

2021 年度
福建省福州实验小学
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2021 年度单位决算表	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	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	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14

第三部分 2021 年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
七、预算绩效情况说明	20
八、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	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省福州实验小学的主要职责是：贯彻国家教育方针，执行国家教育教学标准，落实小学阶段课程计划，促进儿童德智体美劳全面发展。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，列入 2021 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
福建省福州实验小学	财政 全额拨款	88

三、单位主要工作总结

过去的一年，学校的各项工作在省教育厅的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届六中全会精神，全面贯彻党的教育方针与习近平总书记关于教育的重要论述，落实立德树人根本任务。根据党中央、国务院关于中小学教育教学改革、教育评价改革和“双减”工作重要部署，遵循教育教学基本规律，规范教育教学行为，促进学生德智体美劳全面发展和身心健康发展。现将学校2021年度工作总结如下：

（一）深化三全育人，扎实推进党史学习

我校党总支在教育厅党组和直属机关党委正确领导和指导下，深入贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会和省第十一次党代会精神。贯彻落实1263党建机制，以党的政治建设为统领，以“再学习、再调研、再落实”活动为抓手，着力加强党对教育工作的全面领导，突出庆祝中国共产党成立一百周年，扎实开展党史学习教育，推进学校党的建设各项工作再上新台阶。

（二）遵循教育规律，推动减负增效提质

作为省教育厅直属的小学，我校秉承不断改革创新优良传统，加强对教师专业发展的引领，同时落实“双减”有关文件精神，确保学生身心协调发展。

（三）强化养成教育，培养新时代好少年

注重阵地建设，发挥活动育人作用。立足实际，充分利用心理驿站、班级墙报、队角、学习园地、图书角等常规的德育阵地，把校园这个大环境建设成学生思想教育的优良阵地。充分结合国庆节、纪念建队日、元旦等传统、重大节日等，积极深入地组织开展主题教育活动，熏陶学生道德情操。注重活动育人，通过大队部的主持社、国旗班、礼仪队、广播站进行红领巾社团活动。强化学习意识，注重德育团队建设。定期召开工作例会，完善班主任等级考评细则，与教师一齐探讨学校德育、少先队工作方法，布置每月工作重点和主题活动，积极反馈、处理年段发现

的问题。注重青年教师培养，提升德育团队素养。提升少先队组织素养，为进一步发挥班干队干模范带头作用，除新一届班干队干日常管理外，新增了“手机管理员”“作业监督员”“安全员”等岗位，增强了各班学生行为习惯养成的监督作用。

（四）长抓安全管理，维护学校安全稳定

按照上级综治、安全、维稳和教育工作会议要求，强化“红线”意识，进一步巩固和完善“平安校园”的有效工作和管理机制，持续推进新一轮“平安校园”等级创建工作，同时做好新冠肺炎防控工作，保证广大师生生命安全。

（五）完善校园建设，保障健康有序环境。

1. 2021 年我校以庆祝建党百年华诞为契机，不断提升校园文化氛围，做好文明校园党建宣传工作，增设各类宣传标语、口号，利用 LED 大屏幕，播放党史学习教育宣传片，营造党史宣传浓郁氛围。

2. 调整优化学校功能室布局，建成职工餐厅、美术室、美术展览馆、合唱室，改造乒乓球室，完成科艺楼卫生间改造、人工智能教室设备采购。并通过筹措资金为各班级教室安装了空调，改善教室夏季教学环境。

3. 不断强化疫情防控的组织保障工作，做好师生新冠肺炎疫苗的宣传接种工作。合理安排人员力量随时值班待命、应急备勤。扎实做好物资储备工作，宣传好“减少外出、勤洗手、勤通风”等防疫知识，加强教室卫生消杀，保障健康有序校园环境。

展望新的一年，学校全面落实立德树人根本任务，带领全校师生员工，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务构建新发展格局，全面提高教育教学质量，为推动福建教育高质量发展勇担使命砥砺前行，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福建省福州实验小学 2021 年度 公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	2313.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2181.37
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	159.96	八、社会保障和就业支出	119.6
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	182.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2473.38	本年支出合计	2,482.98
使用非财政拨款结余		结余分配	0.39
年初结转和结余	350.97	年末结转和结余	340.98
总计	2824.35	总计	2,824.35

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入決算表

收入決算表

公开 02 表

单位：福建省福州实验小学 2021 年度 金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,473.38	2,313.42					159.96
205	教育支出	2,171.77	2,011.81					159.69
20502	普通教育	2,086.77	1,926.81					159.69
2050202	小学教育	1,824.74	1,665.06					159.69
2050299	其他普通教育支出	262.03	261.75					0.27
20599	其他教育支出	85.00	85.00					
2059999	其他教育支出	85.00	85.00					
208	社会保障和就业支出	119.60	119.60					
20805	行政事业单位养老支出	119.60	119.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.60	119.60					
221	住房保障支出	182.01	182.01					
22102	住房改革支出	182.01	182.01					
2210201	住房公积金	148.29	148.29					
2210202	提租补贴	33.72	33.72					

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：福建省福州实验小学

2021 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,482.98	2,008.57	474.42			
205	教育支出	2,181.37	1,706.96	474.42			
20502	普通教育	2,126.13	1,706.96	419.18			
2050202	小学教育	1,708.52	1,706.96	1.57			
2050299	其他普通教育支出	417.61		417.61			
20599	其他教育支出	55.24		55.24			
2059999	其他教育支出	55.24		55.24			
208	社会保障和就业支出	119.60	119.60				
20805	行政事业单位养老支出	119.60	119.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.60	119.60				
221	住房保障支出	182.01	182.01				
22102	住房改革支出	182.01	182.01				
2210201	住房公积金	148.29	148.29				
2210202	提租补贴	33.72	33.72				

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

单位：福建省福州实验小学 公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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
栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	2313.42	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2,137.85	2,137.85		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	119.60	119.60		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	182.01	182.01		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,313.42	本年支出合计	2,439.46	2,439.46		
年初财政拨款结转和结余	333.47	年末财政拨款结转和结余	207.43	207.43		
一般公共预算财政拨款	333.47					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,646.89	总计	2,646.89	2,646.89		

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

单位：福建省福州实验小学 2021 年度 公开 05 表
金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		2,439.46	1,966.62	472.84
205	教育支出	2,137.86	1,665.01	472.85
20502	普通教育	2,082.62	1,665.01	417.61
2050202	小学教育	1,665.01	1,665.01	
2050299	其他普通教育支出	417.61		417.61
20599	其他教育支出	55.24		55.24
2059999	其他教育支出	55.24		55.24
208	社会保障和就业支出	119.60	119.60	
20805	行政事业单位养老支出	119.60	119.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.60	119.60	
221	住房保障支出	182.01	182.01	
22102	住房改革支出	182.01	182.01	
2210201	住房公积金	148.29	148.29	
2210202	提租补贴	33.72	33.72	

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：福建省福州实验小学

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,627.49	302	商品和服务支出	187.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	394.63	30201	办公费	7.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.32	30202	印刷费	3.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	335.96	30203	咨询费		310	资本性支出	4.01
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.71	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	353.95	30205	水费	8.37	31002	办公设备购置	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.72	30206	电费	6.10	31003	专用设备购置	2.53
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.82	30209	物业管理费	26.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.57	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	242.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	147.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.88	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	54.84	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.29	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	147.74	30240	税金及附加费用	2.81	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	51.19	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1775.23	公用经费合计					191.39

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：福建省福州实验小学

2021
年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.29
1. 因公出国（境） 费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.29
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	0.29
3. 公务接待费	6	

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：福建省福州实验小学 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						

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 2021 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

单位：福建省福州实验小学

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				

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 2021 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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 350.97 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元， 本年收入 2473.38 万元， 本年支出 2482.98 万元， 结余分配 0.39 万元，年末结转和结余 340.98 万元。

（一）2021 年收入 2473.38 万元， 比上年决算数减少 1236.99 万元， 减少 33.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2313.42 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 159.96 万元。

(二) 2021 年支出 2482.98 万元，比上年决算数减少 1181.4 万元，减少 32.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 2008.57 万元。其中，人员支出 1775.23 万元，公用支出 233.34 万元。

2. 项目支出 474.42 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 2439.46 万元，比上年决算数减少 1030.26 万元，减少 29.69%，具体情况如下：

(一) 205 类教育支出

1. 小学教育（2050202）1665.01 万元，较上年决算数减少 86.61 万元，减少 4.94%。主要原因是工资福利支出减少。

2. 其他普通教育支出（2050299）417.61 万元，较上年决算数减少 942.94 万元，减少 69.31%。主要原因是资本性支出减少。

3. 其他教育支出（2059999）55.24 万元，较上年决算数增加 53.65 万元，增加 3374.21%。主要原因是商品和服务支出增加。

（二）208 类社会保障和就业支出

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）119.6 万元，较上年决算数增加 9.46 万元，增加 8.59%。主要原因是 2021 年单位基本养老保险缴费支出增加。

（三）221 类住房保障支出

1. 住房公积金（2210201）148.29 万元，较上年决算数增加 2.38 万元，增长 1.63%。主要原因是 2021 年住房公积金财政拨款支出增加。

2. 提租补贴（2210202）33.72 万元，较上年决算数减少 3 万元，减少 8.17%。主要原因是 2021 年提租补贴财政拨款支出减少。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年决算相比无变动。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与上年决算相比无变动。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1966.62 万元，其中：

（一）人员经费 1775.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 191.39 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.29 万元，比年初预算的 0.29 万元持平。主要原因是严格控制“三公”经费支出，加强对因公出国（境）、公务接待、公务用车等方面支出事项的审批管理，严格执行出国（境）差旅费、接待费、公车购置及运行维护费等经费管理办法，压缩不必要的“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。与全年预算数和上年支出数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.29 万元，比年初预算的 2.63 万元下降 88.97%，主要是本单位实施公务用车改革并认真贯彻落实中央八项规定，加强管理，采取有效措施严格控制公务车日常运行支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。

公务用车运行费支出 0.29 万元，比年初预算的 2.63 万元下降 88.97%，主要是本单位贯彻落实公务车定点加油、定点维修等相关规定，严格控制公务车日常运行支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 2.5 万元少 2.5 万。主要是国内新冠以前防控的需要，各单位

贯彻落实中央八项规定，严格执行公务接待费管理办法，控制接待规模、标准等。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目实施单位自评，分别是基础教育提升质量专项、思想政治和体育美育劳动教育专项等项目，涉及财政拨款资金共计 601.16 万元，评价结果等次为“优”的项目有 3 个。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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 2021 年度政府采购支出总额 44.68 万元，其中：政府采购货物支出 17.68 万元、政府采购服务支出 27 万元。授予中小企业合同金额 44.68 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 17.68 万元，占政府采购支出总额的 39.57%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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； 单价 50 万元（含） 以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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》

1. 基础教育质量提升专项-项目绩效评价自评表

专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称		基础教育质量提升专项			主管部门及部门预算编码		教育厅		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况			项目单位实际支出情况(汇总全省项目单位情况)				
		年初部门预算安排 金额(含历年结余 结转)(元)	年中调整金额 (元)	年度拨付金额 (元)	本年到位 金额(元)	实际到位金额 (元)	本年实际支出金额 (元)	结余率 (%) (结余=96.4)	
	财政资金小计	513.16		513.16	0	513.16	415.82	96.34	16.97
	①中央财政资金								
	②省级财政资金	513.16		513.16	0	513.16	415.82	96.34	16.97
	③地方财政资金								
	其他资金小计								
年度总体目标完成情况	④合计	513.16		513.16	0	513.16	415.82	96.34	16.97
	预期目标				绩效目标实际完成情况				
以提升教育教学质量、课程建设、课后服务为重点切入点,通过更新教育教学软件设施、外出观摩培训和专家进校培训、展示教育教学成果等形式,助力教师提升专业能力,增强教育教学效果,提供全方位的课后服务。2021年底前完成人工智能教学人工智能阶段性设备采购,进一步提升人工智能教学进程。完成艺术教室改造,音乐体育健康设施设备用于体育艺术等课程改革,提升课程教学质量;推进人工智能及劳动等课程改革,提升课程教学质量;完成了到宁夏、浙江、政和、福州、永泰、邵武等地巡迴教学,与西藏、新疆、平遥、晋安、邵武、永泰等地结对帮扶校线上教研。					开设低、中、高年级33个校本课程;已完成人工智能阶段性设备采购,进一步推动人工智能教学进程;开展课后服务解决家长接送难问题;完成艺术教室改造,音乐体育健康设施设备用于体育艺术等课程改革,提升课程教学质量;推进人工智能及劳动等课程改革,提升课程教学质量;完成了到宁夏、浙江、政和、福州、永泰、邵武等地巡迴教学,与西藏、新疆、平遥、晋安、邵武、永泰等地结对帮扶校线上教研。				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	校本课程建设完成率	实际建设课程占计划开设课程比重	实际建设课程数/计划开设课程数	低、中、高年级33个课程全部开设	低、中、高年级33个课程全部开设	5	5
			课后服务完成率	实际参与学生数占报名人数比重	实际参与学生数/报名人数*指标分值	310个学生参加午晚托服务,370个学生参加课后社团	310个学生参加午晚托服务,370个学生参加课后社团	5	5
			设备购置完成度	实际完成购置项目占计划完成购置比重	实际完成项目数/计划完成项目数*指标分值	人工智能阶段性设备采购;艺术教室改造	人工智能阶段性设备采购;艺术教室改造	5	5
			校本课程建设达成率	校本课程学生辐射面的扩展,学生自主选择喜欢的课程的比率	(实际参与学生/计划参与学生*50%+实际完成课程数/计划开设课程数*50%)*指标分值	低、中、高年级33个课程全部开设	低、中、高年级33个课程全部开设	5	5
			课后服务完成度	课后服务解决家长接送难问题,学生提高体育、科学、音乐素养,学生体育、科学、音乐素养提升情况	实际提高学生数/报名人数*指标分值	310个学生参加午晚托服务,370个学生参加课后社团	310个学生参加午晚托服务,370个学生参加课后社团	5	5
			设备投入使用率	实际投入使用设备占购置设备比重	实际投入使用设备数/购置设备数*指标分值	人工智能阶段性购置设备,艺术教室已投入使用	人工智能阶段性购置设备,艺术教室已投入使用	5	5
	成本指标	教师培训成本	校本课程完成度	规定时间完成课程建设	完成课程目标得分,未完成不得分	低、中、高年级共开设33个校本课程,学生全员参与	低、中、高年级共开设33个校本课程,学生全员参与	5	5
			课后服务完成度	规定时间前完成课后服务计划	课后服务分为午托和晚托,全部完成满分,完成一个得50%,全部未完成不得分	2022年开设午托班和晚托班	2022年开设午托班和晚托班	5	5
			设备购置完成度	规定时间前完成设备购置计划	实际完成项目数/计划完成项目数*指标分值	人工智能阶段性设备采购;艺术教室设备改造	人工智能阶段性设备采购;艺术教室设备改造	5	5
			教师培训成本	教师培训金额占总金额比重	教师培训金额/总金额*3% 满分,教师培训金额/总金额在1%-3%区间2分,教师培训金额/总金额<1%不得分	教师培训金额/总金额1.71%	教师培训金额/总金额=1.71%	5	2
			教师培训成本	教师培训金额占总金额比重	教师培训金额/总金额*3% 满分,教师培训金额/总金额在1%-3%区间2分,教师培训金额/总金额<1%不得分	教师培训金额/总金额1.71%	教师培训金额/总金额=1.71%	5	2
			教师培训成本	教师培训金额占总金额比重	教师培训金额/总金额*3% 满分,教师培训金额/总金额在1%-3%区间2分,教师培训金额/总金额<1%不得分	教师培训金额/总金额1.71%	教师培训金额/总金额=1.71%	5	2

年度 绩效 目标 完成 情况	效益 指标 (40分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	“九年一贯制” 培养模式省级教 学开放活动	“九年一贯制”培养模式在全省起 示范引领作用	完成辐射的地区数/本 年计划完成辐射的地 区数* 指标分值	完成13个地市示范辐 射	完成了通过网络向全省 直播，到宁德、长汀、 政和、福清、永泰、邵 武、云南等地送培送 教，与西藏、新疆、平 潭、晋安、邵武、永泰 等地结对帮扶线上教 研。	8	8
			校本课程解决学 校课程体系建设 问题	校本课程完善国家、地方、校本三 级课程体系建设	课程实际惠及的学生/ 全校学生数*指标分值	1017位学生全部参加 自主选择的校本课 程，所有课程在期末 以汇报演出、展板展 示的形式课程成果	1017位学生全部参加自 主选择的校本课程，所 有课程在期末以汇报演 出、展板展示的形式课 程成果	8	8
			课后服务解决社 会问题	课后服务解决家长接送难题、学 生提高体育、科学、音乐素养	实际解决问题的学生 数/报名参加学生数* 指标分值	260个报名的学生全部 解决接送难题，提升 素养（370个学生参加 课后社团）	260个报名的学生全部解 决接送难题、提升素养 （370个学生参加课后社 团）	8	8
			人工智能校本课 程展示	通过新闻媒体，网络向全省示范。	课程展示次数/计划次 数*指标分值	完成课程展示1次	完成课程展示1次	6	6
		生态效益 指标							
	可持续影响 指标	“九年一贯制” 培养模式持续性 与延伸性	根据闽教基〔2021〕45 号文件开 展“双减”落地 素养提升——“ 九年一贯制”培养模式实践探索	2021年后继续实践， 扩大影响则满分，否 则零分	2021年后继续实践站 小初科学衔接问题	低、中、高年级33个课 程全部开设	5	5	
		人工智能校本课 程持续性与延伸 性	2022年人工智能计划的持续与影响	2021年后继续人工智 能校本课程并对学生 往后的人工智能学习 产生积极影响则满 分，否则零分	2022年持续跟进人工 智能课程，为学生将 来学习人工智能工程 作铺垫	2022年持续跟进人工 智能课程，为学生将来 学习人工智能工程作铺 垫	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	人工智能校本课 程学生满意度	课堂状态评价学生满意情况	学生积极主动参与人 数/学生参加校本课程 人数* 指标分值	学生满意度100%	学生满意度100%	10	10
	合计								100
自评得分等次								优秀	

2. 思想政治和体育美育劳动教育专项-项目绩效评价自评表

专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称	思想政治和体育美育劳动教育专项				主管部门及部门预算编码	教育厅			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全省项目单位情况)			
		年初部门预算安排 金额(含历年结余 结转)①	年中调整金额 ②	年度拨付金额 ③	本年度结 余金额④= ①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金 额⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	财政资金小计	3		3	0	85	1.78	1.22	40.67
	①中央财政资金								
	②省级财政资金	3		3	0	85	1.78	1.22	40.67
	③地方财政资金								
	其他资金小计								
	①-④								
合 计	3			3	0	85	1.78	1.22	40.67
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况				
	为加强和改进新形势下思政课一体化建设,提升思政专兼职教师的育人能力和水平,营造良好的环境育人氛围。				1.聘请思政专家为思政课教师培训 2.订购思政读本,教具 3.开发印制红色经典诵读读本 4.布置“党史”长廊				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	思政读本运用	思政读本使用班级占全校班级比重	思政读本使用班级数/全校班级数	一至六年级全部开设	一至六年级全部开设	20	20
			思政培训	实际培训思政教师占应培训思政教师比重	实际培训思政教师数/应培训思政教师数	全员培训	全员培训	20	20
		成本指标	教师培训成本	教师培训金额占总金额比重	教师培训金额/总金额)10% 满分,教师培训金额/总金额<10%不加分	教师培训金额)≤0.3万	0.3	10	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	思政教师培训向外辐射	思政教师课堂研讨、专家培训在帮扶校、协作校示范引领作用	培训实际惠及的学校/全部帮扶、协作校*指标分值	四所帮扶校、一所协作校全部参与培训	四所帮扶校、一所协作校全部参与培训	20	20
		生态效益指标							
		可持续影响指标	教学持续性与延伸性	思政读本循环使用	2022年后继续循环使用则满分,否则零分	2022年后继续循环使用	2022年后继续循环使用	20	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	思政课程学生满意度	课堂状态评价学生满意情况	学生积极主动参与人数/学生参加校本课程人数*指标分值	学生满意度100%	学生满意度100%	10	10
合计								100	100
自评得分等次								优秀	

3. 省属学校校舍安全保障长效机制省级补助资金-项目绩效评价自评表

专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称		省属学校校舍安全保障长效机制省级补助资金				主管部门及部门预算编码		教育厅			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全省项目单位情况)					
		年初部门预算安排 金额(含历年结余 结转)(①)	年中调整金额 ②	年度拨付金额 ③	本年项目 结余金额④= ①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年项目结余 ⑦=⑤-⑥	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤		
	财政资金小计	85		85	0	85	55.24	29.76	35.01		
	①中央财政资金										
	②省级财政资金	85		85	0	85	55.24	29.76	35.01		
	③地方财政资金										
	其他资金小计										
	④一一										
合 计		85		85	0	85	55.24	29.76	35.01		
年度总体目标完成情况	预期目标				绩效目标实际完成情况						
	我校重视校舍安全保障长效机制工作，采取有效措施，实现校舍安全管理的科学化、规范化、常态化。2021年，启动教学楼艺楼维修改造（卫生间维修改造）项目，为保障校舍安全，改善厕所卫生条件，节约学校水电，降低新冠病毒发生和传播的风险，有效保护学生隐私，满足课间高峰期学生上厕所需求。 同时，启动教学楼艺楼维修改造（外墙修缮及其他配套服务）设计项目，为2022年启动教学楼艺楼维修改造（外墙修缮及其他配套服务）项目奠定基础。				我校重视校舍安全保障长效机制工作，采取有效措施，实现了校舍安全管理的科学化、规范化、常态化。2021年，启动教学楼艺楼维修改造（卫生间维修改造）项目，保障了校舍安全，节约了学校水电，降低了新冠病毒发生和传播的风险，有效保护了学生隐私，满足了课间高峰期学生上厕所需求。 完成了教学楼艺楼维修改造（外墙修缮及其他配套服务）设计项目，为2022年启动教学楼艺楼维修改造（外墙修缮及其他配套服务）项目奠定基础。						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	设备购置完成度	实际完成购置项目占计划完成购置比重	实际完成项目数/计划完成项目数*指标分值	教学楼艺楼维修改造（卫生间维修改造）、教学楼艺楼维修改造（外墙修缮及其他配套服务）设计100%	教学楼艺楼维修改造（卫生间维修改造）100%、教学楼艺楼维修改造（外墙修缮及其他配套服务）设计100%	20	20		
			设备投入使用率	实际投入使用设备占购置设备比重	实际投入使用设备数/购置设备数*指标分值	教学楼艺楼维修改造（卫生间维修改造）投入使用	教学楼艺楼维修改造（卫生间维修改造）投入使用	20	20		
		成本指标	改造成本	实际支付金额占专项总金额比重	实际支付金额占专项总金额比重：75%以上10分，75%-50%区间5分，25%-50%区间2分，25%以下不得分	100%	64.99	10	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标									
			厕所改造解决家长关心的卫生问题	良好的学校厕所环境，降低了新冠病毒发生和传播的风险；有效保护了学生隐私，让学生家长更加放心。	厕所改造惠及的学生/全校学生数*指标分值	厕所改造惠及全校学生	厕所改造惠及全校学生	20	20		
		生态效益指标									
	可持续影响指标	教学持续性指标	教学持续性指标	教学楼艺楼维修改造（卫生间维修改造）项目持续为师生创造优质的环境，节约水电。	2021年后继续使用则满分，否则零分	2021年后继续使用	2021年后继续使用	20	20		
		服务对象满意度指标	学生对厕所改造后卫生环境的满意度	课间询问学生使用厕所后的体验情况	询问学生评价为满意的人数/询问的学生人数*指标分值	学生满意度100%	学生满意度100%	10	10		
	满意度指标 (10分)										
合 计								100	95		
自评得分等次								优秀			