

2022 年度
福州市长乐区壶井中心
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	5
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	8
五、一般公共预算财政拨款支出决表	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.....	12

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..... 13

第三部分 2022 年度决算情况说明 13

一、收入支出决算总体情况说明 13

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 15

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 15

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 15

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 16

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17

八、预算绩效情况说明..... 18

九、其他重要事项情况说明..... 18

第四部分 名词解释 20

第五部分 附件 20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

壶井中心小学的主要职责是：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 3、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展；
- 4、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 5、做好安全防范，保证学生的人生安全。

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
福州市长乐区壶井中心小学	事业	88

三、单位主要工作总结

2022年，壶井中心小学主要任务是：全面推进素质教育，逐步深化课程改革，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、切实加强思想建设，努力适应新的教育形势。

加强学习，进一步明确实施素质教育的目的、内涵、范围和重点，明确实施素质教育就是全面贯彻党的教育方针，提高国民素质为根本宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的全面发展的社会主义事业建设者和接班人，把对素质教育的认识提高到一个崭新的水平。

二、重视德育队伍建设，强化德育意识。

1、加强班主任工作。开学初要求班主任写好工作计划，对本班的班级管理做好规划，对班主任每月工作进行总结，并对下阶段工作作出部署，学期末写出工作总结。每月根据学校检查对班主任工作进行考核。

2、强抓师德师风、加强业务培训。学校每周召开行政会、教师例会，学习习近平同志的讲话会议精神。扎实开展“学党史”“清风廉洁”活动常态化，不断提高教师的服务意识。学校通过“派出去、请进来”等方式，加强师资培训。通过讲评议，同伴互助，打造智慧课堂，促进青年教师专业成长。

3、重视经典诵读，加强日常管理。将经典诵读作为学生民族精神教育的重要途径和抓手，加大力度常态化各类读书系列活动。营造书香氛围。开学初统一发放各年级阅读书目，分层次要求学生定期完成阅读内容。丰富读书活动，开展常规经典诗文朗诵会、读书分享会等。

四、加强学校的安全管理，创造良好的教学环境

1、全体师生牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，学校与教师签定了职责书，做到时时讲安全、事事讲安全、处处讲安全。通过观看安全教育视频、办板报、悬挂安全教育挂图、召开主题班会等多种形式对学生进行安全教育，增强学生的安全防范意识。

2、学校每一天安排教师值日、值周，重点加强早午自习和课间活动的安全管理，安排教师课间进行巡视，发现学生做危险游戏，及时进行制止并对其进行批评教育。

3、重视健康教育，加强新冠病毒的预防工作和宣传工作，同时对学校附近小摊点进行治理，禁止学生购买零食，消除安全隐患。

五、强化后勤工作，构筑美丽校园

1. 加强职员思想建设，强化责任意识。明确总务处工作重要性，调动职员工作积极性，确保为师生提供良好的教学、学习和生活环境，切实为教育教学服务，稳定学校的工作、学习和生活秩序。

2. 落实后勤服务常规，工作有条不紊。开学初，确保教学第一线的办公用品和教学用品及时发放到位。严格购物制度，遵循统一采购、统一供应、统一治理的制度。定期检修校园设施，及时修缮、更换破损设施，避免安全隐患。协调处室、年级工作。为提高教学质量，学校投入资金更换班班通等多媒体设备。

3. 积极美化校园环境，办学条件有效改善。加强呵护校园绿植，巩固已有绿化成果。为锻炼学生的劳动能力，学校投入资金维护劳动基地。

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：万元

单位：福州市长乐区壶井中心小学

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	1,981.31	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	22.30	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	9.33	五、教育支出	1,994.96
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	9.11	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	12.30
		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	0.00

		支出	
本年收入合计	2,022.05	本年支出合计	2,007.26
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	107.10	年末结转和结余	121.89
总计	2129.15	总计	2129.15

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：福州市长乐区壶井中心小学

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						
			2,022.05	2,003.61	0.00	9.33	0.00	0.00	9.11
205	教育支出		1,999.75	1,981.31	0.00	9.33	0.00	0.00	9.11
20502	普通教育		1,999.75	1,981.31	0.00	9.33	0.00	0.00	9.11
2050202	小学教育		1,420.61	1,402.17	0.00	9.33	0.00	0.00	9.11
2050299	其他普通教育支出		579.14	579.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		22.30	22.30	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		22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出		22.30	22.30	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

单位：福州市长乐区壶井中心小学

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	2,007.26	1,994.96	12.30	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,994.96	1,994.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,994.96	1,994.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,481.11	1,481.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	513.85	513.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	12.30	0.00	12.30	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：万
元

单位：福州市长乐区壶井中心小学

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	1,981 .31	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	22.30	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	1,981.38	1,981.38	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	12.30	0.00	12.30	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	2003.61	本年支出合计	1,993.68	1,981.38	12.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	80	年末财政拨款结转和结余	89.93	79.93	10.00	0.00
一般公共预算财政拨款	80					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	2083.61	总计	2,083.61	2,061.31	22.30	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：福州市长乐区壶井中心小学

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		1,981.38	1,981.38	0.00
205	教育支出	1,981.38	1,981.38	0.00
20502	普通教育	1,981.38	1,981.38	0.00
2050202	小学教育	1,467.53	1,467.53	0.00
2050299	其他普通教育支出	513.85	513.85	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：福州市长乐区壶井中心小学

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	1,659.79	302	商品和服务支出	159.71	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	290.20	30201	办公费	20.95	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	573.11	30202	印刷费	10.31	310	资本性支出	89.34
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.76	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	0.42
30107	绩效工资	162.23	30205	水费	2.25	31003	专用设备购置	86.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.55	30206	电费	7.14	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	37.27	30207	邮电费	4.58	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.73	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	0.22	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.02	30211	差旅费	3.30	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	134.04	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	6.40	30213	维修(护)费	36.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	303.24	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.54	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	4.99	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	6.70	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	2.90
30305	生活补助	72.54	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	34.4 9	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	13.6 9	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补助	0.00	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	11.9 6	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		1,732.33	公用经费合计					249. 05

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

公开 07 表

单位：福州市长乐区壶井中心小学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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“三公”经费预算安排的支出。

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：福州市长乐区壶井中心小学

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	4	7	8	11	12	
			合计	0	22.3	12.3	0	12.3	10
212			城乡社区支出	0	22.3	12.3	0	12.3	10
21208			国有土地	0	22.3	12.3	0	12.3	10

	使用权出让收入安排的支出						
2120815	农村社会事业支出	0	22.3	12.3	0	12.3	10

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

公开 09 表
单位：万元

单位：

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				

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. 本部门 2022 年度没有使用国有资产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 2,129.15 万元，支出总计 2,129.15 万元，与上年决算数相比，各增加 353.45 万元，增长 16.6%。主要是教职工增加，学生数增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2,022.05万元，比上年决算数增加377.01万元，增长18.64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,981.31万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入22.30万元。
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9.33万元。
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9.11万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出2,007.26万元，比上年决算数增加382.04万元，增长19%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,994.96 万元。其中，人员支出 1,743.54 万元，公用支出 251.41 万元。

2. 项目支出 12.30 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2,083.61万元，支出总计2,083.61万元，与上年决算数相比，各增加322.26万元，增长15.46%，主要是：教职工增加，学生数增加。

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1,981.38万元，比上年决算数增加298.23万元，增长15%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202-小学教育 1467.53 万元，较上年决算数增加 210.79 万元，增长 14.36%。主要原因是添置多媒体设备等办公用品。

(二) 2050299-其他普通教育支出 513.85 万元，较上年决算数增加 87.44 万元，增加 17%。主要原因是教学设备添置及校内零星修增加。

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 12.30 万元，比上年决算数增加 12.3 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120815 农村社会事业支出-12.3 万元，较上年决算数增加 12.3 万元，增长 100%。主要原因是城乡公用支出增加。

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 1,981.38 万元，其中：

(一) 人员经费 1,732.33 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 249.05 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，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是与上年决算数据持平，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，比年初预算的0.00万元下降0.00%，与上年数持平，主要原因是：近几年无相关支出。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0.00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，比年初预算的0.00万元下降0.00%，与上年数持平，主要原因是：近几年无相关支出。其中：公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，与上年数持平，主要原因是：近几年无相关支出。2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，与上年数持平，主要原因是：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，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，与上年数持平，主要原因是：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，分别是六一经费、乡村教师体检等项目，涉及财政拨款资金共计 113 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（减少）0%。

注：本单位 2022 年度没有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 130.07 万元，其中：政府采购货物支出 109.71 万元、政府采购工程支出 18.69 万元、政府采购服务支出 1.67 万元。授予中小企业合同金额 130.07 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 130.07 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 84.34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 14.36%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 1.28%。

（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

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		六一经费						
主管部门		长乐区教育局			实施单位	长乐区壶井中心小学		
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	9.33	9.33	9.33	100	100	100
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金		9.33	9.33	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于六一活动支出				用于六一活动支出			
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	服务学校数量	1	1	10	10	
		质量指标	通过验收的购置数量占 验收总数的比率	100	100	20	20	
		时效指标	是否在规定时间内前办理 支付	100	100	10	10	
		成本指标	为学校减轻负担	9.33	9.33	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	收益人数	1460	1460	30	30	
		生态效益 指标						
可持续影								

		响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	98%	100%	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	乡村教师体检经费							
主管部门	长乐区教育局			实施单位	长乐区壶井中心小学			
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	1.67	1.67	0	90	88.88	80	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		1.67	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于六一活动支出			用于乡村教师体检支出				
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	服务学校数量	1	1	10	10	
		质量指标	通过验收的购置数量占 验收总数的比率	100	100	20	20	
		时效指标	是否在规定时间内办理 支付	100	100	10	10	
		成本指标	为学校减轻负担	1.67	0	10	0	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	收益人数	1460	1460	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	98%	100%	10	10	
总分						90	80	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		特色教育经费						
主管部门		长乐区教育局			实施单位	长乐区壶井中心小学		
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	102	102	91.67	90	96	87
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	102	102	91.637	—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于六一活动支出				用于特色校园建设支出			
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	服务学校数量	1	1	10	10	
		质量指标	通过验收的购置数量占验收总数的比率	100	100	20	20	
		时效指标	是否在规定时间内前办理支付	100	100	10	10	
		成本指标	为学校减轻负担	102	91.67	10	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	收益人数	1460	1460	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	100%	10	10		
总分						90	87	

附件二

二、《项目支出绩效评价报告》

无