

**2024 年度**  
**福建省龙岩第一中学**  
**单位决算**

## 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 2024 年度单位决算表</b>    | <b>3</b>  |
| 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           | 13        |
| 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     | 18        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        | 19        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表         | 20        |
| <b>第三部分 2024 年度单位决算情况说明</b> | <b>21</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 22        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明          | 23        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 23        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明       | 24        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明      | 25        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      | 25        |

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、其他重要事项说明 ..... 26

**第四部分 名词解释..... 28**

**第五部分 附件..... 31**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省龙岩第一中学单位的主要职责是：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，强化学校党建和特色发展，着力推进高中育人方式改革，创新教育评价制度机制，充分发挥示范辐射作用。百余年来，学校为国家和社会培养了一大批各界优秀人才，有无产阶级革命家、两院院士和网络领军等杰出人才。

## 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 |
|-----------|----------|------|
| 福建省龙岩第一中学 | 公益二类事业单位 | 542  |

## 三、单位主要工作总结

2024 年，福建省龙岩第一中学单位主要任务是：承担普通高中教育任务，为高校输送合格生源。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深耕课堂教学，教育教学质量再攀新高；（二）强化师资建设，教科研成果丰硕；（三）五育并举，学生综合素质全面发展；（四）辐射引领，社会责任彰显担当。

## 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：福建省龙岩第一中学

| 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   | 14,610.79 | 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  | 3.00      | 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           | 527.04    | 五、教育支出         | 14,383.44 |
| 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           | 390.98    | 八、社会保障和就业支出    | 485.51    |
|                  |           | 九、卫生健康支出       | 619.83    |
|                  |           | 十、节能环保支出       | 200.26    |
|                  |           | 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      |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省龙岩第一中学

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       |
|                  |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00      |
|                  |           | 二十三、其他支出        | 3.00      |
|                  |           | 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           | 15,531.80 | 本年支出合计          | 15,692.05 |
| 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          | 692.30    | 年末结转和结余         | 532.06    |
|                  |           |                 |           |
| 总计               | 16,224.10 | 总计              | 16,224.10 |

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：福建省龙岩第一中学

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        |           |        |        |      |          |        |
| 205        |         |              | 15,531.80 | 14,613.79 | 0.00   | 527.04 | 0.00 | 0.00     | 390.98 |
|            |         | 教育支出         | 14,423.46 | 13,505.44 | 0.00   | 527.04 | 0.00 | 0.00     | 390.98 |
|            | 20502   | 普通教育         | 11,063.00 | 10,144.99 | 0.00   | 527.04 | 0.00 | 0.00     | 390.98 |
|            | 2050204 | 高中教育         | 11,003.52 | 10,085.50 | 0.00   | 527.04 | 0.00 | 0.00     | 390.98 |
|            | 2050299 | 其他普通教育支出     | 59.48     | 59.48     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
|            | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 1,360.45  | 1,360.45  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
|            | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,360.45  | 1,360.45  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
|            | 20599   | 其他教育支出       | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
|            | 2059999 | 其他教育支出       | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
|            | 208     | 社会保障和就业支出    | 485.51    | 485.51    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
|            | 20805   | 行政事业单位养老支出   | 459.01    | 459.01    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
|            | 2080502 | 事业单位离退休      | 322.71    | 322.71    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

|         |                        |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|------------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2080506 | 机关事业单位<br>职业年金缴费<br>支出 | 136.30 | 136.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808   | 抚恤                     | 26.50  | 26.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤                   | 26.50  | 26.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出                 | 619.83 | 619.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位<br>医疗           | 619.83 | 619.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗                 | 619.83 | 619.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出                   | 3.00   | 3.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安<br>排的支出         | 3.00   | 3.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业<br>的彩票公益金<br>支出 | 3.00   | 3.00   | 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：福建省龙岩第一中学

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        |           |          |        |      |           |
| 205        |         |      | 15,692.05 | 11,310.19 | 4,381.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            | 205     |      | 14,383.44 | 10,204.84 | 4,178.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            | 20502   |      | 11,022.99 | 10,204.84 | 818.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            | 2050204 |      | 10,963.51 | 10,204.84 | 758.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            | 2050299 |      | 59.48     | 0.00      | 59.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            | 20509   |      | 1,360.45  | 0.00      | 1,360.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            | 2050999 |      | 1,360.45  | 0.00      | 1,360.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            | 20599   |      | 2,000.00  | 0.00      | 2,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            | 2059999 |      | 2,000.00  | 0.00      | 2,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        |         |      | 485.51    | 485.51    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            | 20805   |      | 459.01    | 459.01    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            | 2080502 |      | 322.71    | 322.71    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            | 2080506 |      | 136.30    | 136.30    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            | 20808   |      | 26.50     | 26.50     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            | 2080801 |      | 26.50     | 26.50     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省龙岩第一中学

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        |           |          |        |      |           |
| 210        |   |      | 15,692.05 | 11,310.19 | 4,381.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |           |           |          |        |      |           |
| 210        |   |      | 619.83    | 619.83    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      |   |      | 619.83    | 619.83    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102    |   |      | 619.83    | 619.83    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211        |   |      | 200.26    | 0.00      | 200.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21101      |   |      | 200.26    | 0.00      | 200.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110199    |   |      | 200.26    | 0.00      | 200.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229        |   |      | 3.00      | 0.00      | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960      |   |      | 3.00      | 0.00      | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003    |   |      | 3.00      | 0.00      | 3.00     | 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：福建省龙岩第一中学

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   | 14,610.79 | 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  | 3.00      | 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         | 13,505.44 | 13,505.44  | 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    | 485.51    | 485.51     | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 九、卫生健康支出       | 619.83    | 619.83     | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 十、节能环保支出       | 200.26    | 200.26     | 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：福建省龙岩第一中学

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 |
|             |           | 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        | 3.00      | 0.00       | 3.00        | 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      | 14,613.79 | 本年支出合计          | 14,814.05 | 14,811.05  | 3.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余 | 200.26    | 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：福建省龙岩第一中学

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   | 200.26    |           |           |            |             |              |
| 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             | 14,814.05 | 总计        | 14,814.05 | 14,811.05  | 3.00        | 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：福建省龙岩第一中学

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       |                | 14,811.05 | 11,049.53 | 3,761.52 |
| 205      | 教育支出           | 13,505.44 | 9,944.18  | 3,561.26 |
| 20502    | 普通教育           | 10,144.99 | 9,944.18  | 200.80   |
| 2050204  | 高中教育           | 10,085.50 | 9,944.18  | 141.32   |
| 2050299  | 其他普通教育支出       | 59.48     | 0.00      | 59.48    |
| 20509    | 教育费附加安排的支出     | 1,360.45  | 0.00      | 1,360.45 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出   | 1,360.45  | 0.00      | 1,360.45 |
| 20599    | 其他教育支出         | 2,000.00  | 0.00      | 2,000.00 |
| 2059999  | 其他教育支出         | 2,000.00  | 0.00      | 2,000.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 485.51    | 485.51    | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出     | 459.01    | 459.01    | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休        | 322.71    | 322.71    | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136.30    | 136.30    | 0.00     |
| 20808    | 抚恤             | 26.50     | 26.50     | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤           | 26.50     | 26.50     | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出         | 619.83    | 619.83    | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 619.83    | 619.83    | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 619.83    | 619.83    | 0.00     |
| 211      | 节能环保支出         | 200.26    | 0.00      | 200.26   |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福建省龙岩第一中学

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   |
| 21101    | 环境保护管理事务     | 200.26 | 0.00 | 200.26 |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出 | 200.26 | 0.00 | 200.26 |

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

编制单位：福建省龙岩第一中学

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额        | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额    |
|--------------|----------------|-----------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|-------|
| 301          | 工资福利支出         | 10,227.34 | 302          | 商品和服务支出   | 451.98 | 30703        | 国内债务发行费用    | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 2,521.67  | 30201        | 办公费       | 17.71  | 30704        | 国外债务发行费用    | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 4.70      | 30202        | 印刷费       | 10.56  | 310          | 资本性支出       | 10.00 |
| 30103        | 奖金             | 3,411.60  | 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           | 1,610.38  | 30205        | 水费        | 31.83  | 31003        | 专用设备购置      | 0.02  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,016.72  | 30206        | 电费        | 28.45  | 31005        | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 136.30    | 30207        | 邮电费       | 9.51   | 31006        | 大型修缮        | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 351.00    | 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      | 227.44    | 30209        | 物业管理费     | 33.34  | 31008        | 物资储备        | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 61.45     | 30211        | 差旅费       | 44.42  | 31009        | 土地补偿        | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 886.10    | 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：福建省龙岩第一中学

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称       | 金额   |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|------------|------|
| 30114        | 医疗费         | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 42.27 | 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       | 8.06  | 31012        | 拆迁补偿       | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 360.21 | 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       | 0.42  | 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     | 10.03 | 31022        | 无形资产购置     | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金         | 26.50  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  | 31099        | 其他资本性支出    | 9.98 |
| 30305        | 生活补助        | 14.35  | 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       | 9.22  | 31201        | 资本金注入      | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 12.14 | 31203        | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 49.09 | 31204        | 费用补贴       | 0.00 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 9.54  | 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    | 0.28  | 31299        | 其他对企业补助    | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 319.36 | 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：福建省龙岩第一中学

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额        | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额     |
|--------------|------|-----------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|--------|
|              |      |           | 30299        | 其他商品和服务支出 | 135.08 | 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       |      | 10,587.55 | 公用经费合计       |           |        |              |                    | 461.98 |

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：福建省龙岩第一中学

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：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

编制单位：福建省龙岩第一中学

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 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00    | 0.00 |
| 229        |   |      | 其他支出           | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00    | 0.00 |
| 22960      |   |      | 彩票公益金安排的支出     | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00    | 0.00 |
| 2296003    |   |      | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00    | 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

编制单位：福建省龙岩第一中学

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 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 16,224.10 万元，支出总计 16,224.10 万元，与上年决算数相比，各增加 2,199.35 万元，各增长 15.68%。主要是

- 1、教育费附加支出（2050999）拨款增加，增加的项目主要为品牌建设资金 500 万元，图书馆二次装修资金 230 万元，分校建设资金 425.6 万元；
- 2、其他教育支出（2059999）拨款增加，增加的项目为分校建设资金 2000 万元。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 15,531.80 万元，比上年决算数增加 1,850.62 万元，增长 13.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,610.79 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3.00 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 527.04 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 390.98 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 15,692.05 万元，比上年决算数增加 2,146.98 万元，增长 15.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 11,310.19 万元。其中，人员支出 10,820.08 万元，公用支出 490.11 万元。

2. 项目支出 4,381.86 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 14,814.05 万元，支出总计 14,814.05 万元，与上年决算数相比，各增加 2,405.14 万元，增长 19.38%，主要是：教育费附加（2050999）拨款增加，增加的项目主要为品牌建设资金 500 万元，图书馆二次装修资金 230 万元，分校建设资金 425.6 万元；其他教育支出（2059999）拨款增加，增加的项目为分校建设资金 2000 万元。

## 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 14,811.05 万元，比上年决算数增加 2,402.14 万元，增长 19.36%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050204 高中教育 10,085.50 万元，较上年决算数增加 547.61 万元，增长 5.74%。主要原因是教师人数增加，教师工资整体提升，经费增加。

（二）2050299 其他普通教育支出 59.48 万元，较上年决算数减少 9.03 万元，下降 13.17%。主要原因是本年基础教育质量提升项目经费支出减少。

（三）2050999 其他教育费附加安排的支出 1,360.45 万元，较上年决算数增加 310.28 万元，增长 29.55%。主要原因是本年增加品牌建设资

金项目 500 万元，图书馆二次装修资金 230 万元，分校建设资金 425.6 万元。

（四）2059999 其他教育支出 2,000.00 万元，较上年决算数增加 1,422.67 万元，增长 246.42%。主要原因是本年度增加龙岩一中分校建设项目支出，故本科目资金增加。

（五）2080502 事业单位离退休 322.71 万元，较上年决算数减少 18.38 万元，下降 5.39%。主要原因是本年度退休人员减少，相应的退休经费减少。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 136.30 万元，较上年决算数减少 5.08 万元，下降 3.59%。主要原因是本年比上年退休人员及辞职人员年金记实减少，该科目支出减少。

（七）2080801 死亡抚恤 26.50 万元，较上年决算数减少 65.96 万元，下降 71.34%。主要原因是本年度需要支付抚恤金的人数有所减少。

（八）2101102 事业单位医疗 619.83 万元，较上年决算数增加 33.78 万元，增长 5.76%。主要原因是教师人数增加，教师工资总额提高，缴费基数提高。

（九）2110199 其他环境保护管理事务支出 200.26 万元，较上年决算数增加 200.26 万元。主要原因是新增福建省龙岩第一中学海绵提升改造工程、福建省龙岩第一中学海绵提升改造工程（二期）项目。

#### 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 3.00 万元，比上年决算数增加 3.00 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 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元。主要原因是本年新增中小学体育联赛经费项目，经费支出增加。

## 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 11,049.53 万元，其中：

（一）人员经费 10,587.55 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 461.98 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 10 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 623.46 万元，其中：政府采购货物支出 157.56 万元、政府采购工程支出 55.90 万元、政府采购服务支出

410.00 万元。授予中小企业合同金额 623.46 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 155.56 万元，占授予中小企业合同金额的 24.95%；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 100%，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 2 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 2 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      |                          |           | 2023 年基础教育质量提升专项资金 |           |                        |       |           |      |             |
| 主管部门      |                          |           | 福建省龙岩市教育局          |           | 实施单位                   |       | 福建省龙岩第一中学 |      |             |
| 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                   |           | 13.29              | 13.29     | 13.29                  | 10    | 100.00    | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                |           | 13.29              | 13.29     | 13.29                  | —     | 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                 |       |           |      |             |
|           | 提高办学质量，按照文件要求改善民族班学生教育质量 |           |                    |           | 完成民族班宿舍楼消防改造工程、宿舍窗帘采购等 |       |           |      |             |
| 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      | 民族班受益学生数           | ≥110 人    |                        | 122   | 20        | 20   |             |
|           |                          | 质量指标      | 验收合格率              | ≥100%     |                        | 100   | 10        | 10   |             |
|           |                          | 时效指标      | 项目期限               | ≤1 年      |                        | 1     | 10        | 10   |             |
|           | 成本指标                     | 社会成本指标    | 专项资金的投入总额          | ≥13.29 万元 |                        | 13.29 | 10        | 10   |             |
|           | 效益指标                     | 社会效益指标    | 持续招生人数             | ≥40 人     |                        | 44    | 30        | 30   |             |
|           | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 民族班学生满意度           | ≥80%      |                        | 86    | 10        | 10   |             |
| 总分        |                          |           |                    |           |                        |       | 100       |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                          |                    |           |                                  |       |           |      |             |
|-----------|--------------------------|--------------------|-----------|----------------------------------|-------|-----------|------|-------------|
| (2024 年度) |                          |                    |           |                                  |       |           |      |             |
| 项目名称      |                          | 2024 年基础教育质量提升专项资金 |           |                                  |       |           |      |             |
| 主管部门      |                          | 福建省龙岩市教育局          |           | 实施单位                             |       | 福建省龙岩第一中学 |      |             |
| 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               | 30.00     | 27.97                            | 10    | 93.23     |      | 10          |
|           | 其中：当年财政拨款                | 0.00               | 30.00     | 27.97                            | —     | 93.23     |      |             |
|           | 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                           |       |           |      |             |
|           | 提高办学质量，按照文件要求改善民族班学生教育质量 |                    |           | 按计划完成新疆部宿舍文化建设、储物柜改造项目、举办研学实践活动等 |       |           |      |             |
| 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               | 民族班受益学生数  | ≥110 人                           | 122   | 20        | 20   |             |
|           |                          | 质量指标               | 验收合格率     | ≥95%                             | 100   | 10        | 10   |             |
|           |                          | 时效指标               | 项目期限      | ≥1 年                             | 1     | 10        | 10   |             |
|           | 成本指标                     | 社会成本指标             | 专项资金的投入总额 | ≥30 万元                           | 30    | 10        | 10   |             |
|           | 效益指标                     | 社会效益指标             | 持续招生人数    | ≥40 人                            | 44    | 30        | 30   |             |
|           | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标          | 民族班学生满意度  | ≥80%                             | 86    | 10        | 10   |             |
| 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   |    | 福建省龙岩第一中学 |    |  |
| 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 | 114.50                 | 131.10 | 131.10 | 10 | 100.00    | 10 |  |

|        |           |           |             |             |                     |      |        |             |
|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------------------|------|--------|-------------|
|        | 其中：当年财政拨款 |           | 114.50      | 131.10      | 131.10              | —    | 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              |      |        |             |
|        | 提高办学质量    |           |             |             | 及时支付学校日常经费支出，提高办学质量 |      |        |             |
| 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 |
|        | 成本指标      | 经济成本指标    | 高中生均经费标准    | ≥1000 元/人·年 | 1000                | 10   | 10     |             |
|        | 效益指标      | 社会效益指标    | 受益学生数       | ≥2000 人     | 2613                | 15   | 15     |             |
|        |           |           | 持续招生人数      | ≥800 人      | 864                 | 15   | 15     |             |
|        | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 教师满意度       | ≥80%        | 88                  | 5    | 5      |             |
|        |           |           | 学生满意度       | ≥80%        | 85.2                | 5    | 5      |             |
|        | 产出指标      | 数量指标      | 培训教师人次      | ≥10 人次      | 83                  | 10   | 10     |             |
|        |           |           | 学生参加比赛次数    | ≥2 次        | 11                  | 10   | 10     |             |
|        |           | 质量指标      | 高中学业水平考试合格率 | ≥90%        | 99.54               | 5    | 5      |             |
|        |           |           | 本科上线率       | ≥90%        | 99.51               | 5    | 5      |             |
|        |           | 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  |    | 福建省龙岩第一中学 |    |
| 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                              | 5.00  | 4.90  | 10 | 98.00     | 10 |

|        |                        |           |            |         |                                         |      |       |             |  |
|--------|------------------------|-----------|------------|---------|-----------------------------------------|------|-------|-------------|--|
|        | 其中：当年财政拨款              |           | 0.00       | 5.00    | 4.90                                    | —    | 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。 |           |            |         | 采购学生劳动教育所需的专用材料等，通过组织开展学生劳动教育，提高学生实践能力。 |      |       |             |  |
| 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      | ≥2000 人 | 2613                                    | 20   | 20    |             |  |
|        |                        | 质量指标      | 验收合格率      | ≥95%    | 100                                     | 10   | 10    |             |  |
|        |                        | 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   | 0.002                                   | 10   | 10    |             |  |
|        | 效益指标                   | 社会效益指标    | 接受劳动教育学生人数 | ≥2000 人 | 2613                                    | 30   | 30    |             |  |
|        | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 学生满意度      | ≥80%    | 85.2                                    | 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                            |    | 福建省龙岩第一中学 |    |
| 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                       | 13.32 | 13.32                           | 10 | 100.00    | 10 |
|           | 其中：当年财政拨款         | 0.00                       | 13.32 | 13.32                           | —  | 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 |                            |       | 建设近视防控教室 37 间，改善学生用眼环境，促进学生健康成长 |    |           |    |

|      | 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 |
|------|-------|-----------|--------------|-----------|-------|------|------|-------------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 近视防控教室照明改造数量 | ≥30 间     | 37    | 20   | 20   |             |
|      |       | 质量指标      | 验收合格率        | =90%      | 100   | 10   | 10   |             |
|      |       | 时效指标      | 项目期限         | =1 年      | 1     | 10   | 10   |             |
|      | 成本指标  | 经济成本指标    | 财政补助标准       | ≤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%      | 85.2  | 10   | 10   |             |
|      | 总分    |           |              |           |       | 100  |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                           |                       |        |                                                                                                 |       |           |      |             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|-------------|
| (2024 年度) |                                                                           |                       |        |                                                                                                 |       |           |      |             |
| 项目名称      |                                                                           | 福建省龙岩第一中学海绵提升改造工程（二期） |        |                                                                                                 |       |           |      |             |
| 主管部门      |                                                                           | 福建省龙岩市教育局             |        | 实施单位                                                                                            |       | 福建省龙岩第一中学 |      |             |
| 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                  | 71.30  | 71.30                                                                                           | 10    | 100.00    |      | 10          |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                 | 0.00                  | 71.30  | 71.30                                                                                           | —     | 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                                                                                          |       |           |      |             |
|           | 削减面源污染，实现雨水资源化利用，降低项目开发对水文和水环境的影响，福建省龙岩第一中学海绵提升改造工程设计目标确定为年径流总量控制率达 70%以上 |                       |        | 削减面源污染，实现雨水资源化利用，降低项目开发对水文和水环境的影响，福建省龙岩第一中学海绵提升改造工程设计目标确定为年径流总量控制率达 70%以上，建成海绵城市设施 1 个，面积 4650㎡ |       |           |      |             |
| 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                  | 年度计划投资 | ≥100 万                                                                                          | 71.3  | 10        | 7.13 | 尚未完成财审      |

|    |       |           |            |          |      |       |    |  |
|----|-------|-----------|------------|----------|------|-------|----|--|
|    |       | 质量指标      | 符合海绵城市建设要求 | ≥100%    | 100  | 20    | 20 |  |
|    |       | 时效指标      | 海绵资金支出进度   | ≥100%    | 100  | 10    | 10 |  |
|    | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目完成投资额控制率 | ≤100%    | 71.3 | 10    | 10 |  |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 建成海绵城市设施   | ≥1个      | 1    | 15    | 15 |  |
|    |       | 生态效益指标    | 生态治理面积     | ≥4650平方米 | 4650 | 15    | 15 |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率    | ≥80%     | 85.2 | 10    | 10 |  |
| 总分 |       |           |            |          |      | 97.13 |    |  |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                           |      |                   |        |                                                                                                  |        |           |      |             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|-------------|
| (2024 年度) |                                                                           |      |                   |        |                                                                                                  |        |           |      |             |
| 项目名称      |                                                                           |      | 福建省龙岩第一中学海绵提升改造工程 |        |                                                                                                  |        |           |      |             |
| 主管部门      |                                                                           |      | 福建省龙岩市教育局         |        | 实施单位                                                                                             |        | 福建省龙岩第一中学 |      |             |
| 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              | 128.96 | 128.96                                                                                           | 10     | 100.00    | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                 |      | 0.00              | 128.96 | 128.96                                                                                           | —      | 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                                                                                           |        |           |      |             |
|           | 削减面源污染，实现雨水资源化利用，降低项目开发对水文和水环境的影响，福建省龙岩第一中学海绵提升改造工程设计目标确定为年径流总量控制率达 70%以上 |      |                   |        | 削减面源污染，实现雨水资源化利用，降低项目开发对水文和水环境的影响，福建省龙岩第一中学海绵提升改造工程设计目标确定为年径流总量控制率达 70%以上，建成海绵城市设施 1 个，面积 8069m² |        |           |      |             |
| 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 | 年度计划投资            | ≥200 万 |                                                                                                  | 128.96 | 10        | 6.45 | 尚未完成财审      |

|    |       |           |            |           |       |       |    |  |
|----|-------|-----------|------------|-----------|-------|-------|----|--|
|    |       | 质量指标      | 符合海绵城市建设要求 | ≥100%     | 100   | 20    | 20 |  |
|    |       | 时效指标      | 海绵资金支出进度   | ≥100%     | 100   | 10    | 10 |  |
|    | 成本指标  | 社会成本指标    | 建成海绵城市设施   | ≥1 个      | 1     | 5     | 5  |  |
|    |       | 生态环境成本指标  | 生态治理面积     | ≥8000 平方米 | 8069  | 5     | 5  |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 项目完成投资额控制率 | ≤100%     | 64.48 | 30    | 30 |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率    | ≥80%      | 85.2  | 10    | 10 |  |
| 总分 |       |           |            |           |       | 96.45 |    |  |

| 项目支出绩效自评表 |           |  |           |         |         |    |           |    |
|-----------|-----------|--|-----------|---------|---------|----|-----------|----|
| (2024 年度) |           |  |           |         |         |    |           |    |
| 项目名称      |           |  | 龙岩一中分校建设  |         |         |    |           |    |
| 主管部门      |           |  | 福建省龙岩市教育局 |         | 实施单位    |    | 福建省龙岩第一中学 |    |
| 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      | 2000.00 | 2000.00 | 10 | 100.00    | 10 |
|           | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00      | 2000.00 | 2000.00 | —  | 100.00    |    |
|           | 其他资金      |  | 0.00      | 0.00    | 0.00    | —  | 0.00      |    |
| 年         | 预期目标      |  |           |         | 实际完成情况  |    |           |    |

|                       |                                                             |                       |                       |                       |        |                       |                       |                  |                  |             |    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|----|
| 度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 目前已完工并投入使用，一标段和三标段已完成财审，二标段正在进行财审，四标段准备送审，资金及时支付施工单位完成的工作量。 |                       |                       |                       |        |                       | 及时跟进分校建设，完成分校建设收尾工作。  |                  |                  |             |    |
| 绩<br>效<br>指<br>标      | 一<br>级<br>指<br>标                                            | 二级指标                  |                       | 三级指标                  |        | 年<br>度<br>指<br>标<br>值 | 实<br>际<br>完<br>成<br>值 | 指<br>标<br>分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|                       | 产<br>出<br>指<br>标                                            | 数量指标                  |                       | 惠及一中分校学生人数            |        | ≥2<br>500<br>人        | 480<br>0              | 10               | 10               |             |    |
|                       |                                                             | 质量指标                  |                       | 验收合格率                 |        | ≥1<br>00%             | 100                   | 10               | 10               |             |    |
|                       |                                                             | 时效指标                  |                       | 一标段建设完成率              |        | ≥1<br>00%             | 100                   | 10               | 10               |             |    |
|                       |                                                             |                       |                       | 二标段建设完成率              |        | ≥1<br>00%             | 100                   | 10               | 10               |             |    |
|                       | 成<br>本<br>指<br>标                                            | 社会成本指标                |                       | 一标段建设期限               |        | ≤5<br>年               | 4                     | 10               | 10               |             |    |
|                       | 效<br>益<br>指<br>标                                            | 社会效益指标                |                       | 可容纳班级                 |        | ≥1<br>20<br>间         | 126                   | 30               | 30               |             |    |
|                       | 满<br>意<br>度<br>指<br>标                                       | 服务对象满意度指标             |                       | 教职工满意度                |        | ≥8<br>0%              | 90.<br>49             | 5                | 5                |             |    |
|                       |                                                             |                       |                       | 学生满意度                 |        | ≥8<br>0%              | 89                    | 5                | 5                |             |    |
| 总分                    |                                                             |                       |                       |                       |        |                       |                       | 100              |                  |             |    |
| 项目支出绩效自评表             |                                                             |                       |                       |                       |        |                       |                       |                  |                  |             |    |
| (2024 年度)             |                                                             |                       |                       |                       |        |                       |                       |                  |                  |             |    |
| 项目名称                  |                                                             | 龙岩一中教育费附加支出           |                       |                       |        |                       |                       |                  |                  |             |    |
| 主管部门                  |                                                             | 福建省龙岩市教育局             |                       | 实施单位                  |        | 福建省龙岩第一中学             |                       |                  |                  |             |    |
| 项目<br>资金<br>(万        |                                                             | 年<br>初<br>预<br>算<br>数 | 全<br>年<br>预<br>算<br>数 | 全<br>年<br>执<br>行<br>数 | 分<br>值 | 执行率                   |                       |                  |                  |             | 得分 |

|        |                                                |       |          |                         |       |       |      |             |
|--------|------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------|-------|-------|------|-------------|
| 元)     | 年度资金总额                                         | 59.82 | 1568.30  | 1360.45                 | 10    | 86.75 | 10   |             |
|        | 其中：当年财政拨款                                      | 59.82 | 1568.30  | 1360.45                 | —     | 86.75 |      |             |
|        | 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                  |       |       |      |             |
|        | 1. 保障学校正常运转<br>2. 提升教育教学质量<br>3. 加强安保力量，保障学生安全 |       |          | 按规定合理合规使用项目资金，改善学校办学条件。 |       |       |      |             |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标                                           | 数量指标  | 聘请保安人员人数 | ≥9 人                    | 12    | 1     | 1    |             |
|        |                                                |       | 重大事故发生次数 | =0 次                    | 0     | 1     | 1    |             |
|        |                                                |       | 安保门岗数    | ≥2 个                    | 3     | 2     | 2    |             |

|  |  |  |                |       |     |   |   |  |
|--|--|--|----------------|-------|-----|---|---|--|
|  |  |  | 近视防控教室照明改造数量   | ≥30 间 | 37  | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 购买心理咨询室设备或用具数量 | ≥1 套  | 72  | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 工作室领衔人人数量      | ≥5 人  | 8   | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 考场数量           | ≥25 个 | 101 | 2 | 2 |  |

|  |  |      |             |          |     |    |    |  |
|--|--|------|-------------|----------|-----|----|----|--|
|  |  |      | 高三教室触控一体机数量 | ≥18 台    | 22  | 2  | 2  |  |
|  |  |      | 羽毛球围网面积     | ≥500 平方米 | 590 | 2  | 2  |  |
|  |  |      | 名校带动工程成员校数量 | ≥1 个     | 3   | 2  | 2  |  |
|  |  |      | 参加体育比赛获奖次数  | ≥1 次     | 2   | 2  | 2  |  |
|  |  | 质量指标 | 安保验收合格率     | ≥80%     | 100 | 10 | 10 |  |

|    |       |           |           |         |          |     |    |  |
|----|-------|-----------|-----------|---------|----------|-----|----|--|
|    |       | 时效指标      | 项目期限      | =1 年    | 1        | 10  | 10 |  |
|    | 成本指标  | 经济成本指标    | 保安人员人均年收入 | ≤30 万元  | 4.8<br>5 | 10  | 10 |  |
|    |       |           |           |         |          |     |    |  |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益学生数     | ≥2000 人 | 261<br>3 | 15  | 15 |  |
|    |       |           | 持续招生人数    | ≥700 人  | 864      | 15  | 15 |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度     | ≥80%    | 88       | 5   | 5  |  |
|    |       |           | 学生满意度     | ≥80%    | 85.<br>2 | 5   | 5  |  |
| 总分 |       |           |           |         |          | 100 |    |  |

| 项目支出绩效自评表 |        |           |       |       |    |           |    |
|-----------|--------|-----------|-------|-------|----|-----------|----|
| (2024 年度) |        |           |       |       |    |           |    |
| 项目名称      |        | 中小学体育联赛经费 |       |       |    |           |    |
| 主管部门      |        | 福建省龙岩市教育局 |       | 实施单位  |    | 福建省龙岩第一中学 |    |
| 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      | 3.00  | 3.00  | 10 | 100.00    | 10 |

|        |                             |           |          |       |                     |      |        |             |
|--------|-----------------------------|-----------|----------|-------|---------------------|------|--------|-------------|
|        | 其中：当年财政拨款                   |           | 0.00     | 3.00  | 3.00                | —    | 100.00 |             |
|        | 其他资金                        |           | 0.00     | 0.00  | 0.00                | —    | 0.00   |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                        |           |          |       | 实际完成情况              |      |        |             |
|        | 增强学生体育健康意识，为学校高质量发展全面发展提供保障 |           |          |       | 组织学生参加了市足球联赛、市网球联赛等 |      |        |             |
| 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      | 体育联赛次数   | ≥2 次  | 2                   | 20   | 20     |             |
|        |                             | 质量指标      | 获奖次数     | ≥1 次  | 2                   | 10   | 10     |             |
|        |                             | 时效指标      | 项目期限     | ≥1 年  | 1                   | 10   | 10     |             |
|        | 成本指标                        | 社会成本指标    | 专项资金投入情况 | ≥3 万元 | 3                   | 10   | 10     |             |
|        | 效益指标                        | 社会效益指标    | 受益学生数    | ≥20 人 | 25                  | 30   | 30     |             |
|        | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 学生满意度    | ≥80%  | 85.2                | 10   | 10     |             |
| 总分     |                             |           |          |       |                     | 100  |        |             |