

2024 年度
龙岩市第一中学锦山学校
单位决算

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 2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
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表	13
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表	18
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

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 2024 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
龙岩市第一中学锦山学校	公益一类事业单位	0

三、单位主要工作总结

2024 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：

（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，在对学生进行系统知识传授的同时，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

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：龙岩市第一中学锦山学校

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	878.47	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	10.00	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	487.30	五、教育支出	2,305.34
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	125.59	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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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
		二十三、其他支出	10.00
		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	1,501.36	本年支出合计	2,315.34
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	2,197.54	年末结转和结余	1,383.56
总计	3,698.90	总计	3,698.90

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：万元

编制单位：龙岩市第一中学锦山学校

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						
205			1,501.36	888.47	0.00	487.30	0.00	0.00	125.59
		教育支出	1,491.36	878.47	0.00	487.30	0.00	0.00	125.59
		普通教育	1,130.65	517.76	0.00	487.30	0.00	0.00	125.59
		初中教育	248.23	248.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		高中教育	839.07	226.18	0.00	487.30	0.00	0.00	125.59
		其他普通教育支出	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		教育费附加安排的支出	360.71	360.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他教育费附加安排的支出	360.71	360.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00	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：万元

编制单位：龙岩市第一中学锦山学校

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			2,315.34	581.72	1,733.62	0.00	0.00	0.00
	205		2,305.34	581.72	1,723.62	0.00	0.00	0.00
	20502		1,944.63	581.72	1,362.91	0.00	0.00	0.00
	2050203		248.23	170.14	78.09	0.00	0.00	0.00
	2050204		1,653.05	411.58	1,241.47	0.00	0.00	0.00
	2050299		43.35	0.00	43.35	0.00	0.00	0.00
	20509		360.71	0.00	360.71	0.00	0.00	0.00
	2050999		360.71	0.00	360.71	0.00	0.00	0.00
	229		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	22960		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	2296003		10.00	0.00	10.00	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	878.47	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	10.00	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	878.47	878.47	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
		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	10.00	0.00	10.00	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	888.47	本年支出合计	888.47	878.47	10.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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	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	888.47	总计	888.47	878.47	10.00	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：万元

编制单位：龙岩市第一中学锦山学校

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		878.47	324.67	553.80
205	教育支出	878.47	324.67	553.80
20502	普通教育	517.76	324.67	193.09
2050203	初中教育	248.23	170.14	78.09
2050204	高中教育	226.18	154.53	71.65
2050299	其他普通教育支出	43.35	0.00	43.35
20509	教育费附加安排的支出	360.71	0.00	360.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	360.71	0.00	360.71

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：万元

编制单位：龙岩市第一中学锦山学校

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	284.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	5.72	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	23.61	310	资本性支出	31.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.27	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	14.94
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.42	31003	专用设备购置	13.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	38.02	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.47	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	38.72	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	21.68	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：龙岩市第一中学锦山学校

单位：万元

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.27	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	1.23	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.68	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	3.63	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	10.33	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	9.68	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	2.65
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	50.64	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.23	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.87	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：龙岩市第一中学锦山学校

单位：万元

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
			30299	其他商品和服务支出	28.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		9.68	公用经费合计					315.00

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：万元

编制单位：龙岩市第一中学锦山学校

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 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：龙岩市第一中学锦山学校

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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229			其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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。

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：万元

编制单位：龙岩市第一中学锦山学校

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 2024 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

2024 年度单位决算情况说明

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

2024 年度本单位收入总计 3,698.90 万元，支出总计 3,698.90 万元，与上年决算数相比，各增加 180.51 万元，各增长 5.13%。主要是初高中扩班学生数增长导致生均公用经费及省级奖补资金增加；本年度新增了体育专项资金；2023-2024 学年第一学期的学费及住宿费在 2024 年 1 月收取及高中扩班学生数增长导致学费、住宿费增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,501.36 万元，比上年决算数增加 290.75 万元，增长 24.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 878.47 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 10.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 487.30 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 125.59 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2,315.34 万元，比上年决算数增加 994.49 万元，增长 75.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 581.72 万元。其中，人员支出 266.72 万元，公用支出 315.00 万元。

2. 项目支出 1,733.62 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 888.47 万元，支出总计 888.47 万元，与上年决算数相比，各增加 57.90 万元，增长 6.97%，主要是：初高中扩班学生数增长导致生均公用经费及省级奖补资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 878.47 万元，比上年决算数增加 47.90 万元，增长 5.77%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203 初中教育 248.23 万元，较上年决算数增加 44.95 万元，增长 22.11%。主要原因是初中扩班学生数增长导致生均公用经费增加及增加死亡抚恤金支出。

(二) 2050204 高中教育 226.18 万元，较上年决算数增加 35.93 万元，增长 18.89%。主要原因是高中扩班学生数增长导致生均公用经费及省级奖补资金增加。

(三) 2050299 其他普通教育支出 43.35 万元，较上年决算数减少 6.74 万元，下降 13.45%。主要原因是 2024 年减少了基础教育质量提升专项资金、学校体育场地向社会开放省级补助资金、思想政治和体育美育劳动教育支出。

（四）2050999 其他教育费附加安排的支出 360.71 万元，较上年决算数减少 26.25 万元，下降 6.78%。主要原因是 2024 年减少了考场建设经费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

2024 年度政府性基金支出 10.00 万元，比上年决算数增加 10.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元。主要原因是 2024 年新增体育专项资金支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 324.67 万元，其中：

（一）人员经费 9.68 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 315.00 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

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，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。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2024 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 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 2024 年度 8 个项目实施单位自评。

注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 182.82 万元，其中：政府采购货物支出 104.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 78.38 万元。授予中小企业合同金额 182.82 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 182.82 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%，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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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，其他用车主要是本单位无其他用车；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表					
(2024年度)					
项目名称			实施单位		
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数
	年度资金总额		140.25	338.08	310.71
	其中：当年财政拨款		140.25	338.08	310.71
	其他资金		0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				
	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				
					按进度支付安保费用、按月
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
	成本指标	经济成本指标	月均安保费用	≤30 万元	5.6
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥1000 人	4800
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%	90.49
			学生满意度	≥80%	89
	产出指标	数量指标	聘请保安人员人数	≥12 人	15
			聘用教师人数	≥3 人	6
			重大事故发生次数	=0 次	0
			总校制成员校数量	≥1 所	1
			名校带动交流次数	≥1 次	4
		质量指标	安保验收合格率	≥80%	100
		时效指标	项目期限	=1 年	1
总分					

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2024 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	78.09	95.46	95.46	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款		78.09	95.46	95.46	—	100.00	
	其他资金		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	社会成本指标	重大事故发生率	≤0%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥2000 人	3030	15	15	
			可持续招生数	≥700 人	1235	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	89	5	5	
			教师满意度	≥80%	90.49	5	5	
	产出指标	数量指标	教师培训人次	≥30 人次	72	10	10	
			免作业本费受益学生人数	≥2000 人	3030	10	10	
			初中生均 950 元/生·学年	≥950 元/生·学年	950	5	5	
		质量指标	学生毕业率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	项目期限	=1 年	1	5	5	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2024 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	
项目资金(万		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		62.60	71.65	71.65	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		62.60	71.65	71.65	—	100.00	
	其他资金		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	高中生均1000元/生·学年	≥1000元/生·学年	1000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥1000人	1770	15	15	
			持续招生人数	≥400人	755	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	88	5	5	
			教师满意度	≥80%	90.49	5	5	
	产出指标	数量指标	教师培训人次	≥20人次	85	5	5	
			学生参加比赛次数	≥2次	4	5	5	
		质量指标	本科上线率	≥80%	98.25	10	10	
			学业水平合格率	≥90%	99.4	10	10	
		时效指标	项目期限	≥1年	1	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表			
(2024 年度)			
项目名称	2024 年思想政治和体育美育劳动教育专项经费（国家劳动教育建设）		
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	2.94	10	98.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	2.94	—	98.00	
	其他资金		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，保证教学工作的有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生劳动教育次数	≥1 次	5	15	15	
		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	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项资金投入成本	≤3 万元	2.94	10	10	
	效益指标	社会效益指标	平整劳动基地面积	≥500 平方米	500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	89	10	10	
	总分						100	

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2024 年体育专项资金					
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	
年度总	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
	产出指标	数量指标	本年对社会开放月数	≥10 个月	12	15	15	
		质量指标	向社会开放体育场地区域	≥4 个	4	15	15	
		时效指标	每日向社会开放时长	≥2 小时	3.5	10	10	
	成本指标	社会成本指标	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数量	≥1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	89	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2024 年中小学校近视防控教室改造工程省级补助资金					
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	23.04	23.04	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	23.04	23.04	—	100.00	
	其他资金	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，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	近视防控教室照明改造数量		≥60 间	64	15	15	
		质量指标	验收合格率		≥90%	100	15	15	
		时效指标	项目期限		≥1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每间改造成本		≤0.5 万元/间	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%	89	10	10	
总分							100		
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			基础教育改革专项资金（寒暑假）						
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		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0.00	50.00	50.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					项目已经完成既定的目标，资金已支付完毕。				
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
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥800 人		1770	15	15	
		质量指标	本科上线率	≥80%		98.25	15	15	
		时效指标	项目期限	=1 年		1	10	10	
	成本指标	社会成本指标	专项资金投入总额	≥50 万元		50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	可持续招生数	≥500 人		755	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%	90.49	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			龙岩一中锦山学校体育馆和报告厅二次装饰项目					
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	1000.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	1000.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建成体育馆可容纳 1200 人，报告厅可容纳 600 人。				龙岩一中锦山学校体育馆和报告厅二次装饰项目已经进入政府采购阶段。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥2500 人	4800	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	0	1		工程暂未验收
		时效指标	体育馆和报告厅二次装饰项目期限	≥1 年	1	19	19	
	成本指标	经济成本指标	两馆建安工程成本	≤1585 万元	0.83	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体育馆可容纳规模	=1200 人	1200	15	15	
			报告厅可容纳规模	≥600 人	600	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	教职工满意度	≥80%	90.49	5	5	

			学生满意度	$\geq 80\%$	89	5	5	
总分						89		