

2023 年度  
龙岩市高级中学  
决算

# 目 录

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b>          | <b>1</b>  |
| 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         |
| <b>第二部分 2023 年度决算表</b>    | <b>6</b>  |
| 一、收入支出决算总表                | 7         |
| 二、收入决算表                   | 9         |
| 三、支出决算表                   | 10        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表            | 11        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表         | 14        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 15        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   | 17        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 18        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 19        |
| <b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> | <b>20</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明            | 21        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明        | 22        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      | 22        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明     | 23        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明    | 24        |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....     | 24 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 25 |
| 八、预算绩效情况说明.....                 | 26 |
| 九、其他重要事项情况说明.....               | 27 |
| 第四部分 名词解释.....                  | 28 |
| 第五部分 附件.....                    | 29 |

# **第一部分**

## **单位概况**

## 一、单位主要职责

龙岩市高级中学单位的主要职责是：承担普通高中教育和划定辖区内适龄少年的初中义务教育任务，为高一级学校和社会输送合格人才。

（一）负责贯彻落实教育方针、政策，正确执行上级主管部门决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等全面发展的社会主义事业接班人。

（二）负责领导和组织学校的教学工作，保证教学计划的贯彻执行。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好学风，逐步实现管理的科学化，管理办法的定量化和手段的现代化。

## 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  | 龙岩市高级中学 | 财政补助事业单位 | 182  |

### 三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市高级中学单位主要任务是：提高教育教学质量中心工作，坚持立德树人，努力提高办学水平，提升学校内涵品质和教学质量，不断改善办学条件，较好地完成了本学期各项工作，学校各项工作取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）强化理论学习，守牢意识形态“高地”

1.学校把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务。领导班子成员在师生中宣讲学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神辅导报告 8 场，党员干部开展集中学习研讨活动 20 余次，掀起了学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。

2.牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，紧扣主题主线，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等工作走深走实。主题教育以来，482 名团员青年参与学习教育，党员干部聆听各类专题党课约 560 人次，党员干部深入基层开展调查研究 3 次，形成调研报告 7 篇，并建立了调研成果转化运用清单。

#### （二）坚持党建铸魂，打造高素质的教师队伍

1.引导教师自觉践行新时代教师职业行为《十项准则》，规范教师从教行为，禁止有偿家教。在暑期开展了师德师风

专题培训，签订《拒绝有偿补课公开承诺书》《师德师风建设承诺书》，学校纪委制定了《龙岩市高级中学教师纪律要求》，进一步加强教师纪律约束，促进师德师风建设，涌现一批先进个人：张丽娅被评为省优秀教师；杨萍被评为省学科头人；谢淮光、熊灿汉被评为市优秀教师；兰兴宝等 6 人被评为龙岩市第三届名师；谢春英等 14 位老师被评为龙岩市第二届、第三届中青年学科教学带头人；林曼洁等 5 位老师被评为龙岩市第五届教坛新秀。

2.坚持党建与教育教学深度融合，积极打造“优师”发展平台，培育“同心筑梦”党建品牌。率先成立“思政研究室”，加强和改进学校思政课，落实习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”工作，推动构建“大思政”格局，实现育人和育才的紧密结合。充实“党员名师工作室”成员，并组织“思政研究室”与“袁伟英思政名师工作室”成员到古田、长汀开展主题教育活动。

### （三）做好学生奖助学工作

1.暑期 2023 届高三沈圣开、陈永浩两位被双一流院校录取、品学兼优的贫困学生申报李新炎慈善基金会“育才助学-千人培养计划”项目，共获得 10000 元奖励金，张俊铭、黄文轩两位品学兼优的贫困学生享受李新炎慈善基金会一次性助学金 6000 元；此外还有庄采芳基金会、区慈善总会、区妇联、烟草、工商联等社会机构对新罗区籍高考贫困生资

助 29 人次共计 117000 元。

2.开学初上报黄仲咸教育基金会 2023 年度奖学金工作，经年段推荐、学校公示、基金会审核通过对王俊铭等 10 人次发放奖学金共 15000 元。开学初学校对 2023 年度各类优秀学生共发放奖学金 34550 元。2023-2024 学年度林国仁助学金有陈家祺等 18 人次共获助学金 9200 元。

3.全国资助系统困难学生比对工作和福建省建档立卡困难生比对，对建档立卡、低保、残疾学生免学费 16 人次共 12800 元；困难学生国家一档和二档助学金补助 71 人次共 70750 元；义务教育困难学生生活补助 5 人次共 1562.5 元。

#### （四）抓好毕业班教学管理工作

定期召开毕业班教学质量提升工作会，加强教育教学管理，研究教学评价的改革，提升教育教学质量。2023 年高考，在生源结构发生重大变化的情况下，高考成绩不退反进，本科录取率达 82.7%，其中有 51 位同学超特殊控制线，特殊线上线率达 13.21%，创历史新高；2023 届中考，龙岩一中录取人数为 36 人，录取率 11.25%，达标高中录取人数 192 人，录取率 60%。

## **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：龙岩市高级中学

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   | 4999.98 | 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           | 233.90  | 五、教育支出          | 4755.48 |
| 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           | 522.96  | 八、社会保障和就业支出     | 382.44  |
|                  |         | 九、卫生健康支出        | 238.87  |
|                  |         | 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        | 4.00    |
|                  |         | 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    |
| <b>本年收入合计</b>    | 5756.85 | <b>本年支出合计</b>   | 5380.80 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.02    | 结余分配            | 0.00    |
| 年初结转和结余          | 39.87   | 年末结转和结余         | 415.93  |
| <b>总计</b>        | 5796.73 | <b>总计</b>       | 5796.73 |

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：龙岩市高级中学

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               | 5756.85        | 4999.98        | 0.00        | 233.90        | 0.00        | 0.00        | 522.96        |
| <b>205</b> | <b>教育支出</b>      | <b>5131.53</b> | <b>4374.67</b> | <b>0.00</b> | <b>233.90</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>522.96</b> |
| 20502      | 普通教育             | 4603.98        | 3847.11        | 0.00        | 233.90        | 0.00        | 0.00        | 522.96        |
| 2050203    | 初中教育             | 134.24         | 52.38          | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 81.86         |
| 2050204    | 高中教育             | 4455.51        | 3780.50        | 0.00        | 233.90        | 0.00        | 0.00        | 441.10        |
| 2050299    | 其他普通教育支出         | 14.23          | 14.23          | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 20509      | 教育费附加安排的支出       | 527.56         | 527.56         | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2050999    | 其他教育费附加安排的支出     | 527.56         | 527.56         | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>382.44</b>  | <b>382.44</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 382.44         | 382.44         | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 282.70         | 282.70         | 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   | 99.75          | 99.75          | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>    | <b>238.87</b>  | <b>238.87</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 238.87         | 238.87         | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 238.87         | 238.87         | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| <b>213</b> | <b>农林水支出</b>     | <b>4.00</b>    | <b>4.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |
| 21303      | 水利               | 4.00           | 4.00           | 0.00        | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2130399    | 其他水利支出           | 4.00           | 4.00           | 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：龙岩市高级中学

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              | 5380.80        | 4461.18        | 919.62        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>205</b> | <b>教育支出</b>      | <b>4755.48</b> | <b>3839.86</b> | <b>915.62</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20502      | 普通教育             | 4222.83        | 3839.86        | 382.97        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050203    | 初中教育             | 133.68         | 52.38          | 81.30         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050204    | 高中教育             | 4074.92        | 3787.48        | 287.44        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050299    | 其他普通教育支出         | 14.23          | 0.00           | 14.23         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20509      | 教育费附加安排的支出       | 532.65         | 0.00           | 532.65        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050999    | 其他教育费附加安排的支出     | 532.65         | 0.00           | 532.65        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>382.44</b>  | <b>382.44</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 382.44         | 382.44         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 282.70         | 282.70         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 99.75          | 99.75          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>    | <b>238.87</b>  | <b>238.87</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 238.87         | 238.87         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 238.87         | 238.87         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>213</b> | <b>农林水支出</b>     | <b>4.00</b>    | <b>0.00</b>    | <b>4.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21303      | 水利               | 4.00           | 0.00           | 4.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2130399    | 其他水利支出           | 4.00           | 0.00           | 4.00          | 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：龙岩市高级中学

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   | 4999.98 | 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        | 4379.76 | 4379.76    | 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   | 382.44  | 382.44     | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 九、卫生健康支出      | 238.87  | 238.87     | 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        | 4.00 | 4.00 | 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 |
| <b>本年收入合计</b>  | 4999.98 | <b>本年支出合计</b>   | 5005.08 | 5005.08 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 18.51   | 年末财政拨款结转和结余     | 13.41   | 13.41   | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 18.51   |                 |         | 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 |
| <b>总计</b>      | 5018.49 | <b>总计</b>       | 5018.49 | 5018.49 | 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：龙岩市高级中学

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         |                  | 5005.08        | 4329.28        | 675.80        |
| <b>205</b> | <b>教育支出</b>      | <b>4379.76</b> | <b>3707.96</b> | <b>671.80</b> |
| 20502      | 普通教育             | 3847.11        | 3707.96        | 139.15        |
| 2050203    | 初中教育             | 52.38          | 52.38          | 0.00          |
| 2050204    | 高中教育             | 3780.50        | 3655.58        | 124.92        |
| 2050299    | 其他普通教育支出         | 14.23          | 0.00           | 14.23         |
| 20509      | 教育费附加安排的支出       | 532.65         | 0.00           | 532.65        |
| 2050999    | 其他教育费附加安排的支出     | 532.65         | 0.00           | 532.65        |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>382.44</b>  | <b>382.44</b>  | <b>0.00</b>   |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 382.44         | 382.44         | 0.00          |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 282.70         | 282.70         | 0.00          |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 99.75          | 99.75          | 0.00          |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>    | <b>238.87</b>  | <b>238.87</b>  | <b>0.00</b>   |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 238.87         | 238.87         | 0.00          |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 238.87         | 238.87         | 0.00          |
| <b>213</b> | <b>农林水支出</b>     | <b>4.00</b>    | <b>0.00</b>    | <b>4.00</b>   |
| 21303      | 水利               | 4.00           | 0.00           | 4.00          |
| 2130399    | 其他水利支出           | 4.00           | 0.00           | 4.00          |

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：龙岩市高级中学

单位：万元

| 人员经费             |                    |         | 公用经费             |           |        |                  |             |      |
|------------------|--------------------|---------|------------------|-----------|--------|------------------|-------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额      | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301              | 工资福利支出             | 3811.97 | 302              | 商品和服务支出   | 230.78 | 30703            | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101            | 基本工资               | 977.36  | 30201            | 办公费       | 1.23   | 30704            | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴               | 1.41    | 30202            | 印刷费       | 15.00  | 310              | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103            | 奖金                 | 1140.84 | 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       | 0.03   | 31002            | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30107            | 绩效工资               | 618.25  | 30205            | 水费        | 23.68  | 31003            | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费 | 384.05  | 30206            | 电费        | 25.09  | 31005            | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费             | 99.75   | 30207            | 邮电费       | 7.86   | 31006            | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费         | 136.40  | 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          | 86.16   | 30209            | 物业管理费     | 31.29  | 31008            | 物资储备        | 0.00 |
| 30112            | 其他社会保障缴费           | 24.15   | 30211            | 差旅费       | 10.96  | 31009            | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金              | 331.10  | 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    | 10.64  | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199            | 其他工资福利支出           | 12.50   | 30214            | 租赁费       | 0.00   | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303              | 对个人和家庭的补助          | 286.53  | 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       | 3.20  | 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     | 16.70 | 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        | 5.39    | 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       | 52.81 | 31201 | 资本金注入              | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00    | 30227  | 委托业务费     | 0.04  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00    | 30228  | 工会经费      | 19.11 | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 0.00    | 30229  | 福利费       | 3.31  | 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 | 281.14  | 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 | 9.83  | 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 |             | 4098.49 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 230.78 |

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：龙岩市高级中学

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 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：龙岩市高级中学

公开 08 表  
单位：万元

| 项目             |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|----------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 支出功能分类<br>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：龙岩市高级中学

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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5796.73万元，支出总计5796.73万元，与上年决算数相比，各增加555.75万元，增长10.60%。主要是课后服务、捐赠款等增加。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入5756.85万元，比上年决算数增加595.43万元，增长11.54%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入4999.98万元。
- 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233.90万元。
- 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522.96万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出5380.80万元，比上年决算数增加179.69万元，增长3.45%，具体情况如下：

- 1.基本支出 4461.18 万元。其中，人员支出 4230.39 万

元，公用支出 230.78 万元。

2.项目支出 919.62 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 5018.49 万元，支出总计 5018.49 万元，与上年决算数相比，各增加 132.99 万元，增长 2.72%。主要是：课后服务、捐赠款等。

## 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 5005.08 万元，比上年决算数增加 138.09 万元，增长 2.84%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203-初中教育支出 52.38 万元，较上年决算数增加 23.38 万元，增长 80.62%。主要原因是教育院校生均经费(初中)增加。

(二) 2050204-高中教育支出 3780.50 万元，较上年决算数减少 90.92 万元，下降 2.35%。主要原因是按照财政要求，退休人员生活补贴等科目调整，不在高中教育科目核算。

(三) 2050299-其他普通教育支出 14.23 万元，较上年

决算数减少 4.90 万元，下降 25.61%。主要原因是中小学校近视防控教室照明改造工程已基本完工，相应开支减少。

（四）2050999-其他教育费附加安排的支出 532.65 万元，较上年决算数减少 170.48 万元，下降 24.25%。主要原因是 2022 年家长接送区和学术报告厅结算增加，本年相应工程项目结算减少。

（五）2080502-事业单位离退休支出 282.70 万元，较上年决算数净增加 282.70 万元。主要原因是按照财政要求退休人员经费不在 205 科目核算，单独分列在 208 核算。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 99.75 万元，较上年决算数增加 86.18 万元，增长 635.08%。主要原因是本年比上年退休人员增加，该科目支出增加。

（七）2101102-事业单位医疗支出 238.87 万元，较上年决算数增加 8.13 万元，增长 3.52%。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）2130399-其他水利支出 4.00 万元，较上年决算数净增加 4.00 万元。主要原因是增加 2023 年市级节水型学校创建资金。

#### 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 4329.28 万元，其中：

（一）人员经费 4098.49 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 230.78 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 650.06 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1.49万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、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1.49 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1.49万元，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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（注：从一体化系统导出自评公开表）

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

|              |                                             |            |                         |           |                                                                                                                                       |          |          |                 |    |
|--------------|---------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|----|
| 项目名称         |                                             |            | 2022 年思想政治和体育美育劳动教育专项资金 |           |                                                                                                                                       |          |          |                 |    |
| 主管部门         |                                             |            | 福建省龙岩市<br>教育局           |           | 实施单位                                                                                                                                  |          | 龙岩市高级中学  |                 |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                             |            | 年初预<br>算数               | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数                                                                                                                             | 分值       | 执行率（%）   |                 | 得分 |
|              | 年度资金总额                                      |            | 4.00                    | 4.00      | 4.00                                                                                                                                  | 10       | 100.00   |                 | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款                                   |            | 4.00                    | 4.00      | 4.00                                                                                                                                  | —        | 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<br>目标   | 预期目标                                        |            |                         |           | 实际完成情况                                                                                                                                |          |          |                 |    |
|              | 加强学生思想政治教育，促进学生<br>思想政治教育提升，提高学生思想政<br>治素养。 |            |                         |           | 本项目数量指标 5 个，质量指标 1 个。其中：<br>组织学生思想政治教育活动, 年度目标值 2 次，<br>当年完成情况 1 次；组织教师思想政治活动一<br>次实际完成 1 次，其中：支付合规性, 年度目标<br>值 100.00%, 当年完成情况 100%。 |          |          |                 |    |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                        | 二级指标       | 三级指标                    | 年度指标<br>值 | 实际完<br>成值                                                                                                                             | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |    |
|              | 成本<br>指标                                    | 经济成本<br>指标 | 资金实际支<br>出率             | ≥100%     | 100                                                                                                                                   | 10       | 10       |                 |    |
|              | 效益<br>指标                                    | 社会效益<br>指标 | 受益学生人<br>数              | ≥919 人    | 919                                                                                                                                   | 30       | 30       |                 |    |

|      |       |               |       |      |      |     |                |  |
|------|-------|---------------|-------|------|------|-----|----------------|--|
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标     | 学生满意度 | ≥90% | 90   | 10  | 10             |  |
| 产出指标 | 数量指标  | 组织学生思想政治教育活动  | ≥2 次  | 1    | 5    | 2.5 | 由于学习安排组织学生次数减少 |  |
|      |       | 组织研学活动        | ≥1 次  | 1    | 5    | 5   |                |  |
|      |       | 组织学习“二十大”教育活动 | ≥1 次  | 1    | 5    | 5   |                |  |
|      |       | 组织高三学生团建活动    | ≥1 次  | 1    | 5    | 5   |                |  |
|      |       | 组织学生思想政治教育活动  | ≥2 次  | 1    | 5    | 2.5 | 由于学习安排组织学生次数减少 |  |
|      | 质量指标  | 支付合规性         | ≥100% | 100  | 8    | 8   |                |  |
|      | 时效指标  | 资金安排到位率       | ≥100% | 100  | 7    | 7   |                |  |
| 总分   |       |               |       |      | 97.5 |     |                |  |

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称         |                                    |                   | 2023 年城乡义务教育补助经费 |           |                                                                                       |           |          |          |                 |
|--------------|------------------------------------|-------------------|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------------|
| 主管部门         |                                    |                   | 福建省龙岩市<br>教育局    |           | 实施单位                                                                                  |           | 龙岩市高级中学  |          |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                                    |                   | 年初预<br>算数        | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数                                                                             | 分值        | 执行率（%）   | 得分       |                 |
|              | 年度资金总额                             |                   | 29.77            | 34.96     | 34.96                                                                                 | 10        | 100.00   | 10       |                 |
|              | 其中：当年财政拨款                          |                   | 29.77            | 34.96     | 34.96                                                                                 | —         | 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<br>目标   | 预期目标                               |                   |                  |           | 实际完成情况                                                                                |           |          |          |                 |
|              | 对适龄儿童实施初中义务教育，促进<br>基础教育发展，提高办学质量。 |                   |                  |           | 截至 12 月份该项目已支付 29.77 万，实际支出<br>率 100%，完成教师培训人数 40 人，受益学生<br>人数 897 人，学生满意度总体满意度达 90%。 |           |          |          |                 |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                               | 二级指标              | 三级指标             |           | 年度指标<br>值                                                                             | 实际完<br>成值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|              | 成本<br>指标                           | 经济成本<br>指标        | 教师工资增<br>长率      |           | ≥1.2%                                                                                 | 1.2       | 5        | 5        |                 |
|              |                                    | 社会成本<br>指标        | 提高办学条<br>件       |           | ≥90%                                                                                  | 90        | 5        | 5        |                 |
|              | 效益<br>指标                           | 经济效益<br>指标        | 人均补助金<br>额       |           | ≥315 元/<br>人                                                                          | 315       | 15       | 15       |                 |
|              |                                    | 社会效益<br>指标        | 受益学生人<br>数       |           | ≥919 人                                                                                | 897       | 15       | 14.64    | 学生人数减少          |
|              | 满意度<br>指标                          | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 学生满意度            |           | ≥90%                                                                                  | 90        | 5        | 5        |                 |
|              |                                    |                   | 教师满意度            |           | ≥90%                                                                                  | 90        | 5        | 5        |                 |

|      |      |        |       |      |       |      |      |
|------|------|--------|-------|------|-------|------|------|
| 产出指标 | 数量指标 | 培训教师人数 | ≥40 人 | 40   | 10    | 10   |      |
|      |      | 支付电费   | ≥8 万元 | 7.61 | 10    | 9.51 | 节约用电 |
|      | 质量指标 | 支付合规性  | ≥100% | 100  | 10    | 10   |      |
|      | 时效指标 | 完成时限   | ≤1 年  | 1    | 10    | 10   |      |
| 总分   |      |        |       |      | 99.15 |      |      |

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称         |                                   |            | 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<br>教育局          |           | 实施单位                                                                                 |          | 龙岩市高级中学  |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                                   |            | 年初预<br>算数              | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数                                                                            | 分值       | 执行率（%）   | 得分              |
|              | 年度资金总额                            |            | 64.70                  | 74.50     | 74.50                                                                                | 10       | 100.00   | 10              |
|              | 其中：当年财政拨款                         |            | 64.70                  | 74.50     | 74.50                                                                                | —        | 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<br>目标   | 预期目标                              |            |                        |           | 实际完成情况                                                                               |          |          |                 |
|              | 加强经费管理，建立健全预算绩效管理<br>机制，做好绩效监控和评价 |            |                        |           | 截至 12 月份该项目已支付 64.7 万，实际支出<br>率 100%，完成教师培训人数 80 人，受益学生<br>人数 1509 人，学生满意度总体满意度达 90% |          |          |                 |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                              | 二级指标       | 三级指标                   | 年度指标<br>值 | 实际完<br>成值                                                                            | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|              | 成本<br>指标                          | 经济成本<br>指标 | 生均公用经<br>费人均补助<br>金额   | ≥1000 元   | 1000                                                                                 | 10       | 10       |                 |
|              | 效益<br>指标                          | 经济效益<br>指标 | 教师工资增<br>长率            | ≥1.2%     | 1.2                                                                                  | 10       | 10       |                 |
|              |                                   | 社会效益<br>指标 | 提高办学条<br>件和教学质<br>量    | ≥90%      | 90                                                                                   | 10       | 10       |                 |
|              |                                   |            | 持续招生人                  | ≥300 人    | 517                                                                                  | 10       | 10       |                 |

|      |       |           |         |      |    |       |             |  |
|------|-------|-----------|---------|------|----|-------|-------------|--|
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度   | ≥90% | 90 | 10    | 10          |  |
| 产出指标 | 数量指标  | 惠及教育人数    | ≥1550 人 | 1509 | 8  | 7.79  | 学生人数减少      |  |
|      |       | 培训教师人数    | ≥80 人   | 80   | 8  | 8     |             |  |
|      |       | 支付电费      | ≥15 万元  | 15   | 6  | 6     |             |  |
|      | 质量指标  | 学生综合素质水平  | ≥100%   | 95   | 6  | 5.7   | 学生综合一般不可能满分 |  |
|      |       | 支付合规性     | ≥100%   | 100  | 6  | 6     |             |  |
|      | 时效指标  | 完成进度      | ≥100%   | 100  | 6  | 6     |             |  |
|      | 总分    |           |         |      |    | 99.49 |             |  |

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称         |                                       |            | 2023 年市级节水型学校创建资金 |           |                                   |           |          |          |                 |
|--------------|---------------------------------------|------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|----------|----------|-----------------|
| 主管部门         |                                       |            | 福建省龙岩市<br>教育局     |           | 实施单位                              |           | 龙岩市高级中学  |          |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                                       |            | 年初预<br>算数         | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数                         | 分值        | 执行率（%）   | 得分       |                 |
|              | 年度资金总额                                |            | 0.00              | 4.00      | 4.00                              | 10        | 100.00   | 10       |                 |
|              | 其中：当年财政拨款                             |            | 0.00              | 4.00      | 4.00                              | —         | 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<br>目标   | 预期目标                                  |            |                   |           | 实际完成情况                            |           |          |          |                 |
|              | 加通过建设完成节水型学校，提高全校师生节水意识，并示范带动社会节水意识提高 |            |                   |           | 通过建设节水型学校，提高了全校师生节水意识，并带动社会节水意识提高 |           |          |          |                 |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                  | 二级指标       | 三级指标              |           | 年度指标<br>值                         | 实际完<br>成值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|              | 成本<br>指标                              | 经济成本<br>指标 | 建设费用              |           | ≥4 万元                             | 4         | 5        | 5        |                 |
|              |                                       | 社会成本<br>指标 | 学校节水项目<br>建设数量    |           | ≥1 个                              | 1         | 5        | 5        |                 |
|              | 效益<br>指标                              | 经济效益<br>指标 | 减水资源使用<br>量，降低水费  |           | ≤10%                              | 0.56      | 10       | 10       |                 |
|              |                                       | 社会效益<br>指标 | 提高全校师<br>生节水意识    |           | ≥100%                             | 100       | 10       | 10       |                 |
|              |                                       | 生态效益<br>指标 | 提高水资源<br>利用率      |           | <1 无                              | 0.56      | 10       | 10       |                 |

|        |       |           |              |             |    |     |    |  |
|--------|-------|-----------|--------------|-------------|----|-----|----|--|
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 反映师生满意度      | $\geq 90\%$ | 90 | 10  | 10 |  |
|        | 产出指标  | 数量指标      | 节水设备购买数量     | $\geq 1$ 批  | 1  | 10  | 10 |  |
| 设备验收数量 |       |           | $\geq 100\%$ | 100         | 10 | 10  |    |  |
| 质量指标   |       | 项目验收通过率   | $\geq 90\%$  | 100         | 10 | 10  |    |  |
| 时效指标   |       | 资金使用率     | $\geq 100\%$ | 100         | 10 | 10  |    |  |
| 总分     |       |           |              |             |    | 100 |    |  |

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称         |                   |            | 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<br>教育局                |           | 实施单位                |           | 龙岩市高级中学  |          |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                   |            | 年初预<br>算数                    | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数           | 分值        | 执行率（%）   | 得分       |                 |
|              | 年度资金总额            |            | 0.00                         | 5.04      | 5.04                | 10        | 100.00   | 10       |                 |
|              | 其中：当年财政拨款         |            | 0.00                         | 5.04      | 5.04                | —         | 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<br>目标   | 预期目标              |            |                              |           | 实际完成情况              |           |          |          |                 |
|              | 改善学生用眼环境，促进学生健康成长 |            |                              |           | 顺利完成各项指标且资金已全部支出完成。 |           |          |          |                 |
| 绩效<br>指标     | 一级指标              | 二级指标       | 三级指标                         |           | 年度指标<br>值           | 实际完<br>成值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|              | 产出<br>指标          | 数量指标       | 近视防控教室改造数量                   |           | ≤14 间               | 14        | 15       | 15       |                 |
|              |                   | 质量指标       | 项目验收合格率                      |           | ≥90%                | 95        | 15       | 15       |                 |
|              |                   | 时效指标       | 项目实施完成率                      |           | ≥90%                | 100       | 10       | 10       |                 |
|              | 成本<br>指标          | 经济效益<br>指标 | 减水资源使用量，降低水费                 |           | ≤10%                | 0.56      | 10       | 10       |                 |
|              | 成本指标              | 经济成本<br>指标 | 财政拨款资金使用成本                   |           | ≥100%               | 100       | 10       | 10       |                 |

|    |      |            |               |       |    |     |    |  |
|----|------|------------|---------------|-------|----|-----|----|--|
|    | 效益指标 | 经济效益<br>指标 | 学生用眼环<br>境覆盖面 | ≤14 间 | 14 | 30  | 30 |  |
| 总分 |      |            |               |       |    | 100 |    |  |

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称         |                                                                                        |            | 龙岩市高级中学教育费附加支出 |           |                                                                                   |          |          |                 |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|--|
| 主管部门         |                                                                                        |            | 福建省龙岩市<br>教育局  |           | 实施单位                                                                              |          | 龙岩市高级中学  |                 |  |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                        |            | 年初预<br>算数      | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数                                                                         | 分值       | 执行率（%）   | 得分              |  |
|              | 年度资金总额                                                                                 |            | 60.86          | 527.56    | 527.56                                                                            | 10       | 100.00   | 10              |  |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                              |            | 60.86          | 527.56    | 527.56                                                                            | —        | 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<br>目标   | 预期目标                                                                                   |            |                |           | 实际完成情况                                                                            |          |          |                 |  |
|              | 解决中小学教师编制不足，促进教育<br>质量均衡发展，优化考场建设，提升<br>教学环境保证教学质量，加强经费管<br>理，建立健全预算管理机制，做好绩<br>效监控和评价 |            |                |           | 截至 12 月份该项目已支付 277.6 万，实际支出<br>率 1000%，设备验收 100%，受益学生人数 2406<br>人，学生满意度总体满意度达 90% |          |          |                 |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                                                   | 二级指标       | 三级指标           | 年度指标<br>值 | 实际完<br>成值                                                                         | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |  |
|              | 成本<br>指标                                                                               | 经济成本<br>指标 | 资金实际支<br>出率    | ≥100%     | 100                                                                               | 5        | 5        |                 |  |
|              |                                                                                        |            | 资金使用率          | ≥100%     | 100                                                                               | 5        | 5        |                 |  |
|              | 效益<br>指标                                                                               | 社会效益<br>指标 | 受益学生人<br>数     | ≥2450 人   | 2406                                                                              | 15       | 14.73    | 学生人数减少          |  |

|       |           |                          |               |      |       |      |        |
|-------|-----------|--------------------------|---------------|------|-------|------|--------|
|       |           | 为考生提供良好的考试环境，完善考点标准建设达标率 | $\geq 100\%$  | 100  | 15    | 15   |        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度                    | $\geq 90\%$   | 90   | 10    | 10   |        |
| 产出指标  | 数量指标      | 惠及教育人数                   | $\geq 2450$ 人 | 2406 | 5     | 4.91 | 学生人数减少 |
|       |           | 设备验收数量                   | $\geq 100\%$  | 100  | 5     | 5    |        |
|       |           | 核酸检测人数                   | $\geq 2545$ 人 | 2406 | 5     | 4.73 | 学生人数减少 |
|       |           | 考点考务用品覆盖率                | $\geq 100\%$  | 100  | 5     | 5    |        |
|       |           | 校园维修改造项目数                | $\geq 2$ 个    | 2    | 5     | 5    |        |
|       | 质量指标      | 支付合规性                    | $\geq 100\%$  | 100  | 5     | 5    |        |
|       |           | 设备完好率                    | $\geq 100\%$  | 100  | 5     | 5    |        |
|       | 时效指标      | 资金安排到位率                  | $\geq 100\%$  | 100  | 5     | 5    |        |
| 总分    |           |                          |               |      | 99.37 |      |        |

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称         |               |            | 学校消防、安全、维稳经费                            |           |                                                           |           |          |          |                 |
|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------------|
| 主管部门         |               |            | 福建省龙岩市<br>教育局                           |           | 实施单位                                                      |           | 龙岩市高级中学  |          |                 |
| 项目资金<br>(万元) |               |            | 年初预<br>算数                               | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数                                                 | 分值        | 执行率（%）   |          | 得分              |
|              | 年度资金总额        |            | 8.00                                    | 8.00      | 8.00                                                      | 10        | 100.00   |          | 10              |
|              | 其中：当年财政拨款     |            | 0.00                                    | 0.00      | 0.00                                                      | —         | 0.00     |          |                 |
|              | 其他资金          |            | 8.00                                    | 8.00      | 8.00                                                      | —         | 100.00   |          |                 |
|              | 上年结转资金        |            | 0.00                                    | 0.00      | 0.00                                                      | —         | 0.00     |          |                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标          |            |                                         |           | 实际完成情况                                                    |           |          |          |                 |
|              | 2022 年度完成预定目标 |            |                                         |           | 本年度顺利完成全年校园安全工作，做到了安全工作物防、人防、技防都完整有序，学校安全有保障，全体师生满意率 90%。 |           |          |          |                 |
| 绩效<br>指标     | 一级指标          | 二级指标       | 三级指标                                    |           | 年度指标<br>值                                                 | 实际完<br>成值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|              | 成本<br>指标      | 经济成本<br>指标 | 完成全年校<br>园安全工作                          |           | ≥1 年                                                      | 1         | 10       | 10       |                 |
|              | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标 | 安全工作物<br>防、人防、技<br>防都完整有<br>序           |           | ≥90%                                                      | 90        | 10       | 10       |                 |
|              |               | 社会效益<br>指标 | 通过安全硬<br>件配合和师<br>生安全教育<br>达到校园安<br>全稳定 |           | ≥90%                                                      | 90        | 10       | 10       |                 |

|       |           |                     |              |     |     |    |  |
|-------|-----------|---------------------|--------------|-----|-----|----|--|
|       | 生态效益指标    | 本年度安全评价度高,获综治安全评价优秀 | $\geq 1$ 年   | 1   | 10  | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生及上级部门对校园安全的满意度    | $\geq 90\%$  | 90  | 10  | 10 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 消防设施、常规设施           | $\geq 100\%$ | 100 | 15  | 15 |  |
|       | 质量指标      | 消防安全有保障             | $> 90\%$     | 90  | 15  | 15 |  |
|       | 时效指标      | 保证整年安全设备完整          | $\geq 90\%$  | 90  | 10  | 10 |  |
| 总分    |           |                     |              |     | 100 |    |  |