

2022年度

福州市台江实验小学

决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2022年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2022年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.	18
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.	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	20
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.	21
九、其他重要事项情况说明.	22
第四部分 名词解释.	23
第五部分 附件.	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市台江实验小学单位的主要职责是：

从事小学基础教育，贯彻党的教育方针，完成上级主管部门下达的九年义务教育教学任务。

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
福州市台江实验小学	财政补助事业单位	59人

三、单位主要工作总结

2022年，福州市台江实验小学单位的主要任务是：进一步加强教学常规检查，注重细节和过程管理，以稳步提升教学质量，实现学校和学区办学质量的跨越和可持续发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）关注质量，优质发展。
- （二）德育优先，努力提高教师育人水平和学生思想道德素质。
- （三）加强管理，维护学校和未成年学生的合法权益。

第二部分 2022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：福州市台江实验小学

单位：万元

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	2166.60	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	2165.62
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	0.98
八、其他收入	5.43	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	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	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	2172.02	本年支出合计	2166.60
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	5.43
总计	2172.02	总计	2172.02

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：福州市台江实验小学

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	2172.02	2166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5.43
205	教育支出	2165.62	2165.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2165.62	2165.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2096.06	2096.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	69.56	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.43
22999	其他支出	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.43
2299999	其他支出	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.43

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：福州市台江实验小学

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	2166.60	1566.42	600.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2165.62	1566.42	599.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2165.62	1566.42	599.20	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2096.06	1566.42	529.64	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	69.56	0.00	69.56	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	0.98	0.00	0.98	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：福州市台江实验小学

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	2166.60	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	2165.62	2165.62	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	0.98	0.98	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	2166.60	本年支出合计	2166.60	2166.60	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	2166.60	总计	2166.60	2166.60	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：福州市台江实验小学

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	2166.60	1566.42	600.18
205	教育支出	2165.62	1566.42	599.20
20502	普通教育	2165.62	1566.42	599.20
2050202	小学教育	2096.06	1566.42	529.64
2050299	其他普通教育支出	69.56	0.00	69.56
207	文化旅游体育与传媒支出	0.98	0.00	0.98
20701	文化和旅游	0.98	0.00	0.98
2070111	文化创作与保护	0.98	0.00	0.98

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：福州市台江实验小学

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	1307.95	302	商品和服务支出	81.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	292.57	30201	办公费	7.54	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	188.40	30202	印刷费	6.03	310	资本性支出	1.55
30103	奖金	285.23	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	1.55
30107	绩效工资	154.33	30205	水费	3.38	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.44	30206	电费	2.45	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	48.85	30207	邮电费	0.44	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.08	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	33.23	30209	物业管理费	7.29	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.45	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	90.70	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	2.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	88.67	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	175.57	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	0.00	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	2.14	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	20.35	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.97	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	13.35	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.55	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.02	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	154.25	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1483.52	公用经费合计					82.90

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：福州市台江实验小学

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：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2022年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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：福州市台江实验小学

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	0.00	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：福州市台江实验小学

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2172.02万元，支出总计2172.02万元，与上年决算数相比，各减少222.28万元，下降9.28%，主要是：2021年学校进行加固工程改造的大型修缮支出较多，2022年学校只进行小规模工程改造，所以修缮支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入2172.02万元，比上年决算数减少222.28万元，下降9.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2166.60万元。
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5.43万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出2166.60万元，比上年决算数减少227.7万元，下降9.51%，具体情况如下：

1. 基本支出1566.42万元。其中，人员支出1483.52万元，公用支出82.90万元。

2. 项目支出600.18万元。

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2166.60万元，支出总计2166.60万元，与上年决算数相比，各减少227.7万元，下降9.51%，主要是：2021年学校进行加固工程改造的大型修缮支出较多，2022年学校只进行小规模工程改造，所以修缮支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出2166.60万元，比上年决算数减少224.71万元，下降9.40%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050202 - 小学教育2096.06万元，较上年决算数减少166.49万元，下降7.36%。主要原因是2021年的学校加固改造工程项目支出较多，2022年的户外场地改造工程支出较少。

（二）2050299 - 其他普通教育支出69.56万元，较上年决算数增加

16.47万元，增长31.02%。主要原因是2021年只有较少的课后服务费支出，2022年的课后服务费因规模扩大而使得支出出现较大幅度提升。

（三）2050904 - 城市中小学教学设施0.00万元，较上年决算数减少19.79万元，下降100.00%。主要原因是2021年本科目的资金全部用于追加部分学校采购专项设备经费，2022年则没有此科目支出。

（四）2050999 - 其他教育费附加安排的支出0.00万元，较上年决算数减少54.9万元，下降100.00%。主要原因是2021年本科目的资金全部用于台实小加固项目设计、监理、预算编制等费用，2022年则没有此科目支出。

（五）2070111 - 文化创意与保护0.98万元，较上年决算数减少0.02万元，下降2.00%。主要原因是每年本科目资金都是用于学校闽剧班日常训练、表演开支，2021年全部支出1万元，2022年至年底未全部支出，结余0.02万元。

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，比上年决算数减少2.98万元，下降100.00%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2296003 - 用于体育事业的彩票公益金支出0.00万元，较上年决算数减少2.98万元，下降100.00%。主要原因是本科目资金是台江区教育局调剂我校市财政局、市体育局下达2021年全民健身活动和健身设施维修经费，用于我校承办台江区中小學生足球联赛经费，2022年则没有此项支出。

注：本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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0万元，与上年决算数持平。

注：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1566.42万元，其中：

（一）人员经费1483.52万元，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82.90万元，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100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。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，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，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。主要是：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，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。2022年公务用车购置0辆，主要是：本单位未发生车辆购置费。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要是：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100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要是：本单位未发生公务接待经费。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，分别是教育债券、科研补助资金、足球专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计77.32万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对1个项目实施单位评价，分别是足球专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计5.5万元，评价结果等次为“优、良、中、差”的项目分别是1个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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，与上年决算数持平。

注：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153.20万元，其中：政府采购货物支出153.20万元、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4.79万元，占政府采购支出总额的3.13%，其中：授予小微企业合同金额4.79万元，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3.13%，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		省下达2021年教育和科研补助资金（闽财教指〔2021〕103号）						
主管部门		教育机构		实施单位		福州市台江实验小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成原设计安装任务。						
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	30.00	30.00	29.38	10	97.93	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.38	—	97.94		
	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				
	用于福州市台江实验小学增设监控设备项目补助。			完成增设监控设备项目。				
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	采购批次	≥1批	1	15	15	
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	任务完成及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	95	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥1167人	1167	30	30		

满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)					100		
评价等级		优(S≥90)					
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		省下达2021年提前批新增政府债务限额(闽财债管(2021)19号)						
主管部门		教育机构		实施单位		福州市台江实验小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成教育债券使用。						
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	40.34	40.34	40.34	10	100.00	10
		其中:当年财政拨款	40.34	40.34	40.34	—	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				
	业务性专项			完成预期目标。				
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	新建、改造、维修校舍面积	≥7453平方米	7453	15	15	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	=100%	100	10	10	

	成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥1165%	1165	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥85%	90	10	10
总分值、评价总分(S)					100		
评价等级		优 (S≥90)					
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		台实小加固项目设计、监理、预算编制等费用(台财本转(2022)1号)					
主管部门		教育机构	实施单位			福州市台江实验小学	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		完成加固工程设计监理等					
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	10
	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			
	台实小加固项目设计、监理、预算编制等费用21034.11元,用于支付项目尾款。			因财政资金短缺未支付。			
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

绩效 指标	产出指 标	数量指 标	新建、改造、维修面 积	≥7453平方米	7453	15	15	
		质量指 标	资金结算（拨付、下 达、发放）准确率	≥100%	100	15	15	
		时效指 标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指 标	预算执行率	≥95%	95	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	受益学生数	≥1167人	1167	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	教师满意率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
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	足球专项经费						
主管部门	教育机构	实施单位			福州市台江实验小学		
项目概况	福州市台江区教育局调剂台江实验小学足球专项经费，用于我区举办“第五届校园足球联赛”所需经费。						
主要成效	圆满完成台江区“第五届校园足球联赛”。						
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	6.72	5.50	10	81.85	7
	其中：当年财政 拨款	0.00	6.72	5.50	—	81.85	
	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			
	台江区第五届校园足球联赛所需专项经费；大力培养足球后备人才，促进我区校园足球整体水平的提高，培养德智体美劳全面发展的学生。			有效促进我区校园足球整体水平。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	举办讲座、公开课活动场次	>1场	15	20	20	
		质量指标	补贴标准	>3000元/月元/人/月	3000	5		因目标值设置有计量单位而完成值没有单位而造成系统识别不了。
		时效指标	教练员到岗及时率	>100%	100	20	20	
		成本指标	预算执行率	>95%	81.85	5	4.31	学校停课，足球经费开支减少
	效益指标	社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	>100人	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥90%	100	10	10	
	总分值、评价总分(S)						91.31	
评价等级	优 (S≥90)							
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			

二、《项目支出绩效评价报告》

台江区“第五届校园足球联赛”项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

我校属于义务教育阶段学校，是台江区青少年校园足球推广学校，现有教学班24个，学生1120人，因我校有人工草足球场，故成为台江区“第五届校园足球联赛”协办单位之一。

（二）财政资金情况

福州市台江区教育局调剂台江实验小学足球专项经费6.72万元，因疫情学校停课而最终使用5.5万元。

（三）绩效目标

组织开展校园足球训练和竞赛活动，全区60%左右的学校能开展校园足球为主的体育活动，90%左右的学生能参与到校园足球活动之中，每学年举办校园足球联赛完成率100%，大力培养足球后备人才，促进台江区校园足球整体水平的提高，培养德智体美劳全面发展的学生。

二、绩效评价工作组织情况

学校成立了校园足球联赛领导小组，主要由主管后勤副校长总务处、和体育教研组负责人组成。在对项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出绩效评价结论。

三、绩效评价结论

优秀。

附件：台江区“第五届校园足球联赛”项目绩效评价结论表

台江区“第五届校园足球联赛”项目绩效评价结论表

评估内容	内容明细	评价结论	结论说明
立项必要性	实施依据是否充分	是(√) 否()	
	是否迫切需要实施	是(√) 否()	
	是否与现有政策和项目重复	是() 否(√)	
	如不实施是否会产生不利的影晌	是(√) 否()	
实施方案可行性	实施机构是否健全	是(√) 否()	
	各项管理制度是否健全	是(√) 否()	
	职责分工是否明确	是(√) 否()	
	技术条件是否具备	是(√) 否()	
	基础设施条件是否有效保障	是(√) 否()	
绩效目标合理性	是否设定明确的绩效目标	是(√) 否()	
	总体目标和年度绩效目标是否匹配	是(√) 否()	
	绩效目标是否细化、量化	是(√) 否()	
投入经济性	现行条件下是否存在能够实现预期目标但投入更少的其他方式	是() 否(√)	
	预期投入是否与实施要求相匹配	是(√) 否()	
筹资合规性	所需资金来源渠道是否明确	是(√) 否()	
	各渠道资金的到位能否确保	是(√) 否()	
总体评价结论：建议实施(√)内容明细结论为“是”的占比 $\geq 80\%$ 暂缓实施()内容明细结论为“是”的占比在80%与60%之间不宜实施()内容明细结论为“是”的占比 $< 60\%$			

2023年9月21日