

2022 年度
福建省龙岩第一中学
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	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	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
第三部分 2022 年度决算情况说明	15
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	22
九、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省龙岩第一中学单位的主要职责是：在市委、市政府、教育局及上级各部门的领导下，我校依法承担初中义务教育和普通高中教育任务，为高校输送合格生源。

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
福建省龙岩第一中学	财政补助 事业单位	253

三、单位主要工作总结

2022 年，福建省龙岩第一中学单位主要任务是：承担普通高中教育任务，为高校输送合格生源。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）承担初中义务教育和普通高中教育任务，为高校输送合格生源。

（二）强化目标管理，进一步建章立制，推进学校精细

化管理。

（三）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最终目的，完善和补充各种教学仪器和设备，不断提高我校毕业班的升学率，争办管理一流、教学质量一流、办学条件一流学校。

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：福建省龙岩第一中学 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、一般公共预算财政拨款收入	11620.71	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	535.12	五、教育支出	11958.55
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	222.96	八、社会保障和就业支出	95.97
		九、卫生健康支出	526.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.82
		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	12378.79	本年支出合计	12581.38
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	5.82
年初结转和结余	422.85	年末结转和结余	214.43
总计	12801.64	总计	12801.64

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：福建省龙岩第一中学

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	12378.79	11620.71	0.00	535.12	0.00	0.00	222.96
205	教育支出	11756.78	10998.70	0.00	535.12	0.00	0.00	222.96
20502	普通教育	9623.35	8865.28	0.00	535.12	0.00	0.00	222.96
2050204	高中教育	9584.27	8826.19	0.00	535.12	0.00	0.00	222.96
2050299	其他普通教育支出	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1210.76	1210.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1210.76	1210.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	922.67	922.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	922.67	922.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.97	95.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.74	80.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.74	80.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	526.03	526.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	526.03	526.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	526.03	526.03	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：福建省龙岩第一中学

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	12581.38	9653.57	2927.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11958.55	9031.56	2926.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9825.13	9031.56	793.57	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9786.04	9031.56	754.48	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	39.08	0.00	39.08	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1210.76	0.00	1210.76	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1210.76	0.00	1210.76	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	922.67	0.00	922.67	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	922.67	0.00	922.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.97	95.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.74	80.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.74	80.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	526.03	526.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	526.03	526.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	526.03	526.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.82	0.00	0.82	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：福建省龙岩第一中学

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	11620.71	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	10998.70	10998.70	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	95.97	95.97	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	526.03	526.03	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	0.82	0.82	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	11620.71	本年支出合计	11621.53	11621.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.82	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	0.82			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	11621.53	总计	11621.53	11621.53	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：福建省龙岩第一中学

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		11621.53	9286.48	2335.05
205	教育支出	10998.70	8664.47	2334.23
20502	普通教育	8865.28	8664.47	200.80
2050204	高中教育	8826.19	8664.47	161.72
2050299	其他普通教育支出	39.08	0.00	39.08
20509	教育费附加安排的支出	1210.76	0.00	1210.76
2050999	其他教育费附加安排的支出	1210.76	0.00	1210.76
20599	其他教育支出	922.67	0.00	922.67
2059999	其他教育支出	922.67	0.00	922.67
208	社会保障和就业支出	95.97	95.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.74	80.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.74	80.74	0.00
20808	抚恤	15.23	15.23	0.00
2080801	死亡抚恤	15.23	15.23	0.00
210	卫生健康支出	526.03	526.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	526.03	526.03	0.00
2101102	事业单位医疗	526.03	526.03	0.00
212	城乡社区支出	0.82	0.00	0.82
21299	其他城乡社区支出	0.82	0.00	0.82
2129999	其他城乡社区支出	0.82	0.00	0.82

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：福建省龙岩第一中学

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	8458.64	302	商品和服务支出	469.49	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2274.60	30201	办公费	17.81	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	4.37	30202	印刷费	8.33	310	资本性支出	35.59
30103	奖金	2977.88	30203	咨询费	3.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29	31002	办公设备购置	2.94
30107	绩效工资	1403.86	30205	水费	30.80	31003	专用设备购置	21.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	575.78	30206	电费	56.95	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	80.74	30207	邮电费	17.42	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	291.50	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	220.89	30209	物业管理费	69.20	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	56.49	30211	差旅费	15.44	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	572.03	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	18.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.50	30214	租赁费	9.42	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	322.76	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	20.19	30216	培训费	0.61	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	16.95	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	15.23	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	11.41
30305	生活补助	10.37	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	22.56	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.35	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.10	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.81	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	0.45	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	276.97	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	120.65	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		8781.40	公用经费合计					505.08

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：福建省龙岩第一中学

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：福建省龙岩第一中学

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	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：福建省龙岩第一中学

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		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 12801.64 万元，支出总计 12801.64 万元，与上年决算数相比，各减少 2107.91 万元，下降 14.14%。主要是一中锦山分校建设于 2021 年 7 月 21 日竣工，2022 年正处于财审阶段，财审结果尚未出具，款项支付减少，因此支出减少。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 12378.79 万元，比上年决算数减少 1299.54 万元，下降 9.50%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11620.71 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 535.12 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 222.96 万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 12581.38 万元，比上年决算数减少 2203.65

万元，下降14.90%，具体情况如下：

1. 基本支出 9653.57 万元。其中，人员支出 9087.33 万元，公用支出 566.24 万元。
2. 项目支出 2927.82 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 11621.53 万元，支出总计 11621.53 万元，与上年决算数相比，各减少 701.32 万元，下降 5.69%。主要是：一中锦山分校建设于 2021 年 7 月 21 日竣工，2022 年正处于财审阶段，财审结果尚未出具，款项支付减少，因此支出减少。

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 11621.53 万元，比上年决算数减少 701.32 万元，下降 5.69%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050204-高中教育支出 8826.19 万元，较上年决算数减少 1882.06 万元，下降 17.58%。主要原因是上年度本科目有安排锦山分校建设资金，本年度本科目无此项目安排，因

此支出减少。

（二）2050299-其他普通教育支出 39.08 万元，较上年决算数减少 117.67 万元，下降 75.07%。主要原因是本年度没有杰出人民教师奖励资金，基础教育质量提升结转至 2023 年支出，故支出减少。

（三）2050999-其他教育费附加安排的支出 1210.76 万元，较上年决算数增加 242.95 万元，增长 25.10%。主要原因是本年新增了中高考考场建设项目、电力设施改造项目、体育美育工程提质工程项目、照明改造项目、激光模拟射击教室建设项目等，由此科目支出，故支出增加。

（四）2059999-其他教育支出 922.67 万元，较上年决算数净增加 922.67 万元。主要原因是本年度本科目增加锦山分校建设项目资金，故支出增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 80.74 万元，较上年决算数净增加 80.74 万元。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

（六）2080801-死亡抚恤支出 15.23 万元，较上年决算数净增加 15.23 万元。主要原因是本年财政下达死亡抚恤金时科目较上年有调整。

（七）2101102-事业单位医疗支出 526.03 万元，较上年决算数增加 36.51 万元，增长 7.46%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

(八) 2129999-其他城乡社区支出 0.82 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 57.69%。主要原因是本年用于锦山分校网球场建设项目支出，支出增加。

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 9286.48 万元，其中：

(一) 人员经费 8781.40 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505.08万元，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一般公共预算财政拨款因公出国（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一般公共预算财政拨款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一般公共预算财政拨款公务用车运行费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款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一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行费支出，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一般公共预算财政拨款公务接待费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款安排的公务接待费支出

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一般公共预算财政拨款安排的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 8 个项目实施单位自评，分别是 2022 年基础教育质量提升专项资金、2022 年普通高中生均公用经费省级奖补资金、龙岩一中分校建设（教学设施设备购置及建设款）等项目，涉及财政拨款资金共计 2834.23 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 8 个项目实施部门评价，分别是 2022 年基础教育质量提升专项资金、2022 年普通高正生均公用经费省级奖补资金、龙岩一中分校建设（教学设施设备购置及建设款）等项目，涉及财政拨款资金共计 3736.92 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 8 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853.52万元，其中：政府采购货物支出199.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出653.60万元。授予中小企业合同金额853.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额273.60万元，占授予中小企业合同金额的32.06%；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100.00%。

（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 2 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 2 辆，其他用车主要是公务用车；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			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		福建省龙岩第一中学		
项目概况			根据龙财教【2022】16 号文下达 2022 年普通高中生均公用经费省级奖补资金用于水电、差旅等学校日常支出						
主要成效			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	20.30	20.30	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	20.30	20.30	—	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				按年初设定目标，完成支付。				
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	培训教师人次	≥5 人次		5	5	5	无偏差
		质量指标	项目资金使用合规性	≥100%		100	5	5	无偏差
			资金安排到位率	≥100%		100	10	10	无偏差
		时效指标	资金支付及时率	≥100%		100	10	10	无偏差
			成本指标	财政投入资金与财政拨款资金差异	=0 元		0	10	10
				财政资金预算调整率	≤2%		0	10	10
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥2600 人		2651	15	15	无偏差
		可持续影响指标	持续招生人数	≥800 人		875	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%		85	5	5	无偏差
			学生满意度	≥80%		83	5	5	无偏差
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			龙岩一中分校建设（教学设施设备购置及建设款）						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		福建省龙岩第一中学		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			及时跟进分校建设，完成分校建设收尾工作。						
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		500.00	500.00	500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		500.00	500.00	500.00	—	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				
	及时跟进分校建设，加快债券资金支出进度				按照初始设定计划，完成支付。				
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	≥1500 人		3503	10	10	无偏差
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	无偏差
		时效指标	资金安排的到位率	≥100%		100	10	10	无偏差
			资金支付的及时率	≥100%		100	10	10	无偏差
		成本指标	预算调整率	≤2%		0	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	可容纳班级	≥120 个		126	10	10	无偏差
		可持续影响指标	持续招生数	≥1000 人		1373	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%		95.17	5	5	无偏差
			教职工满意度	≥80%		90.22	5	5	无偏差
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		福建省龙岩第一中学		
项目概况			根据闽财教指【2022】027 号、龙财教指【2022】16 号，下达中小学校近视防控照明改造工程省级专项补助资金 20.88 万元。						
主要成效			该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	20.88	20.88	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.88	20.88	—	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				
	改造中小学校近视防控照明工程，预防学生近视情况。				按年初设定目标，完成支付。				
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量	=58 间		58	10	10	无偏差
		质量指标	项目资金使用合规性	≥100%		100	10	10	无偏差
			近视防控教室照明改造工程验收合格率	≥90%		100	10	10	无偏差
			时效指标	资金安排到位率	≥100%		100	5	5
		近视防控教室照明改造工程完工及时率		≥90%		100	5	5	无偏差
		成本指标	财政资金预算完成率	≥100%		100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥2600 人		2651	15	15	无偏差
		可持续影响指标	持续招生人数	≥800 人		875	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%		85	5	5	无偏差
			学生满意度	≥80%		83	5	5	无偏差
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			龙岩一中分校建设（教学设施设备购置及建设款）							
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		福建省龙岩第一中学			
项目概况			项目目标：建设一所全日制完中；项目资金来源：财政资金，无风险；项目实施情况：项目通过业主、代建单位公开招标确定施工单位进行施工，目前已完工正在进行财审。2022 年资金安排情况：龙财债【2022】4 号安排一中分校预拨建设资金 500 万元，龙财债【2022】10 号安排一中分校建设（教学设施设备购置及建设款）1000 万元。							
主要成效			及时跟进分校建设，完成分校建设收尾工作。							
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	1500.00	922.67	10	61.51	5		
	其中：当年财政拨款		0.00	1500.00	922.67	—	61.51			
	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					
	目前项目已完工并投入使用，正在进行财审，资金及时支付施工单位完成的工作量。				按照设定目标，完成支付。					
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	≥1500 人		3503	10	10	无偏差	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	无偏差	
			时效指标	资金安排的到位率	≥100%		100	10	10	无偏差
				资金支付的及时率	≥100%		100	10	10	无偏差
		成本指标	预算调整率	≤2%		0	5	5	无偏差	
			财政投入资金与财政拨付资金差异	≤0 元		0	5	5	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	可容纳班级	≥120 个		126	15	15	无偏差	
		可持续影响指标	持续招生数	≥1000 人		1373	15	15	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%		95.09	5	5	无偏差	
			教职工满意度	≥80%		90.22	5	5	无偏差	
总分值、评价总分（S）						95				
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		福建省龙岩第一中学		
项目概况			提前下达 2022 年普通高中生均公用经费省级奖补资金						
主要成效			据上级关于提提前下达 2022 年普通高中生均公用经费省级奖补资金文件，该项目用于支付教师培训费、水费、电费、印刷费等学校的日常公用经费支出。该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		116.10	116.10	116.10	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		116.10	116.10	116.10	—	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				按年初设定目标，完成支付。				
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	培训教师人次	≥20 人次		20	10	10	无偏差
		质量指标	项目资金使用合规性	≥100%		100	10	10	无偏差
		时效指标	资金安排到位率	≥100%		100	10	10	无偏差
			资金支付及时率	≥100%		100	10	10	无偏差
		成本指标	财政投入资金与财政拨款支付资金差异	=0 元		0	5	5	无偏差
			财政资金预算调整率	≤2%		0	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	收益学生数	≥2600 人		2651	15	15	无偏差
		可持续影响指标	持续招生人数	≥800 人		875	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%		85	5	5	无偏差
			学生满意度	≥80%		83	5	5	无偏差
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		福建省龙岩第一中学	
项目概况			配电室增容改造 160 万元。高考考场建设 30 万元。保安工资 402480 元。寒暑期周末补课劳务费 260 万元。思想政治质量提升 1 万元。近视防控教室改造及射击教室等设备采购 100 万元，核酸检测经费 19 万元。考试经费 24.3 万元，设施设备更新升级 300 万元、体育美育建设 50 万元，名校带动工程 20 万，教育质量奖励金 30.1 万元，代课教师 3.28 万元，中小学设施设备 21.2116 万元，龙岩一中项目经费 200 万					
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	1259.14	1210.76	10	96.16	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	1259.14	1210.76	—	96.16		
	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				
	龙岩一中配电室增容改造工程，从 2*500KVA 改造成 2*800KVA，消除配电设备安全隐患，实现智能化，确保优质供电，保证高考正常进行；优化高考考场建设；保证学校安保环境，无重大事故发生；提高教学质量，提高教师积极性；改造教室照明环境，预防学生近视；建设示范性高中特色项目，加强师生员工常态化核酸检测。保证各类教育考试顺利实施、添置教育教学设施设备，满足教育教学需要；发挥市属优质学校的牵头和优势学科带动作用；促进教育教学质量提升，激励学科竞赛取得优异成绩，解决市直中小学、幼儿园教师编制不足及女教师产假等聘用人员，促进龙岩一中教育高质量发展。			按年初设定目标，完成支付。				
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	增容改造变压器	=2 台	2	2	2	无偏差
			扩容量	=800KVA	800	2	2	无偏差
			改造近视防控教室照明	=58 间	58	2	2	无偏差
			师生员工常态化核酸检测人数	≥3000 人	14246	2	2	无偏差
			举办的考试次数	=4 次	4	1	1	无偏差
			考场数量	≥60 个	114	2	2	无偏差
			添置 LED 数量	≥66 平方米	70	2	2	无偏差
			更换班班通	≥43 套	43	2	2	无偏差
			更换扩音系统	≥2 套	2	1	1	无偏差
			电脑硬件升级	≥260 台	270	1	1	无偏差

			网球场钢构用房	≥3 间	3	1	1	无偏差
			更衣柜	≥8 个	0	0.5	0	尚未实施采购
			椭圆机	≥2 个	2	2	2	无偏差
			攀岩墙	≥1 个	0	0.5	0	攀岩墙预算太高， 资金不足。
			培训人数	≥90 人	99	2	2	无偏差
			空飞录取学生数	≥1 人	2	2	2	无偏差
			中考五率评比获奖等级	≥3 等奖	3	2	2	无偏差
			学生竞赛省一等奖人数	≥3 人	3	2	2	无偏差
			银发教师人数	≥1 人	1	2	2	无偏差
			聘用教师人数	≥1 人	1	2	2	无偏差
			备课电脑数量	=47 台	47	2	2	无偏差
			打印机数量	=6 台	6	2	2	无偏差
			学生竞赛全国二等奖人数	≥2 人	2	2	2	无偏差
			选拔实验班学生人数	≥90 人	90	2	2	无偏差
		质量指标	项目资金使用合规性	≥100%	100	2	2	无偏差
			配电房工程、高考考场建设工程、近视防控教室照明改造及激光模拟射击教室工程、班班通更新、教师电脑添置升级、体育馆 LED 显示屏、体育美育等项目验收合格率	≥90%	100	2	2	无偏差
		时效指标	资金安排到位率	≥100%	100	1	1	无偏差
			配电房工程、高考考场建设工程、近视防控教室照明改造及激光模拟射击教室工程完工及时率	≥90%	100	1	1	无偏差
		成本指标	财政资金预算完成率	≥100%	100	1	1	无偏差
			财政资金预算调整率	<0%	0	1	0	无偏差

			配电房工程、高考考场建设工程、近视防控教室照明改造及激光模拟射击教室工程成本	≤10%	100	1	0	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥2600 人	2651	15	15	无偏差
		可持续影响指标	持续招生人数	≥800 人	875	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%	85	5	5	无偏差
			学生满意度	≥80%	83	5	5	无偏差
总分值、评价总分（S）						94		
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			龙岩一中基本业务费						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		福建省龙岩第一中学		
项目概况			设备购置费、办学条件经费						
主要成效			该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		182. 50	253. 00	219. 84	10	86. 89		7
	其中：当年财政拨款		52. 50	52. 50	25. 32	—	48. 23		
	其他资金		130. 00	200. 50	194. 52	—	97. 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				
	依法依规完成年度设备采购计划，给教学提供硬件保障				按年初设定目标，完成支付。				
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	≥2600 人		2651	10	10	无偏差
		质量指标	项目资金使用合规性	≥100%		100	5	5	无偏差
			时效指标	资金安排到位率	≥80%		86. 89	10	10
				资金支付及时率	≥100%		100	10	10
			成本指标	财政投入资金与财政拨款资金差异	=0 元		0	5	5
				财政资金预算调整率	≤20%		10	10	10
	效益指标	经济效益指标	项目资金程序规范率	=100%		100	15	15	无偏差
		可持续影响指标	持续招生人数	≥800 人		875	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%		85	5	5	
			学生满意度	≥80%		83	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			2022 年基础教育质量提升专项资金						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		福建省龙岩第一中学		
项目概况			根据龙财教指[2022]21 号下达 2022 年基础教育质量提升专项资金 50 万元。民族资金						
主要成效			支持内高班学校发展，提高基础教育质量。						
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	50.00	18.20	10	36.40	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	18.20	—	36.41		
	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，根据文件要求改善民族班学生教育质量				维持学校正常教学秩序，保证教学工作的有序开展。				
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	学生宿舍电源改造间数	≥100 间		128	10	10	
		质量指标	学生宿舍电源改造项目验收合格率	≥95%		100	10	10	无偏差
		时效指标	学生宿舍电源改造项目完成的及时率	≥100%		100	10	10	无偏差
			资金支付及时率	≥100%		100	10	10	无偏差
		成本指标	学生宿舍电源改造结算价与预算价差异率	≤10%		0	5	5	无偏差
			财政资金预算调整率	≤2%		0	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益的民族班学生数量	≥120 人		126	15	15	无偏差
		可持续影响指标	每年招收民族班学生人数	≥35 人		44	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%		85	5	5	无偏差
			民族班学生满意度	≥80%		83	5	5	无偏差
总分值、评价总分（S）						90			
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

（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 2022 年普通高中生均公用经费省级奖补资金

（二）主要成效

据上级关于提前下达 2022 年普通高中生均公用经费省级奖补资金文件，该项目用于支付教师培训费、水费、电费、印刷费等学校的日常公用经费支出。该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 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) 培训教师人次(人次)，目标值 20，完成值 20，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 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 资金支付及时率(%), 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(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) 收益学生数(人), 目标值 2600, 完成值 2651, 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 800, 完成值 875, 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 85, 分值 5, 得分 5。

2) 学生满意度(%), 目标值 80, 完成值 83, 分值 5, 得分 5。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(龙岩一中基本业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

设备购置费、办学条件经费

(二) 主要成效

该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 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) 惠及学生人数(人)，目标值 2600，完成值 2651，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 5，得分 5。

3、时效指标

1) 资金安排到位率(%)，目标值 80，完成值 86.89，分值 10，得分 10。

2) 资金支付及时率(%)，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(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 20，完成值 10，分值 10，得分 10。

(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 15，得分 15。

2、社会效益指标

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 800，完成值 875，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 85，分值 5，得分 5。

2) 学生满意度(%)，目标值 80，完成值 83，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

配电室增容改造 160 万元。高考考场建设 30 万元。保安工资 402480 元。寒暑期周末补课劳务费 260 万元。思想政治质量提升 1 万元。近视防控教室改造及射击教室等设备采购 100 万元，核酸检测经费 19 万元。考试经费 24.3 万元，设施设备更新升级 300 万元、体育美育建设 50 万元，名校带动工程 20 万，教育质量奖励金 30.1 万元，代课教师 3.28 万元，中小学设施设备 21.2116 万元，龙岩一中项目经费 200 万

(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 94 分，等级为优，设置绩效目标 35 个，实际完成 31 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 增容改造变压器(台)，目标值 2，完成值 2，分值 2，得分 2。

2) 扩容量(KVA)，目标值 800，完成值 800，分值 2，得分 2。

3) 改造近视防控教室照明(间)，目标值 58，完成值 58，分值 2，得分 2。

- 4) 师生员工常态化核酸检测人数(人), 目标值 3000, 完成值 14246, 分值 2, 得分 2。
- 5) 举办的考试次数(次), 目标值 4, 完成值 4, 分值 1, 得分 1。
- 6) 考场数量(个), 目标值 60, 完成值 114, 分值 2, 得分 2。
- 7) 添置 LED 数量(平方米), 目标值 66, 完成值 70, 分值 2, 得分 2。
- 8) 更换班班通(套), 目标值 43, 完成值 43, 分值 2, 得分 2。
- 9) 更换扩音系统(套), 目标值 2, 完成值 2, 分值 1, 得分 1。
- 10) 电脑硬件升级(台), 目标值 260, 完成值 270, 分值 1, 得分 1。
- 11) 网球场钢构用房(间), 目标值 3, 完成值 3, 分值 1, 得分 1。
- 12) 更衣柜(个), 目标值 8, 完成值 0, 分值 0.5, 得分 0。
- 13) 椭圆机(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 2, 得分 2。
- 14) 攀岩墙(个), 目标值 1, 完成值 0, 分值 0.5, 得分 0。
- 15) 培训人数(人), 目标值 90, 完成值 99, 分值 2, 得分 2。
- 16) 空飞录取学生数(人), 目标值 1, 完成值 2, 分值 2,

得分 2。

17)中考五率评比奖获奖等级(等奖),目标值 3,完成值 3,分值 2,得分 2。

18)学生竞赛省一等奖人数(人),目标值 3,完成值 3,分值 2,得分 2。

19)银发教师人数(人),目标值 1,完成值 1,分值 2,得分 2。

20)聘用教师人数(人),目标值 1,完成值 1,分值 2,得分 2。

21)备课电脑数量(台),目标值 47,完成值 47,分值 2,得分 2。

22)打印机数量(台),目标值 6,完成值 6,分值 2,得分 2。

23)学生竞赛全国二等奖人数(人),目标值 2,完成值 2,分值 2,得分 2。

24)选拔实验班学生人数(人),目标值 90,完成值 90,分值 2,得分 2。

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 2,得分 2。

2)配电房工程、高考考场建设工程、近视防控教室照明改造及激光模拟射击教室工程、班班通更新、教师电脑添置

升级、体育馆 LED 显示屏、体育美育等项目验收合格率(%),
目标值 90, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

3、时效指标

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

2) 配电房工程、高考考场建设工程、近视防控教室照明改造及激光模拟射击教室工程完工及时率(%), 目标值 90,
完成值 100, 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 100, 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 1,
得分 0。

3) 配电房工程、高考考场建设工程、近视防控教室照明改造及激光模拟射击教室工程成本(%), 目标值 10, 完成值 100,
分值 1, 得分 0。

(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 2600, 完成值 2651, 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 800，完成值 875，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 85，分值 5，得分 5。

2) 学生满意度(%），目标值 80，完成值 83，分值 5，得分 5。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

（龙岩一中分校建设（教学设施设备购置及建设款））

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目目标：建设一所全日制完中；项目资金来源：财政资金，无风险；项目实施情况：项目通过业主、代建单位公开招标确定施工单位进行施工，目前已完工正在进行财审。

2022 年资金安排情况：龙财债【2022】4 号安排一中分校预拨建设资金 500 万元，龙财债【2022】10 号安排一中分校建设（教学设施设备购置及建设款）1000 万元。

（二）主要成效

及时跟进分校建设，完成分校建设收尾工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 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) 惠及学生人数(人)，目标值 1500，完成值 3503，分值 10，得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 资金安排的到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值

10, 得分 10。

2) 资金支付的及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 预算调整率(%), 目标值 2, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

2) 财政投入资金与财政拨付资金差异(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

2、社会效益指标

1) 可容纳班级(个), 目标值 120, 完成值 126, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 持续招生数(人), 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) 教职工满意度(%), 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

根据龙财教【2022】16 号文下达 2022 年普通高中生均公用经费省级奖补资金用于水电、差旅等学校日常支出

(二) 主要成效

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) 培训教师人次(人次)，目标值 5，完成值 5，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。

3、时效指标

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

2) 资金支付及时率(%)，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(元)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

2) 财政资金预算调整率(%)，目标值 2，完成值 0，分值 10，得分 10。

(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 2600，完成值 2651，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 800，完成值 875，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 85，分值 5，得分 5。

2) 学生满意度(%)，目标值 80，完成值 83，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】027 号、龙财教指【2022】16 号,下达中小学校近视防控照明改造工程省级专项补助资金 20.88 万元。

(二) 主要成效

该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 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量(间),目标值 58,完成值 58,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。

2)近视防控教室照明改造工程验收合格率(%),目标值 90,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 100,完成值 100,分值 5,

得分 5。

2) 近视防控教室照明改造工程完工及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、成本指标

1) 财政资金预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(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 2600, 完成值 2651, 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 800, 完成值 875, 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 85, 分值 5, 得分 5。

2) 学生满意度(%), 目标值 80, 完成值 83, 分值 5, 得分 5。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2022 年基础教育质量提升专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据龙财教指[2022]21 号下达 2022 年基础教育质量提升专项资金 50 万元。民族资金

(二) 主要成效

支持内高班学校发展，提高基础教育质量。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 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) 学生宿舍电源改造间数(间)，目标值 100，完成值 128，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 学生宿舍电源改造项目验收合格率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 学生宿舍电源改造项目完成的及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

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

4、成本指标

1) 学生宿舍电源改造结算价与预算价差异率(%), 目标值 10, 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) 受益的民族班学生数量(人), 目标值 120, 完成值 126, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 每年招收民族班学生人数(人), 目标值 35, 完成值 44, 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 85, 分值 5, 得分 5。

2) 民族班学生满意度(%), 目标值 80, 完成值 83, 分值 5, 得分 5。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

（龙岩一中分校建设（教学设施设备购置及建设款））

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

及时跟进分校建设，完成分校建设收尾工作。

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 9 个，实际完成 9 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 1500，完成值 3503，分值 10，得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 资金安排的到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 资金支付的及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算调整率(%), 目标值 2, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 可容纳班级(个), 目标值 120, 完成值 126, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 持续招生数(人), 目标值 1000, 完成值 1373, 分值 20, 得分 20。

(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 95.17, 分值 5, 得分 5。

2) 教职工满意度(%), 目标值 80, 完成值 90.22, 分值 5, 得分 5。