

2022 年度
鲤城区第五实验小学
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	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算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2022 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

鲤城区第五实验小学单位的主要职责是：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。对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

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
鲤城区第五实验小学	全额拨款 事业单位	51

三、单位主要工作总结

2022 年，鲤城区第五实验小学单位主要任务是：以提高教育教学质量为中心，提升教师专业发展，加强学校内涵发展，推进党支部标准化建设，强化师德师风建设，完善基础设施建设，落实各项安全措施，努力将学校打造成“质量好、师资强、环境美”的江南新区小学。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）紧跟时代精神，强抓党性锻炼

1. 学习理论知识、加强自身建设。
2. 抓好专题活动、坚定理想信念。

（二）加强德育建设，提高德育队伍整体素质

1. 发挥德育领导小组的核心作用。
2. 加强校园文化建设，优化育人环境。
3. 拓宽德育渠道，发挥“三结合”教育优势。

（三）抓紧教学常规，促进办学品质发展

1. 求真务实，做好常规管理。
2. 落实双减政策，增效提质。

（四）丰富活动载体，激发“红色动力”。

（五）常抓不懈，筑牢师生安全网

1. 常规教育。
2. 个别教育。
3. 跟踪教育。

（六）增强保障能力，为教学服务

1. 做好教师教学用品及学生学习用品的分发工作。
2. 做好后勤保障工作。
3. 做好学校设施的维护工作。
4. 加强了后勤管理，完善了各项后勤管理制度并落实到位。
5. 配合校卫生部门做好了校园环境卫生保洁工作。

6. 协助学校安全保障部门提高师生安全防范意识“以防为主，防消结合”。

7. 加强了学校各专用教室和教学用具的管理。

8. 加强了校园绿化的管理。

（七）防疫不松懈，身心健康有保障

1. 严格落实晨午检制度。

2. 开展了多种形式的健康教育宣传活动。

3. 上好健康教育课。

4. 认真做好学生的体质监测及体质监测后的统计工作。

5. 加强心理健康教育工作。

（八）关心教职工生活，为教职工办实事、办好事。

（九）存在问题与改进措施

1. 学校长期以来的教学研流于表面，走过场，不能真正为学校教师教育教学能力提升服务。

2. 学校整体文化氛围不能适应新时代的要求，无法达到潜移默化的育人效果。

3. 教师综合素质亟待提升，才能适应新区教育发展的速度。

4. 本学期我校与泉州师范学院教育科学学院、音乐与舞蹈学院研究探讨，将进行合作探索 U（高校）S（小学）协同促进学校高质量发展的策略，借鉴高校优质资源，通过高校与小学协同合作，以课堂教学为主要载体，以教学研究为主

要形式，探讨以促进减负增质为目标的小学师资队伍建设、学校文化建设、学生核心素养发展的合作模式，全方位进行教研引领，促进教师成长，丰富学校文化内涵。

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

单位：鲤城区第五实验小学

公开 01 表
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	1474.77	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	1385.24
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	2.94	八、社会保障和就业支出	91.71
		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	2.27
		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	1477.71	本年支出合计	1479.22
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	25.50	年末结转和结余	24.00
总计	1503.22	总计	1503.22

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：鲤城区第五实验小学

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	1477.71	1474.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
205	教育支出	1384.48	1383.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
20502	普通教育	1224.08	1222.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
2050202	小学教育	1099.34	1097.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
2050299	其他普通教育支出	124.74	124.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	160.40	160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	160.40	160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.64	27.64	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	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52
22999	其他支出	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52
2299999	其他支出	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52

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：鲤城区第五实验小学

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	1479.22	1184.03	295.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1385.24	1092.31	292.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1224.84	1092.31	132.53	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1102.25	1086.04	16.22	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	122.59	6.27	116.31	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	160.40	0.00	160.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	160.40	0.00	160.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.64	27.64	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	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.27	0.00	2.27	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：鲤城区第五实验小学

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	1474.77	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	1377.82	1377.82	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	91.71	91.71	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	1474.77	本年支出合计	1469.53	1469.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10.51	年末财政拨款结转和结余	15.74	15.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10.51			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	1485.28	总计	1485.28	1485.28	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：鲤城区第五实验小学

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		1469.53	1184.03	285.51
205	教育支出	1377.82	1092.31	285.51
20502	普通教育	1217.42	1092.31	125.11
2050202	小学教育	1097.91	1086.04	11.88
2050299	其他普通教育支出	119.51	6.27	113.23
20509	教育费附加安排的支出	160.40	0.00	160.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	160.40	0.00	160.40
208	社会保障和就业支出	91.71	91.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.71	91.71	0.00
2080502	事业单位离退休	27.64	27.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.28	58.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80	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：鲤城区第五实验小学

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	1023.93	302	商品和服务支出	98.31	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	223.15	30201	办公费	17.51	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	177.49	30202	印刷费	4.64	310	资本性支出	30.10
30103	奖金	189.05	30203	咨询费	0.30	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	9.67
30107	绩效工资	90.40	30205	水费	0.98	31003	专用设备购置	17.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.28	30206	电费	3.95	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.80	30207	邮电费	2.67	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.32	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	18.80	30209	物业管理费	31.09	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.42	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	132.22	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	28.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	93.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.68	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	7.33	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	2.48
30305	生活补助	2.54	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	0.03	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	29.14	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	1.48	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		1055.61	公用经费合计				128.41	

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：鲤城区第五实验小学

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：鲤城区第五实验小学

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：鲤城区第五实验小学

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1503.22万元，支出总计1503.22万元，与上年决算数相比，各增加201.17万元，增长15.45%。主要是本年度增加学校办公设备及教学设备。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1477.71万元，比上年决算数增加196.02万元，增长15.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1474.77万元。
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2.94万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1479.22万元，比上年决算数增加202.68万元，增长15.88%，具体情况如下：

1. 基本支出 1184.03 万元。其中，人员支出 1055.61 万

元，公用支出 128.41 万元。

2. 项目支出 295.20 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 1485.28 万元，支出总计 1485.28 万元，与上年决算数相比，各增加 252.61 万元，增长 20.49%。主要是：本年度增加学校办公设备及教学设备。

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 1469.53 万元，比上年决算数增加 247.37 万元，增长 20.24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202-小学教育支出 1097.91 万元，较上年决算数增加 275.66 万元，增长 33.53%。主要原因是教职工工资福利支出及办公、教学费用的支出增加。

(二) 2050299-其他普通教育支出 119.51 万元，较上年决算数减少 198.44 万元，下降 62.41%。主要原因是校舍修缮活动减少，学校氛围建设减少。

(三) 2050999-其他教育费附加安排的支出 160.40 万元，

较上年决算数净增加 160.40 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 27.64 万元，较上年决算数增加 10.30 万元，增长 59.40%。主要原因是本年度退休人员增加，相应的退休经费增加。调整退休工资福利待遇。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.28 万元，较上年决算数减少 6.34 万元，下降 9.81%。主要原因是本年人员退休人数增加，故养老保险支出减少。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.80 万元，较上年决算数净增加 5.80 万元。主要原因是本年比上年退休人员增加，该科目支出增加。

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 0.00 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1184.03万元，其中：

（一）人员经费1055.61万元，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128.41万元，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 2 个项目实施单位自评，分别是图书采购和日常工作需要等项目，涉及财政拨款资金共计 11.88 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是图书采购和日常工作需要等项目，涉及财政拨款资金共计 11.88 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 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 168.60 万元，其中：政府采购货物支出 126.39 万元、政府采购工程支出 23.13 万元、政府采购服务支出 19.08 万元。授予中小企业合同金额 168.60 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 168.60 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			资本性支出 (一) 20					
主管部门			泉州市鲤城区教育局		实施单位		鲤城区第五实验小学	
项目概况			年终结转结余					
主要成效			已经圆满地完成了工作，效率很高。					
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		11.46	11.46	11.46	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		11.46	11.46	11.46	—	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			
	学校图书设备需要，用于完善与充实学生图书室				已经圆满地完成了工作，效率很高。			
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	采购学生图书	≥2 批	10	20	20	继续加强对图书室的管理
		质量指标	采购学生图书	≥2 批	10	10	10	
		时效指标	采购学生图书	≥2 批	10	10	10	
		成本指标	资金到位使用率	≥2 批	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	充实学校图书数量质量	≥2 批	30	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥2 批	10	10	10		
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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		商品和服务支出 19						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		鲤城区第五实验小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		达到预期效果。						
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	0.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	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			
		学校日常正常工作需要			圆满地完成工作。			
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	学校水电费	≥1 月	20	20	20	因只需这么多
		质量指标	学校水电 费	≥1 月	10	10	10	当月电表数
		时效指标	学校水电费	≥1 月	10	10	10	当月电表数
		成本指标	资金到位使用率	≥1 月	10	10	10	当月电表数
	效益指标	社会效益指标	合理使用资金	≥1 月	30	30	30	当月电表数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度高	≥1 月	10	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		

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

(商品和服务支出 19)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

达到预期效果。

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) 学校水电费

(月)，目标值 1，完成值 20，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 学校水电费(月)，目标值 1，完成值 10，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 学校水电费(月)，目标值 1，完成值 10，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金到位使用率(月)，目标值 1，完成值 10，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) 合理使用资金(月)，目标值 1，完成值 30，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) 师生满意度高(月)，目标值 1，完成值 10，分值 10，
得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(资本性支出 (一) 20)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

已经圆满地完成了工作，效率很高。

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) 采购学生图书(批)，目标值 2，完成值 10，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 采购学生图书(批)，目标值 2，完成值 10，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 采购学生图书(批)，目标值 2，完成值 10，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金到位使用率(批)，目标值 2，完成值 10，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) 充实学校图书数量质量(批)，目标值 2，完成值 30，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) 服务对象满意度(批)，目标值 2，完成值 10，分值 10，得分 10。