

2022 年度
龙岩市第一中学锦山学校
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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
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 年度决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市第一中学锦山学校单位的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，确保普及九年义务教育工作成果、为高校输送合格人才。

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果、为高校输送合格人才。

（四）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，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
龙岩市第一中学锦山学校	全额拨款 事业单位	225

三、单位主要工作总结

2022年，龙岩市第一中学锦山学校单位主要任务是：强化目标管理，进一步建章立制，推进学校精细化管理。强化学校常规管理，以全面推进素质教育为核心，以深化教育改革和课程改革为动力，以建设高素质教师队伍为中心任务，以全面提高我校教育教学质量为目的，完善和补充各种教学仪器和设备，不断提高我校教育教学质量，争办管理一流、教学质量一流、办学条件一流学校。围绕上述任务，重点完成了以下工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）通过招聘、遴选等方式，充实教师队伍，加大力度开展教师培训，全面提升教职员工的综合素质。

（二）完善和补充部分教学仪器和设备，提高办学环境。

（三）引领学生德智体美劳全面发展，在对系统进行知识传授的同时，积极发展德育、体育、美育、实践教育，使学生在更新知识结构的基础上，锤炼出优良品质、健康体魄、高尚的情操。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：龙岩市第一中学锦山学校 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、一般公共预算财政拨款收入	893.63	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	297.34	五、教育支出	1564.46
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	1122.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		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	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	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
本年收入合计	2312.98	本年支出合计	1564.46
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1559.27	年末结转和结余	2307.78
总计	3872.25	总计	3872.25

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：龙岩市第一中学锦山学校

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	2312.98	893.63	0.00	297.34	0.00	0.00	1122.00
205	教育支出	2312.98	893.63	0.00	297.34	0.00	0.00	1122.00
20502	普通教育	1778.40	359.06	0.00	297.34	0.00	0.00	1122.00
2050203	初中教育	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1696.40	277.06	0.00	297.34	0.00	0.00	1122.00
2050299	其他普通教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	534.57	534.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	534.57	534.57	0.00	0.00	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：龙岩市第一中学锦山学校

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	1564.46	326.06	1238.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1564.46	326.06	1238.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1029.89	326.06	703.83	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	947.89	326.06	621.83	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	534.57	0.00	534.57	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	534.57	0.00	534.57	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：龙岩市第一中学锦山学校

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	893.63	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	893.63	893.63	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	0.00	0.00	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	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	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
本年收入合计	893.63	本年支出合计	893.63	893.63	0.00	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			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
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	893.63	总计	893.63	893.63	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：龙岩市第一中学锦山学校

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		893.63	231.16	662.47
205	教育支出	893.63	231.16	662.47
20502	普通教育	359.06	231.16	127.90
2050203	初中教育	62.00	0.00	62.00
2050204	高中教育	277.06	231.16	45.90
2050299	其他普通教育支出	20.00	0.00	20.00
20509	教育费附加安排的支出	534.57	0.00	534.57
2050999	其他教育费附加安排的支出	534.57	0.00	534.57

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：龙岩市第一中学锦山学校

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	6.90	302	商品和服务支出	199.66	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	9.31	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	11.42	310	资本性支出	24.60
30103	奖金	6.90	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	0.01	31002	办公设备购置	13.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11.83	31003	专用设备购置	2.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	31.70	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30209	物业管理费	52.99	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.18	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	21.17	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	4.77	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.20	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	11.75	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	9.28
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	14.92	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.06	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	0.00	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	0.63	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	16.73	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		6.90	公用经费合计					224.26

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：龙岩市第一中学锦山学校

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。

本单位 2022 年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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：龙岩市第一中学锦山学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 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：龙岩市第一中学锦山学校

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		0.00	0.00	0.00

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 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3872.25万元，支出总计3872.25万元，与上年决算数相比，各增加1299.12万元，增长50.49%。主要是2021年定向捐赠体育馆及报告厅装修工程、景观植物园建设、设施设备购置、校园文化建设及教学研究等资金的结转资金导致2022年收入增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2312.98万元，比上年决算数减少241.49万元，下降9.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入893.63万元。
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297.34万元。
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1122.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1564.46万元，比上年决算数增加550.59万

元，增长54.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 326.06 万元。其中，人员支出 51.60 万元，公用支出 274.46 万元。
2. 项目支出 1238.40 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 893.63 万元，支出总计 893.63 万元，与上年决算数相比，各增加 474.49 万元，增长 113.21%。主要是：锦山初高中扩班学生数增长导致生均及省级奖补资金增加，2022 年增加了高考考场建设项目和 2022 年增加照明改造及理化生实验室设备更新项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 893.63 万元，比上年决算数增加 474.49 万元，增长 113.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203-初中教育支出 62.00 万元，较上年决算数净增加 62.00 万元。主要原因是今年增加科目核算初中教育拨款支出，导致初中教育经费支出增加。

（二）2050204-高中教育支出 277.06 万元，较上年决算数增加 83.02 万元，增长 42.78%。主要原因是 2021 年高中学生人数 918 人，2022 年高中学生人数 1228 人，高中学生人数增加 310 人，生均公用经费也相应提升。

（三）2050299-其他普通教育支出 20.00 万元，较上年决算数减少 55.73 万元，下降 73.59%。主要原因是 2022 年部分城乡义务教育经费通过 2050203 科目核算。

（四）2050999-其他教育费附加安排的支出 534.57 万元，较上年决算数增加 387.19 万元，增长 262.72%。主要原因是 2022 年增加了高考考场建设支出、照明改造及理化生实验室设备更新、核酸检测经费项目支出。

（五）2100409-重大公共卫生服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年无第二批卫生健康转移支付补助资金。

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 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 231.16 万元，其中：

（一）人员经费 6.90 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 224.26 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、一般公共预算财政拨款“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，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本单位全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本单位当年及上年均未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“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，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本单位当年及上年均未产

生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当

年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。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，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本单位全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。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 7 个项目实施单位自评，分别是锦山学校基本业务费、提前下达 2022 年普通高中生均公用经费省级奖补资金、提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费、2022 年普通高中生均公用经费省级奖补资金、教育费附加支出、2022 年城乡义务教育补助经费、

中小学校近视防控教室照明改造工程等项目,涉及财政拨款资金共计 662.47 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 7 个项目实施部门评价,分别是 2022 年普通高中生均公用经费省级奖补资金、提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费、2022 年普通高中生均公用经费省级奖补资金、教育费附加支出、2022 年城乡义务教育补助经费、中小学校近视防控教室照明改造工程等项目,涉及财政拨款资金共计 662.47 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 7 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平,主要是: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296.24万元,其中:政府采购货物支出284.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.84万元。授予中小企业合同金额225.76 万元,占政府采购支出总额的76.21%,其中:授予小微企业合同金额225.76万元,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79.38%,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、结转至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至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			锦山学校基本业务费							
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市第一中学锦山学校			
项目概况			教育收费弥补办学条件经费不足。							
主要成效			项目已经完成既定的目标，维持学校正常教学秩序，保证教学工作的有序开展。							
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		204.44	204.44	202.44	10	99.02		7	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		204.44	204.44	202.44	—	99.02			
	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					
					完成年初设定的所有目标。					
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	惠及学生人数	≥2000 人		3503	10	10		
		质量指标	项目资金使用合规性	≥100%		100	10	10		
			时效指标	资金安排到位率	≥60%		99.02	7	7	
				资金支付及时率	≥100%		100	8	8	
			成本指标	财政资金预算调整率	≤20%		0	10	10	
		效益指标			财政投入资金与财政拨付资金一致性	=0 元		0	5	5
	效益指标		经济效益指标	项目资金程序规范率	≥100%		100	10	10	
				生态效益指标	校园绿地率	≥30%		30	5	5
				可持续影响指标	可持续招生人数	≥1000%		1373	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%		95.09	5	5		
			教师满意度	≥80%		90.22	5	5		
总分值、评价总分（S）							97			
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			提前下达 2022 年普通高中生均公用经费省级奖补资金						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市第一中学锦山学校		
项目概况			提前下达 2021 年普通高中生均公用经费省级奖补资金用于教师差旅、培训、水电费等						
主要成效			维持学校正常教学秩序，保证教学工作的有序开展。						
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		39.10	39.10	39.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		39.10	39.10	39.10	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	提高办学质量				完成年初设定的所有目标。				
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	教师培训人次	≥5 次		15	15	15	
		质量指标	项目资金使用合规性	≥100%		100	10	10	
			资金支付及时率	≥100 元		100	10	10	
		时效指标	资金安排到位率	≥100%		100	5	5	
			成本指标	财政投入资金与财政拨付资金一致性	=0 元		0	5	5
				财政资金预算调整率	≤2%		0	5	5
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥800 人		1228	15	15	
		可持续影响指标	可持续招生人数	≥400 人		510	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%		95.44	5	5	
			教师满意度	≥80%		90.22	5	5	
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			中小学校近视防控教室照明改造工程						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市第一中学锦山学校		
项目概况			根据闽财教指[2022]27 号、龙财教[2022]16 号安排中小学校近视防控教室照明改造 6.84 万元。						
主要成效			合理合规使用专项资金，保障了学校的正常运转。						
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		0.00	6.84	6.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	6.84	6.84	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	近视防控教室照明改造、预防学生近视。				完成年初设定的所有目标。				
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	改造近视防控教室数	≥19 间		19	10	10	
		质量指标	近视防控教室照明改造验收合格率	≥90%		100	10	10	
			项目资金使用合规性	≥100%		100	10	10	
			时效指标	近视防控教室照明及时率	≥90%		100	10	10
		资金安排到位率		≥100%		100	5	5	
		成本指标	成本差异率	≤10%		0	5	5	
		效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥800 人		950	15	15
	可持续影响指标		持续招生人数	≥400 人		510	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%		90.22	5	5	
			学生满意度	≥80%		95.44	5	5	
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			提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市第一中学锦山学校		
项目概况			提前下达 2022 年义务教育补助经费用于教师差旅、差旅费、水电费等						
主要成效			维持学校正常教学秩序，保证教学工作的有序开展。						
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		62.00	62.00	62.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		62.00	62.00	62.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	提高办学质量				完成年初设定的所有目标。				
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	教师培训人次	≥20 人		21	15	15	
		质量指标	项目资金使用合规性	≥100%		100	15	15	
			时效指标	资金支付及时率	≥100%		100	5	5
				资金安排到位率	≥100%		100	5	5
			成本指标	预算支出率	≥100%		100	5	5
				财政资金预算调整率	≤2%		0	5	5
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥1500 人		2275	15	15	
		可持续影响指标	可持续招生人数	≥700 人		863	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%		94.08	5	5	
			教师满意度	≥80%		90.22	5	5	
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			教育费附加支出						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市第一中学锦山学校		
项目概况			考场建设 100 万元。考场建设 35 万元，2022 年保安人员工资 53.664 万元，近视防控教师照明改造及理化生实验设备更新 100 万元，常态化核酸检测 20.5 万元，考试经费 27.8 万元，体育代课教师聘用、百人管弦乐团器乐采购 10 万，名校带动工程补助 8.78 万元，中小学幼儿园代课教师补助 23.55 万元，教育质量奖励经费 5 万元，高考考场建设 160 万元，下达 2022 年市属中小学设施设备经费 140012 元。						
主要成效			项目已经完成既定的目标，维持学校正常教学秩序，保证教学工作的有序开展。						
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		0.00	558.30	534.57	10	95.75		7
	其中：当年财政拨款		0.00	558.30	534.57	—	95.75		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	保证学校安保环境，无重大事故发生；改造教室照明环境，预防学生近视；更新理化生实验室设备，提高教学质量，加强师生员工常态化核酸检测，确保各类教育考试顺利实施、提高我校体育音乐水平、发挥市属优质学校的牵头和优势学科带动作用，解决教师编制不足及女教师产假等聘用人员、促进教学质量提升，购置屏蔽设备、显示设备、广播设备及课桌椅，建设标准化高考考场。解决教师备课设施不足。				完成年初设定的所有目标。				
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	建设高考手机信号屏蔽系统	≥48 间		66	1.5	1.5	
			屏蔽手机信号全频段	≤5G		5	1	1	
			屏蔽 WIFI	≤5.8G		5.8	1	1	
			改造近视防控教室照明	=19 间		19	3	3	
			师生员工常态化核酸人数	≥3000 人		3730	1	1	
			考试次数	≥5 次		5	2	2	
			考场数	≥92 个		102	1	1	
			考生人数	≥2610 人		3503	1	1	
			钢琴数量	≥1 台		2	3	3	
			琵琶数量	≥2 支		2	3	3	
			二胡数量	≥4 支		3	0.5	0.38	根据教学实际需

								求, 未按计划购买
			牵头学科	≥3 科	3	3	3	
			组团学校	≥4 所	4	1	1	
			雇佣代课教师人数	≥12 人	21	1	1	
			中考五率评比获奖等级	≥3 等奖	3	3	3	
			高考考场可屏蔽教室数	≥60 间	66	1	1	
			高考考场配套课桌椅套数	≥1890 套	1892	3	3	
			备课电脑数量	≥29 台	29	3	3	
			打印机数量	≥10 台	10	3	3	
		质量指标	项目资金使用合规性	≥100%	100	5	5	
			近视防控教室照明改造及理化生实验设备更新、高考考场建设工程验收合格率	≥90%	95	1	1	
		时效指标	资金安排到位率	≥100%	100	5	5	
			高考考场建设工程、近视防控教室照明改造及理化生实验设备更新完工及时率	≥90%	95	1	1	
		成本指标	财政资金预算完成率	≥100%	95. 75	0. 5	0. 48	预算 558. 30 万元 执行数 534. 57 万元。
			财政资金预算调整率	≤2%	0	0. 5	0. 5	
			高考考场建设工程、近视防控教室照明改造及理化生实验设备更新、教育考试考点考试经费成本	≤10%	0	1	1	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥800 人	3503	10	10	
			受益考生人数	≥2610 人	3503	5	5	
		可持续影响指标	持续招生人数	≥400 人	1373	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%	90. 22	5	5	
			学生满意度	≥80%	95. 09	5	5	

总分值、评价总分 (S)			96.86
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			2022 年城乡义务教育补助经费						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市第一中学锦山学校		
项目概况			根据龙财教【2022】28 号文下达 2022 年城乡义务教育补助经费 6.75 万元，根据龙财教【2022】47 号文下达 2022 年第二批城乡义务教育补助经费 6.41 万元。						
主要成效			合理合规使用专项资金，保障了学校的正常运转。						
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		0.00	13.16	13.16	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	13.16	13.16	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	保证学校日常教学工作有序进行，提高办学条件和办学质量。				完成年初设定的所有目标。				
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	教师培训人次	≥3 人次		65	5	5	
			免作业本费受益学生人数	≥1500 人		2275	5	5	
		质量指标	项目资金使用合规性	≥100%		100	5	5	
			学生毕业率	≥95%		100	7	7	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%		100	10	10	
			资金安排到位率	≥100%		100	10	10	
		成本指标	财政投入资金与财政拨付资金差异	=0%		0	1	1	
			财政资金预算调整率	≤0%		0	2	2	
			初中年生均 950 元补助公用经费	=950 元		950	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥1500 人		2275	14	14	
			义务教育学生覆盖率	≥1500%		100	1	0.07	目标值 100，误填为学生人数 1500 人
		可持续影响指标	持续招生人数	≥700 人		863	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%		90.22	5	5	
			学生满意度	≥80%		94.9	5	5	
总分值、评价总分（S）						99.07			

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			2022 年普通高中生均公用经费省级奖补资金						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市第一中学锦山学校		
项目概况			下达 2022 年普通高中生均公用经费省级奖补资金用于教师差旅、培训、水电费等						
主要成效			维持学校正常教学秩序，保证教学工作的有序开展。						
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		0.00	6.80	6.80	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	6.80	6.80	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	提高办学质量				完成年初设定的所有目标。				
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	教师培训人次	≥3 人次		29	10	10	
		质量指标	项目资金使用合规性	≥100%		100	10	10	
			资金支付及时率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金安排到位率	≥100%		100	10	10	
			成本指标	财政投入资金与财政拨付资金一致性	=0%		0	5	5
				财政资金预算调整率	≤2%		0	5	5
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥800 人		1228	15	15	
		可持续影响指标	可持续招生人数	≥400 人		510	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%		95.44	5	5	
			教师满意度	≥80%		90.22	5	5	
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		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(锦山学校基本业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

教育收费弥补办学条件经费不足。

(二) 主要成效

项目已经完成既定的目标，维持学校正常教学秩序，保证教学工作的有序开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 惠及学生人数(人)，目标值 2000，完成值 3503，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金安排到位率(%)，目标值 60，完成值 99.02，分值 7，得分 7。

2) 资金支付及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 8，

得分 8。

4、成本指标

1) 财政资金预算调整率(%), 目标值 20, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2) 财政投入资金与财政拨付资金一致性(元), 目标值 0, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 项目资金程序规范率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 校园绿地率(%), 目标值 30, 完成值 30, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

1) 可持续招生人数(%), 目标值 1000, 完成值 1373, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 学生满意度(%), 目标值 80, 完成值 95.09, 分值 5, 得分 5。

2) 教师满意度(%), 目标值 80, 完成值 90.22, 分值 5,

得分 5。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(提前下达 2022 年普通高中生均公用经费省级奖补资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

提前下达 2021 年普通高中生均公用经费省级奖补资金用于教师差旅、培训、水电费等

(二) 主要成效

维持学校正常教学秩序，保证教学工作的有序开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 教师培训人次(次)，目标值 5，完成值 15，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 项目资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(元)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 资金安排到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，

得分 5。

4、成本指标

1) 财政投入资金与财政拨付资金一致性(元)，目标值 0，完成值 0，分值 5，得分 5。

2) 财政资金预算调整率(%)，目标值 2，完成值 0，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益学生数(人)，目标值 800，完成值 1228，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 可持续招生人数(人)，目标值 400，完成值 510，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 学生满意度(%)，目标值 80，完成值 95.44，分值 5，得分 5。

2) 教师满意度(%)，目标值 80，完成值 90.22，分值 5，得分 5。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2022 年城乡义务教育补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据龙财教【2022】28 号文下达 2022 年城乡义务教育补助经费 6.75 万元，根据龙财教【2022】47 号文下达 2022 年第二批城乡义务教育补助经费 6.41 万元。

(二) 主要成效

合理合规使用专项资金，保障了学校的正常运转。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.07 分，等级为优，设置绩效目标 14 个，实际完成 13 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 教师培训人次(人次)，目标值 3，完成值 65，分值 5，得分 5。

2) 免作业本费受益学生人数(人)，目标值 1500，完成值 2275，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 项目资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 学生毕业率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 7，得分 7。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 资金安排到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 财政投入资金与财政拨付资金差异(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 1, 得分 1。

2) 财政资金预算调整率(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。

3) 初中年生均 950 元补助公用经费(元), 目标值 950, 完成值 950, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益学生数(人), 目标值 1500, 完成值 2275, 分值 14, 得分 14。

2) 义务教育学生覆盖率(%), 目标值 1500, 完成值 100, 分值 1, 得分 0.07。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 持续招生人数(人), 目标值 700, 完成值 863, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 教师满意度(%), 目标值 80, 完成值 90.22, 分值 5, 得分 5。

2) 学生满意度(%), 目标值 80, 完成值 94.9, 分值 5, 得分 5。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(教育费附加支出)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

考场建设 100 万元。考场建设 35 万元, 2022 年保安人员工资 53.664 万元, 近视防控教师照明改造及理化生实验设备更新 100 万元, 常态化核酸检测 20.5 万元, 考试经费 27.8 万元, 体育代课教师聘用、百人管弦乐团器乐采购 10 万, 名校带动工程补助 8.78 万元, 中小学幼儿园代课教师补助 23.55 万元, 教育质量奖励经费 5 万元, 高考考场建设 160 万元, 下达 2022 年市属中小学设施设备经费 140012 元。

(二) 主要成效

项目已经完成既定的目标, 维持学校正常教学秩序, 保证教学工作的有序开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.86 分, 等级为优, 设置绩效目标 31 个, 实际完成 29 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建设高考手机信号屏蔽系统(间), 目标值 48, 完成值 66, 分值 1.5, 得分 1.5。

2) 屏蔽手机信号全频段(G), 目标值 5, 完成值 5, 分值 1, 得分 1。

3) 屏蔽 WIFI(G), 目标值 5.8, 完成值 5.8, 分值 1, 得分 1。

- 4)改造近视防控教室照明(间), 目标值 19, 完成值 19, 分值 3, 得分 3。
- 5)师生员工常态化核酸人数(人), 目标值 3000, 完成值 3730, 分值 1, 得分 1。
- 6)考试次数(次), 目标值 5, 完成值 5, 分值 2, 得分 2。
- 7)考场数(个), 目标值 92, 完成值 102, 分值 1, 得分 1。
- 8)考生人数(人), 目标值 2610, 完成值 3503, 分值 1, 得分 1。
- 9)钢琴数量(台), 目标值 1, 完成值 2, 分值 3, 得分 3。
- 10)琵琶数量(支), 目标值 2, 完成值 2, 分值 3, 得分 3。
- 11)二胡数量(支), 目标值 4, 完成值 3, 分值 0.5, 得分 0.38。
- 12)牵头学科(科), 目标值 3, 完成值 3, 分值 3, 得分 3。
- 13)组团学校(所), 目标值 4, 完成值 4, 分值 1, 得分 1。
- 14)雇佣代课教师人数(人), 目标值 12, 完成值 21, 分值 1, 得分 1。
- 15)中考五率评比奖获奖等级(等奖), 目标值 3, 完成值 3, 分值 3, 得分 3。
- 16)高考考场可屏蔽教室数(间), 目标值 60, 完成值 66, 分值 1, 得分 1。
- 17)高考考场配套课桌椅套数(套), 目标值 1890, 完成值 1892, 分值 3, 得分 3。

18)备课电脑数量(台)，目标值 29，完成值 29，分值 3，得分 3。

19)打印机数量(台)，目标值 10，完成值 10，分值 3，得分 3。

2、质量指标

1)项目资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2)近视防控教室照明改造及理化生实验设备更新、高考考场建设工程验收合格率(%)，目标值 90，完成值 95，分值 1，得分 1。

3、时效指标

1)资金安排到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2)高考考场建设工程、近视防控教室照明改造及理化生实验设备更新完工及时率(%)，目标值 90，完成值 95，分值 1，得分 1。

4、成本指标

1)财政资金预算完成率(%)，目标值 100，完成值 95.75，分值 0.5，得分 0.48。

2)财政资金预算调整率(%)，目标值 2，完成值 0，分值 0.5，得分 0.5。

3)高考考场建设工程、近视防控教室照明改造及理化生实

验设备更新、教育考试考点考试经费成本(%),目标值 10,完成值 0, 分值 1, 得分 1。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益学生数(人), 目标值 800, 完成值 3503, 分值 10, 得分 10。

2) 受益考生人数(人), 目标值 2610, 完成值 3503, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 持续招生人数(人), 目标值 400, 完成值 1373, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 教师满意度(%), 目标值 80, 完成值 90.22, 分值 5, 得分 5。

2) 学生满意度(%), 目标值 80, 完成值 95.09, 分值 5, 得分 5。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

提前下达 2022 年义务教育补助经费用于教师差旅、差旅费、水电费等

(二) 主要成效

维持学校正常教学秩序，保证教学工作的有序开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 教师培训人次(人)，目标值 20，完成值 21，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 项目资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 资金安排到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

4、成本指标

1) 预算支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 财政资金预算调整率(%), 目标值 2, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益学生数(人), 目标值 1500, 完成值 2275, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 可持续招生人数(人), 目标值 700, 完成值 863, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 学生满意度(%), 目标值 80, 完成值 94.08, 分值 5, 得分 5。

2) 教师满意度(%), 目标值 80, 完成值 90.22, 分值 5, 得分 5。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2022 年普通高中生均公用经费省级奖补资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

下达 2022 年普通高中生均公用经费省级奖补资金用于教师差旅、培训、水电费等

(二) 主要成效

维持学校正常教学秩序，保证教学工作的有序开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 教师培训人次(人次)，目标值 3，完成值 29，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 资金安排到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 财政投入资金与财政拨付资金一致性(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

2) 财政资金预算调整率(%), 目标值 2, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益学生数(人), 目标值 800, 完成值 1228, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 可持续招生人数(人), 目标值 400, 完成值 510, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 学生满意度(%), 目标值 80, 完成值 95.44, 分值 5, 得分 5。

2) 教师满意度(%), 目标值 80, 完成值 90.22, 分值 5, 得分 5。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(中小学校近视防控教室照明改造工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据闽财教指[2022]27 号、龙财教[2022]16 号安排中小学校近视防控教室照明改造 6.84 万元。

(二) 主要成效

合理合规使用专项资金，保障了学校的正常运转。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 改造近视防控教室数(间)，目标值 19，完成值 19，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 近视防控教室照明改造验收合格率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 项目资金使用合规性(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 近视防控教室照明及时率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 资金安排到位率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 5，

得分 5。

4、成本指标

1) 成本差异率(%), 目标值 10, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益学生数(人), 目标值 800, 完成值 950, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 持续招生人数(人), 目标值 400, 完成值 510, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 教师满意度(%), 目标值 80, 完成值 90.22, 分值 5, 得分 5。

2) 学生满意度(%), 目标值 80, 完成值 95.44, 分值 5, 得分 5。