

2021 年度  
德化县浔中中心小学  
部门决算

## 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.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....</b>	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、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>25</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

德化县浔中中心小学的主要职责是：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及适龄幼儿的教育任务。

- （一）开展德育活动。
- （二）开展教育科研活动。
- （三）开展特色创建活动。
- （四）开展师资队伍建设活动。
- （五）开展阳光健体活动。
- （六）开展美育熏陶活动。
- （七）开展家校同盟活动。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，德化县浔中中心小学包括 4 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
德化县浔中中心小学	财政核拨	206
德化县浔中中心幼儿园	财政核拨	13
德化县城东幼儿园	财政核拨	8
德化县新寨幼儿园	财政核拨	10

### 三、单位主要工作总结

2021 年，德化县浔中中心小学主要任务是：依据《事业单位登记管理暂行条例》及《条例实施细则》规定，按

照登记的宗旨和业务范围积极开展活动。围绕上述任务，重点完成了下工作：

（一）坚持以“立德树人”为根本任务，优化教育软环境，细化德育一日常规，夯实行为规范。

（二）坚持以科研为先导，认真做好省市县立项课题的研究，提升教研层次，全面提升教师的专业素养，逐步形成主动、互学、竞争、创新的教科研氛围。

（三）以“特色办学、品质立校”，传承和弘扬优秀传统文化艺术，提升学校的《南音》、《刻纸》、《跆拳道》等特色教育，彰显学校魅力。

（四）以“肃风正纪、塑师表形象”为活动载体，深入贯彻《全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，重申师德红线，推动完善师德建设长效机制，推动教师队伍建设踏上新征程、开创新局面。

（五）坚持课堂教学与课外活动相衔接、培养兴趣与提高技能相促进、群体活动与运动竞赛相协调、全面推进与分类指导相结合，促进学生身心健康、体魄强健、全面发展。

（六）以“育人为本、面向全体、因地制宜、分类指导、改革创新、协同推进”为基本原则，遵循美育特点和学生成长规律，加强营造氛围，推进学校美育工作科学健康发展。

（七）继续开展“魅力家长进课堂”、家长志愿者、家长义工活动，积极打造家校共同体，谱写家校共育的新篇章。

## 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：万元

单位：德化县浔中中心小学

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	5727.6	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	492.89	五、教育支出	6,468.04
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	28.61	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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	



## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：德化县浔中中心小学

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						
			<b>6,249.10</b>	<b>5,727.60</b>		<b>492.89</b>			<b>28.61</b>
205			6,243.09	5,721.59		492.89			28.61
20502			5,982.63	5,461.13		492.89			28.61
2050201			1,151.55	652.20		492.89			6.46
2050202			3,487.45	3,465.30					22.15
2050299			1,343.63	1,343.63					
20507			10.00	10.00					
2050701			10.00	10.00					
20509			250.46	250.46					
2050999			250.46	250.46					
229			6.00	6.00					
22999			6.00	6.00					

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：德化县浔中中心小学

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					
205			教育支出	6,468.04	6,468.04			
20502			普通教育	6,201.88	6,201.88			
2050201			学前教育	1,194.31	1,194.31			
2050202			小学教育	3,663.94	3,663.94			
2050299			其他普通教育支出	1,343.63	1,343.63			
20507			特殊教育	15.70	15.70			
2050701			特殊学校教育	15.70	15.70			
20509			教育费附加安排的支出	250.46	250.46			
2050999			其他教育费附加安排的支出	250.46	250.46			
229			其他支出	6.00	6.00			
22999			其他支出	6.00	6.00			

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：万元

单位：德化县浔中中心小学

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	5,727.60	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	5,727.30	5,727.30		
		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				
		九、卫生健康支出				
		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	6.00	6.00		
		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>	5,727.60	<b>本年支出合计</b>	5,733.30	5,733.30		
年初财政拨款结转和结余	10.00	年末财政拨款结转和结余	4.30	4.30		
一般公共预算财政拨款	10.00					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	5,737.60	<b>总计</b>	5,737.60	5,737.60		

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：万元

单位：德化县浔中中心小学

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>5,733.30</b>	<b>5,733.30</b>	
205	教育支出	5,727.29	5,727.29	
20502	普通教育	5,461.13	5,461.13	
2050201	学前教育	652.20	652.20	
2050202	小学教育	3,465.30	3,465.30	
2050299	其他普通教育支出	1,343.63	1,343.63	
20507	特殊教育	15.70	15.70	
2050701	特殊学校教育	15.70	15.70	
20509	教育费附加安排的支出	250.46	250.46	
2050999	其他教育费附加安排的支出	250.46	250.46	
229	其他支出	6.00	6.00	
22999	其他支出	6.00	6.00	
2299999	其他支出	6.00	6.00	

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：万元

单位：德化县浔中中心小学

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	4,867.25	302	商品和服务支出	562.51	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,121.51	30201	办公费	92.83	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	597.54	30202	印刷费	29.84	310	资本性支出	124.91
30103	奖金		30203	咨询费	0.10	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	26.17
30107	绩效工资	458.37	30205	水费	12.50	31003	专用设备购置	98.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.29	30206	电费	21.89	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	139.73	30207	邮电费	17.19	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.79	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	26.40	30209	物业管理费	24.32	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	19.60	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	323.48	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	84.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,800.53	30214	租赁费	39.62	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	178.64	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	9.48	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	25.35	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	29.49	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.41
30305	生活补助	23.58	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	21.16	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.69	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	27.99	30228	工会经费	21.36	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		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	其他对个人和家庭补助	97.58	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	160.32	39907	国家赔偿费用支出	
			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	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		5,045.89	公用经费合计				687.41	

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：万元

单位：德化县浔中中心小学

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年度无“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：德化县浔中中心小学

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

公开 09 表  
单位：万元

单位：德化县浔中中心小学

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 10.00 万元，使用非财政拨款结余 219.24 万元，本年收入 6,249.10 万元，本年支出 6,474.04 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4.30 万元。

（一）2021年收入6,249.10万元，比上年决算数增加903.26万元，增长16.9%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,727.60万元。
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492.89万元。
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28.61万元。

(二) 2021年支出6,474.04万元，比上年决算数增加785.33万元，增长13.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 6,474.04 万元。其中，人员支出 5,650.65 万元，公用支出 823.39 万元。

2. 项目支出 0.00 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 5,733.30 万元，比上年决算数增加 779.03 万元，增长 15.72%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201 学前教育 652.2 万元，较上年决算数减少 363.81 万元，下降 35.81%。主要原因是财政指标调整。

(二) 2050202 小学教育 3465.3 万元，较上年决算数增加 150.44 万元，增长 4.54%。主要原因是人员和增加工资调整。

（三）2050299 其他普通教育支出 1343.63 万元，较上年决算数增加 1030.23 万元，增长 328.73%。主要原因是财政指标调整。

（四）2050701 特殊学校教育 15.7 万元，较上年决算数增加 15.7 万元，增长 100%。主要原因是财政指标调整。

（五）2050999 其他教育费附加安排的支出 250.46 万元，较上年决算数减少 59.54 万元，下降 19.21%。主要原因是财政指标调整。

（六）2299999 其他支出 6 万元，较上年决算数增加 6 万元，增加 100%。主要原因是财政指标调整。

### **三、政府性基金预算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 5,733.30 万元，其中：

（一）人员经费 5,045.89 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687.41万元，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。

## 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，与年初预算的 0 万元持平。主要原因是年初无预算，无安排支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的

0 万元持平。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。主要是单位没有安排出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，主要是单位没有公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：单位没有购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，主要是单位没有公务用车。截至 2021 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 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。主要是本单位无接待，累计接待 0 批次、0 人次，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，校舍租赁专项项目，涉及财政拨款资金共计 108.8 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施单位评价，是校舍租赁专项项目，涉及财政拨款资金共计 108.8 万元，评价结果等次为“优”。（《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 62.79 万元，其中：政府采购货物支出 62.79 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 62.79 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 62.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 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**：指本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：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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

### 附件 1

### 泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		校舍租赁专项			部门预算功能科目		小学教育、幼儿教育		
单位名称		德化县浔中中心小学			单位编码		050213		
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	108.80	0.00	0.00	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政资金小计	108.80	0.00	0.00	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	108.80	0.00	0.00	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	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				
	满足办学教学需求，使学校一切工作进行顺利。促进教育发展，提高教育教学质量。				解决办学需求，改善办学条件，解决小学、幼儿园就学人数。				
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	时效指标	完成租赁前期工作	1 指标出处：《德化县财政局关于下达 2021 年度教育收支预算的通知》 2 具体内容：租赁小学，幼儿园校舍面积 3 上年度数值：完成租赁校舍面积 7910 平方米 4 计算方法：统计法	租赁完成良好得满分，基本完成得 8 分，未完成不得分	7910.00	7910	10	10

成本指标	完成租赁前期工作	1 指标出处:《德化县财政局关于下达 2021 年度教育收支预算的通知》 2 具体内容:为满足办学需求, 租赁校舍。 3 上年度数值:校舍租赁专项(浔中中心小学中心校租赁 30 万、新寨幼儿园租赁 78.8 万) 4 计算方法:统计法	资金使用合理得满分, 效果一般得 8 分, 效果不好酌情扣分	1088000.00	1088000	10	10
数量指标	资金到位	1 指标出处:《德化县财政局关于下达 2021 年度教育收支预算的通知》 2 具体内容:租赁小学校舍面积 3 上年度数值:完成租赁校舍面积 7910 平方米 4 计算方法:统计法	租赁完成良好得满分, 基本完成得 8 分, 未完成不得分	7910.00	7910	10	10
质量指标	完成租赁前期工作	1 指标出处:德化县财政局关于下达 2021 年度教育收支预算的通知 2 具体内容:校舍选址, 校舍质量 3 上年度数值:按时按质按量交付使用 4 计算方法:统计法	符合办学得满分, 基本符合得 8 分, 未达条件不得分	7910.00	7910	20	20

效益指标	经济效益指标	解决小学、幼儿园就学人数	1 指标出处:《德化县财政局关于下达 2021 年度教育收支预算的通知》 2 具体内容:解决小学生、幼儿就学问题 3 上年度数值:解决小学生 700 名、幼儿 400 名就学问题 4 计算方法:统计法	解决就学率超额得满分,完成得 8 分,未完成不得分	1100.00	1000	20	18.18
	可持续影响指标	改善办学条件,促进教育发展	1 指标出处:《德化县财政局关于下达 2020 年度教育收支预算的通知》: 2 具体内容:解决办学需求,改善办学条件 3 上年度数值:促进教育发展,提高办学质量 4 计算方法:统计法	完成情况良好满分,基本完成得 8 分,未过完成不得分	1100.00	1100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度测评	1 指标出处:《德化县财政局关于下达 2020 年度教育收支预算的通知》 2 具体内容:师生满意率 3 上年度数值:≥90% 4 计算方法:统计法	满意率达 90%以上得满分,80%—89%得 8 分,80%以下酌情扣分	90.00	93	10
合计							100	98.18
自评得分等次							优秀	

## 泉州市专项资金绩效自评报告

为提高校舍租赁专项专项资金使用绩效，德化县浔中中心小学组织对 2021 年度校舍租赁专项开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### (一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 108.80 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 108.80 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 108.80 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 108.80 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 108.80 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 108.80 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 108.80 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 108.80 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。

结余率 0.00%，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 0.00%、其他资金 0.00%。

## **（二）主要成效**

根据预算按要求完成租赁工作。

## **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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

### **（一）产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 完成租赁前期工作，目标值 7935.00，实际完成 7935，权重 10.00，得分 10.00。

2) 完成租赁前期工作,目标值 4285.00,实际完成 4285,权重 10.00,得分 10.00。

## 2、质量指标

1) 有利办学,目标值 7935.00,实际完成 7935,权重 5.00,得分 5.00。

2) 验收合格,按时按质按量交付使用,目标值 7935.00,实际完成 7935,权重 5.00,得分 5.00。

## 3、时效指标

1) 一年内完成,目标值 12.00,实际完成 12,权重 10.00,得分 10.00。

## 4、成本指标

1) 资金到位,目标值 108.80,实际完成 108.8,权重 10.00,得分 10.00。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 解决小学、幼儿园就学人数,目标值 1388.00,实际完成 1388,权重 20.00,得分 20.00。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 改缮办学条件,促进教育发展,目标值 7935.00,实际完成 7935,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) 满意度测评, 目标值 100.00, 实际完成 100, 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**

- 1、租赁的校舍, 条件有限;
- 2、校舍的建筑设计不是很合理;
- 3、校舍陈旧, 要经常维修。

#### **（二）改进措施**

根据现有的条件, 科学合理的布置与维修, 努力创造良好的教学环境, 满足教育教学需求, 有效的提高教育教学质量。

