

**2022年度**

**福州市台江第二中心小学**

**决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b>	<b>4</b>
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
<b>第二部分 2022年度部门决算表</b>	<b>6</b>
一、收入支出决算总表	6
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	17
<b>第三部分 2022年度决算情况说明</b>	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明	18

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明. . . . .	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. . . . .	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明. . . . .	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明. . . . .	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. . . . .	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明. . . . .	22
八、预算绩效情况说明. . . . .	23
九、其他重要事项情况说明. . . . .	23
<b>第四部分 名词解释. . . . .</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 附件. . . . .</b>	<b>27</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

福州市台江第二中心小学单位的主要职责是：坚持正确的办学方向，贯彻国家教育方针，积极宣传和贯彻党的路线方针、政策，坚决执行上级党委的决议和上级教育行政部门的指示完成教育教学任务，依法保护师生的合法权益，加强德育工作。

（一）切实加强党建工作、师资建设，全面提高行政管理效能。

（二）争创我校德育特色，提高德育的实效性。

（三）积极推进新课改，努力提高学校教育教学品质。

### 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
福州市台江第二中心小学	财政补助事业单位	54

### 三、单位主要工作总结

2022年，福州市台江第二中心小学单位的主要任务是：在全体师生的共同努力和密切配合下，创新学校内涵发展机制，关注教师发展需求，提高学生综合素质，抓稳定、促和谐、创特色、求发展，全面推进学校各项事业可持续发展做了一定的工作。围绕上述任务，重点完成了以下作：

（一）强化教师队伍建设和推进学校教育发展。

- (二) 坚持立德树人理念，促进学生快乐成长。
- (三) 紧抓教学常规管理，全面提高教学质量。
- (四) 积极推进教育科研，引领教育教学改革。

## 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：福州市台江第二中心小学

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	1648.17	一、一般公共服务支出	0.48
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	1647.69
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	13.62	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	1661.79	本年支出合计	1648.17
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	13.62
总计	1661.79	总计	1661.79

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：福州市台江第二中心小学

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	1661.79	1648.17	0.00	0.00	0.00	0.00	13.62
201	一般公共服务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1647.69	1647.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1617.79	1617.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1534.62	1534.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.62
22999	其他支出	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.62
2299999	其他支出	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.62

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：福州市台江第二中心小学

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	1648.17	1466.53	181.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1647.69	1466.53	181.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1617.79	1466.53	151.26	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1534.62	1466.53	68.09	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	83.17	0.00	83.17	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	29.90	0.00	29.90	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：福州市台江第二中心小学

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	1648.17	一、一般公共服务支出	0.48	0.48	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	1647.69	1647.69	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	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	1648.17	本年支出合计	1648.17	1648.17	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	1648.17	总计	1648.17	1648.17	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：福州市台江第二中心小学

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		1648.17	1466.53	181.64
201	一般公共服务支出	0.48	0.00	0.48
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48
2013699	其他共产党事务支出	0.48	0.00	0.48
205	教育支出	1647.69	1466.53	181.16
20502	普通教育	1617.79	1466.53	151.26
2050202	小学教育	1534.62	1466.53	68.09
2050299	其他普通教育支出	83.17	0.00	83.17
20509	教育费附加安排的支出	29.90	0.00	29.90
2050903	城市中小学校舍建设	29.90	0.00	29.90

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：福州市台江第二中心小学

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	1243.50	302	商品和服务支出	85.55	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	269.54	30201	办公费	5.78	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	167.54	30202	印刷费	2.48	310	资本性支出	1.73
30103	奖金	296.93	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	1.73
30107	绩效工资	161.85	30205	水费	0.59	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.52	30206	电费	1.88	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	46.22	30207	邮电费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.25	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	31.30	30209	物业管理费	11.72	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.53	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	83.85	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	8.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	65.98	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	135.74	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	0.16	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	1.31	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	20.64	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.14	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.90	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	0.13	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	135.74	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	20.59	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		1379.24	公用经费合计					87.28

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：福州市台江第二中心小学

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：福州市台江第二中心小学

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：福州市台江第二中心小学

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1661.79万元，支出总计1661.79万元，与上年决算数相比，各增加578.35万元，增长53.38%，主要是：2022年较2021年增加开支2021年事业单位人员过渡性补贴，预发2022年考核奖，事业单位人员增资一次性补发，2022年1至12月事业单位人员基础绩效奖，2022年1至12月退休生活补贴，中小学课后服务专项经费，课后延时服务专项经费，核酸检测费。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入1661.79万元，比上年决算数增加578.35万元，增长53.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1648.17万元。
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13.62万元。

### （三）支出决算情况说明

2022年度支出1648.17万元，比上年决算数增加564.73万元，增长52.12%，具体情况如下：

1. 基本支出1466.53万元。其中，人员支出1379.25万元，公用支出87.28万元。

2. 项目支出181.64万元。

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1648.17万元，支出总计1648.17万元，与上年决算数相比，各增加564.73万元，增长52.12%，主要是：2022年较2021年增加开支2021年事业单位人员过渡性补贴，预发2022年考核奖，事业单位人员增资一次性补发，2022年1至12月事业单位人员基础绩效奖，2022年1至12月退休生活补贴，中小学课后服务专项经费，课后延时服务专项经费，核酸检测费。

## 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1648.17万元，比上年决算数增加564.73万元，增长52.12%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013399 - 其他宣传事务支出0.00万元，较上年决算数减少1.9万元，下降100.00%。主要原因是2021年网络工作经费用于学校举办网络安全宣传活动，2022年无此项经费。

（二）2013699 - 其他共产党事务支出0.48万元，较上年决算数增加0.0万元，与上年决算数持平。主要原因是福州市台江区教育局调剂创建离退休干部党工委工作经费（含离退休老干部党组织书记工作补贴）。

（三）2050202 - 小学教育1534.62万元，较上年决算数增加519.0万元，增长51.10%。主要原因是2022年较2021年增加开支2021年事业单位人员过渡性补贴，预发2022年考核奖，事业单位人员增资一次性补发，2022年1至12月事业单位人员基础绩效奖，2022年1至12月退休生活补贴，中小学课后服务专项经费，核酸检测费。临聘教师代课金在2021年属于小学教育支出，2022年属于其他普通教育支出，故2022年小学教育支出减少代课金支出部分。

（四）2050299 - 其他普通教育支出83.17万元，较上年决算数增加32.73万元，增长64.89%。主要原因是临聘教师代课金在2021年属于小学教育支出，2022年属于其他普通教育支出，故2022年其他普通教育支出增加代课金支出部分，2022年增加课后延时服务专项经费支出。

（五）2050903 - 城市中小学校舍建设29.90万元，较上年决算数增加29.9万元，增长100.00%。主要原因是红星地块规划小学基建前期测量、测绘和工程咨询、设计费等。

（六）2050904 - 城市中小学教学设施0.00万元，较上年决算数减少15.0万元，下降100.00%。主要原因是2021年度已完成录播室设备采购，2022年度无该经费预算支出。

#### 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0万元，与上年决算数持平。

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1466.53万元，其中：

（一）人员经费1379.25万元，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87.28万元，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。预决算差异主要原因是：本单位未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。上下年差异主要原因是：本单位上下年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。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。预决算差异主要是本单位未发生因公出国（境）活动。上下年差异主要是本单位上下年均未发生因公出国（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。预决算差异主要是本单位未发生公务用车购置。上下年差异主要是本单位上下年均未发生公务用车购置。

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。预决算差异主要是本单位未发生公务用车运行费。上下年差异主要是本单位上下年均未发生公务用车运行费。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。预决算差异主要是本单位未发生公务接待费。上下年差异主要是本单位上下年均未发生公务接待费。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，分别是班主任等级考评绩效奖励金（核拨）、临聘教师代课金（核拨）第一期、市下达2022年城乡义务教育市级补助经费（榕财教（指）〔2022〕69号）、市下达2022年第二批城乡义务教育市级补助经费（榕财教（指）〔2022〕90号）等项目，涉及财政拨款资金共计75.12万元。（《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，分别是班主任等级考评绩效奖励金（核拨）等项目，涉及财政拨款资金共计24.60万元，评价结果等次为“优、良、中、差”的项目分别是0个、1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9.33万元，其中：政府采购货物支出

9.33万元、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9.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.33万元，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100.00%，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		班主任等级考评绩效奖励金（核拨）							
主管部门		教育机构			实施单位		福州市台江第二中心小学		
项目概况		福州市台江区教育局调剂台二小班班主任等级考评绩效奖励金（核拨），用于2021-2022学年我区班主任（年段长）考评奖励金							
主要成效		台二小班班主任等级考评绩效奖励金（核拨），用于2021-2022学年我区班主任（年段长）考评奖励金							
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	24.60		0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	24.60		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				
	进一步激发广大班主任工作积极性，促进未成年人思想道德建设，提升中小学教育教学质量。				进一步激发广大班主任工作积极性，促进未成年人思想道德建设，提升中小学教育教学质量。				
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	受益学校数		≥1所	1	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	班主任满意度测评优良率		≥90%	100	10	0	附近无法上传
	产出 指标	数量 指标	享受奖励津贴人数		≥30人	30	12	12	
		质量 指标	实际执行标准与规（约） 定标准的吻合度		≥100%	100	12	12	
		时效 指标	任务完成及时率		≥100%	100	13	13	
成本 指标		预算执行率		≥95%	95	13	13		

总分值、评价总分(S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
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		
	资金管理问题	项目已开支但未完成报销工作, 资金未及使用、年底账上有余额。				项目及时开支并完成报销工作, 资金能及时使用、年底账上无余额。		
	目标完成问题	预算执行率太低; 未完成报销工作, 年底账上有余额、资金未及时使用				提高预算执行率; 完成报销工作, 年底账上无余额、资金能及时使用		
专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		临聘教师代课金(核拨)第一期						
主管部门		教育机构		实施单位		福州市台江第二中心小学		
项目概况		临聘教师代课金(核拨)2022年第一期						
主要成效		临聘教师代课金(核拨)2022年第一期						
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	47.32	0.00	10	0.00	0	
	其中: 当年财政拨款	0.00	47.32	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				
	解决学校生源持续增长和教师紧缺的矛盾, 保障学校正常教学秩序和临聘教师队伍稳定。			解决学校生源持续增长和教师紧缺的矛盾, 保障学校正常教学秩序和临聘教师队伍稳定。				
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	聘请临聘教师数	≥7人	7	12	0	附件暂无佐证材料
		质量 指标	资金结算(拨付、下达、 发放)准确率	=100%	100	13		附件暂无佐证材料
		时效 指标	经费拨付及时率	≥95%	95	12	0	附件暂无佐证材料
		成本 指标	预算执行率	≥95%	95	13	0	附件暂无佐证材料
效益 指标	社会 效益 指标	受益人数	≥1104人	1104	30	0	附件暂无佐证材料	

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤2次	2	10	0	附件暂无佐证材料	
总分值、评价总分(S)						0			
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			
	资金管理问题	项目已开支但未完成报销工作, 资金未 及时使用、年底账上有余额。				项目及时开支并完成报销工作, 资金 能及时使用、年底账上无余额。			
	目标完成问题	预算执行率太低; 未完成报销工作, 年 底账上有余额、资金未及时使用				提高预算执行率; 完成报销工作, 年 底账上无余额、资金能及时使用			
专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		市下达2022年城乡义务教育市级补助经费(榕财教(指)(2022)69号)							
主管部门		教育机构			实施单位		福州市台江第二中心小学		
项目概况		榕财教(指)(2022)69号市下达2022年城乡义务教育市级补助经费-义务教育学校公用经费							
主要成效		榕财教(指)(2022)69号市下达2022年城乡义务教育市级补助经费-义务教育学校公用经费							
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	1.52		0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财 政拨款	0.00	1.52		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				
	根据省定标准小学750元/年、初中950元/年,按 省、市、区2:4:4比例分级承担,学生数按2021 年国报表在校生数为准。				根据省定标准小学750元/年、初中950元/年,按省、 市、区2:4:4比例分级承担,学生数按2021年国报 表在校生数为准。				
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	受益学生总人数		≥1104人	1104	30	0	附件暂无佐证材料
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	结算对象满意率		≥85%	85	10	0	附件暂无佐证材料

产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）完成率	≥95%	95	12	0	附件暂无佐证材料	
	质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	=100%	100	13		附件暂无佐证材料	
	时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	12	0	附件暂无佐证材料	
	成本指标	小学生均标准	≥930元/年	930	13	0	附件暂无佐证材料	
总分值、评价总分(S)					0			
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			
	目标完成问题	预算执行率太低；未完成报销工作，年底账上有余额、资金未及时使用			提高预算执行率；完成报销工作，年底账上无余额、资金能及时使用			
	资金管理问题	项目已开支但未完成报销工作，资金未及时使用、年底账上有余额。			项目及时开支并完成报销工作，资金能及时使用、年底账上无余额。			
专项资金绩效自评表								
（2022年度）								
专项名称	市下达2022年第二批城乡义务教育市级补助经费（榕财教（指）（2022）90号）							
主管部门	教育机构			实施单位	福州市台江第二中心小学			
项目概况	榕财教（指）（2022）90号 市下达2022年第二批城乡义务教育市级补助经费-义务教育学校公用经费市级配套资金							
主要成效	市下达2022年第二批城乡义务教育市级补助经费（榕财教（指）（2022）90号）福州市台江第二中心小学-义务教育学校公用经费市级配套资金							
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	1.68	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.68	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				
	根据省定标准小学750元/年、初中950元/年，按省、市、区2：4：4比例分级承担，学生数按2021年国报表在校生数为准。			根据省定标准小学750元/年、初中950元/年，按省、市、区2：4：4比例分级承担，学生数按2021年国报表在校生数为准。				
效益 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
		社会 效益 指标	受益学生总人数	≥1116人	1116	30	0	附件暂无佐证材料

绩效 指标	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	结算对象满意率	≥85%	90	10	0	附件暂无佐证材料	
	产出 指标	数量 指标	资金结算（拨付、下达） 完成率	≥95%	95	12	0	附件暂无佐证材料	
		质量 指标	实际执行标准与规（约） 定标准的吻合度	=100%	100	13		附件暂无佐证材料	
		时效 指标	资金下达及时率	≥100%	100	12	0	附件暂无佐证材料	
		成本 指标	小学生均标准	≥930元/年	930	13	0	附件暂无佐证材料	
总分值、评价总分 (S)						0			
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			
	目标完成问题	预算执行率太低；未完成报销工作，年底账上有余额、资金未及时使用				提高预算执行率；完成报销工作，年底账上无余额、资金能及时使用			
	资金管理问题	项目已开支但未完成报销工作，资金未及使用、年底账上有余额。				项目及时开支并完成报销工作，资金能及时使用、年底账上无余额。			

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 班主任等级考评绩效奖金项目支出绩效评估报告

项目名称：班主任等级考评绩效奖金

#### 一、项目基本情况

（一）项目背景：为贯彻《福州市教育局关于做好2021-2022学年班主任等级考评奖励金发放工作的通知》（榕教思〔2022〕8号）文件精神；

（二）立项必要性：结合我区实际做好2021-2022学年班主任等级考评奖励金发放工作；

（三）立项依据：根据《教师法》《中小学班主任工作规定》；

（四）项目实施方案：《福州市班主任等级考评奖励实施办法》

#### 二、项目预算

##### （一）发放对象

担任班主任、年段长工作的教师（含编外合同教师）、心理健康教育专职教师、支教教师。

## （二）发放标准

班主任考评分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，发放标准为：考评为优秀的班主任，按10000元/学年/人发放；考评为良好的班主任，按8000元/学年/人发放；考评为合格的班主任，按6000元/学年/人发放；考评不合格的班主任，不享受班主任等级考评奖励金。优秀等级数不超过学校班主任（年段长）总数的30%；良好等级数不超过学校班主任（年段长）总数的50%，合格、不合格等级数控制在学校班主任（年段长）总数的20%。心理健康教育专职教师等级评定实行单列，支教教师按照相关文件执行。

## （三）项目历年执行情况

### 项目预算情况及执行情况

单位：万元

上年预算和执行情况			当年预算情况		
（调整后）预算金额	执行数	预算执行率	（调整后）预算金额	执行数	预算执行率
24.6	24.6	1	24.6		

## 三、工作要求

1.各校（园）应遵循《福州市教育局 福州市人力资源和社会保障局 福州市财政局关于印发福州市班主任等级考评奖励实施办法的通知》（榕教综〔2017〕139号）、《福州市学校心理健康教育专职教师等级考评奖励实施办法（试行）》（榕教思〔2021〕7号）以及各校（园）制定的实施细则执行，考评结果至少公示5个工作日内，体现公平公正，维护一线教师利益。要严格落实考核标准，对班级风气差、问题多，群众意见大和未落实家访制度等相关要求的班主任，校园内发生学生严重心理危机个案的班主任、年段长、专职心理健康教师，应慎重确定考评等级。

2.心理健康教育专职教师奖励等级统一由区教育局组织评定，由专家根据各校申报情况核定分数，结合工作实际，按分数排序前30%评定为优秀等级，前50%评定为良好等级，其他为合格或不合格。经核定后，评定结果将及时公布。

### 2021—2022学年学校在编在岗班主任（年段长）、心理健康教育专职教师统计表

在编在岗班主任数	在编在岗年段长数（兼职班主任除外）	在编在岗心理健康教育专职教师数	总数

## 四、项目评分

审核内容一、立项必要性（权重20分）



**审核要点1、明确相关性10分**

具体内容：

项目实施目的明确，内容具体5分值

优 良 中 差

项目符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求，与项目实施单位或委托单位职责密切相关5分  
值

优 良 中 差

**审核要点1：得分小计 9**

**审核要点2：必要可行性10分**

具体内容：

项目的唯一性，与其他项目不存在重复交叉5分值

优 良 中 差

事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等5分值

优 良 中 差

**审核要点2：得分小计 9**

审核内容二、投入经济性（权重20分）

**审核要点3、预算科学性10分**

具体内容：

预算支出内容与部门职责相匹配5分值

优 良 中 差

预算明细清晰明确5分值

优 良 中 差

**审核要点3：得分小计 9**

**审核要点4、经济合理性10分**

具体内容：

预算遵循勤俭办事、量力而为的原则5分值

优 良 中 差

预算测算依据充分，符合定额等支出标准5分值

优 良 中 差

**审核要点4：得分小计 9**

审核内容三、绩效目标合理性（权重20分）

**审核要点5、规范完整性10分**

具体内容：

绩效目标填报格式规范、填报内容完整、准确、详实，无缺项、错项5分值

优优 良 中 差

绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容5分值

优 良 中 差

**审核要点5：得分小计 9**

**审核要点6、科学合理性10分**

具体内容：

绩效指标细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述充分、具体5分值

优 良 中 差

预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善，符合行业正常水平或事业发展规律；5分值

优 良 中 差

**审核要点6：得分小计 9**

审核内容四、方案可行性（权重20分）

**审核要点7、实现可能性10分**

具体内容：

实施方案明确，包括各项活动内容、范围、时间节点等5分值

优 良 中 差

实施方案合理，经充分调查研究和论证5分值

优 良 中 差

**审核要点7：得分小计 9**

**审核要点8、条件充分性10分**

具体内容：

具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如合同管理制度、采购制度、质控机制、风险应对机制等5分值

优 良 中 差

具备项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等计划落实办法或预案5分值

优 良 中 差

**审核要点8：得分小计 9**

审核内容五、筹资合规性（权重20分）

**审核要点9、合法合规性10分**

具体内容：

项目资金来源、筹资渠道合法合规5分值

优 良 中 差

项目资金来源构成明确、合理5分值

优 良 中 差

**审核要点9、得分小计 9**

**审核要点10、合理可控性10分**

具体内容：

项目筹资成本经济合理5分值

优 良 中 差

项目筹资风险可控5分值

优 良 中 差

**审核要点10、得分小计 9**

总分 90

**综合评定等级：优 良 中 差**

结论

综合评定等级为优的，项目可立项；综合评定等级为良的，项目须经调整后予以立项；综合评定等级为中的，项目须重新论证；综合评定等级为差的，项目不予立项。

注：

1、审核意见为优的，得4分-5分（含）；审核意见为良的，得3分-4分（含）；审核意见为中的，得2分-3分（含）；审核意见为差的，得分0分（含）-2分（含）。

2、总分为80分-100分（含）的，综合评定等级为优；总分为60分-80分（含），综合评定等级为良；总分为40分-60分（含）的，综合评定等级为中；总分小于等于40分的，综合评定等级为差。

附件：福州市中小学专职心理健康教师年度等级考核评分表

福州市台江第二中心小学

2022年11月4日

福州市中小学专职心理健康教师年度等级考核评分表

项目	序号	内容	自评		复评	
			满分	细项得分	大项得分	
师德表现	I	模范遵守相关师德规定，遵守教育部《新时代中小学教师职业行为十项准则》，教育教学态度端正，教育教学观点正确；不做有违背国家法律、违反教育方针政策和规定的事。若有违反，视其情节给予暂停相关待遇或取消骨干教师资格处理。年度教师绩效考核为“称职”或以上。	一票否决			
教育教学	II-1	要求：完成好本年度应承担的相关年级的教育教学任务，每学期有计划、总结，10分。	50			
		实际：学段、计划、总结、得分				
	II-2	要求：承担心理健康调研、评估等活动，5分。				
		实际：时间、名称、级别、得分				
	II-3	要求：撰写调研报告、或分析报告等，每项5分（合计不超过10分）。				
		实际：时间、名称、级别、得分				
II-4	要求：组织各级各类比赛，每项5分；以选手或导师身份参赛获得三等奖以上，区县级5分，市级8分，省级10分，国家级15分（同一项目按最高级别计，合计不超过15分）。					
	实际：时间、地点、名称、得分					
II-5	要求：开设公开课，同一课题按一次计，每次校级3分，县区级5分，市级8分，省级10分，国家级12分。（合计不超过20分）					
	实际：时间、地点、名称、级别、得分					
辅导服务	III-1	要求：开展心理健康教育讲座、团体心理辅导等活动，每项3分。（合计不超过20分）	50			
		实际：时间、地点、名称、得分				
	III-2	要求：个别心理辅导，每人每次1分（合计不超过30分）				
实际：时间、地点、年级班级，姓名代码、主要问题、得分						
III-3	要求：带领学生开展心理社团、少年宫、心理委员培训、心理研究性学习等活动，每项3分，合计不超过10分。					
	实际：时间、地点、名称、得分					
教育科研	IV-1	要求：课题研究。校级：主持或核心成员5分，参与3分；县区级：主持或核心成员7分，参与5分；市级：主持或核心成员10分，参与7分；省级：主持或核心成员15分，参与10分；国家级：主持或核心成员20分，参与15分。	50			
		实际：时间、地点、名称、级别、得分				
IV-2	要文发表：本校论文汇编，3分；上一级业务部门组织的论文汇编或内刊发表，5分；CN刊物发表，10分；核心期刊发表，20分。					

		实际：时间、论文名称、刊物名称、级别、得分			
社会公益	V-1	要求：参与校内外组织的心理健康教育公益活动，2分/次，（合计不超过20分）。	50		
		实际：时间、地点、名称、得分			
	V-2	要求：参加行政部门或教科研机构组织的对口支教、送教送培工作，区县级5分，市级8分，省级10分。			
		实际：时间、地点、名称、级别、得分			
	V-3	要求：完成上级教育部门、辅导站（点）指派的调研、督导、评估、危机干预等任务，县区级每项6分，市级每项10分、省级每项15分。（合计不超过30分）			
		实际：时间、地点、名称、级别、得分			
附加项	VI-1	要求：担省、市心理健康教育领衔名师5分；名师工作室成员2分。			
		实际：名称、级别、得分			
总分					

填表说明：材料时间： 年 月 日 - 年 月 日

- 1、自评要有细项得分，大项得分及总分。若该项没有工作，请删除表内红色的说明文字，保留空白。
- 2、师德表现，根据学年度绩效考核结果填写，优秀或称职。
- 3、需提交总结与计划，个别辅导需提交台账。
- 4、本校工作由所在校提供证明。外单位工作，需提供相关单位证明（证明或文件）。
- 5、论文（论著）提交封面目录和内页的复印件。
- 6、课题提供立项申请书或结题证书复印件。
- 7、务必提交佐证材料，没有佐证材料按不得分处理。佐证材料按评分表顺序装订。