

2022年度
福州鳌峰学校
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	6
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
第三部分 2022年度决算情况说明	18
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.	20
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
第四部分 名词解释.	25
第五部分 附件.	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州鳌峰学校单位的主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（一）加强依法治校，规范学校管理。

（二）全面贯彻国家教育方针，大力推进素质教育。

（三）全面提高教育教学质量，培养德、智、体等方面和谐发展的社会主义事业的建设者和接班人。

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
福州鳌峰学校	财政补助事业单位	67

三、单位主要工作总结

2022年，福州鳌峰学校单位的主要任务是：认真贯彻党的方针、政策，遵守上级的文件及会议精神，本着办人民满意的教育宗旨，认真开展各项活动。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强教学常规工作，完善教育教学规章制度，促进学校教育教学质量的提升。

（二）开展教研培训工作，促进老师专业成长。

（三）加强学生的习惯养成教育和行为规范教育，对学生进行爱国主义和集体主义教育。

（四）以节日为契机，开展丰富多彩的校园文化建设活动，渗透德育教育。

（五）加强家长学校工作规范化的管理，有效地促进家校、社区的教育合力。

（六）大力开展文明创建工作，推进学校工作的全面发展。

（七）添置教学设备，发送办学条件，让在校生受到良好的素质教育，教育教学稳步提升。

（八）认真执行学校安全保卫工作条例，杜绝安全事故。

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：福州鳌峰学校

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	2174.59	一、一般公共服务支出	0.56
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	2170.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	1.18
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	100.90	八、社会保障和就业支出	2.86
		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	2275.49	本年支出合计	2174.59
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	100.90
总计	2275.49	总计	2275.49

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：福州鳌峰学校

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	2275.49	2174.59	0.00	0.00	0.00	0.00	100.90
201	一般公共服务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2170.00	2170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2163.40	2163.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1917.77	1917.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	245.62	245.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.90
22999	其他支出	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.90
2299999	其他支出	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.90

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：福州鳌峰学校

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	2174.59	1749.69	424.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2170.00	1749.69	420.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2163.40	1749.69	413.70	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1917.77	1749.69	168.08	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	245.62	0.00	245.62	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.86	0.00	2.86	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：福州鳌峰学校

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	2174.59	一、一般公共服务支出	0.56	0.56	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	2170.00	2170.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	1.18	1.18	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	2.86	2.86	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	2174.59	本年支出合计	2174.59	2174.59	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	2174.59	总计	2174.59	2174.59	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：福州鳌峰学校

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		2174.59	1749.69	424.90
201	一般公共服务支出	0.56	0.00	0.56
20136	其他共产党事务支出	0.56	0.00	0.56
2013699	其他共产党事务支出	0.56	0.00	0.56
205	教育支出	2170.00	1749.69	420.31
20502	普通教育	2163.40	1749.69	413.70
2050203	初中教育	1917.77	1749.69	168.08
2050299	其他普通教育支出	245.62	0.00	245.62
20509	教育费附加安排的支出	6.60	0.00	6.60
2050904	城市中小学教学设施	5.63	0.00	5.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.98	0.00	0.98
206	科学技术支出	1.18	0.00	1.18
20607	科学技术普及	1.18	0.00	1.18
2060702	科普活动	1.18	0.00	1.18
208	社会保障和就业支出	2.86	0.00	2.86
20802	民政管理事务	2.86	0.00	2.86
2080299	其他民政管理事务支出	2.86	0.00	2.86

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：福州鳌峰学校

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	1448.98	302	商品和服务支出	169.47	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	331.39	30201	办公费	6.25	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	197.22	30202	印刷费	2.34	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	354.53	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	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	184.86	30205	水费	4.49	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.64	30206	电费	15.90	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	51.44	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.29	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	36.77	30209	物业管理费	30.12	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.68	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	87.03	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	39.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	71.15	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.24	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	0.62	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	0.55	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	17.75	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	34.19	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.01	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.42	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	0.37	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	113.49	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	20.88	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		1580.22	公用经费合计					169.47

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：福州鳌峰学校

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：福州鳌峰学校

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：福州鳌峰学校

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2275.49万元，支出总计2275.49万元，与上年决算数相比，各减少1352.6万元，下降37.28%，主要是：较上年减少了福州八中鳌峰初级中学校舍及固定资产价款的支出。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入2275.49万元，比上年决算数减少1352.6万元，下降37.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2174.59万元。
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100.90万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出2174.59万元，比上年决算数减少1453.5万元，下降

40.06%，具体情况如下：

1. 基本支出1749.69万元。其中，人员支出1580.22万元，公用支出169.47万元。
2. 项目支出424.90万元。
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2174.59万元，支出总计2174.59万元，与上年决算数相比，各减少1453.5万元，下降40.06%，主要是：较上年减少了福州八中鳌峰初级中学校舍及固定资产价款的支出。

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2174.59万元，比上年决算数减少1452.96万元，下降40.05%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013699 - 其他共产党事务支出0.56万元，较上年决算数增加0.08万元，增长16.67%。主要原因是较上年增加了离退休干部党工委工作经费的支出。

（二）2050203 - 初中教育1917.77万元，较上年决算数减少1433.53万元，下降42.78%。主要原因是较上年减少了福州八中鳌峰初级中学校舍及

固定资产价款的支出。

（三）2050299 - 其他普通教育支出245.62万元，较上年决算数增加130.4万元，增长113.17%。主要原因是较上年增加了临聘教师代课金的支出。

（四）2050904 - 城市中小学教学设施5.63万元，较上年决算数减少101.26万元，下降94.73%。主要原因是2021年支出设立中考标准化考场及合班教室95%采购款，2022年支出设立中考标准化考场及合班教室5%采购尾款。

（五）2050999 - 其他教育费附加安排的支出0.98万元，较上年决算数减少52.68万元，下降98.17%。主要原因是2021年支出购买教学设备95%采购款，2022年支出购买教学设备5%采购尾款。

（六）2060702 - 科普活动1.18万元，较上年决算数增加1.18万元，增长100.00%。主要原因是2022年增加了购买八年级信息技术教材套件的支出，2021年无此项支出。

（七）2080299 - 其他民政管理事务支出2.86万元，较上年决算数增加2.86万元，增长100.00%。主要原因是2022年增加了建宁跟岗学习住宿费及伙食补贴的支出，2021年无此项支出。

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，比上年决算数减少0.54万元，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0.54万元，下降100.00%。主要原因是2021年支出了体育器材的添

置费，2022年无此项支出。

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1749.69万元，其中：

（一）人员经费1580.22万元，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169.47万元，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6个项目实施单位自评，分别是鳌峰学校设立中考标准化考场经费（台财本转〔2022〕1号）、市下达2021年福州市普通中学提升教学质量正向激励资金（榕财教〔指〕

〔2021〕132号）、鳌峰学校教学设备采购（台财本转〔2022〕1号）、鳌峰学校合班教室（台财本转〔2022〕1号）、引进中小学优秀青年教育人才经费（核拨）四年引进的人才、区属中学课后教学辅导教师劳务费第2期等项目，涉及财政拨款资金共计91.48万元。（《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，分别是鳌峰学校合班教室（台财本转〔2022〕1号）等项目，涉及财政拨款资金共计1.97万元，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6.50万元，其中：政府采购货物支出

6.50万元、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6.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.50万元，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	鳌峰学校合班教室（台财本转（2022）1号）							
主管部门	教育机构	实施单位			福州鳌峰学校			
项目概况	年终结转结余							
主要成效	促进了学校的建设，改善教学条件，学生反映良好。							
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	1.97	1.97	1.48	10	75.13	5	
	其中：当年财政拨款	1.97	1.97	1.48	—	74.73		
	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				
	鳌峰学校合班教室尾款（台财本转[2022]1号）1.97386万元，促进学校建设发展。			项目已完成				
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次	1	25	25	已完成
		质量指标	购置质量合格率	≥100%	100	10	10	已完成
		时效指标	任务完成及时性	≥100%	100	10	10	已完成

	成本指标	预算执行率	≥100%	75.13	5	3.76	实际合同金额	
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥2164人	2164	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤1件	0	10	10	已完成
总分值、评价总分 (S)						93.76		
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			
	其他问题	鳌峰学校合班教室 (台财本转 (2022) 1号) 根据合同价格实际支付价格, 合同价格低于预算。			鳌峰学校合班教室 (台财本转 (2022) 1号) 根据合同价格实际支付价格, 合同价格低于预算。加强预算管理。			
	资金管理问题	鳌峰学校合班教室 (台财本转 (2022) 1号) 根据合同价格实际支付价格, 合同价格低于预算。			鳌峰学校合班教室 (台财本转 (2022) 1号) 根据合同价格实际支付价格, 合同价格低于预算。加强预算			
专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	鳌峰学校教学设备采购 (台财本转 (2022) 1号)							
主管部门	教育机构	实施单位			福州鳌峰学校			
项目概况	年终结转结余							
主要成效	对学校胡教学工作起到很大胡促进, 学生反映良好。							
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	1.39	1.39	0.98	10	69.78	5	
	其中: 当年财政拨款	1.39	1.39	0.98	—	70.12		
	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				
	鳌峰学校教学设备采购 (台财本转 [2022] 1号) 尾款 1.3905 万元, 促进学校建设发展。			项目已完成。				

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	20	20	
		质量指 标	购置质量合格率	≥100%	100	15	15	完成
		时效指 标	任务完成及时性	≥100%	100	10	10	完成
		成本指 标	预算执行率	≥100%	70	5	3.5	实际合同
	效益指 标	社会效益 指标	受益学生总人数	≥2164人	2164	30	30	完成
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	企业投诉件数	≤1件	0	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						93.5		
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			
	其他问题	鳌峰学校教学设备采购（台财本转[2022]1号）尾款1.3905万元，促进学校建设发展。根据实际合同价格支出。			鳌峰学校教学设备采购（台财本转[2022]1号）尾款1.3905万元，促进学校建设发展。根据实际合同价格支出。加强资金管理			
	目标完成问题	鳌峰学校教学设备采购（台财本转[2022]1号）尾款1.3905万元，促进学校建设发展。根据实际合同价格支出。根据完成度支付			鳌峰学校教学设备采购（台财本转[2022]1号）尾款1.3905万元，促进学校建设发展。根据实际合同价格支出。根据完成度支付			
专项资金绩效自评表								
（2022年度）								
专项名称	鳌峰学校设立中考标准化考场经费（台财本转（2022）1号）							
主管部门	教育机构	实施单位			福州鳌峰学校			
项目概况	年终结转结余							
主要成效	促进学校建设发展。							

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		6.13	6.13	4.15	10	67.70	5
	其中：当年财政拨款		6.13	6.13	4.15	—	67.69	
	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				
	鳌峰学校设立中考标准化考场经费（台财本转[2022]1号）613195元用于中考标准化考场尾款，促进学校建设发展。			项目已完成				
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	20	20	
		质量指标	购置质量合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥100%	67.69	10	6.77	根据合同实际价格支付
		效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥2164人	2164	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤1件	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						91.77		
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	区属中学课后教学辅导教师劳务费第2期							
主管部门	教育机构	实施单位				福州鳌峰学校		
项目概况	福州市台江区教育局调剂福州鳌峰学校4.27万元，用于区属中学课后教学辅导教师劳务费第2期							
主要成效	利用课后辅导服务，有针对性开展培优补差、托底壮腰工程，进一步提高了教学质量。							
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	15.09	11.13	10	73.76	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.09	11.13	—	73.76		
	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				
	区属中学课后教学辅导教师劳务费第2期初中4.27万元；利用课后辅导服务，有针对性开展培优补差、托底壮腰工程，进一步提高区属中学教学质量。			因疫情原因，课时不足。				
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	组织考试次数	≥1次	1	20	20	因疫情
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	73.76	10	7.76	疫情
效益指标	社会效益指标	受益考生数	≥679人	679	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率学生对引进青年教师满意率	≥85%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						92.76		
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		市下达2021年福州市普通中学提升教学质量正向激励资金 (榕财教 (指) (2021) 132号)						
主管部门		教育机构		实施单位		福州鳌峰学校		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		激发了教师的教学热情, 以更饱满的精神投入工作。						
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	7.70	7.70	7.70	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	7.70	7.70	7.70	—	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				
	2021年福州市普通中学提升教学质量正向激励资金7.7万元, 增强学校管理者和教师的质量意识, 充分发挥评价对学校教育教学工作的引导、调控、激励作用, 力促中学质量提升取得新突破。			项目已完成				
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	数量指标	学业质量监测学生人数	≥679人	679	20	20	已完成
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100	10	10	已完成

标	时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	10	10	已完成	
	成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	已完成	
	效益指标	社会效益指标	受益考生数	≥679人	679	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%	100	10	10	已完成
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			
	其他问题	市下达2021年福州市普通中学提升教学质量正向激励资金 (榕财教 (指) (2021) 132号) 当年度完成支付。			市下达2021年福州市普通中学提升教学质量正向激励资金 (榕财教 (指) (2021) 132号) 完成支付。会更及时完成			
	资金管理问题	市下达2021年福州市普通中学提升教学质量正向激励资金 (榕财教 (指) (2021) 132号) 完成支付。			市下达2021年福州市普通中学提升教学质量正向激励资金 (榕财教 (指) (2021) 132号) 完成支付。目前不存在问题。			
专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	引进中小学优秀青年教育人才经费 (核拨) 四年引进的人才							
主管部门	教育机构	实施单位			福州鳌峰学校			
项目概况	鳌峰学校-引进中小学优秀青年教育人才经费 (核拨) 四年引进的人才							
主要成效	吸引更多的优秀青年教育人才来任教, 加快台江教育人才队伍建设, 进一步提升学校。							
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	59.20	21.60	10	36.49	0	
	其中: 当年财政拨款	0.00	59.20	21.60	—	36.49		
	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				
	这四年引进的高层次人才16人, 每月发放1500元/人的租房补贴; 为吸引更多的优秀青年教育人才来任教, 加快台江教育人才队伍建设, 进一步提升学校。			1-3季度已支付。				

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	引进人才数	≥25人	25	20	20	
		质量指标	实际执行标准与规(约)定标准的吻合度	≥100%	100	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	36.49	10	3.84	疫情
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥1479人	1479	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥85%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						83.84		
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			
	目标完成问题		引进中小学优秀青年教育人才经费(核拨)四年引进的人才预算资金在疫情下不能完成		引进中小学优秀青年教育人才经费(核拨)四年引进的人才胡经费及时申请及时支付			
	其他问题		引进中小学优秀青年教育人才经费(核拨)四年引进的人才在第四季度支付时程序无法完成		引进中小学优秀青年教育人才经费(核拨)四年引进的人才申请支付时及时沟通完成			

二、《项目支出绩效评价报告》

鳌峰学校合班教室

绩效评估报告

一、项目概况

1.1 技术经济指标：

福州鳌峰学校需建设合班教室作为中考标准化考场主考室使用，预算总金额为30万元。

1.2 项目建设的必要性和紧迫性：

项目的建设是因为学校作为中考标准化考场，需配备一间主考室，保障中考顺利进行。

1.3 项目建设进度：

项目目前已完成建设，保障了中考等考试的正常进行。

1.4 项目总投资：

本项目总投资估算约30万元，最后中标价格为29万5012元。其中本年拨尾款1.97万元，按实际合同价付款1.48万元。

1.5 综合效益分析：

设施正常运行，保障了中考等考试的正常进行并发挥良好的社会效益。

二、绩效评估组织实施情况

1、在对项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价。

(1) 专家组到现场收集、汇总、整理项目资料，检查、核实项目资料中的数据后，确定实地检查的重点和疑点问题、检查方法及具体的时间安排等。

(2) 对项目实施情况进行检查。

A、在听取学校对项目实施情况汇报的基础上，核实相关资料的真实性、合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查。

B、进行实地核实。

C、实地检查的形式：采取座谈、现场核实、走访、查阅资料等方式。

(3) 评价内容：

A、检查项目计划的合理性、可操作性；项目组织机构、配套制度建设情况：是否有专门的领导机构，是否有完善的管理制度包括资金管理、技术服务、考核奖罚、档案管理等。

B、检查项目计划完成情况：完成的指标数据是否真实无误。

C、检查项目的建设质量：项目建设内容是否达到建设标准。

D、检查项目管理情况：领导机构和任务是否明确、责任是否清楚、是否定期举行分管领导主持的工作会议或工作交流会议；项目建设台账是否建立、内容是否规范齐全、数据是否正确；是否对项目建设情况和质量情况进行检查指导；是否按时报送信息。

E、检查项目财政资金是否按专项资金管理办法足额投入；

F、检查项目资金是否按有关财务会计制度执行，是否专账核算、专款专用；会计核算是否真实、规范、会计报表是否能真实反映收支结余等情况；专项资金使用是否有完整的审批程序，是否及时支付。

G、检查项目财政资金的实际支出情况，项目资金使用是否按专项资金管理办法规定使用，有无截留、挪用项目资金；有无另行安排项目管理经费，项目管理经费有无挤占专项资金。

2、综合评价

专家组在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出绩效评估结论。

三、绩效评估结论

建议实施

附件：

合班教室项目预算绩效评估结论表

合班教室项目预算绩效评估结论表

项目名称：水土保持

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响	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 $< 60\%$

2022年12月30日