

2022 年度厦门市海沧区育才小学单位决算



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.....	2
第二部分 2022 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	3
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	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 年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15

三、政府性基金支出决算情况说明	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	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市海沧区育才小学单位的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，相关社会服务。

（一）抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

（二）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。

（三）维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市海沧区育才小学下设办公室、教务处、总务处、德育处等 4 个科室，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
厦门市海沧区育才小学	事业单位	72

三、单位主要工作总结

2022年，厦门市海沧区育才小学单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接党的二十大、学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，强化党建引领，围绕立德树人根本任务，拓展社会资源，守正创新，赓续百十年育才情怀。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建工作：中共厦门市委教育工委授予育才小学厦门市优秀党建品牌培育单位。

（二）办学质量：福建省教育厅授予我校为第一批省级平安校园；厦门市教育局授予我校第一批厦门市劳动教育示范校；厦门市教育局授予我校为厦门市依法治校示范校；中国管理科学研究院学术委员会授予我校为心脑教育研究中心试验基地。“双减”落地后，一二年级首次非纸笔化评价活动；获得“厦门市智慧校园二星级达标学校”称号；师生省级信息素养大赛荣获佳绩。

（三）文娱体育：我校足球队荣获2022厦门市青少年校园足球中小学联赛男子超级组冠军；育才足球小将全国营载誉凯旋；第三届鹭岛诗会育才小学专属赛区活动；天心岛教育集团科技运动会暨育才小学第十四届科技节活动；育才小学百十年华诞庆祝活动。

(四) 德育工作：举办首届德育常规视频大赛；育才小学大队委竞选活动；育才小学第九届家长委员会换届选举大会；举办第十一届劳动技能大赛；育才小学全员导师制启动；育才小学日日新志愿服务队争创文明城区系列活动；育才小学第十二届“模拟长征行”系列活动；首次推出校长与育才学子们合拍的安全教育视频；开展“智慧课堂，别样研学”。

(五) 闽南文化：歌仔唱古诗节目《夜泊离愁》多次参加区级文化艺术节活动，并获得一致好评；《同是一家亲》荣获“巧用一个字讲述这一年、”海沧区中小學生评选年度汉字活动第一名；开展“传承文化，托起民族未来”之特色夏令营——“游学海沧 闽南文化斗阵行夏令营”、“传统彩带龙，舞出校园好风光夏令营”、“喜迎百十年校庆活动”之缤纷夏令营”、“歌仔新声 薪火相传夏令营”。

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

单位：厦门市海沧区育才小学 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	3,081.32	一、一般公共服务支出	0.00

拨款收入			
二、政府性基金预算财政拨款收入	8.00	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	2,698.75
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	25.84	八、社会保障和就业支出	299.06
		九、卫生健康支出	110.32
		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	8.00
		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
本年收入合计	3,115.16	本年支出合计	3,116.13
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	18.79	年末结转和结余	17.81
总计	3,133.95	总计	3,133.95

注：1. 本表反映部门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：厦门市海沧区育才小学

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	3,115.16	3,089.32				25.84
205			教育支出	2,697.78	2,671.94				25.84
20502			普通教育	2,638.24	2,612.40				25.84
2050202			小学教育	2,630.82	2,604.98				25.84
2050299			其他普通教育 支出	7.42	7.42				
20509			教育费附加安 排的支出	41.54	41.54				
2050999			其他教育费附 加安排的支出	41.54	41.54				
20599			其他教育支出	18.00	18.00				
2059999			其他教育支出	18.00	18.00				
208			社会保障和就业 支出	299.06	299.06				
20805			行政事业单位养 老支出	298.66	298.66				
2080502			事业单位离退 休	102.19	102.19				
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	150.51	150.51				
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	45.96	45.96				
20816			红十字事业	0.40	0.40				
2081699			其他红十字事 业支出	0.40	0.40				
210			卫生健康支出	110.32	110.32				
21011			行政事业单位 医疗	110.32	110.32				
2101102			事业单位医疗	77.74	77.74				
2101199			其他行政事业	32.58	32.58				

	单位医疗支出							
229	其他支出	8.00	8.00					
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00					

注：本表反映部门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：厦门市海沧区育才小学

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					
205			3,116.13	2,912.36	203.78			
205			2,698.76	2,503.38	195.38			
20502			2,639.22	2,503.38	135.84			
2050202			2,631.80	2,503.38	128.42			
2050299			7.42		7.42			
20509			41.54		41.54			
2050999			41.54		41.54			
20599			18.00		18.00			
2059999			18.00		18.00			
208			299.06	298.66	0.40			
20805			298.66	298.66				
2080502			102.19	102.19				
2080505			150.51	150.51				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.96	45.96				
20816	红十字事业	0.40		0.40			
2081699	其他红十字事业支出	0.40		0.40			
210	卫生健康支出	110.32	110.32				
21011	行政事业单位医疗	110.32	110.32				
2101102	事业单位医疗	77.74	77.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.58	32.58				
229	其他支出	8.00		8.00			
22960	彩票公益金安排的支出	8.00		8.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00		8.00			

注：本表反映部门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：厦门市海沧区育才小学

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	3,081.32	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	8.00	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	2,671.94	2,671.94	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	299.06	299.06	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	110.32	110.32	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	8.00	0.00	8.00	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	3,089.32	本年支出合计	3,089.32	3,081.32	8.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,089.32	总计	3,089.32	3,081.32	8.00	0.00

注：本表反映部门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：厦门市海沧区育才小学

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		3,081.32	2,912.36	168.96
205	教育支出	2,671.94	2,503.38	168.56
20502	普通教育	2,612.40	2,503.38	109.02
2050202	小学教育	2,604.98	2,503.38	101.60
2050299	其他普通教育支出	7.42		7.42
20509	教育费附加安排的支出	41.54		41.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.54		41.54
20599	其他教育支出	18.00		18.00
2059999	其他教育支出	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	299.06	298.66	0.40
20805	行政事业单位养老支出	298.66	298.66	
2080502	事业单位离退休	102.19	102.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.51	150.51	
2080506	机关事业单位	45.96	45.96	

	职业年金缴费支出			
20816	红十字事业	0.40		0.40
2081699	其他红十字事业支出	0.40		0.40
210	卫生健康支出	110.32	110.32	
21011	行政事业单位医疗	110.32	110.32	
2101102	事业单位医疗	77.74	77.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.58	32.58	

注：本表反映部门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：厦门市海沧区育才小学

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	2,557.41	302	商品和服务支出	252.67	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	368.56	30201	办公费	57.94	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	660.78	30202	印刷费	15.29	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	585.30	30203	咨询费	0.25	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	0.00
30107	绩效工资	282.09	30205	水费	3.13	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.51	30206	电费	5.51	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	45.96	30207	邮电费	0.71	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.74	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	0.00	30209	物业管理费	19.69	31008	物资储备	0.00

	费							
30112	其他社会保障缴费	42.49	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	210.18	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	22.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	133.80	30214	租赁费	0.72	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.27	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	0.77	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	12.49	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	0.00	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	16.43	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	35.53	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.20	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	1.99	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	102.27	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	58.32	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		2,659.68	公用经费合计				252.67	

注：本表反映部门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：厦门市海沧区育才小学

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：本表反映部门本年度“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。

说明：本单位 2022 年度没有“三公”经费支出安排。

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：厦门市海沧区育才小学

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	小计	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				基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		合计	0	8.00	8.00	0	8.00	0
229		其他支出	0	8.00	8.00	0	8.00	0
22960		彩票公益 金安排的	0	8.00	8.00	0	8.00	0

	支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	8.00	8.00	0	8.00	0

注：本表反映部门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。

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：厦门市海沧区育才小学

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

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

2022 年本单位年初结转和结余 18.79 万元，使用非财

政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,115.16 万元，本年支出 3,116.13 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 17.81 万元。

（一）2022 年收入 3,115.16 万元，比上年决算数增加 56.57 万元，增长 1.85%，主要原因是：人员经费、公用经费财政拨款增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,081.32 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 8.00 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 25.84 万元。

（二）2022 年支出 3,116.13 万元，比上年决算数增加 30.18 万元，增长 0.98%，主要原因是：人员经费及公用经费支出增加。，具体情况如下：

1. 基本支出 2,912.35 万元。其中，人员支出

2,659.68 万元，公用支出 252.67 万元。

2. 项目支出 203.78 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款支出 3,081.32 万元，比上年决算数增加 30.81 万元，增长 1.01%，主要原因是：人员支出经费增加，学生数增加，公用支出增加，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050202-小学教育（项级科目）支出 2604.98 万元，较上年决算数增加 14.72 万元，增长 0.57%。主要原因是人员工资调整、学生数增加，人员经费支出、公用经费支出和项目支出增加。

（二）2050299-其他普通教育支出（项级科目）7.42 万元，较上年决算数减少 7.54 万元，下降 50.40%。主要原因是降低校本作业研发及印刷费用，教室购置与建设等经费支出。

（三）2050999-其他教育费附加安排的支出（项级科

目) 41.54 万元, 较上年决算数减少 39.71 万元, 下降 48.87%。主要原因是减少安排计算机功能教室建设、实验室(功能室)建设经费支出。

(四) 2059999-其他教育支出(项级科目) 18 万元, 较上年决算数增加 16.37 万元, 增长 1004.29%。主要原因是一体机更换、教室装护眼灯安装。

(五) 2080502-事业单位离退休(项级科目) 102.19 万元, 较上年决算数增加 25.62 万元, 增长 33.46%。主要原因是退休人员增加及工资结构调整, 增加生活补贴。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) 150.51 万元, 较上年决算数增加 10.65 万元, 增长 7.61%。主要原因是: 工资调整, 保险基数增加。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出(项级科目) 45.96 万元, 上年没有此项目。主要原因本年到龄退休人员增加, 单位职业年金缴费实缴增加, 及补缴一位离职老师的年金。

(八) 2081699-其他红十字事业支出(项级科目) 0.40 万元, 较上年决算数无变化。主要原因是安排红十字青少年工作经费支出。

(九) 2101102-事业单位医疗(项级科目) 77.74 万元,

较上年决算数增加 13.49 万元，增加 21.00%。主要原因缴费基数增加。

（十）2101199-其他行政事业单位医疗支出（项级科目）32.58 万元，上年决算没有此科目支出。主要原因是本科目调整，把事业单位医疗补助从公务员医疗补助科目中调到此科目。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 8.00 万元，比上年决算数减少 2.99 万元，下降 27.21%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出（项级科目）8.00 万元，较上年决算数减少 2.99 万元，下降 27.21%。主要原因是减少安排竞技体育赛事、学校体育设施对外开放。

四、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。

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。

五、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 2,912.36 万元，其中：

（一）人员经费 2,659.68 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 252.68 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00 %。主要原因是 2022 年度无安排“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无安排因公出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是本单位无公务用车。

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是本单位无公务用车购置指标。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是本单位无公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。主要是本单位无公务用车，累计接待 0 批次、0 人次。

说明：本单位 2022 年度没有“三公”经费支出安排。

七、预算绩效情况说明（单位公开版本）

根据预算绩效管理要求，本单位组织对城乡义务教育经

费补助、红十字青少年工作经费、教师培训经费（校本研修）、教育对口帮扶、教育系统人才工作经费（人才考核）、教育系统人才工作经费、其他后勤设备设施购置经费（发展）、实验室（功能室）建设经费（发展）、体育经费（区级体育传统校补助）、体育经费（校园足球特色校奖补助）、体育经费（阳光体育竞赛）、文体艺卫活动专项（美育）、文体艺卫活动专项（市级学校体育培育项目）、训练保障费共 14 个项目开展 2022 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 14 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《单位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

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0.00%，

说明：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 2.60 万元，其中：政府采购货物支出 2.60 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 2.60 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额 0.00%；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 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，本部门共有车辆 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，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门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（单位）

单位项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：厦门市海沧区育才小学

单位：万元

项目名称	城乡义务教育经费补助			自评年度	2022					
主管部门	海沧区教育局			实施单位	厦门市海沧区育才小学					
年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
	0.00	9.60	9.60	7.40	77.08%	10	7.71			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	购买触控一体机8台			实际购买触控一体机8台						
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	设备合格率	定量	≥100 百分比	100 百分比	100.00%	70	70.00	
		时效指标	采购完成时间	定性	≤2022年9月月份	2022年9月月份	100%	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	定量	≥98 百分比	98 百分比	100.00%	15	15.00	

总分	100	97.71	
<p>填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>			

单位项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：厦门市海沧区育才小学

单位：万元

项 目 名 称	其他后勤设备设施购置经费（发展）			自评年度	2022					
主 管 部 门	海沧区教育局			实施单位	厦门市海沧区育才小学					
年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率 (%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
	0.00	14.76	14.76	14.76	100.00%	10	10.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	<p style="text-align: center;">教室照明改造改善提升中小学教室照明环境，实现全面符合护眼照明标准</p>			<p style="text-align: center;">学校所有教室照明改善提升，实现全面复核护眼照明标准。</p>						
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因

绩效指标完成情况	成本指标	社会成本指标	减轻社会视力防控的压力	定性	=1 百分比	1 百分比	100%	20	20.00	
		生态环境成本指标	节能减排符合国家标准。	定性	≥1 项	1 项	100.00%	20	20.00	
	产出指标	数量指标	完成 30 个教学班 100% 覆盖。	定性	=1 百分比	1 百分比	100.00%	20	20.00	
		时效指标	提升了学生学习期间用眼安全	定性	≥ 100% 百分比	100 百分比	100%	15	15.00	
	效益指标	可持续	改善提升教室	定量	≥1 百分	1 百分比	100.00%	5	5.00	

	续影响指标	照明光环境		比					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度100%，护眼保护视力。	定量	≥1百分比	1百分比	100.00%	10	10.00
总分	总分							100	100.00

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

单位项目支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位（盖章）：厦门市海沧区育才小学

单位：万元

项目名称	实验室（功能室）建设经费（发展）			自评年度	2022			
主管部门	海沧区教育局			实施单位	厦门市海沧区育才小学			
年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率（%）	设置分值	得分	存在问题及原因
	0.00	10.38	10.38	10.38	100.00%	10	10.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	班级空调强电改造整体解决了教师班级酷暑炎热的问题师生满意度 100%。生态成本指标所投入产品节能环保等级符合国家标准。				学校每个教室都安装了空调，解决了教师和学生在校级酷暑炎热的问题。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	班级空调强电改造经费	定量	=10.5万元	10.38万元	98.86%	75	74.14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	=100%	100%	100.00%	10	10.00	
			家长满意度	定性	=100%	100%	100%	5	5.00	

总分	100	99.14	
----	-----	-------	--

填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

单位项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：厦门市海沧区育才小学

单位：万元

项目名称	体育经费（区级体育传统校补助）			自评年度	2022			
主管部门	海沧区教育局			实施单位	厦门市海沧区育才小学			
年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
	0.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	10	10.00	
年	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	用于散打项目补助				经费全部用于散打课程的教练劳务费支出，学生数大于30人，在参加各级各类比赛中获得各种奖项。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	散打学生训练数量	定量	≥30人	30人	100.00%	40	40.00	
	效益指标	社会效益指标	参加社会举办各类相关比赛人数	定量	≥15人	15人	100.00%	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	定量	≥95%	95%	100.00%	20	20.00	

总分	100	100.00	
----	-----	--------	--

填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

单位项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：厦门市海沧区育才小学

单位：万元

项目名称	体育经费（校园足球特色校奖补助）			自评年度	2022					
主管部门	海沧区教育局			实施单位	厦门市海沧区育才小学					
年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
	0.00	15.00	15.00	15.00	100.00%	10	10.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	拨付2022年校园足球特色校补助经费			足球社团训练人数达到总人数150人以上，足球队荣获2022厦门市青少年校园足球中小学联赛男子超级组冠军；育才足球小将全国营载誉凯旋。						
绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因

成 情 况										
绩 效 指 标 完 成 情 况	产 出 指 标	数 量 指 标	活 动 覆 盖 学 生 数	定 量	≥150 人	150 人	100.00%	40	40.00	
	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	常 年 训 练 人	定 量	≥85 人	85 人	100.00%	40	40.00	
	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	在 校 生 满 意 度	定 量	≥98%	98%	100.00%	10	10.00	
总分								100	100.00	
<p>填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题</p>										

进行阐述，并分析产生问题的原因。

单位项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：厦门市海沧区育才小学

单位：万元

项目名称	体育经费（阳光体育竞赛）			自评年度	2022					
主管部门	海沧区教育局			实施单位	厦门市海沧区育才小学					
年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
	0.00	2.80	2.80	2.80	100.00%	10	10.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	组织开展区级轮滑比赛			2022 年顺利开展区级轮滑锦标赛，组织有序。						
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	质量指标	保证本轮滑活动顺利开展	定量	≥1 次	1 次	100.00%	45	45.00	

效益指标	可持续影响指标	学校的整办水平	定量	≥95%	95%	100.00%	30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	≥95%	95%	100.00%	15	15.00	
总分							100	100.00	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

单位项目支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位（盖章）：厦门市海沧区育才小学

单位：万元

项目名称	文体艺卫活动专项（美育）			自评年度	2022			
主管部门	海沧区教育局			实施单位	厦门市海沧区育才小学			
年度预算执行	年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行	执行率(%)	设置	得分	存在问题及原因

情况				数		分值				
	0.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	文艺卫活动专项（美育），用于全国中小学普及型乐团（管乐团）				管乐射天训练人数大于80人，并组织参加各级各类比赛。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	产出指标	数量指标	管乐学生训练人数	定量	≥80人	80人	100.00%	40	40.00	
	效益指标	社会效益指标	参加市组级的各种器乐比赛	定量	≥50人	50人	100.00%	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	定量	≥95%	95%	100.00%	20	20.00	

总分	100	100.00	
<p>填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>			

单位项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：厦门市海沧区育才小学

单位：万元

项 目 名 称	文体艺卫活动专项 (市级学校体育培育项目)			自 评 年 度	2022					
主 管 部 门	海沧区教育局			实 施 单 位	厦门市海沧区育才小学					
年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率 (%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
	0.00	3.20	3.20	3.20	100.00%	10	10.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	文体艺卫活动专项（市级学校体育培育项目）			网球训练人数大于60人，学生掌握网球基本技能。						
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	网球学生训练人数和轮滑训练人	定量	≥60人	60人	100.00%	50	50.00	

况			数						
效益指标	经济	效益	参加省市级组织的各种网球和轮滑比赛	定量	≥40人	40人	100.00%	25	25.00
满意度指标	服务对象	满意度	学校师生满意度	定量	≥95%	95%	100.00%	15	15.00
总分								100	100.00

填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

单位项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章)：厦门市海沧区育才小学

单位：万元

项目名称	训练保障费			自评年度	2022			
主管部门	海沧区教育局			实施单位	厦门市海沧区育才小学			
年度预算执行	年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因

情况					数					
	0.00	2.16	2.16	2.16	100.00%	10	10.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	满足育才小学网球、散打项目训练点伙食补贴				能保证每次训练中，及时为孩子们提供训练点心。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	训练人数满足训练点要求	定量	≥15人	30人	200.00%	50	50.00	
	效益指标	可持续影响指标	每个月训练次数保证	定量	≥20次	20次	100.00%	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练员满意度	定量	≥95%	95%	100.00%	20	20.00	

总分	100	100.00
<p>填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>		

单位项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：厦门市海沧区育才小学

单位：万元

项目名称	红十字青少年工作经费			自评年度	2022					
主管部门	海沧区教育局			实施单位	厦门市海沧区育才小学					
年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
	0.00	0.40	0.40	0.40	100.00%	10	10.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	德育安全专项经费，红十字青少年工作经费			学校对全校学生开展青少年救护培训。						
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	成本指标	社会成本指标	经费使用	定量	≤0.4万	0.4万	100.00%	10	10.00	

况	产出指标	时效指标	青少年救护培训人数	定量	≥1000人	1000人	100.00%	50	50.00	
	效益指标	生态效益指标	青少年救护能力达标数	定量	>500人	500人	100.00%	30	30.00	
总分								100	100.00	
<p>填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										

单位项目支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位（盖章）：厦门市海沧区育才小学

单位：万元

项目名称	教师培训经费（校本研修）			自评年度	2022				
主管部门	海沧区教育局			实施单位	厦门市海沧区育才小学				
年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
	0.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	10	10.00		
年	预期目标			实际完成情况					

度总体目标	教师培训经费（校本研修）				经费全部用于教师培训，提升教师专业素养。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	服务保障人数	定量	≥74人	74人	100.00%	50	50.00	
	效益指标	经济效益指标	任务完成率	定量	≥100%	100%	100.00%	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	定量	≥98%	98%	100.00%	10	10.00	

总分	100	100.00
<p>填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>		

单位项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：厦门市海沧区育才小学

单位：万元

项目名称	教育对口帮扶			自评年度	2022					
主管部门	海沧区教育局			实施单位	厦门市海沧区育才小学					
年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
	0.00	29.90	29.90	29.90	100.00%	10	10.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	教育对口帮扶专项资金			经费支出用于帮扶学校购买学习用品，并送教交流。						
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	提升帮扶校教师业务能力（公开课	定量	≥5 节	5 节	100.00%	30	30.00	

		数量)							
效益指标	经济效益指标	资金使用率	定量	≥95%	95%	100.00%	45	45.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	定量	≥95%	95%	100.00%	15	15.00	
总分							100	100.00	
<p>填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>									

单位项目支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位(盖章)：厦门市海沧区育才小学

单位：万元

项目名称	教育系统人才工作经费(人才考核)	自评年度	2022
主管部门	海沧区教育局	实施单位	厦门市海沧区育才小学

年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
	11.60	0.00	11.60	11.60	100.00%	10	10.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	发挥名师效应，带领全校老师提升业务能力。			利用师徒带教、公开研讨课等形式发挥学科带头教师的引领作用。						
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	学科带头人保证	定量	≥5人	8人	160.00%	40	40.00	
	效益指标	可持续影响指标	学科带头人本校服务，培养学科骨干等教学骨干	定量	≥1人	4人	400.00%	35	35.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校家对长学科带头人的好评率	定量	≥95%	95%	100.00%	15	15.00	

总分	100	100.00
<p>填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>		

单位项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：厦门市海沧区育才小学

单位：万元

项目名称	教育系统人才工作经费			自评年度	2022					
主管部门	海沧区教育局			实施单位	厦门市海沧区育才小学					
年度预算执行情况	年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因		
	0.00	0.48	0.48	0.48	100.00%	10	10.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2021年11月-2022年4月教育人才住房补贴（三、四类人员）			准时发放给江晨、伍碧春老师。						
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成	产出指标	数量指标	补助人数	定量	≥2人	2人	100.00%	40	40.00	

情况	效益指标	经济效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	定量	≥90%	90%	100.00%	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	定量	≥95%	95%	100.00%	20	20.00	
总分								100	100.00	
<p>填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										