

2022 年度
龙岩市龙岩学院
附属中学决算

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	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2022 年度决算情况说明	12

一、收入支出决算总体情况说明	12
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说.	15
八、预算绩效情况说明.....	16
九、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩学院附属中学单位的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，坚持立德树人，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 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
龙岩学院附属中学	事业单位	158

三、单位主要工作总结

2022 年，龙岩学院附属中学单位主要任务是：2022 年学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的教育方针，聚焦新时代“立德树人”根本任务，坚守“为党育人、为国育才”使命，传承“为人正、为学勤、为业精”校训精神，在龙岩学院及龙岩市教育局的正确领导下，在教育教学上取得了一定成绩，学校获得市教育局集体嘉奖荣誉，被评为福建省义务教育教改基地校。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）贯彻党的教育方针，以办人民满意的教育为宗旨，扎实开展创一流工作，落实学习制度全面提升学习品质。

（二）坚持党建引领，扎实开展党史学习教育，发挥党员的先锋模范作用，打造有生命力的党建品牌。

（三）坚持立德树人，加强思政课的建设，利用老区优势，扎实开展主题实践活动，培根铸魂育新人。

（四）坚持教学带头，科研领先，扎实开展“青蓝工程”，培养了一批教学能手、榜样教师。

（五）落实“双减”政策，扎实做好“五项管理”、课后服务工作，促进了党和国家教育方针政策的落地。

（六）创建文明校园，扎实开展丰富多彩的校园文化活动，在校园文化、德育创新等方面形成鲜明的办学特色。

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

公开 01 表

单位：龙岩学院附属中学

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	3,926.35	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	228.64	五、教育支出	36	4,007.32
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	69.41	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	206.62
	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	4,224.40	本年支出合计	58	4,213.93
使用非财政拨款结余	28	1.69	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	140.34	年末结转和结余	60	152.50
	30			61	
总计	31	4,366.43	总计	62	4,366.43

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：龙岩学院附属中学

2022 年度

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,224.40	3,926.35	0.00	228.64	0.00	0.00	69.41
205	教育支出	4,017.78	3,719.73	0.00	228.64	0.00	0.00	69.41
20502	普通教育	3,794.30	3,496.25	0.00	228.64	0.00	0.00	69.41
2050203	初中教育	125.00	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	69.07
2050204	高中教育	3,654.19	3,425.21	0.00	228.64	0.00	0.00	0.34
2050299	其他普通教育支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	223.48	223.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	223.48	223.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206.62	206.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.62	206.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	206.62	206.62	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：龙岩学院附属中学

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		4,213.93	3,605.44	608.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,007.31	3,398.83	608.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,783.83	3,398.83	385.01	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	112.84	27.93	84.92	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,655.88	3,370.90	284.98	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.11	0.00	15.11	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	223.48	0.00	223.48	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	223.48	0.00	223.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206.62	206.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.62	206.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	206.62	206.62	0.00	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：龙岩学院附属中学

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,926.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,719.73	3,719.73	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	206.62	206.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	3,926.35	本年支出合计	59	3,926.35	3,926.35	0.00	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	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	3,926.35	总计	64	3,926.35	3,926.35	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：龙岩学院附属中学

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		3,926.35	3,598.76	327.59
205	教育支出	3,719.73	3,392.14	327.59
20502	普通教育	3,496.25	3,392.14	104.11
2050203	初中教育	55.93	27.93	28.00
2050204	高中教育	3,425.21	3,364.21	61.00
2050299	其他普通教育支出	15.11	0.00	15.11
20509	教育费附加安排的支出	223.48	0.00	223.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	223.48	0.00	223.48
210	卫生健康支出	206.62	206.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.62	206.62	0.00
2101102	事业单位医疗	206.62	206.62	0.00

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：龙岩学院附属中学

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	3,216.58	302	商品和服务支出	164.27	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	912.60	30201	办公费	1.69	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	32.79	30202	印刷费	8.84	310	资本性支出	30.60
30103	奖金	915.76	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	18.32
30107	绩效工资	510.20	30205	水费	12.23	31003	专用设备购置	12.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴	212.03	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	32.95	30207	邮电费	0.79	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	143.98	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	59.43	30209	物业管理费	37.69	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	234.39	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	9.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	159.23	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	187.31	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	7.87	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	1.17	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	21.49	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	56.77	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.02	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.33	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.89	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	165.83	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	8.42	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		39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,403.89	公用经费合计					194.86

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：龙岩学院附属中学

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“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：龙岩学院附属中学

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：龙岩学院附属中学

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 4,366.43 万元，支出总计 4,366.43 万元，与上年决算数相比，各增加 170.28 万元，增长 4.06%。主要是增加课后服务项目、退休人员生活补贴及退休辞职人员记实职业年金。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入4,224.40万元，比上年决算数增加322.89万元，增长8.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,926.35万元。
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228.64万元。
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69.41万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出4,213.93万元，比上年决算数增加206.44万元，增长5.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,605.44 万元。其中，人员支出 3,405.43 万元，公用支出 200.01 万元。

2. 项目支出 608.49 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3,926.35万元，支出总计3,926.35万元，与上年决算数相比，各增加240.66万元，增长6.53%，主要是：增加退休人员生活补贴及退休辞职人员记实职业年金。

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 3,926.35 万元，比上年决算数增加 240.86 万元，增长 6.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203-初中教育 55.93 万元，较上年决算数增加 55.93 万元，增长 100%。主要原因是本年新增经费支出。

(二) 2050204-高中教育 3425.21 万元，较上年决算数增加 211.84 万元，增长 6.59%。主要原因是增加退休人员生活补贴及退休辞职人员记实职业年金。

(三) 2050299-其他普通教育支出 15.11 万元，较上年决算数减少 20.74 万元，下降 57.85%。主要原因是项目经费的减少。

(四) 2050999-其他教育费附加安排的支出 223.48 万元，较上年决算数减少 8.68 万元，下降 3.74%。主要原因是项目经费的减少。

(五) 2101102-事业单位医疗 206.62 万元，较上年决算数增加 2.51 万元，增长 1.23%。主要原因是医疗保险缴费基数调整。

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 3,598.76 万元，其中：

（一）人员经费 3,403.89 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 194.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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，完成全年预算的 100%；较上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是本年度无三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0 万元，下降 0%。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。主要是本年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0 万元，下降 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0 万元，下降 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0 万元，下降 0%。主要是本单位无公务用车。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 100%；较上年减少 0 万元，下降 0%。主要是本年度公务接待费支出。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 6 个项目实施单位自评，分别是 1. 2022 年普通高中生均公用经费省

级补助资金；2. 提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费；3. 提前下达 2022 普通高中生均公用经费省级补助资金；4. 中小学近视防控教室照明改造；5. 2022 年城乡义务教育补助经费；6. 教育附加支出等项目，涉及财政拨款资金共计 322.60 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2.00 万元，其中：政府采购货物支出 2.00 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 2.00 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 2.00 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》

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		龙岩学院附属中学	
项目概况		下达 2022 年城乡义务教育补助经费，用于改善初中生全面发展基础条件，包括软件和硬件，同时更要从多方面提升教师教学水平，为初中生健康成长发展提供强有力的保障。1. 第一批城乡义务教育阶段补助经费 3.32 万元 2. 第二批城乡义务教育阶段补助经费 3.15 万元					
主要成效		改善初中生全面发展基础条件，包括软件和硬件，同时更要从多方面提升教师教学水平，为初中生健康成长发展提供强有力的保障。					
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	6.47	6.47	10	100.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	6.47	6.47	—	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			
	用于改善初中生全面发展基础条件，包括软件和硬件，同时更要从多方面提升教师教学水平，为初中生健康成长发展提供强有力的保障。				改善初中生全面发展基础条件，包括软件和硬件，同时更要从多方面提升教师教学水平，为初中生健康成长发展提供强有力的保障。			
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	人均培训成本	≥600 元	600	10	10	
			培训教师人数	≥20 人	20	10	10	
		质量指标	专职技术人员占比	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金安排到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	工资增长率	≥1.1%	1.1	10	10	
		社会效益指标	图书馆使用率	≥1000 人	1000	10	10	
		生态效益指标	安全饮用水平均价格	≥1.6 元/立方	1.6	5	5	
		可持续影响指标	教师培训率	≥90%	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级		优（S≥90）						

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		龙岩学院附属中学	
项目概况		用于改善高中生全面发展，包括软件和硬件，同时更要从多方面提升教师教学水平，为高中生顺利完成学业走向社会提供强有力的保障。					
主要成效		按年度工作要求，如期完成，多方面提升教师教学水平，为高中生顺利完成学院走向社会提供强有力的保障。					
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	9.00	9.00	10	100.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	9.00	9.00	—	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			
	用于改善高中生全面发展，包括软件和硬件，同时更要从多方面提升教师教学水平，为高中生顺利完成学业走向社会提供强有力的保障。			完成培训教师人数，实现教师工资增资率超 1%，学生、家长及老师对学校工作较为满意			

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	培训教师人数	≥10 人	405	20	20	
		质量指标	人均培训成本	≥300 元	300	10	10	
		时效指标	资金安排到位率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金实际支出率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	工资增长率	≥1.1%	1.1	10	10	
		社会效益指标	图书馆使用率	≥3000 人	15000	10	10	
		生态效益指标	安全饮用水平均价格	≥1.6 立方米/人	1.6	5	5	
		可持续影响指标	老师和家长总体满意度	≥85%	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	98	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级		优（S≥90）						

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		龙岩学院附属中学	
项目概况		一：80 万市直中学寒暑期周末补课劳务费二：268320 元用于保安工资三照明改造 20.16 万元、中考听力设备及视频监控设备等 29.84 万元（合计 50 万元）四：2022 年市直教育系统师生员工常态化核酸检测经费 14 万元 五 2022 年承担省级及以上教育考试考点学校部分考试经费 21.40 万元六 2022 年龙岩市初高中教育质量奖励经费 0.2 万元 七中小学幼儿园代课教师经费 28.25 万元 八 13.4168 万元					
主要成效		照明改造，中考听力设备及视频监控增加，改善初中生全面发展基础条件，包括软件和硬件，同时更要从多方面提升教师教学水平，为学生健康成长发展提供强有力的保障。					
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	234.10	218.49	10	93.33	7
	其中：当年财政拨款	0.00	234.10	218.49	—	93.33	
	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			
	加强经费管理，建立健全预算管理机制，做好绩效监控和评价。			照明改造，中考听力设备及视频监控增加，改善初中生全面发展基础条件，包括软件和硬件，同时更要从多方面提升教师教学水平，为学生健康成长发展提供强有力的保障。			

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	参与服务的教师人数	≥60 人	60	3	3	
			安保人员个数	≥6 人	6	3	3	
			设备验收数量	=100%	100	3	3	
			核酸检测师生受益人数	≥2247 人	2247	3	3	
			监考工作人员人数	≥280 人	280	3	3	
			监考场地设置间数	≥54 间	54	3	3	
			全市 32 所高中	≥10 所	10	3	3	
			面向市直中小学幼儿园政府购买服务聘用编外教师、优秀退休教师、聘用教师	≥15 人	15	3	3	
		质量指标	支付合规性	≥100%	100	3	3	
			校园安全有保障完成率	≥100%	100	3	3	
			设备完好率	=100%	100	3	3	
			高考成绩优异	≥10 人	10	4	4	
		时效指标	工资支出及时率	≥100%	100	3	3	
			核酸检测支付率	≥100%	100	1	1	
			考试经费支出率	≥88%	88	3	3	

		成本指标	安保人员月均工资	≥3500 元	3500	3	3	
			课均补助	≥100 元	100	3	3	
	效益指标	社会效益指标	提高校园安全质量	≥100%	100	12	12	
			促进区域教育均衡	≥100%	0	1	0	
			提升教学装备	≥100%	100	12	12	
		可持续影响指标	老师和家长总体满意度	≥90%	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90	5	5	
			服务教师学生满意度	≥95%	95	5	5	
总分值、评价总分（S）						96		
评价等级		优（S≥90）						

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		龙岩学院附属中学		
项目概况			提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费						
主要成效			用于改善学生全面发展，包括软件和硬件，同时更要从多方面提升教师教学水平。						
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		28.00	28.00	28.00	10	100.00		0
	其中：当年财政拨款		28.00	28.00	28.00	—	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				
	用于改善初中生全面发展基础条件，包括软件和硬件，同时更要从多方面提升教师教学水平，为初中生健康成长发展提供强有力的保障。				用于改善学生全面发展，包括软件和硬件，同时更要从多方面提升教师教学水平。				
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	人均培训成本	≥600 元		600	10	10	

			培训教师人数	≥70 人	140	10	10	
		质量指标	专职技术人员占比	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金安排到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	工资增长率	≥1%	1	5	5	
		社会效益指标	图书馆使用率	≥1000 人	8000	5	5	
		生态效益指标	安全饮用水平均价格	≥1.601.60	1.6	10	10	
		可持续影响指标	教师培训率	≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级		优（S≥90）						

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		龙岩学院附属中学		
项目概况			用于改善学生全面发展，包括软件和硬件，同时更要从多方面提升教师教学水平，为学生顺利完成学业走向社会提供强有力的保障。						
主要成效			用于改善学生全面发展，包括软件和硬件，同时更要从多方面提升教师教学水平，为学生顺利完成学业走向社会提供强有力的保障。						
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		52.00	52.00	52.00	10	100.00		0
	其中：当年财政拨款		52.00	52.00	52.00	—	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					
	用于改善学生全面发展，包括软件和硬件，同时更要从多方面提升教师教学水平，为学生顺利完成学业走向社会提供强有力的保障。			按工作要求完成培训，教师工资实现增长率 1%，多方面提升教师教学水平。					
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	培训教师人数	≥50 人	140	15	15	
		质量指标	专职技术人员占比	≥95%	100	15	15	
		时效指标	资金安排到位率	≥100. 00%	100	10	10	
		成本指标	人均培训成本 人均培训成本	≥600%	600	10	10	
	效益指标	经济效益指标	工资增长率	≥1%	1	10	10	
		社会效益指标	图书馆使用率	≥1000%	15000	5	5	
		生态效益指标	安全饮用水平均价格	≥1. 60 立方米/元	1. 6	5	5	
		可持续影响指标	老师和家长总体满意度	≥90%	91	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						

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		龙岩学院附属中学		
项目概况			切实加强我市儿童青少年近视防控工作，落实教室采光和照明要求，实施为民办实事，中小学近视防控教室照明改造项目，改造全市 2000 件教室照明，改善学生用眼环境，促进学生健康成长。							
主要成效			切实加强我市儿童青少年近视防控工作，落实教室采光和照明要求，实施为民办实事，中小学近视防控教室照明改造项目，改造全市 2000 个教室照明，改善学生用眼环境，促进学生健康成长。							
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	8.64	8.64	10	100.00	0		
	其中：当年财政拨款		0.00	8.64	8.64	—	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					
	切实加强我市儿童青少年近视防控工作，落实教室采光和照明要求，实施为民办实事，中小学近视防控教室照明改造项目，改造全市 2000 件教室照明，改善学生用眼环境，促进学生健康成长。				完成改造 24 间教室照明，改善学生用眼环境，促进学生健康成长					
绩效	一级指	二级指	三级指标		年度指标值		实际完	指标分	自评得	偏差原因分析及改

指标	标	标			成值	值	分	进措施	
	产出指 标	数量指 标	中小学校近视防控教室照明改造数量	≥24 间	24	10	10		
			验收间数	≥100%	100	10	10		
		质量指 标	支付合规性	≥100%	100	5	5		
			时效指 标	资金到位率	≥100%	100	5	5	
		完成时限		≥1 年	1	5	5		
		成本指 标	按每间项目教室 0.36 万元补助	≥8.64 万元	8.64	10	10		
			实际支出率	≥100%	100	5	5		
	效益指 标	社会效益 指标	教室照明卫生标准达标率	≥100%	100	15	15		
		可持续 影响指 标	受意学生人数	≥100%	100	15	15		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	项目学校满意率	≥100%	100	10	10		
	总分值、评价总分（S）						90		
	评价等级		优（S≥90）						