

2023 年度 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 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算.....	17
第三部分 2023 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩学院附属中学的主要职责是：龙岩学院附属中学单位的主要职责是：加强教育教学管理，发展教育事业。全面贯彻党的教育方针，开展教育教学活动。

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 2023 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	公益一类事业单位	159

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩学院附属中学单位主要任务是：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，学校被评为

福建省义务教育教改基地校、龙岩市综治安全目标管理优秀单位、市级节水型学校。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是坚持党建引领，形成教育合力。学校贯彻落实《龙岩市实施教育强市”战略推进教育高质量发展的若干措施》，紧紧围绕市委、市政府、市教育局的工作部署，以办人民满意的教育为宗旨，通过“党建+”模式促进党建与学校各项工作深度融合，形成教育合力。学校领导班子紧紧围绕学校的发展的痛点和难点问题，扎实开展创一流工作，成效显著。

二是坚守教育初心，践行育人本色。学校通过开展教师队伍师德师风建设、专业素质发展、教育教学提升工程，努力建设一支“心齐、气顺、风正、劲足”的教师队伍。一年来学校开展“优秀榜样教师”等评选活动，教师们主动践行“四有好老师”标准，不少教师被评为市、区“优秀教师”“优秀班主任”“优秀共产党员”“教坛新秀”。如郑丽霞、陈燕香被评为龙岩市“优秀教师”；彭展秋、陈厦珠被评为龙岩市“优秀班主任”；郑丽霞被评为龙岩市教育系统“巾帼育人先锋”；欧旭强、甘阿芳、郑丽霞、陈燕香被评为龙岩市“芳梅教学奖”；杜华文被评为第三届龙岩市名师；彭展秋、刘锐雯、华伟昌、张汀琳老师被评为龙岩市第五届“教坛新秀”；陈雪艳、薛伊镔、罗玉婷被评为新罗区德育先进工作者；丁玉火、邹晓梅被评为新罗区优秀班主任。

三是坚持立德树人，做好人生导师。学校加强对德育工作的领导，加强思政课的建设，用习近平新时代中国特色社会主义思想

铸魂育人，发挥东肖革命老区德育资源优势，不断创新德育途径，学校实行“德育导师制”，不断提高德育工作实效和水平，积极开发附中特色的德育课程，积极打造全市一流的德育特色与品牌。

四是坚持业务引领，提升育人水平。学校以福建省义务教育教改基地校建设为平台，借助龙岩学院资源，助力附中“青蓝工程”工作，帮助青年教师专业成长；以“课堂、课题、课程”为抓手，开展“目标导向-学会标准-单元过关”课题研究，培养了一批在学校起带动作用，在片区起辐射作用的教学能手、骨干教师和教学名师，努力创全市一流的教科研先进学校。

五是提升学习品质，增强办学活力。学校扎实做好“五项管理”工作，发挥课后服务主阵地作用，实施丰富多元的课后育人活动，满足学生多样化、个性化的学习需求。学校以“质量”为导向，以“学会”为标准，以“教”与“学”的质量提升为重点，确立了规范学生学习行为的《中学生学习品质 20 条》，认真开展学习习惯养成教育，促进学力的提升。

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
金额单位：万元

编制单位：龙岩学院附属中学

2023 年度

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	4,093.34	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	296.52	五、教育支出	4,140.05
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	213.13	八、社会保障和就业支出	214.47
		九、卫生健康支出	209.88
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩学院附属中学

2023 年度

金额单位：万元

		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	4,602.99	本年支出合计	4,568.4
使用非财政拨款结余（含专用结余）	100.98	结余分配	0.62
年初结转和结余	264.86	年末结转和结余	399.81
总计	4,968.83	总计	4,968.83

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

编制单位：龙岩学院附属中学

2023 年度

金额单位：
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	4,602.99	4,093.34	0.00	296.52	0.00	0.00	213.13
205			教育支出	4,174.64	3,664.99	0.00	296.52	0.00	0.00	213.13
20502			普通教育	3,936.3	3,426.65	0.00	296.52	0.00	0.00	213.13
2050203			初中教育	143.73	79.72	0.00	0.00	0.00	0.00	64.01
2050204			高中教育	3,772.58	3,326.94	0.00	296.52	0.00	0.00	149.12
2050299			其他普通教育支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	238.34	238.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	238.34	238.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	214.47	214.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	161.53	161.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	141.63	141.63	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	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

20808	抚恤	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.88	209.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.88	209.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	209.88	209.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

编制单位：龙岩学院附属中学

2023 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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
205			教育支出	4,140.05	3,509.18	630.87	0.00	0.00
20502			普通教育	3,901.71	3,509.18	392.53	0.00	0.00
2050203			初中教育	155.89	50.9	104.99	0.00	0.00
2050204			高中教育	3,725.83	3,458.28	267.55	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	238.34	0.00	238.34	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	238.34	0.00	238.34	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	214.47	214.47	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	161.53	161.53	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	141.63	141.63	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

2080801	死亡抚恤	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.88	209.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.88	209.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	209.88	209.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
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

编制单位： 龙岩学院附属中学

2023 年度

金额单位： 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	政府性基金预	国有资本经营
一、一般公共预算财政拨款	4,093.34	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	3,664.99	3,664.99	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	214.47	214.47	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	209.88	209.88	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩学院附属中学

2023 年度

金额单位：万元

		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	4,093.34	本年支出合计	4,093.34	4,093.34	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					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,093.34	总计	4,093.34	4,093.34	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

编制单位：龙岩学院附属中学

2023 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
合计		4,093.34	3,740.98	352.36
205	教育支出	3,664.99	3,316.63	348.36
20502	普通教育	3,426.65	3,316.63	110.02
2050203	初中教育	79.72	50.9	28.83
2050204	高中教育	3,326.94	3,265.74	61.20
2050299	其他普通教育支出	19.99	0.00	19.99
20509	教育费附加安排的支出	238.34	0.00	238.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	238.34	0.00	238.34
208	社会保障和就业支出	214.47	214.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.53	161.53	0.00
2080502	事业单位离退休	141.63	141.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.90	19.90	0.00
20808	抚恤	52.94	52.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

2080801	死亡抚恤	52.94	52.94	0.00
210	卫生健康支出	209.88	209.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.88	209.88	0.00
2101102	事业单位医疗	209.88	209.88	0.00
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00
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
金额单位：万元

编制单位：龙岩学院附属中学

2023 年度

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	3,329.74	302	商品和服务支出	194.67	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	897.21	30201	办公费	4.86	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	31.50	30202	印刷费	39.19	310	资本性支出	0.20
30103	奖金	1,002.21	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	0.20
30107	绩效工资	486.49	30205	水费	2.45	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养	339.63	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	19.90	30207	邮电费	1.22	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	122.45	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	80.39	30209	物业管理费	33.09	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.04	30211	差旅费	3.99	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	291.02	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	13.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	51.9	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

303	对个人和家庭的补助	216.38	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	2.55	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	52.94	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	23.46	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	8.41	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.45	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.92	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	0.02	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的	139.98	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	51.67	39908	对民间非营利组织和群众性	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		3,546.12	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

编制单位：龙岩学院附属中学

2023 年度

金额单位：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：1、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。

2、本单位 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：龙岩学院附属中学

2023 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
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

编制单位：龙岩学院附属中学

2023 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		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4,968.83万元，支出总计4,968.83万元，与上年决算数相比，各增加602.40万元，增长13.80%。主要是在职人员养老保险经费增加、专项经费增加、课后服务经费增加、死亡抚恤金增加及在职人员增加1名相应经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 4,602.99 万元，比上年决算数增加 378.59 万元，增长 8.96%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,093.34 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 296.52 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 213.13 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 4,568.40 万元，比上年决算数增加 354.47 万元，增长 8.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,933.53 万元。其中，人员支出 3,704.22 万元，公用支出 229.31 万元。

2. 项目支出 634.87 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 4,093.34 万元，支出总计 4,093.34 万元，与上年决算数相比，各增加 166.99 万元，增长 4.25%，，主要是：在职人员养老保险经费增加、专项经费增加、死亡抚恤金增加及在职人员增加 1 名相应经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 4,093.34 万元，比上年决算数增加 166.99 万元，增长 4.25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203-初中教育 79.72 万元，较上年决算数增加 23.79 万元，增长 42.54%。主要原因是 2023 年起教育院校生均定额（初中）科目调整分类。

(二) 2050204-高中教育 3326.94 万元，较上年决算数减少 98.27 万元，下降 2.87%。主要原因是 2023 年起教育院校生均定额（初中）科目调整分类为 2050203-初中教育。

(三) 2050299-其他普通教育支出 19.99 万元，较上年决算数增加 4.88 万元，增长 32.30%。主要原因是增加 2023 年学校体育场地向社会开放补助资金。

(四) 2050999-其他教育费附加安排的支出 238.34 万元，较上年决算数增加 14.86 万元，增长 6.65%。主要原因是增加教育费附加支出资金。

(五) 2080502-事业单位离退休 141.63 万元，较上年决算数增加 141.63 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年事业单位退休人员生活补贴科目调整分类。。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 19.90 万元，较上年决算数增加 19.90 万元，增长 100.00%。主要原因是追加记实退休人员职业年金。

（七）2080801-死亡抚恤 52.94 万元，较上年决算数增加 52.94 万元，增长 100.00%。主要原因是追加退休、离休人员死亡抚恤金。

（八）2101102-事业单位医疗 209.88 万元，较上年决算数增加 3.26 万元，增长 1.58%。主要原因是事业单位医疗保险缴费基数调整。

（九）2130399-其他水利支出 4.00 万元，较上年决算数增加 4.00 万元，增长 100.00%。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

本单位 2023 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 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 3,740.98 万元，其中：

（一）人员经费 3,546.12 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、其他工资福利支出、抚恤金、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、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算持平；较上年减少 0.00 万元，与上年决算持平。主要原因是本年无“三公”费用支出。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 0%，与全年预算持平；较上年减少 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；

全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（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 0%，与全年预算持平；较上年减少 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算持平；较上年减少 0.00 万元，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年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 0%，与全年预算持平；较上年减少 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算持平；较上年减少 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。主要是本年无公务接待费支出。

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 10 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 352.36 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

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 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：指单位从本级财政单位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

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			福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩学院附属中学	
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		28.83	28.83	28.83	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		28.83	28.83	28.83	—	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。				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，全面发展基础条件。			
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
	成本指标	经济成本指标	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	10	10	

		社会效益指标	图书馆使用率	≥1000 人	2000	10	10	
		生态效益指标	安全饮用水平 平均价格	≥1.60	1.6	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	
	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	70	10	10	
		质量指标	专技术人员 占比	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金安排合规 性	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年城乡义务教育阶段公用补助经费（中央资金）					
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 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	5.03	5.03	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	5.03	5.03	—	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。				已改善初中生全面发展基础条件，包括软件和硬件，从多方面提升教师水平，为初中生健康成长发展提供有力的保障。			
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	1000	10	10	
			培训教师人数	≥70 人	70	10	10	
		质量指标	专职技术人员占比	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金安排合规性	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	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	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	≥1.60 立方米元	1.6	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	
总分						100		

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			福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩学院附属中学		
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		53.10	53.10	53.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		53.10	53.10	53.10	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				用于改善学生全面发展，包括软件和硬件，同时从更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。				
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	人均培训成本		≥2500元	2500	10	10	
	效益指标	经济效益指标	教育有电平均价格		≥0.4千瓦时/元	0.53	10	10	
			提高办学条件和质量		≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	中青年教师素质提升培训覆盖率		≥90%	90	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	98	10	10	
产出指标	数量指标	培训教师人数		≥45人	47	15	15		

			招生人数	≥ 1224 人	1240	15	15	
		质量指标	专职技术人员占比	$\geq 90\%$	98	5	5	
		时效指标	资金支付合规性	$\geq 100.00\%$	100	5	5	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			下达 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	龙岩学院附属中学		
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	8.10	8.10	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	8.10	8.10	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			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。					
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		≥45 人	46	10	10	
			招生人数		≥122 人	1240	10	10	
		质量指标	专职技术人员占比		≥90.00%	90	10	10	
			时效指标		资金支付合规性	≥100%	100	10	10
	成本指标	经济成本 指标	人均培训成本		≥2500 元	2500	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	教育有电平均价格		≥0.4 千 瓦时/元	0.4	10	10	
			提高办学条件和质量		≥90%	90	5	5	
		社会效益 指标	”中青年教师素质提升 培训覆盖率		≥90%	90	5	5	
		生态效益 指标	安全饮用水平平均价格		≥1.60 立 方米/元	1.6	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	
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			学院附属中学教育费附加支出						
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		54.58	240.29	221.86	10	92.33	10	
	其中：当年财政拨款		54.58	240.29	221.86	—	92.33		
	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				
	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				保障义务教育阶段正常运转，提升教育教学质量，保障学生安全。				
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	围墙改造项目金额		≥35 万元	35	5	5	
			工作人员考务费标准		≥100 元/ 人，天	300	5	5	
	效益指标	社会效益指 标	提高校园安全质量		≥100%	100	30	30	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	学生满意度		≥90%	98	5	5	
			教师对学校满意度		≥90%	90	5	5	
	产出指标	数量指标	参与服务的教师人数		≥15 人	57	10	10	
			安保人员个数		≥6 人	6	10	10	
		质量指标	支付合规性		≥100%	100	5	5	
			校园安全有保障完成率		≥100%	100	5	5	
时效指标		代课教师工资支出及时率		≥100%	100	10	10		
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			教育费附加					
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	3.86	3.86	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	3.86	3.86	—	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. 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				已保障义务教育阶段学校正常运转， 加强安保力量，提升教学质量，保障 学生安全。			
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	受益学生数	≥2100 人	2116	20	20	
		质量指标	支付合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用安排支 付进度	≥90%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入支 出金额	≤3.86 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高校园安全质 量	≥90%	90	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	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			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		12.62	12.62	12.62	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		12.62	12.62	12.62	—	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. 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				保障义务教育阶段学校正常运转，加强安保力量，保障学生安全，提升教学质量				
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	受益学生数		≥2100 人	2100	10	10	
		质量指标	支付合规性		=100%	100	20	20	
		时效指标	资金使用安排支付进度		≤90%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入支出金额		≤12.620645 万元	12.62	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高校园安全质量		≥90%	90	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	
总分							100		

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			福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩学院附属中学		
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	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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				
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	建设费用		≤4 万元	4	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提高全校师生节水意识		≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	节水型学校建设数量		≥1 个	1	10	10	无
		质量指标	验收通过率（%）		≥1%	100	20	20	无
		时效指标	资金到位及时率		≥100%	100	10	10	无
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			福建省龙岩市教育局			实施单位		龙岩学院附属中学	
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	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	切实加强学生近视防控工作，改善学生用眼环境，促进学生健康成长				改善学生用眼环境，促进学生健康成长，加强近视防控工作。				
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	近视防控改造工程资金		≤5.04 万元	5.04	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	设备利用率		≥90%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及近视防控改造教室数量		≤18 间	18	20	20	
		质量指标	教室照明卫生标准达标率		≥100%	100	20	20	
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			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		龙岩学院附属中学		
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	9.92	10	99.20	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	9.92	—	99.20		
	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				
	保障学校不受影响前提下，采取“有条件开放，限时限流程管理”的方式，满足人民群众体育健身需求				保障学校不受影响前提下，采取限时限流程管理的方式，满足人民群众体育健身需求。				
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	向社会开放体育场所专项补助支出		≤10 万	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	持续为人民群众提供锻炼体育场所		=1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		=0%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	向社会开放体育场所		=1 个	1	40	40	
总分							100		