝恒成建筑设计公司）							
主管部门		教育初中部			实施单位		南安市九都中学		
项目概况		年终结转结余							
主要成效		完成宿舍楼加固设计，保障师生居住安全。							
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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	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				
	完成九都中学宿舍抗震加固设计				完成宿舍楼加固设计				
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	0	≥00	0	0		项目无经济效益	
		社会效益指标	加固设计受益人数	≥30 人	30	15	15		
		生态效益指标	0	≥00	0	0		项目无生态效益	
		可持续影响指标	加固设计方案有效期	≥1 年	1	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	设计方案满意度	≥100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	加固设计方案数	≥1 套	1	15	15		
		质量指标	加固设计方案合格	≥1 套	1	15	15		
		时效指标	完成设计时间	≥6 月	6	10	10		
成本指标		加固设计费用	≥1.5 万元	1.5	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		2021 年优秀教学成果奖励 (教育局)						
主管部门		教育初中部	实施单位	南安市九都中学				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成优秀教学成果奖励金发放, 激励效果明显。						
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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	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				
	九都中学 2021 年毕业班奖教方案			已全部完成。				
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
	效益指标	经济效益指标	0	≥ 00	0	0		项目无经济效益
		社会效益指标	提高教学积极性人数	≥ 36 人	36	15	15	
		生态效益指标	0	≥ 00	0	0		项目无生态效益
		可持续影响指标	激励时间	≥ 1 年	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖人数满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	奖教人数	≥ 16 人	16	15	15	
		质量指标	完成发放人数	≥ 16 人	16	15	15	
		时效指标	完成发放时间	≥ 3 月	3	10	10	
成本指标		发放金额	≥ 1.8 万元	1.8	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		2021 结转-学生宿舍地板及卫生间改造补助						
主管部门		教育初中部	实施单位		南安市九都中学			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成九都中学学生宿舍楼改造，让学生居住环境得到改善。						
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	4.00	4.00	3.95	10	98.75	7	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	3.95	—	98.84		
	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			
		完成九都中学学生宿舍改造			已完成九都中学学生宿舍改造			
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	0	≥ 00	0	0		项目无经济效益
		社会效益指标	提高学生住宿舒适度人数	≥ 200 人	200	15	15	
		生态效益指标	0	≥ 00	0	0		项目无生态效益
		可持续影响指标	宿舍楼改造使用年限	≥ 15 年	15	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住宿学生的满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	学生宿舍地板平方数	≥ 400 平方米	400	15	15	
		质量指标	学生宿舍改造合格	$\geq 100\%$	100	15	15	
		时效指标	学生宿舍改造完成时间	≥ 12 月	12	10	10	
成本指标		学生宿舍改造预计投入资金	≥ 4.0003 万元	3.95	10	9.87	项目结余	
总分值、评价总分 (S)						96.87		
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		