

2021 年度  
泉州市福建省泉州第  
一中学部门决算

## 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.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	15
一、收入支出决算总表 .....	15
二、收入决算表 .....	16
三、支出决算表 .....	17
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 25	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27

第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	27
一、收入支出决算总体情况说明 .....	29
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	31.
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	32
七、预算绩效情况说明.....	33
八、其他重要事项情况说明.....	34
第四部分 名词解释 .....	35
第五部分 附件 .....	37

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省泉州第一中学部门的主要职责是：围绕“一校两区”新格局，以创建首批省普通高中改革发展示范学校为抓手，在教育信息化开放办学，体艺特色办学等工作方面提供更多优质服务。重点抓好以下工作：

- （一）学校文化：加强文化传播。
- （二）德育：增强安全与法制教育成效。
- （三）课程、教学与科研：精心设计品牌课程。
- （四）教师发展：实施名师培养工程。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 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
福建省泉州 第一中学	财政补助事 业单位	477

## 三、单位主要工作总结

2021年，福建省泉州第一中学单位主要任务是：进一步深化教育教学改革，加强教师队伍的建设，牢固树立“以人为本、个性发展、全面发展”的办学理念，办人民满意的教育，培养符合知识经济、信息时代的高素质世界公民，在全面实施素质教育和高中新课程改革方面发挥示范辐射作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）加强党建，严实相济，积极发挥核心引领作用

我校党委将党的教育方针全面贯彻到学校工作的各个环节，以“大党建思维”推动党建融合学校教育教学工作。

我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育活动，加强党员队伍建设，推进育人模式改革，落实立德树人根本任务，以高质量的党建推动学校高质量的发展。探索校园文化建设与思政教育研究有机融合，成立“思政研究中心”，集结文、史、思政教师队伍，深化思政教育工作，开发融合党史、国史、地方史、校史于一体的精品思政课程、课程思政体系，推动课程思政建设；建立年段党支部负责制，把党组织建到教育教学一线，拓展党组织覆盖面，给党员教师搭平台、交任务、压担子，精准聚焦发

力；充分挖掘学校得天独厚的红色资源优势，还原闽浙赣、闽粤赣党组织负责人胜利会师的历史，打造集党史、国史、省史、本地史于一体的梅石党建基地；以“青马工程”为依托，发挥“党建带团建”的示范引领作用，开展形式多元、内容丰富的团、队活动，在学习中强化党史认知。2021年中共泉州第一中学委员会获得市级“先进基层党组织”荣誉称号，党建项目《融合党建带团建 立德树人守初心》获泉州市党建工作重点项目立项。

## （二）积极引导，促进发展，着力打造优秀教师团队

学校坚持以师德教育为根基，以专业发展为主线，以尊重关爱为前提，以考核评价为促动，以服务学生、发展事业为目的，立足校本，创新机制，努力构筑师资人才高地。

1、继续加强师德师风建设。根据上级主管部门统一部署，我校结合实际完善、落实《泉州第一中学师德专题教育实施方案》，努力建立、健全师德建设的长效机制。通过集中学习和分散学习相结合的方式，以专题学习（泉州一中新入职教师期初培训会，2021年8月；泉州一中新入职教师座谈会，2021年10月等）”、交流讨论（“精研深耕 减负增效——2021~2022学年第一学期年段长、教研组长、备课组长工作会”，2021年8月；“分享成功经验 引

领青年成长——2021年泉州一中校本培训之‘梅石教师论坛’”，2021年9月等）、讲座讲堂（“新教师入职宣誓暨杰出人民教师事迹报告”活动，2021年9月；教育惩戒措施解读专场讲座，2021年10月等）、集中宣讲等形式，因地制宜开展师德系列文件再学习，让教师明确师德规范，对照标准找差距，不断规范自己的从教行为。

2、努力促进教师专业成长。通过组织开展“岗位练兵竞赛”、“优质课评选”等活动，以赛促学、以赛促研、以赛促教，有力促进教师熟练掌握教学技能、提升教育教学能力，实现队伍建设及教科研推优的层次化、规范化、制度化。2021年，我校教师在各项教师技能大赛中继续高奏凯歌，获教育部、省、市一等奖人数在全市名列前茅：2021年泉州市中小学教师教学技能暨岗位练兵竞赛活动中，曾桂林、吴秋兰、余惟妮、张锦芳获一等奖；吴秋兰、曾桂林、余惟妮分获获省赛第三、四、六名；2021年福建省中小学优质课评选活动中，陈颖、林欣颖、刘宇勋、康思婷获评省优质课；另有方静老师获泉州市中小学班主任基本功展示交流活动初中组特等奖，洪倩仪、黄少嵘老师获评省级“基础教育精品课”等。与此同时，学校组织教师积极参与课题研究，近两学年学校新增省级课题12项、市级课题17项；8项市级课题结题；目前共有21项省级、19项市级课题仍在有条不紊地进行中。这些成果

充分体现了我校近年不断优化教学过程、深化教学改革，教育科研与教研实验相结合的显著成效。

### （三）突出主线，拓宽途径，切实加强德育工作实效

学校德育工作继续本着“坚持与完善，突破与创新”的思路，以促进学生个性发展、全面发展、健康成长为目标，积极构建五育并举的“梅石”育人模式，丰富德育内容，追求德育实效。

1、强化德育队伍建设。学校深化推进“泉州一中学生成长导师制”，使全员育人落到实处；加大对青年班主任培养工作，完善新老班主任结对子制度；继续完善和细化班主任量化考核机制，积极探索班级管理工作的新途径、新方法，使得班主任队伍素质跃进一层。过去一年，学校开展了以第五届青年班主任成长论坛为主体的系列班主任培训活动，受到了上级的充分认可，获得多项个人和集体荣誉表彰。其中，我校少先队大队获评2021年度“福建省优秀少先队大队”。

2、推进主题实践活动。学校以重要节庆为契机，以主题活动为载体，努力创新活动形式，积极开展实践教育。2021年，我校先后开展了“我们的节日——春节元宵节清明节端午节”系列活动、“学雷锋 见行动”为主题的学雷锋系列活动、“关爱自然，美化环境”植树节环保志愿服



务活动、“纪念五四运动”“庆祝六一”等系列团队活动、“请党放心、强国有我”队会课、“传承传统文化，争做非遗传人——2021年泉州一中暑期教育实践活动”、梅石党建基地党史学习少年团校主题实践课等；组织高、初三毕业班进行百日誓师活动，激励中高考备战；团委学生会组织“呐喊青春·筑梦前行”为毕业班学长学姐们喊楼加油活动；“恰同学少年，追梦正当时——2021届初三毕业典礼”“星光不问赶路人 韶华不负追梦人——2021届高三毕业典礼”等。

3、打造“思政+社团”融合载体。根据文明校园评估要求，我校建立学校少年宫（主要是社团组织），发动50余位教师报名担任少年宫指导老师，总共开设了56个活动项目（学府校区25个，东海校区31个），内容涵盖德智体美劳等五个方面。这些活动项目（如：国旗护卫队和军事社：放眼全球，心系祖国；天文社：仰望星空 脚踏实地等），强化了学校大思政建设工作，既衔接了学校的课内外教育、拓宽了学校的育人渠道，丰富了学生的课余生活，又提升了泉州一中的办学水平，促进了学校教育工作和育人质量的总体提升，是我校贯彻落实“五项管理”工作和“双减政策”，积极实施大思政工程的具体举措。

（四）优化管理，提升质量，积极推进教育教学改革

学校的教育教学坚持以课堂教学改革为中心，加强教学过程管理；以提高教育教学质量为目的，加强课程课题研究。重实际、抓实事、求实效，推进学校文化、课程实施、人才培养诸方面的内涵发展。

1、加强两新教学研究。学校围绕“两新”（新课程、新教材）改革，关注核心素养指引下的教学教研的研究。多次邀请省内外教育专家、福建省学科带头人、泉州市优秀教师莅校开设专题讲座；组织教研组骨干教师解读，邀请课改先行区专家开设讲座，并进一步加强“双新”实施后的教学视导力度。学校遴选一批“两新”实施教学范例和示范教师，介绍、推广教学经验，持续优化教学管理，循序渐进开展“双新”的教学和评价的创新实践，逐步形成学校新课程新教材实施的总体经验、管理机制和各学科教学实践研究成果。

2、加强毕业班工作指导。我校将毕业班工作放在教学首要位置，多次组织相关人员召开专题会议，研究安排毕业班工作。行政领导经常性到年段听课、听取老师意见，召开毕业班教师座谈会、考试质量分析会，做到资源共享、信息互通，分析总结、不断改进。学校坚持面向全体学生，大力推进素质教育，着力提升全体学生的基础学业成绩，重点抓好毕业班工作。2021届高考继续保持大面积丰收的传统优势：本科上线率97.88%；2021届中考，实现

“一校两区”初中教育教学质量稳定提升。与此同时，非毕业班各项成绩亦不断提高：我市 2021~2022 学年度上学期期末高中教学质量监测，高一年级总分、单科均名列全市前茅；高二年级多数科目亦取得远超起点的巨大进步。

3、推进学科竞赛建设。学校组建五大奥赛学科兴趣小组，选拔优秀学生入围，成立竞赛教练组专门指导。2020 年 CCF 非专业级软件能力认证复赛 25 人获奖（其中省一 5 人），2020 年中学生计算思维能力（信息学）竞赛 21 人获奖（其中市一 2 人），获奖总数均位于全市前列；2021 年全国高中数学联赛福建赛区，毛一川、王培凌获得一等奖；2021 年第 35 届中国化学奥林匹克（初赛），林靖淇、杨梓煜获得一等奖；全国青少年信息学奥林匹克联赛（NOIP2021），邱俊凯、林子炀、刘为华获得一等奖；物理、生物学竞赛，亦有多人次获市一等奖以上（其中省二共计 4 人次）。

4、多元方式培育人才。学校继续完善行之有效的“梅石育人模式”，构建涵盖基础型、拓展型、研究型三个层级的课程体系，设置天文观测、智能机器人等百余门校本课程和模联社、航模社等数十个学生社团；第二外语课程、国际课程以及青少年数学英才培养课程等，正积极有序地开展；分层走班教学实施，“大数据中心”等，已有条不紊地推动，在提高学生六大核心素养的同时，也实现

“学有所长，习有其精”，助力学生“自我实现”的目标达成。值得一提的是，在科技创新上，近年我校屡获佳绩：在第五届泉州市青少年机器人竞赛中，初、高中代表队双双夺冠；在第三十五届福建省青少年科技创新大赛，我校获得2金2银1铜，1项推荐参加全国总决赛，成绩名列全省前茅；在第十八届泉州市青少年科技创新大赛中，我校共有11个项目23名学生获奖（其中6个项目10名学生获一等奖），获奖总项目数和获奖总人数均居全市第一。

此外，在艺术类、体育类等省、市比赛中，我校集体、个人奖获达近百人（项）次：在2021年泉州市中小学艺术节比赛中，我校艺术团参演的合唱、舞蹈、朗诵三个项目均获得一等奖；在第五届福建省校园微拍大赛中，丁晨虹、丁杉昵的作品《我眼中的“晋江经验”》荣获高中组摄影写作类银奖；在第八届中国（南京）啦啦操公开赛（国际赛），我校获公开组大集体花球自选动作获季军；2020~2021全国啦啦操联赛总决赛，获俱乐部少年乙组大集体花球自选动作第三名；2021年福建省中学学生联赛啦啦操锦标赛，获初中组团体一等奖，集体花球自选动作第一名。过去一年，在省青少年校园足球优秀选手选拔测试、省定向越野比赛、省示范性高中建设学校攀岩展示活动、网球展示活动中，学校各参赛队均取得不俗的成绩。

## （五）提升服务，加强安防，携手共创平安和谐校园

1、美化校园环境，改善办学条件。我校重视校园的绿化、美化工作，上一学期已完成有关项目 46 个，包括对学府校区进行绿化增补，积极推进垃圾分类、增补垃圾分类设备等。过去一年，学校完成两校区理化生探究实验室建设、通用技术实验室设备购置、实验室通风设施建设及各实验室仪器购置、教学终端购置等。学府校区，已为每学科备课组长配备一台办公电脑，为每个年段配备试卷扫描仪，并在综合楼、电教楼新增 8 个数字广播节点，新建 7 间自习辅导室等。东海校区，积极联系施工单位对建筑使用过程中出现的问题进行排查和修缮，维修地下室汽车挡车板和指示牌，完成泉州书画院建设，完善校园道路指示牌，增补了监控设备和投光灯，改善了运动场、路灯偏暗的问题，完成东海校区大数据中心、常态录播教室和网球场建设工作，完成教师餐厅搬迁前期场地整理工作，并已进入方案设计阶段等。

2、抓好卫生管理，做好疫情防控。认真贯彻执行《学校卫生工作条例》，抓好学校卫生管理工作，抓好常态化疫情防控工作，抓好学生常见病、传染病、流行性疾病的预防，确保师生的身体健康。后勤口每学期初检查校园用水设施及卫生情况，对二次供水设施设备维护检修并进行消毒；每学期均对食堂从业人员开展专题培训（现有三家

食堂餐饮服务食品安全等级达到一“ A ”二“ B ”等级，并已建设两间明厨亮灶和一间食品检测室（东海校区），并定期进行校园消毒。医务室结合季节特点进行卫生知识宣传，配合做好初三体育中考、高三高考体检等工作；密切注意传染病发病的动向，做到三早即早发现、早隔离、早治疗。

面对复杂多变的疫情形势，我校继续严格抗疫要求，守护师生健康安全。切实落实“网格化”“人盯人”防控体系，严格执行“日报告”“零报告”制度；定期组织全体师生员工（含物业等后勤工作人员）开展核酸检测，积极推动第三针疫苗接种等。学校实行校园相对封闭管理：校外无关人员一律不准进校门；所有人员进出学校一律由正大门进入；进校人员必须配合安保人员做好体温测量工作，凡未佩戴口罩及出现发热症状的人员一律不准进入校园，严格落实进入校门核验身份、登记、测温、查验八闽健康码等制度，并继续修订完善应急预案，开展应急处置演练：2021年11月30日，我校在东海校区开展常态化疫情防控应急演练活动，促进校园防控和救治工作的科学化、标准化、程序化，切实守护师生健康安全。

3、构建“安全”文化，推进平安建设。学校建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任体系，强化“红线”意识，深化“平安”创建，构建“安全”文化。我校

把解决影响学校、师生安全稳定的问题作为工作重点，严格按学校安检工作专项整治的内容，逐项认真进行排查和整治，切实消除影响学校安全稳定的因素和隐患，加强校园及周边治安综合治理，确保学校和师生生命财产安全。学校定期对各种安全设备进行检查维护，以处室、年段为单位每月开展隐患排查行动；利用“突发事件应急疏散系统”，定期组织应急疏散演练。与此同时，我校利用各种宣传日、纪念日等关键时间点，开展形式多样的安全教育活动，并通过组织召开家长会、每周群发周末安全提醒、《致家长的一封信》等，向广大家长宣传安全知识和监护责任。过去一年，师生无重大刑事案件，无重大责任事故，无严重违纪违法案件，学校学习、工作秩序井然。

## 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

单位：福建省泉州第一中学

公开 01 表

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	11,072.51	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	713.72	五、教育支出	11,074.26
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	180.52	八、社会保障和就业支出	572.64
		九、卫生健康支出	468.20
		十、节能环保支出	5.00
		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	478.38
		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	
<b>本年收入合计</b>	11,966.75	<b>本年支出合计</b>	12,598.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	748.57	年末结转和结余	116.83
<b>总计</b>	12,715.32	<b>总计</b>	12,715.32

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：福建省泉州第一中学

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	11,966.75	11,072.51		713.72		180.52
205			教育支出	10,445.53	9,551.29		713.72		180.52





类	款	项	合计	<b>12,598.49</b>	<b>8,615.92</b>	<b>3,982.56</b>			
205		教育支出	11,074.26	7,641.70	3,432.55				
20502		普通教育	10,316.47	7,641.70	2,674.76				
2050204		高中教育	9,824.23	7,641.70	2,182.52				
2050299		其他普通教育支出	492.24		492.24				
20509		教育费附加安排的支出	757.79		757.79				
2050903		城市中小学校舍建设	221.42		221.42				
2050904		城市中小学教学设施	406.70		406.70				
2050999		其他教育费附加安排的支出	129.67		129.67				
208		社会保障和就业支出	572.64	536.57	36.07				
20805		行政事业单位养老支出	572.64	536.57	36.07				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.64	536.57	36.07				
210		卫生健康支出	468.20	437.65	30.55				
21011		行政事业单位医疗	468.20	437.65	30.55				
2101102		事业单位医疗	468.20	437.65	30.55				
211		节能环保支出	5.00		5.00				
21110		能源节约利用	5.00		5.00				

2111001	能源节约利用	5.00		5.00			
229	其他支出	478.38		478.38			
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00			
22999	其他支出	475.38		475.38			
2299999	其他支出	475.38		475.38			
205	教育支出	11,074.26	7,641.70	3,432.55			

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：福建省泉州第一中学

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	11,072.51	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	9,984.14	9,984.14		
		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	572.64	572.64		
		九、卫生健康支出	468.20	468.20		
		十、节能环保支出	5.00	5.00		
		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	478.38	475.38	3.00	
		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				
<b>本年收入合计</b>	11,072.51	<b>本年支出合计</b>	11,508.36	11,505.36	3.00	
年初财政拨款结转和结余	531.41	年末财政拨款结转和结余	95.55	95.55		
一般公共预算财政拨款	528.41					
政府性基金预算财政拨款	3.00					
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	11,603.92	<b>总计</b>	11,603.92	11,600.92	3.00	

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：福建省泉州第一中学

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		<b>11,505.36</b>	<b>8,197.64</b>	<b>3,307.73</b>
205	教育支出	9,984.13	7,223.42	2,760.71
20502	普通教育	9,226.34	7,223.42	2,002.92
2050204	高中教育	8,737.81	7,223.42	1,514.39
2050299	其他普通教育支出	488.53		488.53
20509	教育费附加安排的支出	757.79		757.79

2050903	城市中 小学校舍 建设	221.42		221.42
2050904	城市中 小学教学 设施	406.70		406.70
2050999	其他教 育费附加 安排的支 出	129.67		129.67
208	社会保 障和就 业支 出	572.64	536.57	36.07
20805	行政事 业单 位养 老支 出	572.64	536.57	36.07
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	572.64	536.57	36.07
210	卫生健 康支 出	468.20	437.65	30.55
21011	行政事 业单 位医 疗	468.20	437.65	30.55
2101102	事业单 位医 疗	468.20	437.65	30.55
211	节能环 保支 出	5.00		5.00
21110	能源节 约利 用	5.00		5.00
2111001	能源节 约利 用	5.00		5.00
229	其他支 出	475.38		475.38
22999	其他支 出	475.38		475.38
2299999	其他支 出	475.38		475.38

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：福建省泉州第一中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额

科目编码			科目编码			科目编码		
301	工资福利支出	7,033.42	302	商品和服务支出	744.74	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,016.31	30201	办公费	27.94	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,338.10	30202	印刷费	15.88	310	资本性支出	14.26
30103	奖金	66.99	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.76
30107	绩效工资	1,580.74	30205	水费	76.13	31003	专用设备购置	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	700.98	30206	电费	135.89	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.22	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	392.39	30208	取暖费		31007	大型修缮	1.37
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	59.15	31008	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	71.26	30211	差旅费		31009	物资储备	
30113	住房公积金	476.48	30212	因公出国(境)费用		31010	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)	115.68	31011	安置补助	

				费				
30199	其他 工资福利支出	390.16	30214	租赁 费	34.49	31012	地上 附着物 和青苗 补偿	
303	对个人 和家庭的 补助	405.22	30215	会议 费		31013	拆迁 补偿	
30301	离休 费		30216	培训 费	43.74	31019	公务 用车购 置	
30302	退休 费		30217	公务 接待费		31021	其他 交通工 具购置	
30303	退职 (役) 费		30218	专用 材料费	75.25	31022	文物 和陈列 品购置	
30304	抚恤 金		30224	被装 购置费		31099	其他 资本性 支出	10.77
30305	生活 补助	12.30	30225	专用 燃料费		312	对企 业补助	
30306	救济 费		30226	劳务 费	10.31	31201	资本金 注入	
30307	医疗 费补助		30227	委托 业务费	4.37	31203	政府 投资基 金股权 投资	
30308	助学 金		30228	工会 经费	58.93	31204	费用 补贴	
30309	奖励 金		30229	福利 费		31205	利息 补贴	
30310	个人 农业生 产补贴		30231	公务 用车运 行维护 费	3.01	31299	其他 对企业 补助	
30311	代缴 社会保 险费		30239	其他 交通费 用		399	其他 支出	
30399	其他 对个人 和家庭的 补助	392.92	30240	税金 及附加 费用		39906	赠与	
			30299	其他	76.73	39907	国家	



				商品和服务支出			赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务利息		39999	其他支出		
			30702	国务债务利息					
人员经费合计	7,438.64	公用经费合计							759.00

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：福建省泉州第一中学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.01
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.01
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	3.01
3. 公务接待费	6	

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：福建省泉州第一中学

单位：万元

项目			科目名称 栏次合计	年初结转和结余 1	本年收入 4	小计 7	本年支出		年末结转和结余 12
支出功能分类科目编码		基本支出 8					项目支出 11		
类	款	项							
229	其他支出	3.00		3.00					3.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00					3.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00					3.00

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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“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

公开 09 表  
单位：万元

单位：

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				

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748.57万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入11,966.75万元，本年支出12,598.49万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余116.83万元。

(一) 2021年收入11,966.75万元，比上年决算数增加909.92万元，增长8.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,072.51万元。
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713.72万元。
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180.52万元。

(二) 2021年支出12,598.49万元，比上年决算数增加1815.68万元，增长16.84%，具体情况如下：

1. 基本支出8,615.92万元。其中，人员经费7,592.24万元，公用经费1,023.69万元。

2. 项目支出 3,982.56 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 11,505.36 万元，比上年决算数增加 1925.13 万元，增长 20.09%，具体情况如下：

（一）2050204 高中教育 8737.81 万元，较上年决算数增加 865.75 万元，增长 11.00%。主要原因是教职员工人数增加。

（二）2050299 其他普通教育支出 488.53 万元，较上年决算数增加 243.867 万元，增长 99.67%。主要原因是教职员工人数增加。

（三）2050903 城市中小学校舍建设 221.42 万元，较上年决算数增加 196.84 万元，增长 800.81%。主要原因是项目执行进度加快。

（四）2050904 城市中小学教学设施 406.7 万元，较上年决算数减少 14.91 万元，减少 3.54%。主要原因是项目金额减少。

（五）2050999 其他教育费附加安排的支出 129.67 万元，较上年决算数增加 124.67 万元，增加 2493.40%。主要原因是项目增加。

（六）2059999 其他教育支出 0 万元，较上年决算数减少 34.84 万元，减少 100%。主要原因是项目减少。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 572.64 万元，较上年决算数增加 41.52 万元，增加 7.82%。主要原因是教职员工人数增加。

（八）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0 万元，较上年决算数减少 31.11 万元，减少 100%。主要原因是无职业年金补缴。

（九）2101102 事业单位医疗 468.2 万元，较上年决算数增加 52.95 万元，增加 12.75%。主要原因是教职员工人数增加。

（十）2111001 能源节约利用 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增加 100%。主要原因是项目增加。

(十一) 2299999 其他支出 475.38 万元, 较上年决算数增加 475.38 万元, 增加 100%。主要原因是教职员工人数增加。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 3.00 万元, 比上年决算数增加 3 万元, 增长 100%, 具体情况如下:

(一) 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 3 万元, 较 2020 年决算数增加 3 万元, 增长 100%。主要原因是政府性基金项目增加。

### 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 8,197.64 万元, 其中:

(一) 人员经费 7,438.64 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 759.00 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 3.01 万元，比本年预算的 8 万元下降 62.38%。主要原因是严格管控公务接待，严格管控公务用车。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 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。



（二）公务用车购置及运行费支出 3.01 万元，比本年预算的 6 万元下降 49.83%，主要是严格管控公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 3.01 万元，比本年预算的 6 万元下降 49.83%，主要是严格管控公务用车。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是严格管控公务接待费，累计接待 0 批次、0 人次。

## 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，分别是经常性专项项目，涉及财政拨款资金共计 936.50 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是经常性专项项目，涉及财政拨款资金共计 936.50 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》详见附件二）

## 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 271.81 万元，其中：政府采购货物支出 271.81 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 1 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 1 辆，其他用车主要是校车；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的金额。

**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	经常性专项	部门预算功能科目	2050204
单位名称	福建省泉州第一中学	单位编码	411008
财政	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）

资金安排和使用情况		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	951.29	0.00	0.00	951.29	1201.29	936.50	14.79	1.23
	财政资金小计	951.29	0.00	0.00	951.29	1201.29	936.50	14.79	1.23
	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	951.29	0.00	0.00	951.29	951.29	936.50	14.79	1.55
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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				
	按时发放文明校园、平安校园奖金,保障教学设施设备的正常运行,维护校舍安全,保障教学活动正常进行。				完成按时发放文明校园、平安校园奖金,保障教学设施设备的正常运行的目标,维护校舍安全,保障教学活动正常进行。				
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	成本指标	资金使用率	1 指标出处:指标库 2 具体内容:已使用资金占下达资金的百分比 3 上年度数值:100 4 计算方法:当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	90.00	98.45	20	20

	数量指标	创建平安校园人员人均支出	1 指标出处:自制指标 2 具体内容:创建平安校园人员人均支出 3 上年度数值:无 4 计算方法:人均人员支出=人员总支出/实际在职人数	人均人员支出=人员总支出/实际在职人数	5000.00	12640	10	10	
		创建文明校园人员人均支出	1 指标出处:自制 2 具体内容:创建文明校园人员人均支出 3 上年度数值:无 4 计算方法:人均人员支出=人员总支出/实际在职人数	人均人员支出=人员总支出/实际在职人数	5000.00	19160	10	10	
		退休党员活动次数	1 指标出处:退休党员活动次数 2 具体内容:退休党员活动次数 3 上年度数值:无 4 计算方法:退休党员活动次数	退休党员活动次数	1.00	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	1 指标出处:指标库 2 具体内容:受益人数 3 上年度数值:497 4 计算方法:项目实施过程实际受益人数	项目实施过程实际受益人数	400.00	516	20	20
		可持续影响指标	校舍安全事故发生率	1 指标出处:自制 2 具体内容:校舍安全事故发生率 3 上年度数值:0 4 计算	发生安全事故的校舍数/校舍总数	0.00	0	20	20

				方法: 发生安 全事故 的校舍 数/校 舍总数				
满意度 指标	服务对象满意 度指标	教师满意 度	1 指标 出处: 自制 2 具体内 容:教 师满意 度 3 上年度 数 值:93. 31 4 计算方 法:满 意教师 人数/ 有效调 查教师 人数 x100%	满意教师 人数/有 效调查教 师人数 x100%	80.00	95.53	10	10
合计							100	100.0 0
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

为提高经常性专项专项资金使用绩效，福建省泉州第一中学组织对 2021 年度经常性专项专项开展绩效评价。

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况



年初部门预算安排金额 951.29 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 951.29 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 951.29 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 951.29 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 1201.29 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 951.29 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 936.50 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 936.50 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 14.79 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 14.79 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 1.23%，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 1.55%、其他资金 0.00%。

## （二）主要成效

完成按时发放文明校园、平安校园奖金，保障教学设施设备的正常运行的目标，维护校舍安全，保障教学活动正常进行。

## 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) 创建平安校园人员人均支出, 目标值 5000.00, 实际完成 12640, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 创建文明校园人员人均支出, 目标值 5000.00, 实际完成 19160, 权重 10.00, 得分 10.00。

3) 退休党员活动次数, 目标值 1.00, 实际完成 2, 权重 10.00, 得分 10.00。

#### 2、质量指标

#### 3、时效指标

#### 4、成本指标

1) 资金使用率, 目标值 90.00, 实际完成 98.45, 权重 20.00, 得分 20.00。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 受益人数, 目标值 400.00, 实际完成 516, 权重 20.00, 得分 20.00。

#### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

1) 校舍安全事故发生率, 目标值 0.00, 实际完成 0, 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) 教师满意度, 目标值 80.00, 实际完成 95.53, 权重 10.00, 得分 10.00。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

预算结余率 1.23%, 为上年项目商家招标竞争压价, 导致中标价严重低于招标价, 余额 14.97 万。

### (二) 改进措施

加快资金执行进度, 加快支付项目进度。