

2022 年度厦门市海沧中学单位决算



目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金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

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
七、预算绩效情况说明（单位）.....	22
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件（单位）	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

(一) 履行职能：实施初、高中学历教育；促进基础教育发展。

(二) 工作任务：初、高中学生的基础教育，组织教育教学、教学研究活动，培养学生良好的学习生活习惯，保证教育教学质量。

(三) 承担责任：坚决贯彻执行党的教育方针，保障初、高中学生受教育的权利与义务。根据学校发展规划及年度工作计划，有序组织开展教育教学工作。规范管理学校的教育教学经费，执行财务管理制度。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市海沧中学下设校长室、办公室、教务科、总务科、德育科、教研室、信息化办公室、工会、生管科、保卫科等 10 个科室，其中：列入 2022 年单位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
厦门市海沧中学	事业单位	256

三、单位主要工作总结

2022 年，厦门市海沧中学主要任务是：

（一）党建引领，学习贯彻党的二十大精神。

为学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记致厦门经济特区建设 40 周年贺信重要精神，学校党总支组织党员教师参观“学习号”游轮，收看《二十大代表风采录》，参与“深入学习贯彻党的二十大精神”网上竞答等活动。召开“习近平新时代中国特色社会主义思想‘进教材进课堂进头脑’”和“稳步推进大思政课建设，落实立德树人根本任务”两场思政专题研讨会，推进思政课一体化建设，推动党的二十大精神进校园、进课堂、进头脑。

（二）质量办学，深化教学评价改革体制。

我校生源低进高出，教学质量稳步提升。2022 届高考，本科上线 306 人（市指标 74 人），上线率达 70.5%，艺体生上线率 100%；特殊控制线上线人数 12 人（市指标 1 人）。2022 届中考第一名林昕洁位列全市前 100 名；普高上线 72.6%。学校将持续根据义务教育质量和普通高中评价指南和评价指标，从办学方向、课程教学、教师发展、学校管理、学生发展等五个方面，注重增值评价、特色评价、外部评价、线上评价，对标对表，找缺补漏，不断提升办学质量。

（三）青蓝工程，打造素质精良教师队伍。

我校坚持青蓝带教工程，做好传帮带工作。开展了

《“3+1+2”高考背景下的教学策略与评价创新》《教师科研能力提升指导》《大单元背景下的集体备课》等一系列讲座提升全面提高教师的业务素质，一年来，学校组织老师参加省市区级各项比赛，共有 160 多人获奖，省级获奖 15 项，区级获奖 68 人次；市级获奖 70 人次。五项岗位练兵青年基本功大赛 14 人获区级以上表彰；校本作业设计专项大赛 14 人参赛全员获奖。在论文撰写方面，开专题会议指导和鼓励老师积极参与区市论文汇编和 CN 论文写作，区汇编 13 篇，市汇编 20 篇，CN 论文 45 篇。

（四）特色办学，多渠道助力学生成长成才。

学校办学特色鲜明，“校园舞·武”“校园足球”“创意软陶”“漆线雕”等特色名片不断发展，形成了“体美双修·益智怡心”的办学特色项目，2022 年 4 月，学校被确认为首批“厦门市普通高中特色项目建设校”，7 月被确定为“福建省普通高中特色示范项目”，推进学生多渠道发展成才。福建省 2023 年体育高考统考中，90 分以上 13 人，创历史新高；张天宇、吴鑫豪以 99 的高分并列状元。福建省 2023 年美术联考中，230 分以上共 28 人，吴心雨省排第 7。漆线雕工作坊代表厦门市参加全国艺术展演，获中小学生艺术节“学生艺术实践工作坊”一等奖。2022 年 6 月 12 日校排舞队参加厦门市中小学排舞比赛，斩获 5 项表彰，其中集体规

定动作第一名。校足球队参加海沧区第八届“海娃杯”中小学足球联赛，获初中男子组第五名，高中男子组第一名。在第十六届海沧区中小学（中职）生田径运动会中，荣获得高中组团体总分第一，初中组团体总分第四。

（五）课改建设，科研兴校创新开发校本。

学校坚持“科研兴校”，开设系列讲座培训，校外有郑云清主任《课堂学习评价与作业设计的若干思考》，校内有余伟校长的《聚焦作业设计，助力双减落地》《学好双向细目表，作业提质，课堂增效》等，推进国家课程校本化，在厦门市国家课程校本化实施示范（含单元教学设计、单元作业设计、试题命制）评选中，斩获市表彰19项（一等奖11项，二等奖5项，三等奖3项），我校是岛外唯一一所厦门市国家课程校本化实施示范初中。近一年来，学校喜获4项省级课题立项（包括福建省教育科学“十四五”规划2022年度课题和“协同创新”专项课题）、4项厦门市规划课题、21项海沧区微型课题立项。有3个名师工作室（刘文胜、沈坚决、连爱芳），3个特色工作室（连爱芳、连仁都、杨丽娟）。2022年2月学校荣获“福建省科研实践创新基地校”荣誉称号。

（六）全员导师，教育情怀与师德建设并重。

学校根据《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》的通知，开展师德师风培训教育，激励教师努力成为“四有”好老师。挖掘了“崇德·尚学”校训的精神，创建“崇德班级”、“崇德年段”。请原厦门五中教研室主任张永金老师讲授《学习共同体本土化的教育实践》、厦门双十中学吴秀菊老师举行《做一名幸福的班主任》专题培训，学习教育新理念，激发教育情怀。增设班主任辅助岗，结合全员导师制、学习小组建设工作，让每一位学生在成长过程中都能得到具体、细致、专业的指引，为我校幸福教育助力。

（七）辐射交流，铸造知名老校品牌形象。

学校加强交流帮扶、辐射引领作用，与宁夏泾源高级中学、宁化县民族学校、漳州康桥学校等共建帮扶活动，携手信息中心借助录播平台、腾讯云课堂等技术手段实现与宁夏泾源高中的同课异构“空中课堂”，实现线上教学帮扶。借助区教育局搭建的“双十海附教育集团”平台，提升办学质量，积极开展教学研讨、跨校集备，互通教育资源、教学举措，共享优质校本作业和试卷练习。2022年11月28日-12月2日，与厦门市第三中学联合举办主题为“聚焦校本作业设计，助力课堂提质增效”的市级教学开放周，提升了学校的知名度和影响力。

（八）立德树人，彰显沧中少年风采魅力。

学校开展“校园好声音”歌手赛、“金话筒”主持人大赛、社团嘉年华活动、足球嘉年华活动，体育节、科技节、阅读节、元旦迎新汇演等精彩的校园活动及各类活动……融合学校精品课程与特色课程，全面培养学生综合素质能力，组织学生参加省市区各类学生数字编程、创客竞赛等，区级竞赛获奖46项，市级竞赛7项，省级竞赛7项。2022年11月，我校学生在第三届厦门地区数学建模联合演习活动斩获特等奖！

（九）信息化建设，荣评智慧校园三星校。

做好优质教学资源的信息建设，大力推动教师专业发展的信息化建设，开展青年教师信息技术与教学融合的专题培训活动，组织全体教师立足新教材，钻研新课标，融合信息化教学运用，不断提升课改进程，提高教师课堂信息化水平，以物理、数学两大学科为主的校本作业有效推进初中笔日、高中有道智慧作业在落地。学校智能化、教学智慧化、管理精细化，2022年12月，学校荣评厦门市“智慧校园”三星级达标学校。

（十）疫情防控，建设平安幸福校园。

面对反复的新冠肺炎疫情，暑假期间，学校迅速组织在厦教师投身志愿服务，从三尺讲台上教书育人，到抗疫前线

勇当先锋，历时两周，志愿者超 600 人次，用行动尽显了沧中人的担当与誓言！

学校不断加大投入，完善校园安防设施设备。建立联防联控体系，开展校园安全隐患排查，做好校园实验室危化品安全管理工作，进行防疫、消防、反恐、疏散等紧急演练，落实一盔一带，加强交通禁毒防诈等安全教育，为学子们的青春护航，营造平安环境，为教育教学工作锦上添花。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：厦门市海沧中学

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10537.33	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	487.36	五、教育支出	9595.2
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	48.15	八、社会保障和就业支出	993.12

		九、卫生健康支出	382.29	
		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	11072.84	本年支出合计	10970.61
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	125.34
	年初结转和结余	67.26	年末结转和结余	44.15
	总计	11140.1	总计	11140.1

二、收入决算表

收入决算表								
				公开 02 表				
单位：厦门市海沧中学				2022 年度			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							
合计		11,072.84	10,537.33		487.36			48.16
205	教育支出	9,697.43	9,161.91		487.36			48.15
20502	普通教育	9,435.49	8,899.97		487.36			48.15
2050203	初中教育	4,550.40	4,531.84					18.55
2050204	高中教育	4,880.09	4,363.13		487.36			29.60
2050299	其他普通教育 支出	5.00	5.00					
20509	教育费附加安排	256.94	256.94					

	的支出							
2050999	其他教育费附加安排的支出	256.94	256.94					
20599	其他教育支出	5.00	5.00					
2059999	其他教育支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	993.12	993.12					
20805	行政事业单位养老支出	993.12	993.12					
2080502	事业单位离退休	414.27	414.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.21	525.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.64	53.64					
210	卫生健康支出	382.29	382.29					
21004	公共卫生	4.58	4.58					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.58	4.58					
21011	行政事业单位医疗	377.71	377.71					
2101102	事业单位医疗	263.66	263.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	114.05	114.05					

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：厦门市海沧中学				2022 年度		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		10,970.61	10,049.65	920.97			

205	教育支出	9,595.20	8,678.82	916.39			
20502	普通教育	9,333.26	8,678.82	654.45			
2050203	初中教育	4,550.56	4,443.55	107.02			
2050204	高中教育	4,777.70	4,235.27	542.43			
2050299	其他普通教育支出	5.00		5.00			
20509	教育费附加安排的支出	256.94		256.94			
2050999	其他教育费附加安排的支出	256.94		256.94			
20599	其他教育支出	5.00		5.00			
2059999	其他教育支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	993.12	993.12				
20805	行政事业单位养老支出	993.12	993.12				
2080502	事业单位离退休	414.27	414.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.21	525.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.64	53.64				
210	卫生健康支出	382.29	377.71	4.58			
21004	公共卫生	4.58		4.58			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.58		4.58			
21011	行政事业单位医疗	377.71	377.71				
2101102	事业单位医疗	263.66	263.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	114.05	114.05				

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：厦门市海沧中学						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	10,537.33	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	9,161.92	9,161.92	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	993.12	993.12	0.00	0.00
		九、卫生健康 支出	382.29	382.29	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	10,537.33	本年支出合计	10,537.33	10,537.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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	10,537.33	总计	10,537.33	10,537.33	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：厦门市海沧中学		2022 年度		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
栏次		1	2	3
合计		10,537.33	9,687.63	849.70

205	教育支出	9,161.91	8,316.80	845.12
20502	普通教育	8,899.97	8,316.80	583.18
2050203	初中教育	4,531.84	4,443.55	88.30
2050204	高中教育	4,363.13	3,873.25	489.88
2050299	其他普通教育支出	5.00		5.00
20509	教育费附加安排的支出	256.94		256.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	256.94		256.94
20599	其他教育支出	5.00		5.00
2059999	其他教育支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	993.12	993.12	
20805	行政事业单位养老支出	993.12	993.12	
2080502	事业单位离退休	414.27	414.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.21	525.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.64	53.64	
210	卫生健康支出	382.29	377.71	4.58
21004	公共卫生	4.58		4.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.58		4.58
21011	行政事业单位医疗	377.71	377.71	
2101102	事业单位医疗	263.66	263.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	114.05	114.05	

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：厦门市海沧中学			2022 年度			单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,419.74	302	商品和服	745.74	30703	国内债务发	

				务支出			行费用	
30101	基本工资	1,315.39	30201	办公费	36.82	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,154.26	30202	印刷费	28.00	310	资本性支出	14.14
30103	奖金	1,886.90	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	9.25
30107	绩效工资	940.13	30205	水费	1.77	31003	专用设备购置	1.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	525.21	30206	电费	20.26	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	53.64	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	263.66	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	143.06	30211	差旅费	4.03	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	701.73	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	435.75	30214	租赁费	2.08	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	508.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.37	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	104.54	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	18.03	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	3.11
30305	生活补助	18.22	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业		31203	政府投资基	

				务费			金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	141.25	31204	费用补贴		
30309	奖励金	55.84	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	6.44	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	415.91	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	384.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		8,927.75	公用经费合计				759.88		

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：厦门市海沧中学	2022 年度	金额单位：万元
项目	行次	本年决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务	4	

用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	5	
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。

说明：本单位 2022 年度没有“三公”经费支出安排。

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：厦门市海沧中学		2022 年度					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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

说明：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：厦门市海沧中学		2022 年度		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				

注：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。

说明：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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本单位年初结转和结余 67.26 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 11072.84 万元，本年支出 10970.61 万元，结余分配 125.34 万元，年末结转和结余 44.15 万元。

（一）2022 年收入 11072.84 万元，比上年决算数增加 637.15 万元，增长 6.11%，主要原因是：教育事业的发展，新建教育项目、增加学位，增加财政拨款投入，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10537.33 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 487.36 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 48.15 万元。

(二) 2022 年支出 10970.61 万元，比上年决算数增加 544.41 万元，增长 5.22%，主要原因是：教育事业的发展，加大教育项目建设、教育队伍及学位增加，基本支出和项目支出增加，具体情况如下：

1. 基本支出 10049.65 万元。其中，人员支出 9166.86 万元，公用支出 882.79 万元。

2. 项目支出 920.96 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款支出 10537.33 万元，比上年决算数增加 570.2 万元，增长 5.72%，主要原因是：教师数、学生数增加，人员支出和公用支出相应增加，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 2050203-初中教育（项级科目）4531.84 万元，较上年决算数减少 218.97 万元，下降 4.61%。主要原因是专项投入减少，基本支出和项目支出减少。

(二) 2050204-高中教育（项级科目）4363.13 万元，较上年决算数增加 576.65 万元，增长 15.23%。主要原因是

教师数、学生数增加，人员支出、公用支出和项目支出相应增加。

（三）2050299-其他普通教育支出（项级科目）5.00万元，较上年决算数减少76.83万元，下降93.89%，主要是由于项目支出减少。

（四）2050999-其他教育费附加安排的支出（项级科目）256.94万元，较上年决算数增加95.67万元，增长59.32%。主要原因是新增计算机设备和软件租赁和服务管理费、教学视频展台、戴尔台式计算机、宿舍和打井修缮工程、护眼灯、多媒体教学触控一体机等。

（五）2059999-其他教育支出（项级科目）5.00万元，较上年决算数增加3.84万元，增长331.03%。主要原因是增加足球联赛经费。

（六）2080502-事业单位离退休（项级科目）414.27万元，较上年决算数增加149.75万元，增长56.61%。主要原因是退休人员增加及工资结构调整，增加生活补贴。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）525.21万元，较上年决算数增加39.36万元，增长8.10%。主要原因是人员增加、缴费基数调增。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目）53.64万元，较上年决算数增加48.03万元，增长856.15%。主要原因是本年到龄退休人员增加，单位职业年

金缴费实缴增加。

(九) 2100410-突发公共卫生事件应急处理(项级科目) 4.58 万元,本项目是本年新增科目,用在新增疫苗场地接种布置。

(十) 2101102-事业单位医疗(项级科目) 263.66 万元,较上年决算数增加 40.35 万元,增长 18.07%。主要原因是人员增加、缴费基数调增。

(十一) 2101199-其他行政事业单位医疗支出(项级科目) 114.05 万元,上年决算没有此科目支出。主要原因是本年科目调整,把事业单位医疗补助从公务员医疗补助科目中调到此科目。

三、政府性基金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,比上年决算数减少 0.00 万元,增减 0.00%。

说明:本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

四、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。

说明: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。

五、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 9687.63 万

元，其中：

（一）人员经费 8927.75 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 759.88 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 00.00 万元，下降 0.00%。主要原因是严格按照八项规定要求，严格控制公务接待批次、人数审批。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元相比持平。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。主要是本单位没有安排出国（境）团组任务。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元相比持平，主要是公务用车改革后，本单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元相比持平，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元相比持平，主要是本单位无公务用车。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 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。主要是严格公务接待申报审批，控制批次、人次，累计接待 0 批次、0 人次。

说明：本单位 2022 年度没有“三公”经费支出安排。

七、预算绩效情况说明（单位）

本单位组织对城乡义务教育经费补助、大宗货物购置经费（发展）等项目开展 2022 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 15 个、0 个、1 个、0 个、0 个。《单位项目支出绩效自评表》详见附件。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增减 0.00%。

说明：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 115.44 万元，其中：政府采购货物支出 115.44 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 115.44 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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；单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

说明：本单位至 2022 年 12 月 31 日没有单价 100 万元（含）以上专用设备。

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（单位）

单位项目支出绩效自评表										
（2022 年度）										
预算单位（盖章）：厦门市海沧中学								单位：万元		
项目名称		城乡义务教育经费补助			自评年度		2022			
主管部门		海沧区教育局			实施单位		厦门市海沧中学			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		0.00	5.00	5.00	5.00	100%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	中考开车 5G 屏蔽仪：教育事务中心第 5 批信息化已评审项目				中考开车 5G 屏蔽仪：教育事务中心第 5 批信息化已评审项目					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	项目完成时间 30 天内完成	定量	≤30 天	30 天	100.00%	30	30.00	
			项目支出 5 万	定量	≤5 万	5 万	100.00%	40	40.00	
			主体验收合格率 100%	定量	≥1 倍	1 倍	100.00%	20	20.00	
总分								100	100	
<p>填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

单位项目支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位（盖章）：厦门市海沧中学

单位：万元

项目名称	大宗货物购置经费（发展）				自评年度	2022				
主管部门	海沧区教育局				实施单位	厦门市海沧中学				
年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后 预算数	全年执行数	执行 率(%)	设置 分值	得分	存在问题 及原因		
	0.00	6.94	6.94	6.94	100%	10	10.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	高中扩班投影仪、扩班多媒体教学触控一体机、学生宿舍管理设备（电脑）、校门口 LED 双屏换新（空调）				高中扩班投影仪、扩班多媒体教学触控一体机、学生宿舍管理设备（电脑）、校门口 LED 双屏换新（空调）					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	项目完成时间	定量	≤30 天	30 天	100.00%	40	40.00	
			项目支出总金额	定量	≥6.94 万	6.94 万	100.00%	30	30.00	
			主体验收合格率	定量	≥1 合格率	1 合格率	100.00%	20	20.00	
总分								100	100.00	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

单位项目支出绩效自评表										
(2022 年度)										
预算单位（盖章）：厦门市海沧中学									单位：万元	
项目名称	家具用具购置经费（发展）					自评年度	2022			
主管部门	海沧区教育局					实施单位	厦门市海沧中学			
年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率（%）	设置分值	得分	存在问题及原因		
	0.00	22.59	22.59	22.59	100.00%	10	10.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	顺利完成高中扩班任务					顺利完成高中扩班任务				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	成本控制	定量	≤22.89 万元	22.589 万元	100.00%	35	35.00	
			新增班级数	定量	≥4 个	4 个	100.00%	40	40.00	
		质量指标	产品合格率	定量	≥1 合格率	1 合格率	100.00%	15	15.00	
总分								100	100	
<p>填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

单位项目支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位（盖章）：厦门市海沧中学 单位：万元

项目名称	教师培训经费（名师工作室）	自评年度	2022
------	---------------	------	------

主管部门	海沧区教育局	实施单位	厦门市海沧中学
------	--------	------	---------

年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		0.00	4.34	4.34	4.33	99.76%	10	9.98

年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	通过专家讲座、外出考察等活动提升教师专业成长上。名师工作室 2 万，分别是陈群莹工作室 1 万元，沈坚决工作室 1 万元。					通过专家讲座、外出考察等活动提升教师专业成长上。名师工作室 2 万，分别是陈群莹工作室 1 万元，沈坚决工作室 1 万元。				

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	数量指标		完成年度投资计划	定量	>2 万元	4.33 万元	216.50%	40	40.00
专题讲座数量				定量	≥1 场	1 场	100.00%	35	35.00	
项目按期完成率				定量	=100%	100%	100.00%	15	15.00	

总分								100	99.98	
----	--	--	--	--	--	--	--	-----	-------	--

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

单位项目支出绩效自评表										
(2022 年度)										
预算单位（盖章）：厦门市海沧中学									单位：万元	
项目名称	教师培训经费（特色工作室）			自评年度	2022					
主管部门	海沧区教育局			实施单位	厦门市海沧中学					
年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
	1.50	0.00	1.50	1.50	99.95%	10	10.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	特色工作室经费 1.5 万元，杨丽娟、连仁都、连爱芳每人各 5000 元。				特色工作室经费 1.5 万元，杨丽娟、连仁都、连爱芳每人各 5000 元。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展讲座数量	定量	>2 个	2 个	100.00%	15	15.00	
			发表学术论文数量	定量	≥2 篇	2 篇	100.00%	20	20.00	
		时效指标	项目按期完成率	定量	≥100%	100%	100.00%	15	15.00	
	效益指标	可持续影响指标	惠及教师数	定量	≥2 人	2 人	100.00%	40	40.00	
总分								100	100.00	
填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。										
2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。										
3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										

单位项目支出绩效自评表										
(2022 年度)										
预算单位（盖章）：厦门市海沧中学									单位：万元	
项目名称	教师培训经费（校本研修）				自评年度	2022				
主管部门	海沧区教育局				实施单位	厦门市海沧中学				
年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后 预算数	全年执行 数	执行 率(%)	设置分 值	得分	存在问题及原因		
	0.00	7.00	7.00	6.99	99.89 %	10	9.99			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	校本研修专家研发、培训等				校本研修专家研发、培训等					
绩效指标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标类 型	绩效目标值	实际完成 值	完成 比例	设置分 值	得分	存在问 题及原 因
绩效指 标完成 情况	产出 指标	数量指 标	培训（参 会）人次	定量	≥200 人次	200 人次	100.0 0%	35	35.00	
			培训教师 人数	定量	≥200 人	200 人	100.0 0%	40	40.00	
		质量指 标	培训班满 勤率	定量	≥100%	100%	100.0 0%	15	15.00	
总分								100	99.99	
<p>填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

单位项目支出绩效自评表										
(2022 年度)										
预算单位（盖章）：厦门市海沧中学									单位：万元	
项目名称	教育对口帮扶				自评年度	2022				
主管部门	海沧区教育局				实施单位	厦门市海沧中学				
年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后 预算数	全年执行 数	执行 率(%)	设置分 值	得分	存在问题及原因		
	0.00	4.00	4.00	4.00	100.0 0%	10	10.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	遵照省委省政府文件精神，开展山海合作、促进均衡发展； 在教育教育、办学设施上提供帮扶，促进双方学校共同成长； 从教学、经济等各方面帮扶贫困学生，实现综合素养的全方位提升。				遵照省委省政府文件精神，开展山海合作、促进均衡发展； 在教育教育、办学设施上提供帮扶，促进双方学校共同成长； 从教学、经济等各方面帮扶贫困学生，实现综合素养的全方位提升。					
绩效指 标完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标类 型	绩效目标值	实际完成 值	完成 比例	设置分 值	得分	存在问 题及原 因
绩效指 标完成 情况	产出 指标	数量指 标	帮扶人 数	定量	≥40 人	40 人	100.0 0%	30	30.00	
			扶持区 域	定量	≥1 所	1 所	100.0 0%	20	20.00	
	效益 指标	经济效 益指标	项目帮 扶力度	定量	≥4 万元	4 万元	100.0 0%	40	40.00	
总分								100	100.00	
填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。										
2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。										
3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										

单位项目支出绩效自评表										
(2022 年度)										
预算单位（盖章）：厦门市海沧中学									单位：万元	
项目名称	教育系统人才工作经费（人才考核）				自评年度	2022				
主管部门	海沧区教育局				实施单位	厦门市海沧中学				
年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
	15.70	0.00	15.70	15.70	100.00%	10	10.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	省级骨干校长 20000 元, 特级教师 24000 元, 省级学科带头人 14000 元, 市级学科带头人 58000 元, 区级学科带头人 24000 元, 省学科带头人 7000 元, 市学科带头人 10000 元, 共计 157000 元。				省级骨干校长 20000 元, 特级教师 24000 元, 省级学科带头人 14000 元, 市级学科带头人 58000 元, 区级学科带头人 24000 元, 省学科带头人 7000 元, 市学科带头人 10000 元, 共计 157000 元。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	考核人数	定量	≥13 人	13 人	100.00%	45	45.00	
	效益指标	经济效益指标	投入项目资金	定量	≥15.7 万元	15.7 万元	100.00%	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	≥100%	100%	100.00%	15	15.00	
总分								100	100.00	
填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。										
2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。										
3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										

单位项目支出绩效自评表										
(2022 年度)										
预算单位（盖章）：厦门市海沧中学									单位：万元	
项目名称		教育系统人才工作经费			自评年度		2022			
主管部门		海沧区教育局			实施单位		厦门市海沧中学			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后 预算数	全年执行 数	执行率 (%)	设置 分值	得分	存在问题 及原因	
		0.00	64.67	64.67	64.67	100.00%	10	10.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	柔性引进人才工作经费、名师工作经费、 高层次人才补贴、引进人才住房补贴				柔性引进人才工作经费、名师工作经 费、高层次人才补贴、引进人才住房补贴					
绩效指 标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 类型	绩效目标值	实际完成 值	完成比 例	设置 分值	得分	存在问题 及原因
绩效指 标完成 情况	产出 指标	数量 指标	享受新引进 人才生活补 贴人数	定量	≥1 人	1 人	100.00%	45	45.00	
		时效 指标	资金下达及 时率	定量	=74 万元	64.67 万 元	0%	30	0.00	财政按实 际支出拨 款
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人才住房补 贴和新引进 人才生活补 贴对象满意 度	定量	≥35 万元	35 万元	100.00%	15	15.00	
总分								100	70.00	
<p>填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

单位项目支出绩效自评表										
(2022 年度)										
预算单位(盖章): 厦门市海沧中学									单位: 万元	
项目名称		其他后勤设备设施购置经费 (发展)				自评年 度	2022			
主管部门		海沧区教育局				实施单 位	厦门市海沧中学			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后 预算数	全年执 行数	执行率 (%)	设置 分值	得分	存在问题 及原因	
		0.00	14.47	14.47	14.47	100.00 %	10	10.00		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	高中教室护眼灯更换共 39 间, 每间教室 灯 12 盏, 黑板灯 3 盏					高中教室护眼灯更换共 39 间, 每间 教室灯 12 盏, 黑板灯 3 盏				
绩效指 标完成 情况	一级指 标	二级 指标	三级指 标	指标 类型	绩效目标值	实际完 成值	完成比 例	设置 分值	得分	存在问题 及原因
绩效指 标完成 情况	产出指 标	数量 指标	教室改 造	定量	=14.48 万元	14.47 万元	99.93%	40	39.97	
			护眼灯 改造的 教室数 量	定量	=39 间	39 间	100.00 %	35	35.00	
		质量 指标	亮灯率	定量	≥100%	100%	100.00 %	15	15.00	
总分								100	99.97	
<p>填表说明: 1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写, 必须有量化指标。</p> <p>2. 设置分值原则: 预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况, 一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后, 管理制度是否健全, 是否违反财务管理制度, 绩效目标完成情况是否明显偏离, 以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述, 并分析产生问题的原因。</p>										

单位项目支出绩效自评表										
(2022 年度)										
预算单位（盖章）：厦门市海沧中学									单位：万元	
项目名称	实验室（功能室）建设经费				自评年度	2022				
主管部门	海沧区教育局				实施单位	厦门市海沧中学				
年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
	0.00	56.40	56.40	56.40	100.00%	10	10.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	高中扩班实验室通用设备				高中扩班实验室通用设备					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	项目完成时间	定量	≤0.9 倍	0.9 倍	100.00%	50	50.00	
	效益指标	经济效益指标	服务对象满意度目标	定量	≥1 倍	1 倍	100.00%	25	25.00	
		社会效益指标	受益人群满意度	定量	≥1 倍	1 倍	100.00%	15	15.00	
总分								100	100.00	
<p>填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

单位项目支出绩效自评表										
(2022 年度)										
预算单位（盖章）：厦门市海沧中学									单位：万元	
项目名称		提升办学条件（资源教室建设）			自评年度		2022			
主管部门		海沧区教育局			实施单位		厦门市海沧中学			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后 预算数	全年执行 数	执行率 (%)	设置 分值	得分	存在 问题 及原 因	
		0.00	9.93	9.93	9.93	100.00%	10	10.00		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	下达市级专项提升办学条件（2021 年新建资源教室补助）					下达市级专项提升办学条件（2021 年新建资源教室补助）				
绩效指 标完成 情况	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标类 型	绩效目 标值	实际完成 值	完成比 例	设置 分值	得分	存在 问题 及原 因
绩效指 标完成 情况	产出指 标	数量指 标	普通学校 建设资源 教室率	定量	≥100%	100%	100.00%	35	35.00	
			建设资源 教室	定量	≥1 个	1 个	100.00%	40	40.00	
		质量指 标	资源教室 验收合格 率	定量	≥100%	100%	100.00%	15	15.00	
总分								100	100.00	
填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。										
2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。										
3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										

单位项目支出绩效自评表										
(2022 年度)										
预算单位（盖章）：厦门市海沧中学								单位：万元		
项目名称	体育经费（校园足球特色校奖补助）			自评年度	2022					
主管部门	海沧区教育局			实施单位	厦门市海沧中学					
年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
	0.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022 年校园足球特色校补助经费				2022 年校园足球联赛装备					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障校园足球培训基地	定量	≥1 个	1 个	100.00%	30	30.00	
			补助经费足额拨付	定量	≥5 万元	5 万元	100.00%	20	20.00	
	效益指标	可持续影响指标	惠及师生数	定量	≥20 人	20 人	100.00%	30	30.00	
	成本指标	经济成本指标	投资成本	定量	≥5 万元	5 万元	100.00%	10	10.00	
总分								100	100.00	
<p>填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

单位项目支出绩效自评表										
(2022 年度)										
预算单位（盖章）：厦门市海沧中学								单位：万元		
项目名称		体育经费（阳光体育竞赛）			自评年度		2022			
主管部门		海沧区教育局			实施单位		厦门市海沧中学			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后 预算数	全年执行 数	执行率 (%)	设置 分值	得分	存在问题 及原因	
		0.00	9.98	9.98	9.98	100.00%	10	10		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	海沧区第八届“海娃杯”中小學生足球联赛暨幼儿园足球嘉年华中学组比赛圆满完成				海沧区第八届“海娃杯”中小學生足球联赛暨足球嘉年华中学组比赛圆满完成					
绩效指 标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指 标	指标 类型	绩效目标值	实际完成 值	完成比 例	设置 分值	得分	存在问题 及原因
绩效指 标完成 情况	产出 指标	数量指标	赛事参 赛人数	定量	≥200 人	200 人	100.00%	30	30.0 0	
		时效指标	比赛计 划完成 及时率	定量	≥100%	100%	100.00%	20	20.0 0	
	效益 指标	可持续影 响指标	惠及师 生数	定量	≥100 人	100 人	100.00%	15	15.0 0	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	全年各 类赛事 参赛人 员综合 满意度	定量	≥95%	95%	100.00%	10	10.0 0	
	成本 指标	经济成本 指标	投资成 本	定量	≤10 万元	9.98 万 元	100.00%	15	15.0 0	
总分								100	100	
填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。										
2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。										
3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										

单位项目支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位（盖章）：厦门市海沧中学

单位：万元

项目名称	图书仪器购置经费（发展）			自评年度	2022					
主管部门	海沧区教育局			实施单位	厦门市海沧中学					
年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率 (%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
	0.00	23.41	23.41	23.41	100.00%	10	10.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	高中扩班中小学仪器器材(科技楼讲台、黑板、显示器等) 11.41 万元、图书一批 12 万元。				高中扩班中小学仪器器材(科技楼讲台、黑板、显示器等) 11.41 万元、图书一批 12 万元。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	项目完成时间	定量	≤0.9 倍	0.9 倍	100.00%	50	50.00	
	效益指标	经济效益指标	提高片区品质	定量	≥1 倍	1 倍	100.00%	20	20.00	
		社会效益指标	受益人群满意度	定量	≥1 倍	1 倍	100.00%	20	20.00	
总分								100	100.00	
<p>填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

单位项目支出绩效自评表										
(2022 年度)										
预算单位(盖章): 厦门市海沧中学									单位: 万元	
项目名称		信息化配套服务经费(发展)			自评年度	2022				
主管部门		海沧区教育局			实施单位	厦门市海沧中学				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		0.00	6.00	6.00	6.00	100.00%	10	10		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	厦门市海沧中学高中课改基地校建设(智慧校园管理系统)				厦门市海沧中学高中课改基地校建设(智慧校园管理系统)					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	项目完成时间30天	定量	≤30天	30天	100.00%	40	40	
			项目支出6万	定量	≤6万	6万	100.00%	30	30	
			主体验收合格率	定量	≥1倍	1倍	100.00%	20	20	
总分								100	100	
<p>填表说明: 1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写, 必须有量化指标。</p> <p>2. 设置分值原则: 预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况, 一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后, 管理制度是否健全, 是否违反财务管理制度, 绩效目标完成情况是否明显偏离, 以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述, 并分析产生问题的原因。</p>										