

2021 年度
福建省泉州艺术学校
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
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	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
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... 11	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
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.....	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省泉州艺术学校的主要职责是：培养中等专业艺术人才，促进艺术事业发展。

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
福建省泉州艺术学校	财政拨款	61

三、单位主要工作总结

2021 年，福建省泉州艺术学校主要任务是：以“继承、保护、发展”优秀传统文化艺术为目标，为培养优秀文化艺术后继人才为己任。南音是学校重点学科，除此之外，还有被列为国家首批公布的非物质文化遗产项目的梨园戏、高甲戏、提线木偶戏、掌中木偶戏、打城戏、北管戏、木偶雕刻以及舞蹈、音乐、编剧、舞台美术、闽南语播音主持、幼教等十五个专业。

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
金额单位：万元

单位：福建省泉州艺术学校 2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,386.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	89.68	五、教育支出	36	1,423.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	20.00
八、其他收入	8	44.84	八、社会保障和就业支出	39	70.61
	9		九、卫生健康支出	40	42.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,520.59	本年支出合计	58	1,557.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29	235.86	年末结转和结余	60	198.93
	30			61	
总计	31	1,756.45	总计	62	1,756.45

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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：福建省泉州艺术学校

2021 年度

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,520.59	1,386.07		89.68			44.84
205	教育支出	1,387.05	1,252.53		89.68			44.84
20503	职业教育	1,324.05	1,189.53		89.68			44.84
2050302	中等职业教育	1,324.05	1,189.53		89.68			44.84
20509	教育费附加安排的支出	63.00	63.00					
2050905	中等职业学校教学设施	35.00	35.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.00	28.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
20701	文化和旅游	20.00	20.00					
2070111	文化创作与保护	10.00	10.00					
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	70.61	70.61					
20805	行政事业单位养老支出	70.61	70.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.61	70.61					
210	卫生健康支出	42.93	42.93					
21011	行政事业单位医疗	42.93	42.93					
2101102	事业单位医疗	42.93	42.93					

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
金额单位：万元

单位：福建省泉州艺术学校

2021 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,557.52	1,023.37	534.15			
205	教育支出	1,423.98	909.83	514.15			
20503	职业教育	1,310.77	909.83	400.94			
2050302	中等职业教育	1,310.77	909.83	400.94			
20509	教育费附加安排的支出	113.21		113.21			
2050903	城市中小学校舍建设	50.21		50.21			
2050905	中等职业学校教学设施	35.00		35.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.00		28.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
20701	文化和旅游	20.00		20.00			
2070111	文化创意与保护	10.00		10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	70.61	70.61				
20805	行政事业单位养老支出	70.61	70.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.61	70.61				
210	卫生健康支出	42.93	42.93				
21011	行政事业单位医疗	42.93	42.93				
2101102	事业单位医疗	42.93	42.93				

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
金额单位：万元

单位：福建省泉州艺术学校

2021 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共	政府性基	国有资本

						预算财政 拨款	金预算财 政拨款	经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,386.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,302.74	1,302.74		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.00	20.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.61	70.61		
	9		九、卫生健康支出	41	42.93	42.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,386.07	本年支出合计	59	1,436.28	1,436.28		
年初财政拨款结转和结余	28	50.21	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	50.21		61				
政府性基金预	30			62				

算财政拨款							
国有资本经营 预算财政拨款	31			63			
总计	32	1,436.28	总计	64	1,436.28	1,436.28	

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
金额单位：万元

单位：福建省泉州艺术学校

2021 年度

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	1,436.28	1,023.37	412.91
205	教育支出	1,302.74	909.83	392.91
20503	职业教育	1,189.53	909.83	279.70
2050302	中等职业教育	1,189.53	909.83	279.70
20509	教育费附加安排的支出	113.21		113.21
2050903	城市中小学校舍建设	50.21		50.21
2050905	中等职业学校教学设施	35.00		35.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.00		28.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
20701	文化和旅游	20.00		20.00
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	70.61	70.61	
20805	行政事业单位养老支出	70.61	70.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.61	70.61	
210	卫生健康支出	42.93	42.93	
21011	行政事业单位医疗	42.93	42.93	
2101102	事业单位医疗	42.93	42.93	

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：福建省泉州艺术学校

2021 年度

金额单位：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	856.14	302	商品和服务支出	150.86	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	262.33	30201	办公费	15.34	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	164.74	30202	印刷费	6.11	310	资本性支出	
30103	奖金	84.72	30203	咨询费	1.15	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	
30107	绩效工资	102.77	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.26	30206	电费	7.59	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.16	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.96	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	0.07	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	12.38	30211	差旅费	6.62	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	96.72	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.27	30214	租赁费	2.05	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.37	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	16.84	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.52	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	51.29	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	

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：福建省泉州艺术学校

2021 年度

金额单位：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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

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：福建省泉州艺术学校

2021 年度

金额单位：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	0	0

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。

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 235.86 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1520.59 万元，本年支出 1557.52 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 198.93 万元。

(一) 2021 年收入 1756.45 万元，比上年决算数增加 368.28 万元，增长 26.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1386.07 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 89.68 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 44.84 万元。

(二) 2021 年支出 1577.52 万元，比上年决算数增加 271.13 万元，增长 20.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 1023.37 万元。其中，人员经费 909.83 万元，公用经费 113.54 万元。

2. 项目支出 534.15 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1436.28 万元，比上年决算数增加 289.28 万元，增长 25.22%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 2050302（中等职业教育）1189.53 万元，较上年决算数增加 234.53 万元，增长 25%。主要原因是增人增资和教师经费投入。

(二) 2050903（城市中小学校舍建设）50.21 万元，较上年决算数增加 50.21 万元，增长 100%。主要原因是多增加校舍修缮等投入。

（三）2050905（中等职业学校教学设施）35万元，较上年决算数增加35万元，增长100%。主要原因是多增加教学设备的投入。

（四）2050999（其他教育费附加安排的支出）28万元，较上年决算数增加28万元，增长100%。主要原因是多增加其他教育附加安排的投入。

（五）2070111（文化创作与保护）10万元，较上年决算数增加2万元，增长25%。主要原因是新校区搬迁后投入的文化创作资金比较大。

（六）2070199（其他文化和旅游支出）10万元，较上年决算数减少61.7万元，减少86%。主要原因是文化项目投入减少。

（七）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）70.61万元，较上年决算数增加1.09万元，增加0.02%。主要原因是新增人员。

（八）2101102（事业单位医疗）42.93万元，较上年决算数增加0.59万元，增长0.01%。主要原因是人员工资晋升。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位2021年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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 1023.37 万元，其中：

（一）人员经费 872.51 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 150.86 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、一般公共预算财政拨款“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0.05万元，比本年预算的2万元下降97.5%。主要原因是严格执行中央八项规定，理性节约，严格控制接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，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。主要是无因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是公车改革后，公车使用更加规范。

公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆，主要是：本单位无公务用车购置计划。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是公车运行维护费为自筹。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 0.05 万元，比本年预算的 2 万元下降 97.5%。主要是严格执行中央八项规定，理性节约，严格控制接待支出，累计接待 1 批次、5 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，是教学楼、学生宿舍楼等修缮，学校教学楼 6 楼小型舞台桌椅购置，采购办公电脑、空调，购买教学课桌椅，水电支出，购买办公设备，文化课时工资，戏曲人才工资，党建经费，招生宣传、补贴、继续教育支出等项目，涉及财政拨款资金共计 89.68 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，是教学楼、学生宿舍楼等修缮，学校教学楼 6 楼小型舞台桌椅购置，采购办公电脑、空调，购买教学课桌椅，水电支出，购买办公设备，文化课时工资，戏曲人才工资，党建经费，招生宣传、补贴、继续教育支出等项目，涉及财政拨款资金共计 89.68 万元，评价结果等次为“优”项目是 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项情况说明

（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 82.36 万元，其中：政府采购货物支出 82.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 82.36 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 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 100%，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，其他用车主要是教学办公用车；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額。

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	教学楼、学生宿舍楼等修缮，学校教学楼6楼小型舞台桌椅购置，采购办公电脑、空调，购买教学课桌椅，水电支出，购买办公设备，文化课时工资，戏曲人才工资，党建经费，招生宣传、补贴、继续教育支出等项目	部门预算功能科目	2050302
单位名称	福建省泉州艺术学校	单位编码	413020
财政	资金结构	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	(万元)	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	89.68	0.00	89.68	0.00	89.68	89.68	0.00	0.00
	财政资金小计	89.68	0.00	89.68	0.00	89.68	89.68	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	89.68	0.00	89.68	0.00	89.68	89.68	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				
	为维持学校的正常运转,教学楼、学生宿舍楼等日常需要修缮,我校搬迁至博东路新校区后新增的学校教学楼6楼小型舞台需要购置配套的桌椅,另外由于设备老化需要采购办公电脑、空调,购买教学课桌椅,日常的水电支出,购买办公设备支出和文化课时工资,戏曲人才工资,党建经费,招生宣传、补贴、继续教育支出等经常性项目。				我校搬迁至博东路新校区后新增的学校教学楼6楼小型舞台已经购置配套的桌椅并采购办公电脑、空调,购买教学课桌椅,支付日常的水电及修缮支出,支付文化课时工资,戏曲人才工资,党建经费,招生宣传、补贴等经常性项目。				
年度绩效	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

指标完成情况	产出指标	时效指标	目标完成率	1 指标出处:目标完成率 2 具体内容:目标完成率 3 上年度数值:目标完成率 4 计算方法:完成数/总目标	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	100.00	100	5	5
		成本指标	研究生学历人才占项目参与总人数比重	1 指标出处:研究生学历人才 2 具体内容:研究生学历人才 3 上年度数值:研究生学历人才 4 计算方法:参与项目研究生学历人才数	具有研究生学历的人员数/项目参与总人数×100%	8.00	7	5	4.38
			资金使用率	1 指标出处:资金使用率 2 具体内容:资金使用率 3 上年度数值:资金使用率 4 计算方法:已使用资金/全部资金	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	100.00	100	10	10
		数量指标	组织监督检查会议次数	1 指标出处:组织监督检查会议次数 2 具体内容:组织监督检查会议次数 3 上年度数值:组织监督检查会议次数 4 计算方法:组织监督检查会议次数	组织召开监督检查会议的次数	30.00	25	10	8.33
			良好的完成演出	1 指标出处:良好的完成演出 2 具体内容:良好的完成演出 3 上年度数值:良好的完成演出 4 计算方法:良好的完成演出数	良好的完成演出 25 场	25.00	20	10	8

效益指标	质量指标	培训参加人次	1 指标出处:参加培训人次 2 具体内容:参加培训人次 3 上年度数值:参加培训人次 4 计算方法:参加培训人次	参加培训的人次	1000.00	1000	5	5
		基础设施建设工程验收合格率	1 指标出处:基础设施建设工程验收合格率 2 具体内容:基础设施建设工程验收合格率 3 上年度数值:基础设施建设工程验收合格率 4 计算方法:合格率/工程数	等级	100.00	100	5	5
	社会效益指标	全年演出受益观众人次	1 指标出处:全年演出受益观众人次 2 具体内容:全年演出受益观众人次 3 上年度数值:全年演出受益观众人次 4 计算方法:全年演出受益观众人次总人次	演出受益观众人次	8000.00	6000	20	15
		可持续影响指标	学校、幼儿园、卫生室等基本公共服务设施使用年限	1 指标出处:学校基础公共服务设施使用年限 2 具体内容:学校基础公共服务设施使用年限 3 上年度数值:学校基础公共服务设施使用年限 4 计算方法:折损及报废	学校基本公共服务设施使用年限	10.00	10	20

满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	1 指标出处:家长满意度 2 具体内容:家长满意度 3 上年度数值:家长满意度 4 计算方法:满意度/全校家长	满意人数/有效调查人数×100%, 抽样调查。	100.00	95	10	9.5
合计							100	90.21
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

为提高教学楼、学生宿舍楼等修缮，学校教学楼 6 楼小型舞台桌椅购置，采购办公电脑、空调，购买教学课桌椅，水电支出，购买办公设备，文化课时工资，戏曲人才工资，党建经费，招生宣传、补贴、继续教育支出等项目专项资金使用绩效，福建省泉州艺术学校组织对 2021 年度教学楼、学生宿舍楼等修缮，学校教学楼 6 楼小型舞台桌椅购置，采购办公电脑、空调，购买教学课桌椅，水电支出，购买办公设备，文化课时工资，戏曲人才工资，党建

经费，招生宣传、补贴、继续教育支出等项目专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 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 89.68 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 89.68 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额-89.68 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-89.68 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 89.68 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 89.68 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 89.68 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 89.68 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

我校搬迁至博东路新校区后新增的学校教学楼 6 楼小型舞台已经购置配套的桌椅并采购办公电脑、空调，购买教学课桌椅，支付日常的水电及修缮支出，支付文化课时工资，戏曲人才工资，党建经费，招生宣传、补贴等经常性项目。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.21 分，等级为优秀，设置绩效目标 10 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)组织监督检查会议次数,目标值 30.00,实际完成 25,权重 10.00,得分 8.33,未完成原因:受疫情影响中间有停课一段时间

2)良好的完成演出,目标值 25.00,实际完成 20,权重 10.00,得分 8.00,未完成原因:受疫情影响减少人员聚集

3)培训参加人次,目标值 1000.00,实际完成 1000,权重 5.00,得分 5.00。

2、质量指标

1)基础设施建设修缮工程验收合格率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 5.00,得分 5.00。

3、时效指标

1)目标完成率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 5.00,得分 5.00。

4、成本指标

1)研究生学历人才占项目参与总人数比重,目标值 8.00,实际完成 7,权重 5.00,得分 4.38,未完成原因:时间上没有协调过来

2)资金使用率,目标值 100.00,实际完成 100,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) 全年演出受益观众人次, 目标值 8000.00, 实际完成 6000, 权重 20.00, 得分 15.00, 未完成原因: 受疫情影响减少人员聚集

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 学校、幼儿园、卫生室等基本公共服务设施使用年限, 目标值 10.00, 实际完成 10, 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) 家长满意率, 目标值 100.00, 实际完成 95, 权重 10.00, 得分 9.50, 未完成原因: 个别学生对学校环境不满意选择转学

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施