

2023 年度
福建省三明第一中学
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2023 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	18
八、预算绩效情况说明	19
九、其他重要事项说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省三明第一中学单位的主要职责是：组织实施初高中学历教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，为国家培养输送优秀人才。

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(二)研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施初高中学历教育教学、科学研究活动；保证教育教学质量。

(三)促进基础教育和发 展，为国家培养输送优秀人才。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 个内设机构，其中：列入 2023 年单位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
福建省三明第一中学	全额拨款事业单位	293

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省三明第一中学单位主要任务是：全面贯彻落实党的教育方针，以安全为基石，以德育为基础，以教学为核心，以内涵谋发展，实施素质教育，打造有效课堂；以质量为本 根，以文化为重点，以特色为亮点，以再学习、

再调研、再落实为契机，凝心聚力，真抓实干，努力完成各项工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以思想建设为指引，加强党建工作，履行全面从严治党主体责任，学习、宣传贯彻党的二十大和二十届一中全会和市教育大会精神。

（二）以干事创业为主线，以“求真至和”为指导，努力锻造干部队伍、德育队伍、名师队伍，大力提高学校教育管理水平和教学水平；以工作量认定和绩效考核为推动，充分调动广大教师干事创业的积极性。

（三）以学生良好行为习惯的养成为重点，以逐步提高学生的综合素质为目标，以班级管理和主题月活动为主线，以正面教育、活动推动、环境熏陶、学科渗透为主渠道，不断提升德育队伍素质和育德能力，引导未成年人树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，厚植未成年人红色基因和爱国意识。

（四）推进普通高中新课程新教材实施国家级示范校工作。构建教学评价和全方位质量负责体系建设。以普通高中新课程新教材实施示范校创建为抓手，在校本教研中解决教学的实际问题，在教学过程中着力提高学业成绩，培养学生自主学习品质，确保教学质量稳步提升。

（五）加强后勤队伍建设，以提高自觉服务意识为重点，进一步落实岗位责任制和目标管理，促进学校良好发展。

第二部分 2023 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：福建省三明第一中学

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	6569.58	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	448.95	五、教育支出	7080.35
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	47.21	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		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	7065.74	本年支出合计	7080.35
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	105.77	年末结转和结余	91.16
总计	7171.51	总计	7171.51

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：福建省三明第一中学

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		7065.74	6569.58	0.00	448.95	0.00	0.00	47.21
205	教育支出	7065.74	6569.58	0.00	448.95	0.00	0.00	47.21
20502	普通教育	6286.29	5790.14	0.00	448.95	0.00	0.00	47.21
2050203	初中教育	184.40	137.19	0.00	0.00	0.00	0.00	47.21
2050204	高中教育	5997.83	5548.88	0.00	448.95	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	104.07	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	323.05	323.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	323.05	323.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	456.39	456.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	456.39	456.39	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：福建省三明第一中学

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	合计	7080.35	6510.22	570.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7080.35	6510.22	570.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6300.90	6018.43	282.47	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	195.63	42.00	153.63	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6001.21	5933.02	68.19	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	104.07	43.41	60.66	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	323.05	35.40	287.65	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	323.05	35.40	287.65	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	456.39	456.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	456.39	456.39	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：福建省三明第一中学

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	6569.58	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	6569.58	6569.58	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	6569.58	本年支出合计	6569.58	6569.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6569.58	总计	6569.58	6569.58	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：福建省三明第一中学

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		6569.58	6061.27	508.31
205	教育支出	6569.58	6061.27	508.31
20502	普通教育	5790.14	5569.48	220.66
2050203	初中教育	137.19	42.00	95.19
2050204	高中教育	5548.88	5484.07	64.81
2050299	其他普通教育支出	104.07	43.41	60.66
20509	教育费附加安排的支出	323.05	35.40	287.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	323.05	35.40	287.65
20599	其他教育支出	456.39	456.39	0.00
2059999	其他教育支出	456.39	456.39	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：福建省三明第一中学

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	5243.11	302	商品和服务支出	458.51	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1376.19	30201	办公费	2.28	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	529.50	30202	印刷费	14.59	310	资本性支出	77.78
30103	奖金	480.63	30203	咨询费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40	31002	办公设备购置	36.65
30107	绩效工资	1613.75	30205	水费	25.76	31003	专用设备购置	39.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	522.79	30206	电费	53.93	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	261.48	30207	邮电费	19.38	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	164.23	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	7.20	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.56	30211	差旅费	0.36	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	259.98	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	80.85	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	0.69	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	281.87	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	27.53	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.42	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	36.47	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	16.09	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	1.35
30305	生活补助	11.27	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	114.86	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	2.00	30228	工会经费	43.87	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	3.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.61	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	249.52	30240	税金及附加费用	9.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5524.98	公用经费合计					536.30

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：福建省三明第一中学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.42
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	1.42

注：本表反映部门本年度“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

单位：福建省三明第一中学

公开 08 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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：福建省三明第一中学

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. 本表反映部门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

2023 年度本单位收入总计 7171.51 万元，支出总计 7171.51 万元，与上年决算数相比，各增加 383.25 万元，增长 5.65%，主要是教师职称晋升、教师编制数增加等人员经费增加，社会保险等支出也同时增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入7065.74万元，比上年决算数增加372.68万元，增长5.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6569.58万元。
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448.95万元。
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47.21万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出7080.35万元，比上年决算数增加397.86万元，增长5.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 6510.22 万元。其中，人员支出 5967.84 万元，公用支出 464.61 万元。
2. 项目支出 570.13 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 6569.58 万元，支出总计 6569.58 万元，与上年决算数相比，各增加 391.39 万元，增长 6.34%，主要是：教师编制数增加、教师职称晋升等人员经费增加，社会保险等支出也同时增加。

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 6569.58 万元，比上年决算数增加 391.39 万元，增长 6.34%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203-初中教育支出 137.19 万元，较上年决算数增加 137.19 万元，增长 100.00%。主要原因是复办初中部，初中学生人数增加 1002 人，生均公用经费增加。

(二) 2050204-高中教育支出 5548.88 万元，较上年决算数增加 222.59 万元，增长 4.18%。主要原因是教师编制数增

加、教师职称晋升等人员经费增加，社会保险等支出也同时增加。

(三) 2050299-其他普通教育支出支出 104.07 万元，较上年决算数减少 254.23 万元，下降 70.95%。主要原因是上年其他普通教育支出安排的支出正向激励绩效工资，今年安排在其他教育支出。

(四) 2050999-其他教育费附加安排的支出支出 323.05 万元，较上年决算数减少 128.84 万元，下降 28.51%。主要原因是上年有安排高考点空调安装专项经费及基础教育质量提升专项经费。

(五) 2059999-其他教育支出支出 456.39 万元，较上年决算数增加 439.67 万元，增长 2629.61%。主要原因是上年其他普通教育支出安排的支出正向激励绩效工资，今年安排在其他教育支出。

(六) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 25.00 万元，下降 100.00%。主要原因是上年有安排教育部万人计划专项经费。

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，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，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 6061.28 万元，其中：

（一）人员经费 5524.98 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 536.30 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 1.42 万元，完成全年预算的 40.57%；较上年增加 1.42 万元，增长 100.00%。主要原因是 null。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位未发生用车运行费。截至 2023 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 1.42 万元，完成全年预算的 40.57%；

较上年增加 1.42 万元，增长 100.00%。主要是疫情结束与结对子帮扶校教研交流增加，公务接待费支出因此增加。累计接待 9 批次、177 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 1 个项目实施单位自评，分别是义务教育免杂费等项目，涉及财政拨款资金共计 95.19 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额21.70万元，其中：政府采购货物支出21.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额21.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额21.70万元，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21.70%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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			义务教育免杂费							
主管部门			三明市教育局		实施单位		福建省三明第一中学			
项目概况			保障三明一中陈景润初中部 20 个教学班、1002 名学生、73 位教师正常开展教育教学工作，完成教育教学任务，提高基础教育水平和教学质量。							
主要成效			学校正常开展教育教学活动和完成其他日常工作任务，1002 名学生完成义务教育任务，毕业率达 100%。教师年度考核合格率 100%。							
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		95.19	95.19	95.19	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		95.19	95.19	95.19	—	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					
	保障三明一中陈景润初中部正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，改善办学条件，加强品牌建设，强化师资队伍建设。推进教学创新，深化教育改革。不断提升办学质量。为推动我市初中教育事业的健康发展做出贡献。				学校正常开展教育教学活动和完成其他日常工作任务，1002 名学生完成义务教育任务，毕业率达 100%。教师年度考核合格率 100%。					
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	资金实际支出率		≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加省市区优质课技能大赛获奖教师人数		≥3 人		17	15	15	
			促进基础教育高质量发展		=优等级		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度调查		≥90%		94	10	10	
	产出指标	数量指标	免学杂费学生人数		≥1400 人		1398	0	0	休学 5 人，转出 4 人，复学 3 人，转入 6 人
			教师培训次数		≥2 次		28	10	10	
		质量指标	初中学业水平考试合格率		≥95%		81.1	10	8.54	生源较差。今后抓落实
			教师年度考核合格率		≥95%		100	10	10	
		时效指标	资金到位率		≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							98.54			

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
	目标完成问题	对设定的绩效目标缺乏足够细致的调查，制定的绩效目标有些偏离实际。	对设定的绩效目标进行足够细致的调查，按实际情况制定的绩效目标
	资金管理问题	监督资金使用情况主要是事前和事后监督，由于人手和监督难度等各方面原因，事中监督相对比较滞后	进一步加强各学校资金使用的事中监督，健全资金使用监督检查机制，实行专项检查与日常检查全，通过多途方式加强资金的使用管理，发现问题，及时整改。
	资金管理问题	零星采购及零星维修的资金使用缺乏一定的计划性，资金使用相对比较缓慢	对零星采购及零星维修提前做好计划，合理安排各项资金的支出比率，提高资金使用效率。

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。