

附件 1

2022 年度 晋江市平山中学部门 预算

目 录

第一部分 部门概况	4-6
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	5-6
第二部分 2022年度部门预算表	8-24
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9-11
三、支出预算总表	12-13
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15-16
六、政府性基金拨款支出预算表	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	20-23
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	24
第三部分 2022年度部门预算情况说明	26-31
一、预算收支总体情况	26
二、一般公共预算拨款支出情况	26-27
三、政府性基金预算拨款支出情况	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况	27

五、财政拨款预算基本支出情况·····	27-28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	28-30
八、其他重要事项说明·····	30-31
第四部分 名词解释 ·····	32-34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

晋江市平山中学的主要职责是：

（一）认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办校，执行上级主管部门的指示和决定。

（二）坚持立德树人教育理念，对学生实施体、智、德、美、劳诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为社会输送合格的社会公民。

（三）学校始终奉行“坚持以学生为主，办有温度的教育”为宗旨。创办人民满意的教育事业。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，晋江市平山中学包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
晋江市平山中学	财政全额拨款	172

三、部门主要工作任务

2022年，晋江市平山中学主要目标任务是：学校将以创建省一级达标高中校为目标，争创泉州市级文明学校为契机，以学生的发展为动力，努力培养“爱生命，求真知，有所为”、有正确生命价值观的健康学生，构建学习型校园和培养创造型教师。积极探索并初步形成“四化合一”的创建模式，即将把优美的环境文化、科学的制度文化、良好的行为文化和丰富的精神文化有机的结合起来，进一步浓郁、彰显平山中学的文化内涵。围绕以上任务，重点抓好以下工作：

1. 优化校园环境。切实抓好学校净化、绿化、美化等工作，创设布局合理、功能齐全、现代化气息浓厚的校园环境，以优美的校园环境物化学校文化建设成果，进一步发挥环境育人的功能。

2. 加强文化布置。深入挖掘校园文化意蕴，推进校园显性文化建设，培育个性化的班级精神，构建个性化的班级文化，适当增设文化墙、标志景观等，加强办公区、教学区和生活区的内部布置，使之更加主题鲜明、内容丰富，从而提升整体文化品味。

3. 加强文化传播。提升校刊、校园网、微信公众平台的品牌和质量，增加其学术含量、育人功能，并以之为平台，宣传学校文化建设经验，展示学校文化建设成果，为学校文化建设营造良好的舆论环境。

4. 提高活动品质。依托科技文化艺术节、“我们的节日”主题教育活动、读书日活动、志愿者活动、“红五月”及“一二九”歌咏比赛、成人礼等活动载体，扎实开展“传统”校园文化活动，并积极拓宽活动途径，比如举办社团文化节，展示社团建设成果。此外，还将以传统文化、节日文化、乡土文化、校本文化为抓手，重点打造学校的精品社团和品牌活动，从而提升校园文化的内涵和层次。

5. 提升制度文化。依据《平山中学章程》中明确的五个主要管理方面（即教育教学管理、教师管理、学生管理、学校资产管理、家校管理等），按“约束类、规范类、激励类和引导类”等四个类别对现有制度进行梳理、废止和新建。为促进硬性管理与软性激励的有机结合，将着重在教师评价、学生评价、职称评聘、奖惩办法等方面进行制度的修订和完善，使之更好地体现我校“以人为本、人人发展、人人成才”的办学理念，从而进一步提升相关制度的“科学性”、“人文性”和“可操作性”。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,943.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	3,053.45
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	75.87	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	436.35
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	191.87
十、上年结转结余	0.00	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	337.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	4,019.66	支出合计	4,019.66

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		4,019.66	3,943.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,053.45	2,977.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.87	0.00	0.00	0.00
02	普通教育	2,652.49	2,614.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.28	0.00	0.00	0.00
03	初中教育	121.22	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.28	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	121.22	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.28	0.00	0.00	0.00
04	高中教育	2,470.96	2,470.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,470.96	2,470.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他普通教育支出	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出											
09	教育费附加安排的支出	400.96	363.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.59	0.00	0.00	0.00
99	其他教育费附加安排的支出	400.96	363.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.59	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	400.96	363.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.35	436.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	436.35	436.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.90	290.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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	290.90	290.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	机关事业单位职业年金缴费支出	145.45	145.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出											
2080506	机关 事业单位职 业年金缴费 支出	145.45	145.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	191.87	191.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	行政事业 单位医疗	191.87	191.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	事业单 位医疗	129.22	129.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业 单位医疗	129.22	129.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	公务员 医疗补助	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务 员医疗补助	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	337.99	337.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	住房改革 支出	337.99	337.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	住房公 积金	337.99	337.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房 公积金	337.99	337.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4,019.66	3,437.17	582.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,053.45	2,470.96	582.49	0.00	0.00	0.00
02	普通教育	2,652.49	2,470.96	181.53	0.00	0.00	0.00
03	初中教育	121.22	0.00	121.22	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	121.22	0.00	121.22	0.00	0.00	0.00
04	高中教育	2,470.96	2,470.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,470.96	2,470.96	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他普通教育支出	60.31	0.00	60.31	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	60.31	0.00	60.31	0.00	0.00	0.00
09	教育费附加安排的支出	400.96	0.00	400.96	0.00	0.00	0.00
99	其他教育费附加安排的支出	400.96	0.00	400.96	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	400.96	0.00	400.96	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	436.35	436.35	0.00	0.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	436.35	436.35	0.00	0.00	0.00	0.00
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.90	290.90	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	290.90	290.90	0.00	0.00	0.00	0.00
06	机关事业单位职业年金缴费支出	145.45	145.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.45	145.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.87	191.87	0.00	0.00	0.00	0.00
11	行政事业单位医疗	191.87	191.87	0.00	0.00	0.00	0.00
02	事业单位医疗	129.22	129.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.22	129.22	0.00	0.00	0.00	0.00
03	公务员医疗补助	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	337.99	337.99	0.00	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	337.99	337.99	0.00	0.00	0.00	0.00
01	住房公积金	337.99	337.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	337.99	337.99	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,943.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2,977.58
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	436.35
		九、卫生健康支出	191.87
		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	337.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3,943.79	支出合计	3,943.79

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	3,943.79	3,437.17	506.62
205	教育支出	2,977.58	2,470.96	506.62
02	普通教育	2,614.21	2,470.96	143.25
03	初中教育	82.94	0.00	82.94
2050203	初中教育	82.94	0.00	82.94
04	高中教育	2,470.96	2,470.96	0.00
2050204	高中教育	2,470.96	2,470.96	0.00
99	其他普通教育支出	60.31	0.00	60.31
2050299	其他普通教育支出	60.31	0.00	60.31
09	教育费附加安排的支出	363.37	0.00	363.37
99	其他教育费附加安排的支出	363.37	0.00	363.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	363.37	0.00	363.37
208	社会保障和就业支出	436.35	436.35	0.00
05	行政事业单位养老支出	436.35	436.35	0.00
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.90	290.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.90	290.90	0.00
06	机关事业单位职业年金缴费支出	145.45	145.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.45	145.45	0.00
210	卫生健康支出	191.87	191.87	0.00
11	行政事业单位医疗	191.87	191.87	0.00
02	事业单位医疗	129.22	129.22	0.00
2101102	事业单位医疗	129.22	129.22	0.00

03	公务员医疗补助	62.65	62.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.65	62.65	0.00
221	住房保障支出	337.99	337.99	0.00
02	住房改革支出	337.99	337.99	0.00
01	住房公积金	337.99	337.99	0.00
2210201	住房公积金	337.99	337.99	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
	无			

备注：晋江市平山中学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
	无			

备注：晋江市平山中学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		3,943.79
301	工资福利支出	3,487.17
302	商品和服务支出	243.61
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	213.01
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,437.17	3,437.17	
301	工资福利支出	3,437.17	3,437.17	
30101	基本工资	747.79	747.79	
30102	津贴补贴	818.54	818.54	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	896.80	896.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.90	290.90	
30109	职业年金缴费	145.45	145.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.47	117.47	
30111	公务员医疗补助缴费	62.65	62.65	
30112	其他社会保障缴费	19.58	19.58	
30113	住房公积金	337.99	337.99	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：晋江市平山中学2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，晋江市平山中学收入预算为 4019.66 万元，比上年增加 262.3 万元，主要原因是奖励性总量标准提高及学生数增加。其中：一般公共预算拨款 3943.79 万元，上级补助收入 75.87 万元。

相应安排支出预算 4019.66 万元，比上年增加 262.3 万元，主要原因是教师工资待遇提高以及学生数增加带来的生均公用经费的增加。其中：基本支出 3437.17 万元、项目支出 582.49 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 3943.79 万元，比上年增加 256.9 万元，主要原因是文明城市奖 220.19 万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2050203 初中教育（项级科目）82.94 万元。主要用于教育支出。

（二）2050204 高中教育（项级科目）2470.96 万元。主要用于教育支出。

（三）2050299 其他普通教育支出（项级科目）60.31 万元。主要用于教育支出。

（四）2050999 其他教育费附加安排的支出（项级科目）363.37 万元。主要用于教育支出。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项

级科目) 290.9 万元。主要用于教职工养老支出。

(六) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出(项级科目) 145.45 万元。主要用于教职工养老支出。

(七) 2101102 事业单位医疗(项级科目) 129.22 万元。主要用于教职工医疗。

(八) 2101103 公务员医疗补助(项级科目) 62.65 万元。主要用于教职工医疗。

(九) 2210201 住房公积金(项级科目) 337.99 万元。主要用于教职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

晋江市平山中学 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

晋江市平山中学 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、财政拨款预算基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 3437.17 万元，其中：

(一) 人员经费 3437.17 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、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支出。

（二）公用经费 0.00 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：无因公出境活动。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：无公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：无公务用车购置的安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，晋江市平山中学共设置 1 个项目绩效目标，共

涉及财政拨款资金 506.62 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

经常性专项业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		506.62	
	财政拨款:		506.62	
	其他资金:		0.00	
项目实施 期目标	保证学校正常运转，加强学校的日常工作管理，对教师开展的有效的培训，促进教师业务水平发展，提升教师综合素质。优化教职工、班主任的考核细则，加强日常考核评价工作，调动教职工工作积极性为教育质量提升提供保障，力求办好人民满意的教育。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	经常性专项业务费 细化率	细化为 3 个项目
			保障对象情况（范 围、人数等）	保障在校学生数 2536 人、学校教职 工 172 人的学习、 生活需求
		质量指标	细化项目目标完成 情况	师生省市级获奖人 数 95 人次以上
			政府采购、购买服 务执行情况	完成学生校服采 购、学校网络线路 改造
		时效指标	支出进度	使用时间 1 年
		成本指标	业务费总量增长率	业务费总量增长 19.8%
			预算完成率	预算完成率 100%
	效益指标	经济效益指标	学校拖欠债务额	无拖欠
		社会效益指标	人才培养	学生成绩普遍提 高、社会影响力提 高

		生态效益指标	创立文明生态校园	建设生态文明校园，师生安心在学校工作、学习、生活
		可持续影响指标	教育可持续发展	培养学生热爱生命，勇求真知的信念，突出学校的教育理念
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	学生及家长满意度达 98%

2. 有关情况说明

晋江市平山中学无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，晋江市平山中学一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是晋江市平山中学没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，晋江市平山中学政府采购预算总额 108 万元，其中：政府采购货物预算 50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 58 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，晋江市平山中学共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元
以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备
0 台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。