

2022 年度
永泰县城峰中心小学单
位决算

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.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度单位决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
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 年度单位决算情况说明.....	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.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	26
一、《项目支出绩效自评表》.....	26
二、《项目支出绩效评价报告》.....	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

永泰县城峰中心小学单位的主要职责是：

- （一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- （二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- （三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- （四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- （五）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，使学生的德智体全面发展。
- （六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- （七）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 5 个内设机构，其中：列入 2022 年单位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
永泰县城峰中心小学	财政补助事业 单位	61

三、单位主要工作总结

2022 年，永泰县城峰中心小学单位主要任务是：全面贯彻国家教育方针，具体负责全校范围内学前教育和义务教育阶段小学教育教学工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）优化教师队伍建设，教师发展成效显著。一年来抓好教师素质年活动和校本培训工作，做到有计划、有目标、有措施、有总结，全体教师积极参与；狠抓教研活动的开展，本年度除正常的校本教研活动开展外，参加县级教研活动就有 5 次，抓好课题研究，通过这一系列的活动，提高了广大教师的教科研能力和执教水平，骨干教师不断涌现。

（二）优化教学常规管理，教学质量不断提高。认真贯彻落实上级通知精神，规范教师的四项教学行为。制订了切实可行的教学常规评估细则，采用月查和随机查相结合的办法，对每位教师的备课、上课、听课、作业、测试、反思等进行检查，做到有记录、有评价；校务成员还深入教学第一线，积极开展听随堂课

活动，及时了解教与学的情况。落实“双减”政策，减轻学生负担。通过检查了解，广大教师能做到认真备课、认真上课、认真批改，并认真写好教学反思，形成了你追我赶的教学氛围，为切实提高教学质量打下基础。

（三）紧依法律治校办学，促进学校和谐发展。我们认真学习贯彻落实上级文件精神，深入开展“转作风优环境”活动，加强学校财务管理，全面深化校务公开工作，学校各项工作在和谐中发展。加强教学6个过程管理，认真落实教学常规制度和班子人员听随堂课制度，落实“提质减负”措施，切实提高教育教学质量。改善校园周边环境，抓好学校环境卫生管理；继续深化平安校园建设，保障学校的和谐和稳定；继续加强校园文化建设，将学校建成学生的“健康学园、和谐乐园和精神家园”。统筹安排各类教师培训活动，同时加强教科研管理，使优秀教师脱颖而出；抓班主任队伍的管理，进一步加强学生日常行为习惯的培养。加大学校硬件建设，建造功能教室。

（四）共创平安校园。通过班级群开展安全教育活动，不断强化学生安全意识，尤其加强交通安全教育。

第二部分 2022 年度单位决算表

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：永泰县城峰中心小学

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	2646.88	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	84.31	五、教育支出	2744.34
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	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00

	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.91
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2731.19	本年支出合计	2745.25
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	14.61	年末结转和结余	0.54
	0.00		0.00
总计	2745.80	总计	2745.80

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：万元

单位：永泰县城峰中心小学

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							
合计		2731.19	2646.88	0.00	84.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2730.28	2646.88	0.00	83.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2730.28	2646.88	0.00	83.40	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	149.09	65.69	0.00	83.40	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1855.24	1855.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	725.95	725.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.91	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	0.91	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.91	0.00	0.00	0.91	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：永泰县城峰中心小学

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						
合计		2745.25	1552.93	1192.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2744.35	1552.02	1192.33	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2744.35	1552.02	1192.33	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	149.09	149.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1855.24	662.91	1192.33	0.00	0.00	0.00
205029	其他普通教育支出	740.02	740.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229999	其他支出	0.91	0.91	0.00	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：万元

单位：永泰县城峰中心小学

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	2646.88	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、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	2660.95	2660.95	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	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
	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	十三、交通运输支出	0.00	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
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	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
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	0.00	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
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	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
	0.00	二十三、其他支出	0.00	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
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	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	2646.88	本年支出合计	2660.95	2660.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	14.61	年末财政拨款结转和结余	0.54	0.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	14.61		0.00	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	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	2661.49	总计	2661.49	2661.49	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：永泰县城峰中心小学

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		2660.95	1468.62	1192.33
205	教育支出	2660.95	1468.62	1192.33
20502	普通教育	2660.95	1468.62	1192.33
2050201	学前教育	65.69	65.69	0.00
2050202	小学教育	1855.24	662.91	1192.33
2050299	其他普通教育支出	740.02	740.02	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：万元

单位：永泰县城峰中心小学

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	1320.42	302	商品和服务支出	117.14	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	267.99	30201	办公费	27.74	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	110.18	30202	印刷费	16.45	310	资本性支出	24.76
30103	奖金	133.11	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	8.25	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	24.76
30107	绩效工资	126.10	30205	水费	0.87	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.13	30206	电费	8.26	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	31.07	30207	邮电费	2.27	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	32.77	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.89	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.72	30211	差旅费	0.64	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	52.91	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	9.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	292.20	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.30	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	2.01	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	11.28	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	0.70	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	3.01	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	5.61	30228	工会经费	7.78	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.93	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
		0.00	30299	其他商品和服务支出	5.63	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		1326.73	公用经费合计					141.89

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：永泰县城峰中心小学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.18
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	0.18

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

公开 08

表

单位：永泰县城峰中心小学

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	
合计	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：永泰县城峰中心小学

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
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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 2745.80 万元，支出总计 2745.80 万元，与上年决算数相比，各增加 1290.28 万元，增长 88.65%，主要是：人员工资提高，在建扩建工程款增加，相应经费增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2731.19万元，比上年决算数增加1332.53万元，增长95.27%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2646.88万元。
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84.31万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 2745.25 万元，比上年决算数增加 1304.34 万元，增长 90.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 1552.93 万元。其中，人员支出 1326.73 万元，

公用支出 141.89 万元。

2. 项目支出 1192.33 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 2661.49 万元，支出总计 2661.49 万元，与上年决算数相比，各增加 1270.07 万元，增长 91.28%，主要是：人员工资提高，相应经费增加，扩建在建工程增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 一般公共预算拨款支出 2660.95 万元，比上年度增加 1284.14 万元，增长 93.27%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050201-学前教育 65.69 万元，较上年决算数减少 2.15 万元，下降 3.17%。主要原因：2022 年学前在职人员变动，工资减少。

（二）2050202-小学教育 1855.24 万元，较上年决算数增加 1195.57 万元，增长 181.24%。主要原因：小学人员变动，工资增加，2022 年小学扩建项目在建工程增加。

（三）2050299-其他普通教育支出 740.02 万元，较上年决算数增加 90.72 万元，增长 13.97%。主要原因：学生生源增加，相应经费增加。

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，与上年决算数持平。

注：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，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 1468.62 万元，其中：

（一）人员经费 1326.73 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 141.89 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 0.18 万元，完成全年预算数的 36.00%；较上年增加 0.1 万元，增长 125.00%。主要原因是：学校扩大，教研活动增加，支出增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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。主要是：。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是。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 0.18 万元，完成全年预算数的 36.00%；

较上年增加 0.1 万元，增长 125.00%。主要是。累计接待 2 批次、19 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 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：1、城峰中心小学扩建费二期前期工程费用；2、永泰县教育局汇入城峰中心小学扩建项目经费等 2 个项目，涉及财政拨款资金共计 142.86 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”的项目 0 个，“良”的项目 0 个。本单位 2022 年度无实施单位评价。

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，比上年决算数持平，主要原因是：

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 24.00 万元，其中：政府采购货物支出 24.00 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 24.00 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 24.00 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 0.00%，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			城峰中心小学扩建费					
主管部门			科教文一科		实施单位		永泰县城峰中心小学	
项目概况			年终结转结余					
主要成效			工程已按进度完成					
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	30.86	30.86	22.85	10	74.04	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	30.86	30.86	22.85	—	74.04		
	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			
	永泰县发改局《关于城峰中心小学扩建项目可行性报告的批复》樟发改审批【2015】116号精神和县政府专题协调会议纪要[2021]65号精神，二期工程前期费用				已按进度完成工程量			
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	勘探点数	≥70点	70	15	15	

		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15		
		时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10		
		成本指标	支出预算执行率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥98%	98	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		永泰县教育局汇入城峰中心小学扩建项目经费						
主管部门		科教文一科	实施单位		永泰县城峰中心小学			
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	112.00	112.00	112.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	112.00	112.00	112.00	—	100.00		
	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				
	总投资 7110 万元，其中第二期预算审计价 3830.0873 万元，樟财投评(2020)405 号，中标合同价 3537.8536 万元			按进度要求已完成工程量进度				
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	建设面积	≥10028.63 平方米	10028	10	10	拆迁滞后影响工程施工已经按进度完成
		质量指标	工程质量		=100%	100	10	10

		标						
		时效指标	工程竣工时间	≤2022年10月日期	100	15	0	拆迁滞后影响工程进度
		成本指标	工程造价	≤3830.0873万元	1500	15	15	拆迁滞后影响工程进度
	效益指标	社会效益指标	学生体育锻炼	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)						85		
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	城峰中心小学二期扩建从 2021 年 4 月招标, 工程进场开始施工, 可是由于施工场地拆迁不能及时完成, 造成工程工期滞后			由于施工场地拆迁不能及时完成, 造成工程工期滞后, 现在拆迁工作已完成, 施工方和建设方正在努力赶工期, 按进度按要求完成施工			

二、《项目支出绩效评价报告》

无