

2023 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	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2023 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

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 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	龙岩市第一中学锦山学校	全额拨款事业单位	284

三、单位主要工作总结

2023 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，全面提升教职员工综合素质。

（二）完善和补充教学仪器和设备，优化办学环境。

（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

2023 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：龙岩市第一中学锦山学校

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	830.58	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	219.61	五、教育支出	1320.85
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	160.42	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、资源勘探工业信息等支出	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	1210.61	本年支出合计	1320.85
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2307.78	年末结转和结余	2197.54
总计	3518.39	总计	3518.39

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	1210.61	830.58	0.00	219.61	0.00	0.00	160.42
205	教育支出	1210.61	830.58	0.00	219.61	0.00	0.00	160.42
20502	普通教育	823.65	443.62	0.00	219.61	0.00	0.00	160.42
2050203	初中教育	203.28	203.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	570.28	190.25	0.00	219.61	0.00	0.00	160.42
2050299	其他普通教育支出	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	386.96	386.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	386.96	386.96	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	1320.85	273.30	1047.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1320.85	273.30	1047.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	933.90	273.30	660.60	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	203.28	129.68	73.61	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	680.53	143.63	536.90	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	50.09	0.00	50.09	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	386.96	0.00	386.96	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	386.96	0.00	386.96	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	830.58	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	830.58	830.58	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、资源勘探工业信息等支出	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	830.58	本年支出合计	830.58	830.58	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、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	830.58	总计	830.58	830.58	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		830.58	252.48	578.10
205	教育支出	830.58	252.47	578.10
20502	普通教育	443.62	252.47	191.15
2050203	初中教育	203.28	129.68	73.61
2050204	高中教育	190.25	122.80	67.45
2050299	其他普通教育支出	50.09	0.00	50.09
20509	教育费附加安排的支出	386.96	0.00	386.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	386.96	0.00	386.96

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	0.00	302	商品和服务支出	252.48	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	11.46	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	32.49	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.59	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	18.59	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	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	27.24	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.85	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	33.09	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	3.78	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	2.37	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	9.43	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	53.45	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.27	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	0.68	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	31.68	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		0.00	公用经费合计					252.48

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 2023 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

单位：龙岩市第一中学锦山学校

公开 08 表
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 2023 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 2023 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

2023 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

2023年度本单位收入总计3518.39万元，支出总计3518.39万元，与上年决算数相比，各减少353.86万元，下降9.14%。主要是考场建设经费减少，2022年295万元，2023年考场建设经费仅160万元。事业收入减少的主要原因是2023-2024学年第一学期的学费及住宿费在2024年1月收取。其他收入减少的主要原因的捐赠资金的减少，2022年捐赠收入1100万元，2023年捐赠收入仅有10.5万元，课后服务费149.92万元。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1210.61万元，比上年决算数减少1102.37万元，下降47.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入830.58万元。
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219.61万元。
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160.42万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1320.85万元，比上年决算数减少243.61万元，下降15.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 273.30 万元。其中，人员支出 20.83 万元，公用支出 252.47 万元。
2. 项目支出 1047.55 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

2023 年度财政拨款收入总计 830.58 万元，支出总计 830.58 万元，与上年决算数相比，各减少 63.05 万元，下降 7.06%。主要是：考场建设经费减少，2022 年 295 万元，2023 年考场建设经费仅 160 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 830.58 万元，比上年决算数减少 63.05 万元，下降 7.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050203-初中教育支出 203.28 万元，较上年决算数增加 141.28 万元，增长 227.87%。主要原因是 2023 年将原通

过“2050204-高中教育”支出功能分类核算的市级初中的教育院校生均公用经费调整为“2050203—初中教育”，导致“2050203—初中教育”增长。

（二）2050204-高中教育支出 190.25 万元，较上年决算数减少 86.81 万元，下降 31.33%。主要原因是 2023 年细化了支出功能分类，将原通过“2050204-高中教育”支出功能分类核算的市级初中的教育院校生均公用经费调整为“2050203-初中教育”支出功能分类核算，导致“2050204-高中教育”减少。

（三）2050299-其他普通教育支出 50.09 万元，较上年决算数增加 30.09 万元，增长 150.45%。主要原因是 2023 年增加中小学校近视防控照明改造、体育场地向社会开放、思想政治和体育美育劳动教育支出等。

（四）2050999-其他教育费附加安排的支出 386.96 万元，较上年决算数减少 147.61 万元，下降 27.61%。主要原因是主要原因是 2023 年减少了考场建设及理化生实验室设备更新支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 252.48 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 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 252.48 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

2023 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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“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，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（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）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。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 7 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 620.13 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 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2023年度政府采购支出总额241.91万元，其中：政府采购货物支出161.35万元、政府采购工程支出6.75万元、政府采购服务支出73.81万元。授予中小企业合同金额241.91 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241.91万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，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 2023 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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			锦山学校教育费附加支出						
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			根据《2023 年市本级教育专项支出预算安排说明》下达 2023 年市属中小学幼儿园保安人员工资经费 611520 元，2023 年市属中农小学幼儿园代课教师经费 30 万元，初高中互换、标准化考场建设 200 万元，2023 年 1 月学考考点经费 3.6 万元。体育与健康（笔试）学业水平考试 0.51 万元，下达 2023 年新教师招聘考试考点学校考试经费 4.68 万元。2023 年 6 月福建省初中学业水平考试 12.732 万元。2023 年 6 月普通高中学业水平合格性考试 4.508 万元。随班就读经费 0.855 万元。名校带动工程专项经费 20 万元，初中教育质量奖励经费 5 万元。“省级名师名校长”工作室经费 4.8 万元，教师队伍建设专项-省内急需紧缺学科硕士博士研究生生活补贴 16 万元。体育艺术语言文字活动承办及参赛经费（啦啦操 2 万元），近视防控教师照明改造 27.26913 万元。下达 2023 年秋季市属高中原建档立卡等家庭经济困难学生学杂费补助资金 0.4 万元。2023 年院校专项经费 17.79 万元。结转 2022 年照明改造、理化生实验室设备更新资金 23.577815 万元。						
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		91.15	434.87	386.96	10	88.98	7	
	其中：当年财政拨款		91.15	434.87	386.96	—	88.98		
	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				
	1. 保障义务教育阶段学校正常运转 2. 提升教育教学质量 3. 加强安保力量，保障学生安全 4. 建设标准化高考考点 5. 保障 1 月学考顺利进行				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。				
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
	成本指标	经济成本指标	财政资金预算完成率	≥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	≥1000 人		3946	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%		90.46	5	5	
			学生满意度	≥80%		87	5	5	
	产出指标	数量指标	聘请保安人员人数	≥12 人		15	6	6	
			聘用教师人数	≥10 人		14	6	6	
			重大事故发生次数	=0 次		0	5.5	5.5	
			空调数量	≥136 台		144	6	6	

			班班通数量	≥10 台	13	5	5	
			考场数量	≥14 个	14	5	5	
			互换实验室数量	≥19 间	0	0.5	0	根据实际情况,未 互换实验室
			搬运床铺数量	≥80 架	0	0.5	0	根据实际情况,未 搬运床铺
		质量指标	安保验收合格率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	支出率	≥100%	88.66	0.5	0.44	实际支出资金 386.96 万元, 预 算资金 434.87 万 元
总分值、评价总分 (S)						95.94		
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									
（2023 年度）									
专项名称			2023 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 2023 年义务教育补助经费 73.61 万元用于教师差旅、差旅费、水电费等；下达 2023 年义务教育补助经费 12.84 万元用于教师差旅、差旅费、水电费等。						
主要成效			完成年初设定的所有目标。维持学校正常秩序，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		73.61	86.45	86.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		73.61	86.45	86.45	—	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				
	保障学校的正常教学运转，适当安排教师学习培训，提高教师队伍教学水平。				资金已全额支出完毕。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
	成本指标	经济成本指标	财政资金预算完成率	≥100%		100	5	5	
			财政资金预算调整率	≤20%		20	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥2000 人		2513	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%		87	5	5	
			教师满意度	≥80%		90.46	5	5	
	产出指标	数量指标	教师培训人次	≥20 人		73	5	5	
			重大事故发生次数	=0 次		0	5	5	
			初中生均 950 元/生·学年	≥950 元/生·学年		950	7	7	
		质量指标	重大事故发生次数	=0 次		0	8	8	
		时效指标	资金支出率	≥100%		100	15	15	
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									
(2023 年度)									
专项名称			思想政治和体育美育劳动教育专项						
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									
主要成效			通过组织开展学生劳动教育，提高学生实践能力。项目已经完成既定的目标。						
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	6.00	5.89	10	98.17		10
	其中：当年财政拨款		0.00	6.00	5.89	—	98.12		
	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				
	培育劳动教育基地校				项目已经完成既定的目标，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
	成本指标	经济成本指标	专项资金投入成本	≤6 万元		5.89	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成劳动基地种植面积	≥80 平方米		275	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%		87	10	10	
	产出指标	数量指标	学生劳动教育次数	≥1 次		32	20	20	
		质量指标	劳动教育场地收成种类	≥2 种		2	15	15	
		时效指标	项目期限	=1 年		1	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									
(2023 年度)									
专项名称			2023 年中小学校近视防控照明改造工程省级专项补助资金						
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									
主要成效			按设置的目标有序开展，顺利完成各项指标且资金已全部支出完成，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	18.36	18.36	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	18.36	18.36	—	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				
	改善学生用眼环境				顺利完成各项指标且资金已全部支出完成。				
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
	成本指标	经济成本指标	每间改造成本	≤0.5 万元		0.36	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教室照明卫生标准达标率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%		87	10	10	
	产出指标	数量指标	近视防控教室照明改造数量	≥50 间		63	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥90%		100	10	10	
		时效指标	项目期限	=1 年		1	20	20	
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									
(2023 年度)									
专项名称			2023 年学校体育场地向社会开放补助资金						
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									
主要成效			为人民群众提供健身锻炼体育场地。按设置的目标有序开展，顺利完成各项指标且资金已全部支出完成。						
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	10.00	10.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	10.00	—	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				
	满足人民群众体育健身需求				为人民群众提供健身锻炼体育场地，顺利完成各项指标且资金已全部支出完成。				
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
	成本指标	经济成本指标	专项资金投入成本	≤10 万元		10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为人民群众提供健身锻炼体育场地	≥1 个		3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%		87	10	10	
	产出指标	数量指标	采购乒乓球桌数量	≥2 张		2	15	15	
		质量指标	本年开放月份数	≥1 个月		2	15	15	
		时效指标	每天开放几小时	≥2 小时		2	10	10	
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									
（2023 年度）									
专项名称			2023 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		龙岩市第一中学锦山学校		
项目概况									
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	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	3.00	—	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				
		1、适当安排教师学习培训，提高教师队伍教学水平，提高基础教育质量等			合理合规使用专项资金，资金已全部支出完成。				
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
	成本指标	经济成本指标	财政资金预算完成率	≥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	受益学生人数	≥1422 人		2513	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%		90.46	5	5	
			学生满意度	≥80%		87	5	5	
	产出指标	数量指标	教师培训人次	≥5 人		0	0.5	0	期初计划本专项资金用于教师培训
			参加比赛次数	≥3 次		1	0.5	0.17	期初计划本专项资金用于比赛
		质量指标	获奖次数	≥1 次		1	20	20	
		时效指标	支出率	≥100%		100	19	19	
总分值、评价总分（S）						99.17			
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									
(2023 年度)									
专项名称			2023 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			2023 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			完成年初设定的所有目标。维持学校正常秩序，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		53.30	61.45	61.45	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		53.30	61.45	61.45	—	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			
			保障学校的正常教学运转，适当安排教师学习培训，提高教师队伍教学水平。			完成年初设定的所有目标。资金已全额支付完毕。			
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
	成本指标	经济成本指标	财政资金预算完成率	=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	≥1000 人		1433	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%		87	5	5	
			教师满意度	≥80%		90.46	5	5	
	产出指标	数量指标	教师培训人次	≥20 人次		69	5	5	
			重大事故发生次数	=0 人次		0	5	5	
			高中生均 1000 元/生·学年	≥1000 元/生·学年		1000	10	10	
		质量指标	项目资金使用合规性	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金支出率	≥100%		100	10	10	
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		