

2022 年度  
泉州市教育资源配置中心  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
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 .....	2
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	6
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
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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 .....	19
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
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>26</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市教育资源配置中心单位的主要职责是：优化教育资源，强化科学管理，提高服务质量。

（一）承担教育装备和信息化的“建设、配备、管理、使用、研究”具体事务性工作。

（二）承担全市教育技术装备统计和市直学校装备采购备案工作。

（三）代理市直各类学校和其他教育机构有关人员的人事管理业务。

（四）承担泉州市各有关部门和行业的普通话水平测试工作。

（五）承担从学前教育到高等教育各阶段学生资助的具体事务性工作。

## 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
泉州市教育资源配置中心	全额拨款	13

	事业单位	
--	------	--

### 三、单位主要工作总结

2022年，泉州市教育资源配置中心单位主要任务是：以信息化智能化为支撑，全面落实“教育信息化2.0”行动计划，以教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校，信息化应用水平和师生信息素养普遍提高，积极推进教育信息化建设和应用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）建立健全网络安全监管机制，加强网络和信息安全技术防范和应急保障，确保教育系统网络与信息安全。

（二）依托教育资源公共服务平台，深化“三个课堂”（“专递课堂”“名师课堂”和“名校网络课堂”）建设，提高教育质量，促进教育均衡。

（三）汇聚信息技术和教科研等各方力量，通过专家团队的引领，遴选基础教育示范课，推送市级精品在线开放课程，实现优质资源共建共享。

（四）加快推进智慧校园建设。

## 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：泉州市教育资源配置中心

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	629.54	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	529.09
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	0.00	八、社会保障和就业支出	49.37
		九、卫生健康支出	12.97
		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	35.76
		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
<b>本年收入合计</b>	629.54	<b>本年支出合计</b>	627.19
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	269.82	年末结转和结余	272.18
<b>总计</b>	899.37	<b>总计</b>	899.37

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：泉州市教育资源配置中心

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	629.54	629.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>531.44</b>	<b>531.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20501	教育管理事务	281.95	281.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	281.95	281.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	245.38	245.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	245.38	245.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>49.37</b>	<b>49.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.48	33.48	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	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>12.97</b>	<b>12.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>35.76</b>	<b>35.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.46	0.46	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：泉州市教育资源配置中心

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	627.19	346.34	280.84	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>529.09</b>	<b>248.24</b>	<b>280.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20501	教育管理事务	279.59	248.24	31.35	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	279.59	248.24	31.35	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	245.38	0.00	245.38	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	245.38	0.00	245.38	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>49.37</b>	<b>49.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.48	33.48	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	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>12.97</b>	<b>12.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>35.76</b>	<b>35.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	0.46	0.46	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：泉州市教育资源配置中心

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	629.54	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	529.09	529.09	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	49.37	49.37	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.97	12.97	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	35.76	35.76	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
<b>本年收入合计</b>	629.54	<b>本年支出合计</b>	627.19	627.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23.87	年末财政拨款结转和结余	26.23	26.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	23.87			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
<b>总计</b>	653.42	<b>总计</b>	653.42	653.42	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：泉州市教育资源配置中心

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		627.19	346.34	280.84
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>529.09</b>	<b>248.24</b>	<b>280.84</b>
20501	教育管理事务	279.59	248.24	31.35
2050199	其他教育管理事务支出	279.59	248.24	31.35
20509	教育费附加安排的支出	4.11	0.00	4.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.11	0.00	4.11
20599	其他教育支出	245.38	0.00	245.38
2059999	其他教育支出	245.38	0.00	245.38
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>49.37</b>	<b>49.37</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	49.37	49.37	0.00
2080502	事业单位离退休	33.48	33.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>12.97</b>	<b>12.97</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97	0.00
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>35.76</b>	<b>35.76</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	35.76	35.76	0.00
2210201	住房公积金	25.37	25.37	0.00
2210202	提租补贴	9.93	9.93	0.00
2210203	购房补贴	0.46	0.46	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：泉州市教育资源配置中心

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	291.44	302	商品和服务支出	21.43	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	72.81	30201	办公费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	38.33	30202	印刷费	0.78	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	24.60	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	80.42	30205	水费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.33	30206	电费	4.01	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.56	30207	邮电费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.97	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	7.83	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.34	30211	差旅费	0.21	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	35.76	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.32	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.48	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	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.44	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.52	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	0.56	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33.48	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	3.63	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
<b>人员经费合计</b>		324.92	<b>公用经费合计</b>				21.43	

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：泉州市教育资源配置中心

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：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。

本单位 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“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：泉州市教育资源配置中心

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：泉州市教育资源配置中心

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899.37万元，支出总计899.37万元，与上年决算数相比，各增加278.10万元，增长44.76%。主要是本年新增教育一体化建设项目，经费支出增加。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入629.54万元，比上年决算数增加340.05万元，增长117.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入629.54万元。
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0.00万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出627.19万元，比上年决算数增加275.74万元，增长78.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 346.34 万元。其中，人员支出 324.92 万元，

公用支出 21.43 万元。

2. 项目支出 280.84 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 653.42 万元，支出总计 653.42 万元，与上年决算数相比，各增加 278.09 万元，增长 74.09%。主要是：本年新增教育一体化建设项目，经费支出增加。

## 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 627.19 万元，比上年决算数增加 275.74 万元，增长 78.46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050199-其他教育管理事务支出 279.59 万元，较上年决算数增加 65.33 万元，增长 30.49%。主要原因是本年新增教育平台一体化建设项目，经费支出增加。

(二) 2050999-其他教育费附加安排的支出 4.11 万元，较上年决算数减少 67.38 万元，下降 94.25%。主要原因是本年度没有教育预警平台建设经费支出，故支出减少。

(三) 2059999-其他教育支出 245.38 万元,较上年决算数净增加 245.38 万元。主要原因是本年新增教育一体化建设项目,经费支出增加。

(四) 2080502-事业单位离退休支出 33.48 万元,较上年决算数净增加 33.48 万元。主要原因是今年事业离退休人员的生活补贴支出较去年有所增加。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.89 万元,较上年决算数减少 0.02 万元,下降 0.13%。主要原因是在职人员之间工资基数差额导致整体养老保险费减少。

(六) 2101102-事业单位医疗支出 8.00 万元,较上年决算数减少 4.98 万元,下降 38.37%。主要原因是在职人员之间工资基数差额导致整体医疗保险费减少。

(七) 2101103-公务员医疗补助支出 4.97 万元,较上年决算数净增加 4.97 万元。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加,缴费支出相应增加。

(八) 2210201-住房公积金支出 25.37 万元,较上年决算数净增加 25.37 万元。主要原因是因人员增加住房公积金用行政运行指标支付和本年基数调整。

(九) 2210202-提租补贴支出 9.93 万元,较上年决算数净增加 9.93 万元。主要原因是因人员增加提租补贴相应增加。

(十) 2210203-购房补贴支出 0.46 万元,较上年决算数净增加 0.46 万元。主要原因是因在职人员工资基数调整及人员

变动。

(十一) 2050299-其他普通教育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 36.81 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有其他普通教育支出，故支出减少。

#### 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 346.34 万元，其中：

(一) 人员经费 324.92 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21.43万元，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0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。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0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本单位未发生公务接待费。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位未发生公务接待费。累计接待0批次、0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4个项目实施单位自评，分别是泉州市（属）学校网络安全监测预警服务、在线教育一体化平台等项目，涉及财政拨款资金共计280.85万元。（《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280.84万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出280.84万元。授予中小企业合同金额280.84万

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280.84万元，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0.00%，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100.00%。

### **（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		泉州市直(属)学校网络安全监测预警服务采购						
主管部门		泉州市教育局		实施单位		泉州市教育资源配置中心		
项目概况		监测预警范围包括市直(属)学校在外网的信息系统和网站,项目包含网络安全漏洞检测服务、安全事件监测服务、安全培训服务、应急响应服务、安全人员值守服务等。						
主要成效								
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	45.38	45.38	45.38	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	45.38	45.38	45.38	—	100.00		
	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				
	防范市直(属)学校在外网的信息系统和网站,发生网络安全事件(事故)。							
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
	产出指标	数量指标	发现网络安全事件(事故)的次数	≥30 分值	20	20	13.33	无偏差
		质量指标	发现网络安全事件(事故)的严重程度	≥30 分值	20	20	13.33	无偏差
		时效指标	发现网络安全事件(事故)的及时性	=10 分值	5	5	2.5	无偏差
		成本指标	发生重大网络安全事件(事故),因工作失误未发现的	≤0 分值	5	5	0	无偏差
	效益指标	可持续影响指标	确保学校不发生网络安全事件(事故)	≤0 分值	30	30	0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≤0 分值	10	10	0	无偏差
总分值、评价总分 (S)						39.16		
评价等级		差 (60>S)						
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		流动人员人事档案基础信息化采集服务补助资金						
主管部门		泉州市教育局	实施单位		泉州市教育资源配置中心			
项目概况		实现档案信息化，采取购买服务方式，按照《福建省关于加快推进流动人员人事档案信息化建设有关的通知》（闽人人社办〔202〕144号）完成流动人员人事档案基础信息化采集 6858 份。						
主要成效								
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	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	完成流动人员人事档案 6858 份。加快实现数字档案省级集中、全国通联，人社、教育、公安、民政、卫生健康、市场监管等部门资源数据共享，实现档案基础公共服务，一趟都不用跑。							
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
	产出指标	数量指标	流动人员人事档案基础信息采集	=6858 份	20	20	0	无偏差
		质量指标	流动人员对信息采集结果信息核对	≤98%	20	20	20	无偏差
		时效指标	流动人员人事档案基础信息采集时间	完成完成	5	5	5	无偏差
		成本指标	每份档案服务费	≤6 元	5	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	流动人员对信息采集结果信息查阅	及时及时	30	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	流动人员对信息采集结果信息有误的投诉率	≤10 起	10	10	10	无偏差	
总分值、评价总分 (S)						70		
评价等级		中 (80>S≥60)						
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		2022 年教育系统网络安全攻防演练保障服务						
主管部门		泉州市教育局	实施单位		泉州市教育资源配置中心			
项目概况		开展全市教育系统网络安全攻防演练，在不影响信息系统正常使用的情况下，对目标系统（市直中小学幼儿园和全市高校的网络信息系统（含视频监控系统、LED 屏））进行全方位的真实环境攻击，发现参演学校相关的网络、应用、服务器、数据库等的安全隐患漏洞，出具成果报告和专业的系统安全修复措施，及时预警、整改，检验网络安全建设成果，发现深层次网络安全隐患，提升人员安全意识。						
主要成效								
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	31.35	31.35	31.35	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	31.35	31.35	31.35	—	100.00		
	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				
	发现市直中小学幼儿园和全市高校的网络信息系统（含视频监控系统、LED 屏）等的安全隐患漏洞，出具成果报告和专业的系统安全修复措施，堵塞相关网络安全漏洞。							
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	社会效益指标	发生重大网络安全事件（事故）的可能性	≤10 次数	30	30	0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≤20 次数	10	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	发现网络安全漏洞的次数	≥30 次数	15	15	7.5	无偏差
		质量指标	发现网络安全事件（事故）的严重程度	≥30 严重程度	15	15	7.5	无偏差
		时效指标	发现网络安全事件（事故）的及时性	<10 时间顺序	10	10	0	无偏差
		成本指标	发生重大网络安全事件（事故），因工作失误未发现的	≤10 次数	10	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						45		
评价等级		差 (60>S)						
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		泉州市在线教育一体化平台						
主管部门		泉州市教育局	实施单位	泉州市教育资源配置中心				
项目概况		泉州市在线教育一体化平台，提供为面向全市中小学师生、家长、管理者提供围绕教学、教研、教师发展等场景应用。系统包括：区域名师课程系统、区域名校网络课堂系统、区域教学资源服务系统、智慧课堂管理系统、区域创新教学系统、区域大数据呈现系统、网络教研系统、教育中台数据集成、校级教学资源服务系统、课程教学系统、活动评审系统、校园文化系统等 13 个主要功能模块。						
主要成效								
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	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	打造区域“三个课堂”的常态化、优质化应用体系，有效连接各中小学实体教学空间，为区域各中小学提供智能化、个性化的现代育人环境，为全体师生构建全场景教学和泛在学习的支撑环境。为了贯彻《教育部关于加强三个课堂应用的指导意见》精神，构建“互联网+教育”的教学教研新生态，促进优质教育资源共建共享，实现区域教育优质均衡发展。							
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
	产出指标	数量指标	完成 1000 节精品课程录制	≥1000 节	10	10	0.1	无偏差
		质量指标	平台运行稳定性	=0 次	20	20	0	无偏差
		时效指标	平台布署	及时次	10	10	10	无偏差
		成本指标	建设成本控制率及年度资金支付	=200 万	10	10	0.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	学校参与率	≥5%	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	=0 件	10	10	0	无偏差
总分值、评价总分 (S)						40.6		
评价等级		差 (60>S)						
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		