

2023 年度
福建省德化第一中学
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 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2023 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省德化第一中学单位的主要职责是：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。

- （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。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：
列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	福建省德化第一中学	财政补助事业单位	245

三、单位主要工作总结

2023年，福建省德化第一中学单位主要任务是：在县委、县政府和上级教育主管部门的正确领导下，围绕学校改革与发展五年规划，按照福建省示范性高中建设学校的要求，全面贯彻党的教育方针，落实“立德树人、五育并举”总要求，严格规范办学行为，扎实推进素质教育，出色地完成了本学期教育教学任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓实党建引领，全面强化队伍建设。

（二）狠抓德育教育，全面提高学生文明素养。

（三）抓实教学常规，全面提升教学质量。

（四）加强教育科研工作，提高教育教学水平。

（五）强化校园文化建设，优化后勤保障工作。

（六）一年来，全校师生紧紧围绕学校工作目标，求真务实，开拓进取，常规工作有创新，重点工作有保证，难点工作有突破，问题工作有改进，素质教育上台阶，获取了可喜的成绩。但同时也存在着一些不足之处，比如如何引进高层次的教育人才；教育教学质量与上级和师生期望还有差距；安全教育重要性认识不够，应急体系不健全，管理制度有待进一步完善等，还有待我们继续去努力、去摸索、去寻求良策。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省德化第一中学

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
一、一般公共预算财政拨款收入	6385.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	447.81	五、教育支出	6494.83
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	53.65	八、社会保障和就业支出	391.78
		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
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6886.61	本年支出合计	6886.61
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	6886.61	总计	6886.61

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：福建省德化第一中学

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	6886.61	6385.14	0.00	447.81	0.00	0.00	53.65
205	教育支出	6494.83	5993.36	0.00	447.81	0.00	0.00	53.65
20502	普通教育	6051.11	5549.64	0.00	447.81	0.00	0.00	53.65
2050203	初中教育	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5404.27	4902.81	0.00	447.81	0.00	0.00	53.65
2050299	其他普通教育支出	646.12	646.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	226.15	226.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	217.57	217.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	217.57	217.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.78	391.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.78	391.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.54	148.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.24	243.24	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：福建省德化第一中学

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	6886.61	6788.96	97.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6494.83	6397.18	97.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6051.11	5953.45	97.66	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5404.27	5306.62	97.66	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	646.12	646.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	226.15	226.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	217.57	217.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	217.57	217.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.78	391.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.78	391.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.54	148.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.24	243.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福建省德化第一中学

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	6385.14	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	5993.36	5993.36	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	391.78	391.78	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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	本年支出合计	6385.14	6385.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	6385.14	总计	6385.14	6385.14	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省德化第一中学

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		6385.14	6385.14	0.00
205	教育支出	5993.36	5993.36	0.00
20502	普通教育	5549.64	5549.64	0.00
2050203	初中教育	0.72	0.72	0.00
2050204	高中教育	4902.81	4902.81	0.00
2050299	其他普通教育支出	646.12	646.12	0.00
20509	教育费附加安排的支出	226.15	226.15	0.00
2050902	农村中小学教学设施	56.15	56.15	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	170.00	170.00	0.00
20599	其他教育支出	217.57	217.57	0.00
2059999	其他教育支出	217.57	217.57	0.00
208	社会保障和就业支出	391.78	391.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.78	391.78	0.00
2080502	事业单位离退休	148.54	148.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.24	243.24	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省德化第一中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	5068.98	302	商品和服务支出	782.03	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1330.15	30201	办公费	32.81	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	633.51	30202	印刷费	30.73	310	资本性支出	158.59
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	89.69
30107	绩效工资	1566.66	30205	水费	11.70	31003	专用设备购置	49.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440.63	30206	电费	28.40	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	342.38	30207	邮电费	5.40	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	145.15	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	50.85	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.65	30211	差旅费	18.93	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	485.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	420.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	89.71	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	375.55	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	52.09	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	15.96	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	50.43	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	19.63
30305	生活补助	9.32	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	3.66	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	86.48	30228	工会经费	49.51	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	4.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.07	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	229.31	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	32.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5444.53	公用经费合计					940.62

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：福建省德化第一中学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

单位：福建省德化第一中学

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福建省德化第一中学

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 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计6886.61万元，支出总计6886.61万元，与上年决算数相比，各增加1080.36万元，增长18.61%。主要是规模扩大，人员增加，收入同步增长。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入6886.61万元，比上年决算数增加1301.59万元，增长23.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6385.14万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入447.81万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入53.65万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出6886.61万元，比上年决算数增加1080.36万元，增长18.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 6788.96 万元。其中，人员支出 5668.97 万

元，公用支出 1119.99 万元。

2. 项目支出 97.66 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 6385.14 万元，支出总计 6385.14 万元，与上年决算数相比，各增加 1222.26 万元，增长 23.67%。主要是：规模扩大，人员增加，支出同步增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 6385.14 万元，比上年决算数增加 1222.26 万元，增长 23.67%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203-初中教育支出 0.72 万元，较上年决算数净增加 0.72 万元。主要原因是今年增加科目核算初中教育拨款支出，初中教育人员、经费支出增加。

(二) 2050204-高中教育支出 4902.81 万元，较上年决算数增加 948.41 万元，增长 23.98%。主要原因是教师人数增加，教师工资整体提升，经费增加。

(三) 2050299-其他普通教育支出 646.12 万元，较上年决

算数减少 167.52 万元，下降 20.59%。主要原因是部分经费支出科目调整，导致经费减少。

（四）2050902-农村中小学教学设施支出 56.15 万元，较上年决算数净增加 56.15 万元。主要原因是改善教学条件，购置教学设施设备，支出增加。

（五）2050999-其他教育费附加安排的支出 170.00 万元，较上年决算数减少 82.00 万元，下降 32.54%。主要原因是部分经费支出科目调整，导致经费减少。

（六）2059999-其他教育支出 217.57 万元，较上年决算数净增加 217.57 万元。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（七）2080502-事业单位离退休支出 148.54 万元，较上年决算数增加 5.70 万元，增长 3.99%。主要原因是本年度比上年度决算退休教师人数增加，退休人员生活补贴增加。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 243.24 万元，较上年决算数净增加 243.24 万元。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6385.14 万元，其中：

（一）人员经费 5444.53 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 940.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及

软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 22.62 万元，下降 84.97%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年只列支公务用车运行维护费。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 22.62 万元，下降 84.97%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 24.59 万元，下降 100.00%。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数小于

上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 4.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.97 万元，增长 97.04%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年只列支公务用车运行维护费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年公务用车运行维护费增长。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是校友基金、近视防控、校史馆装修等项目，涉及财政拨款资金共计 286.92 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与

上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额918.86万元，其中：政府采购货物支出475.61万元、政府采购工程支出245.00万元、政府采购服务支出198.25万元。授予中小企业合同金额918.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额918.86万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是教学研究交流等用途；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		德化一中校史馆建设						
主管部门		德化县教育局			实施单位		福建省德化第一中学	
项目概况		德财预(2023)205号:德化一中校史馆建设						
主要成效		展示学校的发展史和辉煌成就,帮助学子树立正确的人生观价值观,增强集体荣誉感和组织凝聚力,有利于对学生进行传统教育和学校的优良校风教育。						
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	245.00	217.51	10	88.78	7	
	其中:当年财政拨款	0.00	245.00	217.51	—	88.78		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	展示学校的发展史和辉煌成就,帮助学子树立正确的人生观价值观,增强集体荣誉感和组织凝聚力,有利于对学生进行传统教育和学校的优良校风教育。			展示学校的发展史和辉煌成就,帮助学子树立正确的人生观价值观,增强集体荣誉感和组织凝聚力,有利于对学生进行传统教育和学校的优良校风教育。				
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	经济成本指标	≥245 万元	245	5	0	无
		社会成本指标	社会成本指标	≥245%	245	5	0	无
	效益指标	社会效益指标	办学水平	≥245 万元	245	20	0	无
		生态效益指标	节能	=245%	245	10		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度测评	≥98%	100	10	0	无
	产出指标	数量指标	改造面积	≥618 平方米	618	20	0	无
		质量指标	修缮改造合格	≥95%	100	10	0	无
时效指标		完成时间	=1 年	1	10		无	
总分值、评价总分 (S)						7		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		展示学校的发展史和辉煌成就,帮助学子树立正确的人生观价值观,增强集体荣誉感和组织凝聚力,有利于对学生进行传统教育和学校的优良校风教育。			展示学校的发展史和辉煌成就,帮助学子树立正确的人生观价值观,增强集体荣誉感和组织凝聚力,有利于对学生进行传统教育和学校的优良校风教育。		
	其他问题		展示学校的发展史和辉煌成就,帮助学子树立正确的人生观价			展示学校的发展史和辉煌成就,帮助学子树立正确的人生观价		

		值观，增强集体荣誉感和组织凝聚力，有利于对学生进行传统教育和学校的优良校风教育。	值观，增强集体荣誉感和组织凝聚力，有利于对学生进行传统教育和学校的优良校风教育。
--	--	--	--

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		校友基金会						
主管部门		教科文办		实施单位		福建省德化第一中学		
项目概况		校友基金会						
主要成效		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。						
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	25.00	25.00	25.0	10	100.0	10.0	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.0	—	100	10	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过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。			本项目资金 25 万专项资金全部应用于奖教奖学助学。严格《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》进行奖励。该资金使我校大约 125 名师生受益。				
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	完成奖励前期工作	≥方案完善万元	25	10	10	无
		质量指标	完成奖励	≥完成奖励 25 万万元	25	10	10	无
		时效指标	一年内完成优异的 教师和成绩突出的 学生	≥2023 年底完成万元	25	10	10	无
		成本指标	资金到位	≥完成奖励 25 万万元	25	20	20	无
	效益指标	经济效益指标	资金到位	≥完成奖励 25 万万元	25	5	5	无
		社会效益指标	奖励面广	≥促进德化一中教育教学质量不断提 高。万元	25	5	5	无
		生态效益指标	奖励面广	≥促进德化一中教育教学质量不断提 高。万元	25	10	10	无
		可持续影响指标	满意度测评	≥促进德化一中教育教学质量不断提 高。万元	25	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指 标	满意度测评	≥满意率 90%以上百分比	100	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	政策方面问题		根据《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》一次性发放奖励金，但分配奖励金合理性欠缺。		要针对《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》，在既定总额不变的情况下，建立根据实际情况自由调配资金的分配额的灵			

			活机制，部份奖励等次及金额要适当修订，让奖励金更趋合理化。
	资金管理问题	校友基金会专项资金使用的合规性是重在事前审核，由于特定因素影响，需事先研究、审批、核定，资金发放实施进度的及时性难以保障，监控力度不够。	加强资金使用管理、下拨及实施进度的监管力度，是保证资金使用合理性及有效性。同时可以保障校友基金会专项资金管理工作落到实处。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	中小学近视防控教室照明改造补助资金项目							
主管部门	德化县教育局	实施单位	福建省德化第一中学					
项目概况	根据《福建省财政厅 福建省教育厅关于下达 2023 年中小学校近视防控教室照明改造补助资金的通知》（闽财教指【2023】13 号）文件精神，现下达中小学近视防控教室照明改造工程省级专项资金到学校，支出列“2050299 其他普通教育支出”科目。							
主要成效	进一步改善教室采光照明条件、按国家标准配备照明设备，创造符合学生用眼卫生要求的学习环境。							
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	16.92	16.92	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	16.92	16.92	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步改善教室采光照明条件、按国家标准配备照明设备，创造符合学生用眼卫生要求的学习环境。			进一步改善教室采光照明条件、按国家标准配备照明设备，创造符合学生用眼卫生要求的学习环境。				
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	资金投入	16.92 万元	16.92	10	10	
	效益指标	经济效益指标	近视率	90%	90	10	10	
		社会效益指标	预防学生近视	1200 人	1200	10	10	
		生态效益指标	节能	100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度测评	98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	教室改造	47 间	47	20	20	
		质量指标	照明设备合格率	100%	100	10	10	
时效指标		项目完成时间	12 月	12	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		进一步改善教室采光照明条件、按国家标准配备照明设备，创造符合学生用眼卫生要求的学习环境。			进一步改善教室采光照明条件、按国家标准配备照明设备，创造符合学生用眼卫生要求的学习环境。		
	其他问题		进一步改善教室采光照明条件、按国家标准配备照明设备，创造符合学生用眼卫生要求的学习环境。			进一步改善教室采光照明条件、按国家标准配备照明设备，创造符合学生用眼卫生要求的学习环境。		

