

2022 年度

福州市长乐区鳌峰小
学决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	11

第三部分 2022 年度决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、财政拨款收入支出决算总体情况明.....	13
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
八、预算绩效情况说明.....	17
九、其他重要事项情况明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市长乐区鳌峰小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（一）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好的校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（三）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

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
福州市长乐区鳌峰小学	事业	46

三、单位主要工作总结

2022年，福州市长乐区鳌峰小学主要任务是：提高教育教学质量，加强教师队伍建设，合理安排收支预算，严格预算管理，加强对固定资产的管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓师德工作，建设和谐团队。提高教学质量，关键是师资队伍的建设。学校的发展，归根到底决定于教师队伍的素质。我们学校要求每一位教师在平凡的工作岗位上，都要努力做到八个字：敬业、好学、爱生、爱校。我们利用每周例会的机会，组织教师、业务学习。学校要求，每一位教师都要树立作为一名人民教师的光荣感，安心本职工作、要为人师表，以自己的良好行为和形象为学生树立榜样，要有埋头苦干的精神，将奉献教育当做乐趣。

（二）抓常规管理，提高教学质量。教学常规的落实是提高教学质量的保证。因此，我们在教学管理中，要求教师严格按照教学常规的要求，备课、讲课、布置与批改作业。

（三）重视安全教育，保障师生安全。牢固树立“安全第一”的思想，全面推行安全工作责任制。除签订目标安全责任书以外，开展各种安全演练，让学生安全意识常驻心

中。通过家长会与家长同做安全防范工作。不定期组织后勤人员对电线等进行检查维修，防微杜渐。严格遵守财经制度，执行收费标准，增强理财公平透明度。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市长乐区鳌峰小学

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	1,302.51	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	10	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	1,276.84
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	10.59	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	1,323.09	本年支出合计	1,276.84
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	16.10	年末结转和结余	62.36
总计	1,339.20	总计	1,339.20

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开
02表

单位：福州市长乐区鳌峰小学

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	1,323.09	1,312.51	0.00	0.00	0.00	0.00	10.59
205			教育支出	1,313.10	1,302.51	0.00	0.00	0.00	0.00	10.59
20502			普通教育	1,313.10	1,302.51	0.00	0.00	0.00	0.00	10.59
2050202			小学教育	1,024.88	1,014.77	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11
2050299			其他普通教育支出	288.22	287.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
212			城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开
03表
单位：

单位：福州市长乐区鳌峰小学

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	1,276.84	1,276.84	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,276.84	1,276.84	0.00	0.00	0.00

		84	84			0	
20502	普通教育	1,276.84	1,276.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,014.49	1,014.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	262.35	262.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 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：福州市长乐区鳌峰小学

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	1,302.51	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	10.00	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	1,276.35	1,276.35	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	1,312.51	本年支出合计	1,276.35	1,276.35	0.00	0.00
	13.95		50.11	40.11	10.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	13.95	年末财政拨款结转和结余				
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	1,326.46		1,326.46	1,316.46	10.00	0.00
总计	1,302.51	总计	0.00	0.00	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。

5. 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：福州市长乐区鳌峰小学

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		1,276.35	1,276.35	0.00
205	教育支出	1,276.35	1,276.35	0.00
20502	普通教育	1,276.35	1,276.35	0.00
2050202	小学教育	1,014.48	1,014.48	0.00
2050299	其他普通教育支出	261.87	261.87	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：福州市长乐区鳌峰小学

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	1,044.79	302	商品和服务支出	104.62	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	208.93	30201	办公费	14.38	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	102.11	30202	印刷费	4.43	310	资本性支出	32.81
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.44	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	12.92
30107	绩效工资	363.65	30205	水费	1.41	31003	专用设备购置	17.15
30108	机关事业单位基本养老保险	51.12	30206	电费	3.64	31005	基础设施建设	0.00

	险缴费							
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.18	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.11	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	0.00	30209	物业管理费	0.70	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	41.27	30211	差旅费	0.58	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	87.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	2.49	30213	维修（护）费	17.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	154.78	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.13	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	0.99	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	6.55	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	2.75
30305	生活补助	93.64	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	31.36	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.06	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.79	31205	利息补	0.00

							贴	
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	0.14	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	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	9.56	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		1,138.92	公用经费合计					137.43

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。

7. 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

单位：福州市长乐区鳌峰小学

公开 07 表

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：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。

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

单位：福州市长乐区鳌峰小学 公开 08 表
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	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
212			城乡社区支出	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
		2120815	农村社会事业支出	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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。

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

单位：福州市长乐区鳌峰小学 公开 09 表
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 1,339.20 万元，支出总计 1,339.20 万元，与上年决算数相比，各增加 257.65 万元，增长 23.82%。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1,323.09万元，比上年决算数增加241.54万元，增长22.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,302.51万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入10.00万元。

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10.59万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出1,276.84万元，比上年决算数增加172.5万元，增长15.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,276.84 万元。其中，人员支出 1,139.12 万元，公用支出 137.71 万元。
2. 项目支出 0.00 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1,326.46万元，支出总计1,326.46万元，与上年决算数相比，各增加217.28万元，增长19.59%。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1,276.35万元，比上年决算数增加172.05万元，增长15.58%，具体情况如下：

（一）2050202-小学教育1014.48万元，较上年决算数增加109.78万元，增长12.13%。主要原因是人员工资增长及相应人员经费的增加。

（二）2050299-其他普通教育支出261.87万元，较上年决算数增加62.27万元，增长31.2%。主要原因是今年购置教学设备费用有所增加。

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，增长0%，具体情况如下：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，增长0%。

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 1,276.35 万元，其中：

（一）人员经费 1,138.92 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 137.43 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，较上年增加0万元，增长0%。主要原因是近几年无相关支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，较上年增加0万元，增长0%。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。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，较上年增加0万元，增长0%。2022年公务用车购置0辆，主要是：近几年无相关支出。

公务用车运行费支出0.00万元，较上年增加0万元，增长0%。主要是近几年无相关支出。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，较上年增加0万元，增长0%。主要是近几年无相关支出。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 3 个项目实施单位自评，分别是学校安全经费管理、课后辅导教学劳务费等项目，涉及财政拨款资金共计 18.62 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0%。

2022 年度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 4.30 万元，其中：政府采购货物支出 4.30 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 4.30 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 4.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		[0005009B]学校安全管理经费						
主管部门		福州市长乐区教育局			实施单位	福州市长乐区鳌峰小学		
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	1.07	1.07	1.07	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.07	1.07	1.07	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障义务教育学校正常运转			已全部完成支付				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保安人数	=4人	4	10	10	
		质量指标	落实工作经费	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费发放及时率	=100%	100	20	20	
		成本指标	聘请临时人员	=4个	4	10	10	
		社会效益指标	就业困难人员就业人数	=4人	4	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%	100	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		[00050081]课后教学辅导劳务费						
主管部门		福州市长乐区教育局		实施单位	福州市长乐区鳌峰小学			
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	2.49	2.49	2.49	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.49	2.49	2.49	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障义务教育学校正常运转			已全部完成支付				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	班主任接待家长数	≥1000人	1000	10	10	
		质量指标	培训计划按期完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	为学校减轻负担	≥2.488万元	2.488	20	20	
		社会效益指标	受益人数	≥1035人	1035	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥96%	100	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		[0005002N]中小学、幼儿园、特教缺编代课金					
主管部门		福州市长乐区教育局		实施单位	福州市长乐区鳌峰小学		
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	15.06	15.06	15.06	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	15.06	15.06	15.06	—	100.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	中小学代课金				已全部完成支付代课教师工资。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改善办学条件学校数	≥1 所	1	10	10	
		质量指标	补助资金使用率 (%)	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	受益总人数	≥1065 户	1065	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%	100	10	10		
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

无