

2022 年度
鲤城区第五中心小学
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	1
第二部分 2022 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
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	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
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	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
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	16
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	19
九、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

鲤城区第五中心小学单位的主要职责是：小学教育。贯彻执行党和国家的教育方针、政策，承担适龄儿童小学义务教育任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 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
鲤城区第五中心小学	财政补助 事业单位	22

三、单位主要工作总结

2022 年，鲤城区第五中心小学单位主要任务是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策，承担适龄儿童小学义务教育任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕抓落实、促提升，建立长效机制，领导科学发展上新水平。。

（二）拓宽办学思路，深化各项改革，增强学校活力，

推动创新发展要有新突破。

（三）强化质量意识，实施精细化管理，勇于争先超越，治理内涵发展要出新措施。

（四）坚持全面育人，培育品质校园，优化办学条件，促进协调发展要显新成效。

（五）正德强基，勤廉高效，加强干部队伍和师德师风建设，实现和谐发展要塑新形象。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：鲤城区第五中心小学

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	859.80	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	783.23
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	59.21	八、社会保障和就业支出	44.95
		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	3.44
		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	919.01	本年支出合计	831.62
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	16.91	年末结转和结余	104.31
总计	935.92	总计	935.92

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：鲤城区第五中心小学

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	919.01	859.80	0.00	0.00	0.00	0.00	59.21
205	教育支出	823.12	814.85	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27
20502	普通教育	726.25	717.98	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27
2050202	小学教育	640.82	632.55	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27
2050299	其他普通教育支出	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	96.87	96.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	96.87	96.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.94
22999	其他支出	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.94
2299999	其他支出	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.94

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：鲤城区第五中心小学

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	831.62	433.30	398.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	783.23	388.35	394.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	687.98	388.35	299.63	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	623.24	387.89	235.35	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	64.74	0.46	64.28	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	95.25	0.00	95.25	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	95.25	0.00	95.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.44	0.00	3.44	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：鲤城区第五中心小学

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	859.80	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	781.97	781.97	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	44.95	44.95	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	859.80	本年支出合计	826.92	826.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10.74	年末财政拨款结转和结余	43.62	43.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10.74			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	870.54	总计	870.54	870.54	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：鲤城区第五中心小学

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		826.92	433.30	393.62
205	教育支出	781.97	388.35	393.62
20502	普通教育	686.72	388.35	298.37
2050202	小学教育	622.97	387.89	235.08
2050299	其他普通教育支出	63.75	0.46	63.29
20509	教育费附加安排的支出	95.25	0.00	95.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	95.25	0.00	95.25
208	社会保障和就业支出	44.95	44.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.95	44.95	0.00
2080502	事业单位离退休	29.96	29.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99	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。

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：鲤城区第五中心小学

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	343.28	302	商品和服务支出	47.28	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	81.44	30201	办公费	14.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	75.24	30202	印刷费	0.89	310	资本性支出	10.80
30103	奖金	65.89	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	0.53
30107	绩效工资	26.85	30205	水费	0.82	31003	专用设备购置	8.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.99	30206	电费	2.28	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.79	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.02	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.50
30111	公务员医疗补助缴费	5.13	30209	物业管理费	8.05	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	37.57	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	4.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	27.57	30214	租赁费	1.06	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.93	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	6.44	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	1.97	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	7.79	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	0.00	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	29.96	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		375.21	公用经费合计				58.08	

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：鲤城区第五中心小学

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：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。

本单位 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“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：鲤城区第五中心小学

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	2	3	4	5	6
		合计	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：鲤城区第五中心小学

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935.92万元，支出总计935.92万元，与上年决算数相比，各增加509.38万元，增长119.42%。主要是招聘2名新教师及新校区建设项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入919.01万元，比上年决算数增加495.27万元，增长116.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入859.80万元。
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59.21万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出831.62万元，比上年决算数增加421.99万元，增长103.02%，具体情况如下：

1. 基本支出 433.30 万元。其中，人员支出 375.22 万元，

公用支出 58.08 万元。

2. 项目支出 398.32 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 870.54 万元，支出总计 870.54 万元，与上年决算数相比，各增加 477.68 万元，增长 121.59%。主要是：项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 826.92 万元，比上年决算数增加 444.80 万元，增长 116.40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202-小学教育支出 622.97 万元，较上年决算数增加 392.63 万元，增长 170.46%。主要原因是教师人数增加，教师工资整体提升，经费增加。

(二) 2050299-其他普通教育支出 63.75 万元，较上年决算数减少 56.85 万元，下降 47.14%。主要原因是部分经费支出科目调整，导致经费减少。

(三) 2050999-其他教育费附加安排的支出 95.25 万元，

较上年决算数净增加 95.25 万元。主要原因是本年度学校项目建设等支出的增加。

（四）2080502-事业单位离退休支出 29.96 万元，较上年决算数增加 14.95 万元，增长 99.60%。主要原因是本年度退休人员增加，相应的退休经费增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.99 万元，较上年决算数减少 1.19 万元，下降 7.35%。主要原因是本年人员退休人数增加，故养老保险支出减少。

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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 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 433.30 万元，其中：

（一）人员经费 375.21 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 58.08 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，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本单位全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及

过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：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，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：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，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪

费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：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，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本单位全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本单位未发生公务接待费。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，分别是商品和服务支出 23 等项目，涉及财政拨款资金共计 235.08 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 4 个项目实施部门评价，分别是商品和服务支出 23 等项目，涉及财政拨款资金共计 235.08 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 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，增长 0.00%，与上年持平，主要是：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259.57万元，其中：政府采购货物支出234.13万元、政府采购工程支出4.49万元、政府采购服务支出20.95万元。授予中小企业合同金额259.57 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259.57万元，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100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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、结转至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至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		商品和服务支出 23						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		鲤城区第五中心小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	8.02	8.02	8.02	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8.02	8.02	8.02	—	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				
	保洁员工资发放、公务卡水电等费报销			全部用完				
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	保洁员工资及水电费支出	≥1 项	100	15	15	资金分配不合理，需合理规划资金分配
		质量指标	按实支付	≥100%	100	15	15	资金分配不合理，需合理规划资金分配
		时效指标	及时发放工资和报销水电费	≥100%	100	10	10	应及时支付
		成本指标	资金到位使用率	≥100%	100	10	10	资金到位后应及时使用
	效益指标	生态效益指标	校园环境维护及时	≥100%	100	15	15	校园环境维护及时
		可持续影响指标	保障正常福利及按时还款	≥100%	100	15	15	保证正常福利按时还款
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员等满意度	≥100%	100	10	10	非常满意
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)		问题类型		存在问题		改进建议		

个字)	目标完成问题	没有准确完成目标的意识，未定期检查完成进度，未在规定的时间内尽快完成目标	提高准确完成目标的意识，定期检查完成进度，未在规定的时间内尽快完成目标
	资金管理问题	资金到位后未及时使用，主要的原因是资金管理不到位，导致剩余结转	资金到位后应注意管理问题，做好计划，及时处理未报的账，及时使用资金

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		新校区设施设备采购						
主管部门		泉州市鲤城区教育局	实施单位		鲤城区第五中心小学			
项目概况		采购办公家具、一体机、空调, 电脑、监控设备等						
主要成效								
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	220.61	220.61	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	220.61	220.61	—	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				
	采购监控、空调、一体机、家具等教学设施设备			全部用完				
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	采购一体机商品数量	≥9 台	100	15	15	没有
		质量指标	合格率	≥95%	100	15	15	采购设备合格
		时效指标	及时率	≥95%	100	10	10	商品及时到货, 为由偏差
		成本指标	到位资金使用率	≥95%	100	10	10	资金到位及时使用
	效益指标	社会效益指标	受益师生数	≥95%	100	30	30	全体师生收益
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100	10	10	师生对采购的一体机满意
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			
	目标完成问题		没有准确完成目标的意识, 未定期检查完成进度, 未在规定的时间内尽快完成目标		提高准确完成目标的意识, 定期检查完成进度, 未在规定的时间内尽快完成目标			
	资金管理问题		资金到位后未及时使用, 主要的原因是资金管理不到位, 导致剩余结转		资金到位后应注意管理问题, 做好计划, 及时处理未报的账, 及时使用资金			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		资本性支出（一）5						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		鲤城区第五中心小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	2.85	2.85	2.85	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.85	2.85	2.85	—	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			
		校园日常采购与维修						
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	日常采购与维修	≥2.85 万元	100	15	15	已完成日常采购及维修
		质量指标	保质保量完成	≥100%	100	15	15	已保证质量完成任务
		时效指标	按需采购，及时维修	≥100%	100	10	10	按要求采购，并及时维修
		成本指标	资金到位使用率	≥100%	100	10	10	资金到位后及时使用
	效益指标	可持续影响指标	保证教学活动正常开展	≥100%	100	30	30	及时的采购和维修保证教学活动正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	100	10	10	师生满意
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		
		目标完成问题		没有准确完成目标意识，未定期检查完成进度，未在规定的时间内尽快完成目标		提高准确完成目标意识，定期检查完成进度，未在规定的时间内尽快完成目标		
		资金管理问题		资金到位后未及时使用，主要的原因是资金管理不到位，导致剩余结转		资金到位后应注意管理问题，做好计划，及时处理未报的账，及时使用资金		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		商品和服务支出 22						
主管部门		泉州市鲤城区教育局	实施单位		鲤城区第五中心小学			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	3.60	3.60	3.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.60	3.60	3.60	—	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			
		2 名保安下半年的工资，用于支付给金盾保安公司			全部用完			
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	保安工资	≥3.6 万元	100	15	15	未有偏差
		质量指标	完成保安工资发放	≥100%	100	15	15	已全部完成发放
		时效指标	及时发放保安工资	≥100%	100	10	10	已及时发放完保安工资
		成本指标	资金到位使用率	≥100%	100	10	0	资金到位使用率百分百
	效益指标	社会效益指标	按时发放保安工资	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
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		
		目标完成问题		资金到位后未及时使用，主要的原因是资金管理不到位，导致 剩余结转		资金到位后应注意管理问题，做好计划，及时处理未报的账， 及时使用资金		
		资金管理问题		没有准确完成目标的意识，未定期检查完成进度，未在规定的 时间内尽快完成目标		提高准确完成目标的意识，定期检查完成进度，未在规定的时 间内尽快完成目标		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(新校区设施设备采购)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

采购办公家具、一体机、空调，电脑、监控设备等

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 采购一体机商品数量(台)，目标值 9，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 合格率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 到位资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益师生数(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 没有准确完成目标的意识, 未定期检查完成进度, 未在规定的时间内尽快完成目标

2. 资金到位后未及时使用, 主要的原因是资金管理不到位, 导致剩余结转

(二) 改进措施

1. 提高准确完成目标的意识, 定期检查完成进度, 未在规定的时间内尽快完成目标

2. 资金到位后应注意管理问题, 做好计划, 及时处理未报的账, 及时使用资金

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(商品和服务支出 22)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保安工资(万元)，目标值 3.6，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 完成保安工资发放(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 及时发放保安工资(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金到位使用率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 按时发放保安工资(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 保安满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金到位后未及时使用, 主要的原因是资金管理不到位, 导致剩余结转
2. 没有准确完成目标的意识, 未定期检查完成进度, 未在规定的时间内尽快完成目标

(二) 改进措施

1. 资金到位后应注意管理问题, 做好计划, 及时处理未报的账, 及时使用资金
2. 提高准确完成目标的意识, 定期检查完成进度, 未在规定的时间内尽快完成目标

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(商品和服务支出 23)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保法员工资及水电费支出(项)，目标值 1，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 按实支付(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 及时发放工资和报销水电费(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金到位使用率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 校园环境维护及时(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

4、可持续影响指标

1) 保障正常福利及按时还款(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 保洁员等满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 没有准确完成目标的意识, 未定期检查完成进度, 未在规定的时间内尽快完成目标

2. 资金到位后未及时使用, 主要的原因是资金管理不到位, 导致剩余结转

(二) 改进措施

1. 提高准确完成目标的意识, 定期检查完成进度, 未在规定的时间内尽快完成目标

2. 资金到位后应注意管理问题，做好计划，及时处理未报的账，及时使用资金

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(资本性支出 (一) 5)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 日常采购与维修(万元)，目标值 2.85，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 保质保量完成(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 按需采购，及时维修(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金到位使用率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 保证教学活动正常开展(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 没有准确完成目标的意识, 未定期检查完成进度, 未在规定的时间内尽快完成目标

2. 资金到位后未及时使用, 主要的原因是资金管理不到位, 导致剩余结转

(二) 改进措施

1. 提高准确完成目标的意识, 定期检查完成进度, 未在规定的时间内尽快完成目标

2. 资金到位后应注意管理问题, 做好计划, 及时处理未报的账, 及时使用资金