2022年度

福州江滨中学单位决算

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 1

三、单位主要工作总结.....2

第二部分 2022 年度决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表 4

三、支出决算表 4

四、财政拨款收入支出决算总表 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... ..6

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....7

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....8

第三部分 2022 年度决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... .10

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....10

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 11

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....11

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

八、预算绩效情况说明.....13

九、其他重要事项情况说明..... 13

第四部分 名词解释 14

第五部分 附件 16

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州江滨中学的主要职责是：全面贯彻党的教育方针，坚持三个面向，为教育教学服务，培养德、智、体、美全面发展的四有人才。

（一）贯彻执行党的建设和思想政治工作的方针、政策，对学校各部门贯彻落实情况进行检查、督促，并负责学校安定稳定工作。

（二）努力推进义务教育均衡发展，促进教育公平，做好基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。学校全面实行课堂教学改革，抓教学常规工作，重过程，重实效。

（三）学校开展校本培训活动，及校本课程开发与实验活动，开展了课改专题总结活动。

（四）做好学校的学生政治、思想、 道德、心理健康教育。

（五）组织编制经费预决算草案，按上级教育部门对经费的管理的规定执行各项资金使用，并做好内部监督。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位无内设机构，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
福州江滨中学	**事业**	**73**

三、单位主要工作总结

2022 年，福州江滨中学主要任务是：全面贯彻党的教育方针，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）认真贯彻落实党的教育方针，积极配合上级教育行政部门做好学校教育教学工作。

（二）培养学生好的学习习惯和学习方法,培养学生良好的思想品质。

（三）指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福州江滨中学　　2022 年度　　金额单位：万元

收入	支出

项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,335.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,335.57
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,335.57	**本年支出合计**	58	2,335.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,335.57	**总计**	62	2,335.57

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。

2. 收入决算表

附件 2

收入决算表

公开 02 表

部门：福州江滨中学　　2022 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		2,335.57	2,335.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,335.57	2,335.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,335.57	2,335.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,915.50	1,915.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	420.07	420.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

附件 3

支出决算表

公开 03 表

部门：福州江滨中学　　2022 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		2,335.57	2,320.90	14.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,335.57	2,320.89	14.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,335.57	2,320.89	14.67	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,915.50	1,915.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	420.07	405.39	14.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：福州江滨中学　　2022 年度

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,335.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,335.57	2,335.57	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,335.57	**本年支出合计**	59	2,335.57	2,335.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			

国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,335.57	**总计**	64	2,335.57	2,335.57	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

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州江滨中学　　2022 年度　　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		2,335.57	2,320.90	14.67
205	教育支出	2,335.57	2,320.89	14.67
20502	普通教育	2,335.57	2,320.89	14.67
2050203	初中教育	1,915.50	1,915.50	0.00
2050299	其他普通教育支出	420.07	405.39	14.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州江滨中学　　2022 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	1,646.38	302	商品和服务支出	658.66	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	350.32	30201	办公费	5.79	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	312.86	30202	印刷费	29.83	310	资本性支出	9.48
30103	奖金	8.06	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	0.00	31002	办公设备购置	6.24
30107	绩效工资	602.96	30205	水费	9.01	31003	专用设备购置	3.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.01	30206	电费	34.75	31005	基础设施建设	0.00

30109	职业年金缴费	53.23	30207	邮电费	4.27	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.99	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	42.36	30209	物业管理费	22.85	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.43	30211	差旅费	0.22	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	117.15	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	37.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.38	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	5.21	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	6.38	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	465.36	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	17.76	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	1.19	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
			30299	其他商品和服务支出	24.87	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		1,652.76	公用经费合计					668.14

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福州江滨中学　　2022 年度　　金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
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： 本单位 2022 年度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

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福州江滨中学　　2022 年度　　金额单位：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
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	4	5	6
合计							

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

附件 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福州江滨中学　　2022 年度　　金额单位：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 2,335.57 万元， 支出总计 2,335.57 万元，与上年决算数相比，收入增加 617.60 万元，增长 35.95%；支出增加 438.29 万元，增长 23.1%。主要是本年度学生及教师人数增加，人员经费及公用经费随之增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2,335.57万元，比上年决算数增加617.60万元，增长35.95％，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,335.57万元。

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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出2,335.57万元，比上年决算数增加438.29万元，增长23.1%，具体情况如下：

1.基本支出2,320.90万元。其中，人员支出1,652.76万元，公用支出668.14万元。

2.项目支出14.67万元。

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2,335.57万元， 支出总计2,335.57万元，与上年决算数相比，收入增加617.60 万元，增长35.95%；支出增加438.29万元，增长23.1%。主要是本年度学生及教师人数增加，人员经费及公用经费随之增加。

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2,335.57万元，比上年决算数增加438.29万元，增长23.10%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）2050203-初中教育 1915.50 万元，较上年决算数增加 496.06 万元，增长 34.95%。主要原因是本年度学生及教师人数增加，人员经费及公用经费随之增加。

（二）2050299-其他普通教育支出 420.07 万元，较上年决算数减少 38.81 万元，减少 8.46%。主要原因是本年度义务教育补助经费（生均公用经费）不在本科目支出。

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 2,320.90 万元，其中：

（一）人员经费 1,652.76 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668.14万元，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 0.00 万元，与上年支出持平。主要原因是当年无三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算一致；与上年支出持平。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。主要是本年度未安排人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算一致；与上年支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算一致；与上年支出持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是:本单位未购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算一致；与上年支出持平。主要是：本年度没有公务用车运行费支出。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，完成全年预算的 0%；与上年持平。主要是本年度未安排接待。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1个项目实施单位自评，是午托管理经费补助项目，涉及财政拨款资金共计32万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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6.52万元，其中：政府采购货物支出6.52万元、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6.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.52万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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》

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="6">午托管理经费补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">福州市马尾区教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">福州江滨中学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">应广大家长要求，经校研究决定，2017 年春季起，学生中午时间食堂午餐后在班级自习，学校安排教师下班管理辅导等。根据省、市、区相关文件及《学校午托管理办法》，给予相关下班级教师超工作量、超课时补贴 45 元/节。经测算：2022 年春、秋季共计 1574 个学生(2022 年春季已增至 35 个班，秋季预计增加至 38 个班级约 1720 人）。需要午托管理经费补助共 32 万元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="6">2022 年度，对全校 39 个班级午间在校学生安排教师进班进行管理及辅，管理时间为中午 12：30 分—13：30 分。共需投入经费约 32 万元，确保学生安全，提高教学质量，同时受到家长及社会各界的好评。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>32.00</td><td>32.00</td><td>23.83</td><td>10</td><td>74.47</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>32.00</td><td>32.00</td><td>18.97</td><td>—</td><td>59.28</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>4.86</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>年</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

度总体目标	因我校 75.1%为进城务工随迁子女，家庭住址较为分散，离学校较远，中午时间家长无暇照顾监督孩子，这段时间学生在外易发生安全隐患。应广大家长要求，经校研究决定，2017 年春季起，学生中午时间食堂午餐后在班级自习，学校安排教师下班管理辅导等。根据省、市、区相关文件及《学校午托管理办法》，给予相关下班级教师超工作量、超课时补贴 45 元/节。经测算：2022 年春、秋季共计 1574 个学生(2022 年春季已增至 35 个班，秋季预计增加至 38 个班级约 1720 人）。需要午托管理经费补助共 32 万元。	因我校 75.1%为进城务工随迁子女，家庭住址较为分散，离学校校远，中午时间家长无暇照顾监督孩子，这段时间学生在外易发生安全隐患。应广大家长要求，经校研究决定，2017 年春季起，学生中午时间食堂午餐后在班级自习，学校安排教师下班管理辅导等。根据省、市、区相关文件及《学校午托管理办法》，给予相关下班级教师超工作量、超课时补贴 45/节。本年度因疫情影响，学生居家上网课，不在学校午托，午托费部分未支出，2022 年度实际支出 23.83 万元。通过午托管理工作的开展，确保学生安全，提高教学质量，同时受到家长及社会各界的好评。

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	参与学生数	≥1500 人	1694	10	10	2022 年度秋季扩招学生
			覆盖班级数	=35 个	39	10	10	2022 年度秋季扩班
		质量指标	考入优质高中率	≥17%	17	10	10	
		时效指标	年度项目实施完成率	=100%	74.5	10	7.45	因为疫情影响学生居家网课，未在校实行午托管理服务
		成本指标	预决算偏离率	≤25%	25.5	10	0	疫情影响学生居家网课，未在校实行午托管理服务，未产生相关费用。
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						82.45		

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
	项目管理问题	1.在午托管理工作中，发现个别学生考勤不到位，出现迟到早退不良现象。	1.建议各年段加强学生午托考勤管理，要求每班安排专人进行登记，并且每日向值班老师反馈出勤情况，并把此项工作纳入班级千份制管理条例中。
	其他问题	2.参加午托教师午托管理经费补助金额偏低，教师积极性不高等现象。	2.建议财政部门加大经费投入，进一步加强该项目产出效益，提高教师工作的积极性。