

2022 年度  
福建省福州实验小学  
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 .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
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
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明 .....</b>	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
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.....	18
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.....	20

九、其他重要事项情况说 明.....	20
第四部分 名词解释 .....	23
第五部分 附件 .....	26

# 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、单位基本情况

从决算单位构成看，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
福建省福州实验小学	财政全额拨款	87

## 三、单位主要工作总结

2022 年，福建省福州实验小学主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，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。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强党的全面领导，学习贯彻党的二十大精神。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，贯彻落实《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》，引导党员干部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，推进党史学习教育常态化长效化。以党的政治建设为统领，提高效率、提升效能、提增效益。认真落实全面从严治党责任，围绕中心、服务大局，推进学校党的建设各项工作再上新台阶。

（二）贯彻教育方针，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”精神，确保学生身心协调发展。

（三）坚定理想信念，培养新时代好少年。抓好常规教育，关注每位学生。注重阵地建设，发挥活动育人作用。强化学习意识，注重德育团队建设。

（四）创建平安校园，守住校园安全底线。按照上级综治、安全、维稳和教育工作会议要求，学校持续深化

“平安福建”建设，持续推进“平安校园”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，实现环境迭代升级。做好文明校园创建宣传，增设各类宣传标语、口号，利用LED大屏幕，播放教育宣传片，营造文明校园浓郁氛围。完成教室设备采购招标采购等工作，进一步提高为教育教学提供优质高效的服务，提高学与教的效果，推动智慧校园的建设。不断强化疫情防控的组织保障工作，做好师生疫情防控的后勤宣传工作。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，宣传防疫知识，加强教室卫生消杀，保障健康有序校园环境。

## 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：福建省福州实验小学

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	3,180.34	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	2,539.56
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	103.40	八、社会保障和就业支出	189.78
		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	189.04
		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支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	3,283.74	<b>本年支出合计</b>	2,918.39
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	36.95
年初结转和结余	309.96	年末结转和结余	638.36
<b>总计</b>	3,593.70	<b>总计</b>	3,593.70

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：福建省福州实验  
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						
			<b>3,283.74</b>	<b>3,180.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103.40</b>
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>2,852.55</b>	<b>2,749.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103.40</b>
<b>20502</b>		<b>普通教育</b>	<b>2,667.79</b>	<b>2,564.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103.40</b>
2050202		小学教育	2,583.31	2,480.17	0.00	0.00	0.00	0.00	103.14
2050299		其他普通教育支出	84.48	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
<b>20599</b>		<b>其他教育支出</b>	<b>184.76</b>	<b>184.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2059999		其他教育支出	184.76	184.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>242.15</b>	<b>242.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>221.31</b>	<b>221.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502		事业单位离退休	101.77	101.77	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	119.54	119.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	<b>20.84</b>	<b>20.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801		死亡抚恤	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>189.04</b>	<b>189.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>189.04</b>	<b>189.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	154.60	154.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 3. 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

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					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>2,539.56</b>	<b>2,097.39</b>	<b>442.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>		<b>2,354.80</b>	<b>2,097.39</b>	<b>257.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050202	小学教育		2,183.24	2,097.39	85.85	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		171.56	0.00	171.56	0.00	0.00	0.00
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>		<b>184.76</b>	<b>0.00</b>	<b>184.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2059999	其他教育支出		184.76	0.00	184.76	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>189.79</b>	<b>189.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>175.34</b>	<b>175.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休		89.40	89.40	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		85.94	85.94	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>14.45</b>	<b>14.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤		14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>189.04</b>	<b>189.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>189.04</b>	<b>189.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金		154.60	154.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 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：福建省福州实验  
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	3,180.34	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	2,356.03	2,356.03	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	189.78	189.78	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	189.04	189.04	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
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	2,734.85	2,734.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3,180.34	年末财政拨款结转和结余	621.89	621.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	176.40					
政府性基金预算财政拨款	176.40					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	3,356.74	<b>总计</b>	3,356.74	3,356.74	0.00	0.00

## 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：福建省  
福州实验小学

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		2,734.85	2,317.15	417.71
205	教育支出	2,356.03	1,938.32	417.70
20502	普通教育	2,171.27	1,938.32	232.94
2050202	小学教育	1,999.71	1,938.32	61.38
2050299	其他普通教育支出	171.56	0.00	171.56
20599	其他教育支出	184.76	0.00	184.76
2059999	其他教育支出	184.76	0.00	184.76
208	社会保障和就业支出	189.79	189.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.34	175.34	0.00
2080502	事业单位离退休	89.40	89.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.94	85.94	0.00
20808	抚恤	14.45	14.45	0.00
2080801	死亡抚恤	14.45	14.45	0.00
221	住房保障支出	189.04	189.04	0.00
22102	住房改革支出	189.04	189.04	0.00
2210201	住房公积金	154.60	154.60	0.00
2210202	提租补贴	34.44	34.44	0.00

## 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：万元

单位：福建省福州实验小学

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	1,941.85	302	商品和服务支出	184.68	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	446.22	30201	办公费	7.55	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	36.45	30202	印刷费	9.50	310	资本性支出	1.79
30103	奖金	486.22	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	0.03	31002	办公设备购置	0.50
30107	绩效工资	436.75	30205	水费	6.29	31003	专用设备购置	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.79	30206	电费	14.73	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.26	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.51	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.83
30111	公务员医疗补助缴费	46.44	30209	物业管理费	39.45	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.50	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	276.11	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	3.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	12.86	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	188.83	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	12.83	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	14.45	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	48.75	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	0.56	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	174.38	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	41.59	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		2,130.68	公用经费合计				186.47	

## 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：福建省福州实验小学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.56
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.56
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.56
3. 公务接待费	6	0.00

## 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：福建省福州实验小学

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						

## 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：福建省  
福州实验小学

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				

## 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 3,593.70 万元，支出总计 3,593.70 万元，与上年决算数相比，各增加 769.35 万元，增长 27.24%。主要是因为工资改革，人员经费增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入3,283.74万元，比上年决算数增加810.36万元，增长32.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,180.34万元。
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103.40万元。

### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出2,918.39万元，比上年决算数增加435.4万元，增长17.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,476.21 万元。其中，人员支出 2,236.19 万元，公用支出 240.02 万元。

2. 项目支出 442.17 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3,356.74万元，支出总计3,356.74万元，与上年决算数相比，各增加709.85万元，增长26.82%，主要是：因为工资改革，人员经费增加。

## 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 2,734.85 万元，比上年决算数增加 295.39 万元，增长 12.12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 205 类教育支出

- 1 小学教育 (2050202) 1999.71 万元，较上年决算数增加 334.7 万元，增加 20.1%。主要原因是工资福利支出增加。
2. 其他普通教育支出 (2050299) 171.56 万元，较上年决算数减少 246.05 万元，减少 58.92%。主要原因是商品及服务支出、资本性支出减少。
3. 其他教育支出 (2059999) 184.76 万元，较上年决算数增加 129.52 万元，增加 234.47%。主要原因是资本性支出增加。

(二) 208 类社会保障和就业支出

1. 事业单位离退休 (2080502) 89.4 万元，较上年决算数增加 89.4 万元。主要原因是 2022 年退休人员生活补贴增加。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 85.94 万元，较上年决算数减少 33.66 万元，减少 28.14%。主要原因是 2022 年单位基本养老保险缴费支出扣款在 2023 年初才归垫。
3. 死亡抚恤 (2080801) 14.45 万元，较上年决算数增 14.45 万元。主要原因是 2022 年有人员去世增加了死亡抚恤金支出。

### （三）221 类住房保障支出

1. 住房公积金（2210201）154.6 万元，较上年决算数增加 6.31 万元，增长 4.26%。主要原因是 2022 年住房公积金财政拨款支出增加。
2. 提租补贴（2210202）34.44 万元，较上年决算数增加 0.72 万元，增加 2.14%。主要原因是 2022 年提租补贴财政拨款支出增加。

## 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 2,317.15 万元，其中：

（一）人员经费 2,130.68 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186.47万元，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0.56万元，完成全年预算的20.66%；较上年增加0.27万元，增长93.1%。主要原因是加油费用开支增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。与全年预算数和上年支出数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0.56万元，完成全年预算的20.66%；较上年增加0.27万元，增长93.1%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。与全年预算数和上年支出数持平。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.56 万元，完成全年预算的 20.66%；较上年增加 0.27 万元，增长 93.1%。主要原因是加油费用开支增加。截至 2022 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。与全年预算数和上年支出数持平。

## **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 6 个项目实施单位自评，分别是基础教育质量提升改善办学等项目，涉及财政拨款资金共计 476.63 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**

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 680.94 万元，其中：政府采购货物支出 140.17 万元、政府采购工程支出 378.29 万元、政府采购服务支出 162.48 万元。授予中小企业合同金额 680.94 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 255.79 万元，占授予中小企业合同金额的 37.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

注：1. 没有政府采购支出的单位请说明“本单位 2022 年度没有政府采购支出”。

2. 采购数据可从政府采购信息统计报表中提取，请各单位按照政府采购监管部门要求，在财政部地方采购信息统计管理系统中开通、设置账户信息，并按季度填报相关数据。公开的数据原则上应与政府采购信息报表上报的数据一致。（公开时此段需删除）

## **(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 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》

#### 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	教学楼科艺楼维修改造							
主管部门	福建省教育厅			实施单位	福建省福州实验小学			
项目资金		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	1550000	2092265.64	2092265.64	10	100	10	
	其中： 当年 财政拨款	1550000	1847610.26	1847610.26	—		—	
	上年 结转 资金				—		—	
	其他 资金		244655.38	244655.38	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成教学楼科艺楼维修改造（外墙修缮及其他配套服务）项目进度 80%			完成教学楼科艺楼维修改造（外墙修缮及其他配套服务）项目进度 80%				
绩 效	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	指标值			完成值				
指 标		数量 指标	设备购置完成度	完成度 100	完成度 100	15	15	
			设备投入使用率	使用率 100	使用率 100	15	15	
	产出 指标	时效 指标	完成时间	1 年内完成	1 年内完成	10	10	
			成本 指标	改造成本	2092265.64	2092265.64	10	10

	效益指标	社会效益	环境改造解决安全隐患	落实省属学校校舍安全保障长效机制，保障师生安全，同时改善学校整体环境。	已落实省属学校校舍安全保障长效机制，保障师生安全，同时改善学校整体环境。	20	20	
		可持续影响指标	持续为师生提供改善后的良好环境	2022年后继续使用	2022年后继续使用	20	20	
	满意度	服务对象满意度指标	学生对改造后的环境满意度	满意度 100	满意度 100	5	5	
	指标		教职工对改造后的环境满意度	满意度 100	满意度 100	5	5	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	教学设施设备改造提升							
主管部门	福建省教育厅			实施单位	福建省福州实验小学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额		1000000	471185	10	47.12	47.12	
	其中：当年财政拨款		1000000	471185	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年完成监控设备采购项目，升级改造监控设施，达到全覆盖			2022 年完成监控设备采购项目，升级改造监控设施，达到全覆盖				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
效				指标值	完成值			
指	产出指标	数量指标	设备购置完成度	完成度 100	完成度 100	10	10	
标		数量指标	设备投入使用率	使用率 100	使用率 100	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	合格率 100	合格率 100	10	10	
		时效指标	完成时间	1 年内完成	1 年内完成	10	10	
		成本指标	购置成本	1000000	471185	10	4.71	根据省里相关要求，规定采购的计算机的系统，无法确保办公及课堂教学所需的信息化要求。

	效益指标	社会效益	提升信息感知、分析处理能力，提升区域安全	升级改造监控设施，达到全覆盖校园，更好地对校园环境和安全状况进行实时监控，提升校园安全信息的感知能力、分析能力以及处理能力，保障师生、学校财产安全。	升级改造监控设施，达到全覆盖校园，更好地对校园环境和安全状况进行实时监控，提升校园安全信息的感知能力、分析能力以及处理能力，保障师生、学校财产安全。	20	20	
		可持续影响指标	指标 1：设备持续运行	2022 年后继续使用	2022 年后继续使用	20	20	
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：学生对设备的满意度	满意度 100	满意度 100	5	5	
	指标		指标 2：教职工对设备的满意度	满意度 100	满意度 100	5	5	
总分						100	94.71	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中小学校近视防控教室照明改造工程							
主管部门	福建省教育厅			实施单位	福建省福州实验小学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	144000	144000	142660	10	99.07	99.07	
	其中：当年财政拨款	144000	144000	142660	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成福建省福州实验小学近视防控教室照明采购项目所有工作，共采购 144 盏护眼灯，用于人工智能室、心理室、科学室、电脑室、书法室、音乐室等 12 间教室			完成福建省福州实验小学近视防控教室照明采购项目所有工作，共采购 144 盏护眼灯，用于人工智能室、心理室、科学室、电脑室、书法室、音乐室等 12 间教室				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	效			指标值	完成值			
指	标	数量指标	设备购置完成度	完成度 100	完成度 100	10	10	
			设备投入使用率	使用率 100	使用率 100	10	10	
指	标	质量指标	质量验收合格率	合格率 100	合格率 100	10	10	
			时效指标	完成时间	1 年内完成	1 年内完成	10	10
		成本指标	购置成本	144000	142660	10	9.91	主体项目有所结余，拟将剩余资金用于相关维护等支出

	效益指标	社会效益	对用眼环境标准起示范作用	近视防控教室照明采购项目顺利实施，改善师生的用眼环境，促进学生健康成长	近视防控教室照明采购项目顺利实施，改善师生的用眼环境，促进学生健康成长	20	20	
		可持续影响指标	设备持续运行	2022年后继续使用	2022年后继续使用	20	20	
	满意度	服务对象满意度指标	学生对改设备的环境满意度	满意度 100	满意度 100	5	5	
	指标		教职工对设备的环境满意度	满意度 100	满意度 100	5	5	
总分						100	99.91	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	基础教育补助提升办学							
主管部门	福建省教育厅			实施单位	福建省福州实验小学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	932550.98	932550.98	920240	10	98.68	98.68	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	932550.98	932550.98	920240	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 本年内完成全校 26 间普通教室教室设备改造，为学生提供更舒适的学习环境。2. 为学生提供课后服务			1. 本年内完成全校 26 间普通教室教室设备改造，为学生提供更舒适的学习环境。2. 为学生提供课后服务				
绩效	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
指	产出指标	数量指标	设备购置完成度	完成度 100	完成度 100	10	10	
标			设备投入使用率	使用率 100	使用率 100	10	10	
			课后服务完成度	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	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	合格率 100	合格率 100	10	10	
		时效指标	完成时间	1 年内完成	1 年内完成	10	10	
		成本指标	购置成本	932550.98	920240	10	10	

		社会效益	课后服务解决社会问题	406 个学生参加午晚托服务，425 个学生参加课后社团	406 个学生参加午晚托服务，425 个学生参加课后社团	10	10	
	效益指标	指标	促进学生健康成长，稳定社会人文环境	教室内设备、环境提升在优化了班级环境，各区域的有效利用的同时更有利于规范学生的行为，培养学生的健康个性，促进学生的心理健康。	教室内设备、环境提升在优化了班级环境，各区域的有效利用的同时更有利于规范学生的行为，培养学生的健康个性，促进学生的心理健康。	10	10	
		可持续影响指标	设备持续运行	2022 年后继续使用	2022 年后继续使用	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	学生对改设备的环境满意度	满意度 100	满意度 100	5	5	
	指标		教职工对设备的环境满意度	满意度 100	满意度 100	5	5	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	基础教育质量提升改善办学							
主管部门	福建省教育厅		实施单位		福建省福州实验小学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	830000	830000	742364.89	10	89.44	89.44	
	其中：当年财政拨款	830000	830000	742364.89	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>以提升教育教学质量、课程建设、课后服务为重要切入点，通过更新教育教学软硬件设施、外出观摩培训和专家进校培训、展示教育教学成果的等形式，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，进一步推动人工智能教学进程；完成艺术教室改造，音乐体育健康设备设施等用于体育艺术等课程改革，提升课程教学质量；开展课后服务解决家长接送难问题；开展人工智能及体育、艺术、劳动等课程改革，提升课程教学质量。</p>			<p>开设低、中、高年级 40 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，音乐体育健康设备设施等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；完成了到宁德、长汀、政和、福清、永泰、邵武、晋安区等地送培送教，与西藏、新疆、宁夏、平潭、晋安、邵武、永泰等地结对帮扶校线上教研。</p>				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	效			指标值	完成值			
指	产出指标	数量指标	校本课程建设完成率	低、中、高年级 40 个课程全部开设	低、中、高年级 40 个课程全部开设	5	5	
标			课后服务完成率	406 个学生参加午晚托服务，425 个学生参加课后社团	406 个学生参加午晚托服务，425 个学生参加课后社团	5	5	
			设备购置完成度	人工智能阶段性设备采购。	人工智能阶段性设备采购。	5	5	
			校本课程建设达成率	低、中、高年级 40 个课程全部开设	低、中、高年级 40 个课程全部开设	5	5	

			课后服务完成度	406 个学生参加午晚托服务，425 个学生参加课后社团	406 个学生参加午晚托服务，425 个学生参加课后社团	5	5	
			设备投入使用率	人工智能阶段性购置设备投入使用	人工智能阶段性购置设备投入使用	5	5	
	时效指标		校本课程完成度	低、中、高年级共开设 40 个校本课程，学生全员参与	低、中、高年级共开设 40 个校本课程，学生全员参与	5	5	
			课后服务完成度	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	人工智能阶段性购置设备投入使用	人工智能阶段性购置设备投入使用	5	5	
		成本指标	教师培训成本	4 万	1.13 万	5	1.41	疫情原因导致培训减少
	效益指标	社会效益	教改项目示范引领情况	完成 11 个地市示范辐射	完成了完成到宁德、长汀、政和、福清、永泰、邵武、云南等地送培送教，与西藏、新疆、宁夏、平潭、晋安、邵武、永泰等地结对帮扶校线上教研。	10	10	

	指标	校本课程解决学校课程体系建设问题	1027 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	1027 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	10	10	
		课后服务解决社会问题	406 个报名的学生全部解决接送难题、提升素养（425 学生参加课后社团）	406 个报名的学生全部解决接送难题、提升素养（425 学生参加课后社团）	10	10	
		人工智能校本课程展示	完成课程展示 1 次	完成课程展示 1 次	5	5	
	可持续影响指标	教改持续性与延伸性	2022 年申报教改项目要完成的年级	低、中、高年级 40 个课程全部开设	5	5	
		人工智能校本课程持续性与延伸性	2023 年持续跟上人工智能课程，为学生将来学习人工智能工程作铺垫	2023 年持续跟上人工智能课程，为学生将来学习人工智能工程作铺垫	5	5	
满意度	服务对象满意度指标	人工智能校本课程学生满意度	学生满意度 100%	学生满意度 100%	5	5	
总分					100	96.41	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	思想政治和体育美育劳动教育							
主管部门	福建省教育厅			实施单位	福建省福州实验小学			
项目资金		年初 预算 数	12183.9	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额		12183.9	12183.9	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		12183.9	12183.9	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			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。			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。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
效				指标值	完成值			
指	产出指标	数量指标	教师培训比重	培训所有相关教师	培训所有相关教师	10	10	
		质量指标	产出成品评价及获奖情况	1 节以上优质课程产出	2 节省思政示范课	10	10	
		时效指标	完成相关课程录制	1 年内	1 年内	10	10	
		成本指标	思政相关开支	12183.9 元	12183.9 元	10	10	
			教师培训成本	教师培训金额) =0.07 万	0.15 万	10	10	
		.....						

		社会效益	思政教师培训向外辐射	思政培训向协作校、手拉手校辐射、省示范课辐射全省，精品课向协作校、手拉手校辐射	思政培训向协作校、手拉手校辐射、省示范课辐射全省，精品课向协作校、手拉手校辐射	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	教学持续性与延伸性	引领我校思政教师持续性成长，提升协作校、手拉手校思政课程实施水平，在全省起辐射引领作用	引领我校思政教师持续性成长，提升协作校、手拉手校思政课程实施水平，在全省起辐射引领作用	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	思政课程学生满意度	学生满意度100%	学生满意度100%	20	20	
总分						100	100	