2022 年度

福建省德化第一中学
部门预算

目　录

第一部分 部门概况……（1）
一、部门主要职责……（2）
二、部门预算单位构成……（2）
三、部门主要工作任务……（2）
第二部分 2022年度部门预算表……（4）
一、收支预算总表……（5）
二、收入预算总表……（6）
三、支出预算总表……（7）
四、财政拨款收支预算总表……（8）
五、一般公共预算拨款支出预算表……（9）
六、政府性基金预算拨款支出预算表……（10）
七、国有资本经营预算拨款支出预算表……（11）
八、一般公共预算支出经济分类情况表……（12）
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……（13）
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……（16）
十一、部门专项资金管理清单目录……（17）
第三部分 2022年度部门预算情况说明……（18）
一、预算收支总体情况……（19）
二、一般公共预算拨款支出情况……（19）
三、政府性基金预算拨款支出情况……（19）

四、国有资本经营预算拨款支出情况……（20）
五、**一般公共预算拨款基本支出情况**…… （20）
六、一般公共预算“三公”经费支出情况…… （20）
七、预算绩效目标情况……（21）
八、其他重要事项说明……（21）
第四部分 名词解释……（29）

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省德化第一中学部门的主要职责是：坚持正确方向，全面贯彻党的教育方针。围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，发展素质教育，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省德化第一中学部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省德化第一中学	全额拨款	228

三、部门主要工作任务

2022 年，福建省德化第一中学主要任务是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以党的十九大精神和习近平总书记关于教育的重要论述为指导，继续在县委、县政府和上级教育主管部门的领导下，以创建省示范性普通高中建设学校为契机，积极探索、建设和推进普通高中特色办学、多样化发展，凸显以“陶瓷文化”“校园文学”为主要内容的

办学特色，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力开创学校教育教学事业发展的新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦政治建设，推进党建工作高质量发展。

（二）聚焦“五育并举”，推进素质教育高质量发展。

（三）聚焦课标课改，推进课程教学高质量发展。

（四）聚焦“四有”要求，推进师资队伍高质量发展。

（五）坚持守正创新，推进后勤管理高质量发展。

（六）聚焦政风行风建设，推进教育治理高质量发展。

第二部分

2022年度部门预算

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3294.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	428.64	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3723.43
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	3723.43	支出合计	3723.43

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合　计		3723.43	3294.79			428.64						
205	教育支出	3723.43	3294.79			428.64						
20502	普通教育	3723.43	3294.79			428.64						
2050204	高中教育	3723.43	3294.79			428.64						
205	教育支出	3723.43	3294.79			428.64						

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		3723.43	3615.93	107.5			
205	教育支出	3723.43	3615.93	107.5			
20502	普通教育	3723.43	3615.93	107.5			
2050204	高中教育	3723.43	3615.93	107.5			

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3294.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	3294.79
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	3294.79	支出合计	3294.79

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		3294.79	3187.29	107.5
205	教育支出	3294.79	3187.29	107.5
20502	普通教育	3294.79	3187.29	107.5
2050204	高中教育	3294.79	3187.29	107.5
205	教育支出	3294.79	3187.29	107.5

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		3294.79
301	工资福利支出	2875.89
302	商品和服务支出	306.72
303	对个人和家庭的补助	112.18
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3187.29	2910.57	276.72
301	**工资福利支出**	2850.89	2850.89	
30101	基本工资	1169.84	1169.84	
30102	津贴补贴	624.42	624.42	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	228	228	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.09	294.09	
30109	职业年金缴费	147.05	147.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.43	75.43	
30111	公务员医疗补助缴费	35.2	35.2	
30112	其他社会保障缴费	34.24	34.24	
30113	住房公积金	242.62	242.62	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	**商品和服务支出**	276.72		276.72
30201	办公费	234.5		234.5
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	16.19		16.19
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	22.03		22.03
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	**对个人和家庭的补助**	59.68	59.68	
30301	离休费			
30302	退休费	50.26	50.26	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	9.42	9.42	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	**债务利息及费用支出**			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	**资本性支出（基本建设）**			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	**资本性支出**			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	**对企业补助（基本建设）**			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	**对企业补助**			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	**对社会保障基金补助**			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	**其他支出**			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	4

十一、部门专项资金管理清单目录

2022年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
教科文办	校友基金会	《德化一中徐志诚奖教助学基金章程》《德化一中泉州龙鹏集团苏建堆、甘秀菊伉俪奖教奖学金章程》	1	校友基金会	通过奖教奖学助学来激励广大师生，促进德化一中教育教学质量不断提高。		25	25			项目法
教科文办	拔尖培训费	1、德化县教育局《关于加强德化一中学科竞赛辅导工作的实施意见》 2、《德化一中学科竞赛辅导和优生培养实施方案》	1	拔尖培训费	为提升我县高中办学水平，促进我县多出人才、出好人才，对优秀师生进行培养。		30	30			项目法
教科文办	优秀毕业生奖励	德化县教育局文件《关于对<德化县优秀初中毕业生奖励规定>进行细化完善的通知》	1	优秀毕业生奖励	为培养初中学生的创新精神和实践能力,激励广大学生积极学习,锐意进取,鼓励优秀初中生就读我县达标学校,提升我县高中整体办学水平,促进我县多出人才、出好人才，该资金52.5万元将使我校大约65名优秀学生受益。		52.5	52.5			项目法

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，福建省德化一中部门收入预算为 3723.43 万元，比上年减少 48.87 万元，主要原因是增加退休人员，减少人员支出、减少外出培训及其他活动费用等，相应减少收入安排。其中：一般公共预算拨款收入 3294.79 万元，财政专户管理资金收入 428.64 万元。

相应安排支出预算 3723.43 万元，比上年减少 48.87 万元，主要原因是增加退休人员，减少人员支出及培训费用等。其中：基本支出 3615.93 万元、项目支出 107.5 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 3294.79 万元，比上年减少 26.36 万元，降低 0.8%，主要原因是受疫情影响，减少外出培训及其他活动费用等。

主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2050204 高中教育 3294.79 万元。主要用于高中教育基本支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出3187.29万元，其中：

（一）人员经费2910.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费276.72万元，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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与上年持平。**主要原因：本年没有出国出境经费预算安排。**

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。**主要原因：本年没有公务接待费预算安排。**

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 4 万元，其中：公务用车运行费 4 万元，与上年持平。公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因：本年没有公务用车购置费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，本部门共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 107.5 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，本部门政府采购预算总额 472.3 万元，其中：政府采购货物预算 372.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 100 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：

省部级领导干部用车 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、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

专项资金绩效目标表

填报单位:福建省德化第一中学

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">录取德化一中的初中优秀毕业生奖励</td><td>部门预算功能科目</td><td colspan="2">高中教育</td></tr>
<tr><td>项目分类</td><td colspan="6">县委县政府已确定的专项 □　　已确定分年度预算安排的专项 □
其他专项 □　　√</td></tr>
<tr><td>存续类型</td><td>延续 □ √新增 □</td><td>项目负责人</td><td></td><td>联系电话</td><td colspan="2">13506012612</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td colspan="6">2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">为提升我县高中办学水平，促进我县多出人才、出好人才，对录取德化一中的优秀初中毕业生进行奖励。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目确定情况</td><td>项目确定的依据</td><td colspan="5">德化县教育局文件《关于对<德化县优秀初中毕业生奖励规定>进行细化完善的通知》</td></tr>
<tr><td>项目申报的可行性</td><td colspan="5">提升我县初、高中教育教学水平，促进我县中、高考取得优异的成绩。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金申请（万元）</td><td colspan="2">实施期</td><td colspan="3">当年度</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>52.5</td><td>资金总额：</td><td colspan="2">52.5</td></tr>
<tr><td>一般公共预算：</td><td>52.5</td><td>一般公共预算：</td><td colspan="2">52.5</td></tr>
<tr><td>其他：</td><td>0.00</td><td>其他：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="6">为培养初中学生的创新精神和实践能力,激励广大学生积极学习,锐意进取,鼓励优秀初中生就读我县达标学校,提升我县高中整体办学水平,促进我县多出人才、出好人才，该资金 52.5 万元将使我校大约 65 名优秀学生受益。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效目标指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标解释</td><td rowspan="2">评分标准</td><td>实施期目标</td><td colspan="2">当年度目标</td></tr>
<tr><td>绩效目标值</td><td>半年目标值</td><td>全年目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>完成奖励前期工作</td><td>奖励方案</td><td>方案可行性及可连续性</td><td>1 年内完成方案完善并实施</td><td>方案完善</td><td>方案实施</td></tr>
<tr><td>完成奖励前期工作</td><td>资金投入</td><td>资金到位 52.5 万元</td><td>计划投入 52.5 万元</td><td>完成各项前期工作</td><td>完成投资 52.5 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>有利办学</td><td>优秀初中毕业生</td><td>65 人</td><td>2022 年 65 人</td><td>组织考试</td><td>奖励优秀学生 65 人</td></tr>
<tr><td>按时按质按量奖励</td><td>成绩及名次评定</td><td>公开、公平、公正</td><td>严格按考试名次排列</td><td>组织评比</td><td>完成奖励优秀学生</td></tr>
</table>

		时效指标	一年内完成	完成时间	完成情况良分得满分，基本完成得 8 分，未完成不得分	年底完成	做好各项工作	2022 年 12 月底完成
		成本指标	资金到位	资金投入	资金使用合理得满分，效果一般得 8 分，效果不好酌情扣分	投入 52.5 万	完成各项前期工作	完成优生奖励 52.5 万元
	效益指标	社会效益指标	奖励面广	办学水平	通过项目的实施，有效激励学生，提高教学质量。	提升我县高中办学水平	提升高中教学质量	通过项目的实施，有效提升提升我县高中办学水平
		可持续影响指标	完善奖励方案,促进优生成长	人才培养	通过项目的实施，有效激励学生，促进我县多出人才、出好人才。	促进我县多出人才培养	有效促进	促进我县多出人才、出好人才
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度测评	师生满意率	满意率达 90%以上得满分，80%—89%得 8 分，80%以下酌情扣分	满意率 90%	提高师生满意率	≥90%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	学校已有《德化县优秀初中毕业生奖励方案》，该方案已由德化县教育局进行细化完善，于 2016 年 3 月 21 日发布，并于 2016 年 8 月 1 日起施行。							

审核人：　　填报人：　　填报日期：2021.12.20

专项资金绩效目标表

填报单位:(盖章)福建省德化第一中学

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">福建省德化第一中学校友会基金</td><td>部门预算功能科目</td><td colspan="2">2050204 高中教育</td></tr>
<tr><td>项目分类</td><td colspan="6">县委县政府已确定的专项 ☐　　已确定分年度预算安排的专项 ☐
其他专项 ☑</td></tr>
<tr><td>存续类型</td><td colspan="2">延续 ☐新增 ☑</td><td>项目负责人</td><td>颜伟斌</td><td>联系电话</td><td>13506918818</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td colspan="6">2022.01.01-----2022.12.31</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">通过奖教奖学助学来激励广大师生，促进德化一中教育教学质量不断提高。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目确定情况</td><td>项目确定的依据</td><td colspan="5">《德化一中徐志诚奖教助学基金章程》《德化一中泉州龙鹏集团苏建堆、甘秀菊伉俪奖教奖学金章程》</td></tr>
<tr><td>项目申报的可行性</td><td colspan="5">通过奖教奖学助学来激励广大师生，促进德化一中教育教学质量不断提高。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金申请（万元）</td><td colspan="2">实施期</td><td colspan="2">当年度</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>25</td><td>资金总额：</td><td colspan="2">25</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算：</td><td>25</td><td>一般公共预算：</td><td colspan="2">25</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算</td><td>0.00</td><td>政府性基金预算：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">国有资本经营预算</td><td>0.00</td><td>国有资本经营预算：</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">社会保险基金预算</td><td>0.00</td><td>社会保险基金预算：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">结余结转资金：</td><td>0.00</td><td>结余结转资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他：</td><td>0.00</td><td>其他：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效目标指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标解释</td><td rowspan="2">评分标准</td><td>实施期目标</td><td colspan="2">当年度目标</td></tr>
<tr><td>绩效目标值</td><td>半年目标值</td><td>全年目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成奖励前期工作</td><td>奖励方案</td><td>方案可行性及可连续性</td><td>1 年内完成</td><td>方案完善</td><td>方案实施</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成奖励前期工作</td><td>资金投入</td><td>资金到位 25 万</td><td>计划投入 25 万</td><td>完成前期工作</td><td>完成奖励 25 万</td></tr>
</table>

		时效指标	一年内完成	教育教学成绩优异的教师和成绩突出的学生	完成情况是否良好	1 年内完成	做好准备工作	2022 年底完成
		成本指标	资金到位	完成时间	完成情况是否良好	投入 25 万	完成前期工作	完成奖励 25 万
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	奖励面广	办学水平	通过奖教奖学助学来激励广大师生，促进德化一中教育教学质量不断提高。	提升办学水平	提高教学质量	促进德化一中教育教学质量不断提高。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	完善奖励方案，促进学校发展	学校教育教学发展	通过奖教奖学助学来激励广大师生，促进德化一中教育教学质量不断提高。	提升办学水平	提高教学质量	促进德化一中教育教学质量不断提高。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度测评	师生满意度	师生满意度	满意率 90%以上	提高师生满意度	满意率 90%以上
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	德化一中徐志诚奖教助学基金章程（2019 年 11 月修订） 德化一中泉州龙鹏集团苏建堆、甘秀菊伉俪奖教奖学金章程（2015 年 9 月 1 日修订）							

专项资金绩效目标表

填报单位:(盖章)福建省德化第一中学

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">拔尖培训（一中）</td><td colspan="2">部门预算功能科目</td><td colspan="2">2050204 高中教育</td></tr>
<tr><td>项目分类</td><td colspan="7">县委县政府已确定的专项 ☐　　已确定分年度预算安排的专项 ☐
其他专项 ☑</td></tr>
<tr><td>存续类型</td><td colspan="2">延续 ☐
新增 ☑</td><td>项目负责人</td><td colspan="2">徐高挺</td><td>联系电话</td><td>13506917005</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td colspan="7">2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="7">为提升我县高中办学水平，促进我县多出人才、出好人才，对优秀师生进行培养。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目确定情况</td><td colspan="2">项目确定的依据</td><td colspan="5">1、德化县教育局《关于加强德化一中学科竞赛辅导工作的实施意见》
2、《德化一中学科竞赛辅导和优生培养实施方案》</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目申报的可行性</td><td colspan="5">促进我县高考取得优异的成绩</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金申请（万元）</td><td colspan="3">实施期</td><td colspan="4">当年度</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>30</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算：</td><td>30</td><td colspan="2">一般公共预算：</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算：</td><td>0.00</td><td colspan="2">政府性基金预算：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">国有资本经营预算：</td><td>0.00</td><td colspan="2">国有资本经营预算：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">社会保险基金预算：</td><td>0.00</td><td colspan="2">社会保险基金预算：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">结余结转资金：</td><td>0.00</td><td colspan="2">结余结转资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他：</td><td>0.00</td><td colspan="2">其他：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效目标指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标解释</td><td rowspan="2">评分标准</td><td>实施期目标</td><td colspan="2">当年度目标</td></tr>
<tr><td>绩效目标值</td><td>半年目标值</td><td>全年目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>培训拔尖学生人数</td><td>是指培训拔尖学生数是否达标</td><td>①受益人数达到 175 人得 10 分，②受益人数每少 1 人扣 0.1 分，③受益人数少于 100 人得 0 分。</td><td>≥175 人</td><td>90 人</td><td>收益人达到 175 人以上</td></tr>
<tr><td>组织拔尖学生外出培训次数</td><td>是指拔尖学生外出培训次数是否达标</td><td>①培训人次达到 13 次得 5 分，②培训人次每少 1 次扣 0.1 分，③培训人次少于 5 次得 0 分。</td><td>≥13 次</td><td>8 次</td><td>完成 13 次外出培训</td></tr>
</table>

			组织拔尖学生校内培训次数	是指拔尖学生校内培训次数是否达标	①培训人次达到560次得5分，②培训人次每少1次扣0.1分，③培训人次少于300次得0分。	≥560人次	325次	完成560次内部培训
		质量指标	提升拔尖学生成绩	是指是否提升拔尖学生成绩，是否全员达到本一线	①上本一线160人得10分，②上本一线每少1次扣0.5分，③上本一线少于135人得0分。	≥160人		本一、本科上线率在去年基础上有所提升
		时效指标	完成时间	以年度为1个存续期，主要反映项目的存续期和执行效率。	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。	按计划推进		
		成本指标	资金投入	投入县级财政资金总额，上年度值为30万元，是否按预定成本完成，有无资金浪费等	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%＜A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A＞105%时不得分。	≦30万元		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	办学水平	通过项目的实施，是否有效提升提升我县高中办学水平	①明显提升办学水平，可得20分以上；②略有提升，得15分以上；③下降，不得分。	提升我县高中办学水平	明显提升	明显提升
		生态效益指标						

		可持续影响指标	人才培养	是否促进我县多出人才、出好人才	①完全人才培养可持续发展，得 20 分；②未完全人才培养可持续发展，得 15 分；③不保障人才培养可持续发展，得 0 分。	通过项目的实施，有效激励学生，促进我县多出人才	有效促进	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对工作成效的满意程度，采用抽样调查。	①满意度抽样调查达 98%及以上得 10 分；②满意度抽样调查达 90%以上及 98%之间，每降一个百分点扣 1 分；③满意度抽样调查达未达 90%不得分	≥98%	≥98%	≥98%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	1、德化县教育局《关于加强德化一中学科竞赛辅导工作的实施意见》 2、《德化一中学科竞赛辅导和优生培养实施方案》							

审核人：　　填报人：　　日期：2022 年 12 月

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出(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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。