

2023 年度
明溪县第一中学
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
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	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20

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	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县第一中学部门的主要职责是：贯彻党的教育方针，实施高中教育，深化教育改革，不断提高办学效益，为促进明溪经济、社会发展提供优质软实力。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县第一中学部门包括 9 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决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
明溪县第一中学	全额拨款事业 单位	218

三、部门主要工作总结

2023 年，明溪县第一中学部门主要任务是：加强党风廉政建设和基层组织建设，实行阳光收费，加强民主管理，落实素质教育，不断提高教育教学质量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 推进教育教学改革，提高教育教学质量。通过加强教师培训、优化课程设置、开展校际交流、丰富校本教研形式、以赛促训以赛促研、深入研究高考备考、提高课堂教学效率等措施，提高教育教学质量。在各项比赛中，我校学生表现

出色，获得多项荣誉。同时，严格落实教学常规要求，落实全员开课与推门听课相结合的制度，坚持两周一次教研组活动，每周定时、定点开展一次集体备课活动，加强对在研各级课题的跟踪管理和指导，开展“136 培青工程”建设，通过师徒结对子手拉手活动，加强对青年教师的“传、帮、带”。

2. 强化思想政治教育，加强德育队伍建设。加强教师队伍师德师风建设，廉洁文化建设，积极探索学校德育工作的新途径，形成各部门密切配合，班主任和任课教师共同承担的纵向连接的德育工作体系。增强了教书育人、服务育人、管理育人的意识，注意加强德育队伍建设。坚持开好“四种会”即每周一次主题班会；每周一次年段班主任会议；每学期一次班主任经验交流会；每学期一次家长会。成立了家长委员会和家长学校，定期开展活动，使学校教育和家庭教育步调一致。

3. 加强校园安全管理，确保校园安全稳定。加强安全宣传教育，加大校园安全管理的力度，加强门卫管理、安全教育、消防演练等，确保了师生安全。以净化校园内部育人环境为根本，强化周边环境治理，综合治理、专项专治，扎实、有效地把“平安校园”建设活动开展起来。本年度未发生安全事故。

4. 改善办学条件，合理布局校园，完善校园设施，提升师生幸福指数。同时加强对财务的核算监督，完善内部控制

制度，每月按时对三公经费进行统计，加大对三公经费的监管力度，确保高效履行中央八项规定的政策。

第二部分 2023 年度部门决算表

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

部门：明溪县第一中学

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	14150.05	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	176.25	五、教育支出	14572.54
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	0.00	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	14326.30	本年支出合计	14572.54
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	276.51	年末结转和结余	30.26
总计	14602.81	总计	14602.81

注：1. 本表反映部门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

部门：明溪县第一中学

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		14326.30	14150.05	0.00	176.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14326.30	14150.05	0.00	176.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14307.56	14131.31	0.00	176.25	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	55.16	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14137.37	13961.13	0.00	176.25	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	115.03	115.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：明溪县第一中学

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	14572.54	4881.90	9690.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14572.54	4881.90	9690.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14553.81	4863.16	9690.65	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	55.16	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14383.62	4692.98	9690.65	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	115.03	115.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：万元

部门：明溪县第一中学

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	14150.05	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	14396.30	14396.30	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	14150.05	本年支出合计	14396.30	14396.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	276.51	年末财政拨款结转和结余	30.26	30.26	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	276.51					
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	14426.56	总计	14426.56	14426.56	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县第一中学

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		14396.30	4833.41	9562.88
205	教育支出	14396.30	4833.41	9562.88
20502	普通教育	14377.56	4814.68	9562.88
2050203	初中教育	55.16	55.16	0.00
2050204	高中教育	14207.37	4644.49	9562.88
2050299	其他普通教育支出	115.03	115.03	0.00
20507	特殊教育	0.65	0.65	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.65	0.65	0.00
20508	进修及培训	17.45	17.45	0.00
2050801	教师进修	17.45	17.45	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.63	0.63	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.63	0.63	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县第一中学

公开 06 表
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	4373.42	302	商品和服务支出	284.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1233.75	30201	办公费	11.92	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1051.35	30202	印刷费	38.78	310	资本性支出	27.11
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	51.93	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	27.11
30107	绩效工资	905.87	30205	水费	10.62	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395.89	30206	电费	36.37	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	197.95	30207	邮电费	0.88	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	142.86	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	7.78	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.89	30211	差旅费	4.45	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	325.23	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	50.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	40.69	30214	租赁费	0.60	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	148.89	30215	会议费	0.66	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	26.72	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.26	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	6.08	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	41.80	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	2.69	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费	1.79	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	76.34	30228	工会经费	73.15	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.18	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	0.93	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.89	30240	税金及附加费用	1.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.96	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		4522.30	公用经费合计					311.11

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县第一中学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.46
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.93
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.93
3. 公务接待费	6	0.53

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县第一中学

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 本部门 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

部门：明溪县第一中学

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 本部门 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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 14602.81 万元，支出总计 14602.81 万元，与上年决算数相比，各增加 4881.78 万元，增长 50.22%，主要是本年一中迁建项目资金增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入14326.30万元，比上年决算数增加7037.28万元，增长96.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14150.05万元。
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176.25万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出14572.54万元，比上年决算数增加5128.02万元，增长54.30%，具体情况如下：

1. 基本支出 4881.90 万元。其中，人员支出 4522.30 万元，

公用支出 311.11 万元。

2. 项目支出 9690.65 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 14426.56 万元，支出总计 14426.56 万元，与上年决算数相比，各增加 5021.70 万元，增长 53.39%，主要是本年一中迁建项目资金增加。

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 14396.30 万元，比上年决算数增加 5267.95 万元，增长 57.71%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203-初中教育支出 55.16 万元，较上年决算数减少 60.12 万元，下降 52.15%。主要原因是本学期初中部经费减少。

(二) 2050204-高中教育支出 14207.37 万元，较上年决算数增加 5697.62 万元，增长 66.95%。主要原因是本年一中迁建项目实施，项目资金增加。

(三) 2050299-其他普通教育支出 115.03 万元，较上年决

算数减少 375.66 万元，下降 76.56%。主要原因是本年年终绩效工资从高中教育中支出，所以减少。

(四) 2050799-其他特殊教育支出 0.65 万元，较上年决算数增加 0.65 万元，增长 100.00%。主要原因是本年拨付送教上门等经费支出增加。

(五) 2050801-教师进修支出 17.45 万元，较上年决算数增加 9.29 万元，增长 113.85%。主要原因是本年教师外出培训增加。

(六) 2050999-其他教育费附加安排的支出 0.63 万元，较上年决算数减少 3.84 万元，下降 85.91%。主要原因是本年拨付送教上门等经费支出减少。

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。

注：本部门 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。

注：本部门 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 4833.41 万元，其中：

（一）人员经费 4522.30 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 311.11 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.46 万元，完成全年预算的 48.67%；较上年增加 0.63 万元，增长 75.90%。主要原因是主要原因是本年无因公出国费支出，无公务用车购置及运行费增加，上级检查、交流公务接待增加。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。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门 2023 年度无出国（境）费预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.93 万元，完成全年预算的 93.00%；较上年增加 0.20 万元，增长 27.40%。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，主要是本部门 2023 年度无公务用车购置预算安排的支出。

公务用车运行费支出 0.93 万元，完成全年预算的 93.00%；较上年增加 0.20 万元，增长 27.40%。主要是本部门 2023 年运行费增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有

量为 1 辆。

(三)公务接待费支出 0.53 万元,完成全年预算的 26.50%;较上年增加 0.43 万元,增长 430.00%。主要是上级检查、交流公务接待增加。累计接待 5 批次、56 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评,分别是高中创新人才培养计划、普通高中家庭经济困难学生国家助学金县级配套、普通高中家庭经济困难学生免除学费县级配套等项目,涉及财政拨款资金共计 19.08 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

对 3 个项目实施部门评价,分别是高中创新人才培养计划、普通高中家庭经济困难学生国家助学金县级配套、普通高中家庭经济困难学生免除学费县级配套等项目,涉及财政拨款资金共计 19.08 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 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

本部门为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额25.29万元，其中：政府采购货物支出25.29万元、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25.29元，占政府采购支出总额的1000.00%，其中：授予小微企业合同金额25.29万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，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，本部门共有车辆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，其他用车主要是无；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，是指本级部门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			高中创新人才培养计划						
主管部门			明溪县教育局		实施单位		明溪县第一中学		
项目概况			高中创新人才培养计划						
主要成效			派出多批次师生参加县级及以上培训，师生在参加各种活动中获得好成绩。校排球队获 2023 年福建省中学生排球锦标赛（高中组）三等奖；DV 创作社作品《郁火重生》获省青少年科学影像节大赛一等奖和最佳音效奖；校合唱队获三明市中小学生合唱展演比赛一等奖；康文宇、戴玉华、谢阳春、朱晓娟、邱萍、马闯等老师的作品获市级“基础教育精品课”；在三明市师生“暑假读一本好书”活动中，多位师生在评选中获奖；2023 年度高考本科上线率达 75.08%，高于全省平均水平。						
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		10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	—	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				
	用于高校“强基计划”优生培养，学科竞赛培训，科技创新活动等经费支出等，提高教学质量，提升我县普通高中整体水平。				全年派出多批次师生县级及以上培训，师生在参加各种活动中获得好成绩。1 名学生通过强基计划招生，被中南大学录取，获得新突破；2023 年度高考本科上线率达 75.08%，高于全省平均水平，学校整体教学质量取得了一定的提升，得到明溪老百姓的认可，完成了年初制定的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	安排资金 10 万元	≤10 万元		10	10	10	已完成，不存在偏差
	效益指标	社会效益指标	探索分层分类培优模式，构建创新人才联合培养和全程贯通培养机制，加大学生个性化培养力度	≥10 个		23	30	30	已完成，不存在偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≤10 次		10	10	10	已完成，不存在偏差
	产出指标	数量指标	学生参加各级培优、竞赛人数	≥100 人次		118	20	20	已完成任务，不存在偏差
		质量指标	学生综合能力得到培养	≥10 个		23	15	15	已完成任务，不存在偏差
		时效指标	资金使用及时率	≤10 万元		10	5	5	已完成，不存在偏差
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			高中国家助学金						
主管部门			明溪县教育局		实施单位		明溪县第一中学		
项目概况			普通高中经济困难家庭学生国家助学金县级配套补助						
主要成效			2023 年春季学期在校学生 105 名已享受国家助学金，共发放国家助学金 12.37 万元，其中中央资金 9.896 万元，县级配套资金 2.474 万元。2023 年秋季学期在校学生 97 名已享受国家助学金，共发放国家助学金 11.625 万元，其中中央资金 6.953 万元，县级配套资金 4.672 万元。						
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		7.08	7.08	7.08	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		7.08	7.08	7.08	—	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				
	2023 年 1 月至 12 月，全面落实国家助学政策，做到不让一个学生因家庭经济困难失学，保障普通高中教育发展运行				2023 年春季学期在校学生 105 名已享受国家助学金，共发放国家助学金 12.37 万元，其中中央资金 9.896 万元，县级配套资金 2.474 万元。2023 年秋季学期在校学生 97 名已享受国家助学金，共发放国家助学金 11.625 万元，其中中央资金 6.953 万元，县级配套资金 4.672 万元。				
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	高中阶段建档立卡贫困户学生补助人数占高中阶段补助人数的比例	≤7.08 万元		7.08	10	10	已完成，不存在偏差
	效益指标	经济效益指标	经济困难家庭学生得到资助的比例	≥100%		100	28	28	已完成，不存在偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≤10 次		1	10	10	已完成，不存在偏差
	产出指标	数量指标	享受助学金的学生人数	≤300 人次		202	20	20	已完成，不存在偏差
		质量指标	高中阶段建档立卡贫困户学生补助人数占高中阶段补助人数的比例	≥100%		100	10	10	已完成，不存在偏差
		时效指标	补助资金发放及时率	≥100%		100	10	10	已完成，不存在偏差
总分值、评价总分（S）							98		
评价等级		优（S≥90）							

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			高中免学费						
主管部门			明溪县教育局		实施单位		明溪县第一中学		
项目概况			普通高中家庭经济困难学生免学费县级配套						
主要成效			2023 年春季学期，在校建档立卡户学生 60 名已享受免学费，发放资金 4.8 万元；2023 年秋季学期，在校建档立卡户学生 52 名已享受免学费，发放资金 4.16 万元。						
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		2.00	2.00	1.88	10	94.00	10	
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	1.88	—	93.75		
	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				
	2023 年 1 月至 12 月，全面落实国家助学政策，做到不让一个学生因家庭经济困难失学，保障普通高中教育发展运行				2023 年春季学期，在校建档立卡户学生 60 名已享受免学费，发放资金 4.8 万元；2023 年秋季学期，在校建档立卡户学生 52 名已享受免学费，发放资金 4.16 万元。				
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	普通高中家庭经济困难学生免除学费县级配套	≤2 万元		1.875	10	10	已完成，不存在偏差
	效益指标	经济效益指标	建档立卡等家庭经济困难学生得到资助的比例	≥100%		100	30	30	已完成，不存在偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≤10 次		0	10	10	已完成，不存在偏差
	产出指标	数量指标	享受免学费的学生人数	≤150 人次		112	10	10	已完成，不存在偏差
		质量指标	接受补助的学生中建档立卡等四类贫困子女占比	≥100%		100	10	10	已完成，不存在偏差
		时效指标	补助资金发放及时率	≤2 万元		1.875	20	20	已完成，不存在偏差
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级		优 (S≥90)							

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(高中免学费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

普通高中家庭经济困难学生免学费县级配套

(二) 主要成效

2023 年春季学期,在校建档立卡户学生 60 名已享受免学费,发放资金 4.8 万元;2023 年秋季学期,在校建档立卡户学生 52 名已享受免学费,发放资金 4.16 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

普通高中家庭经济困难学生免除学费县级配套(万元),目标值 2,完成值 1.875,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

享受免学费的学生人数(人次),目标值 150,完成值 112,

分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 接受补助的学生中建档立卡等四类贫困户子女占比(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 补助资金发放及时率(万元)，目标值 2，完成值 1.875，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 建档立卡等家庭经济困难学生得到资助的比例(%), 目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受助学生满意度(次)，目标值 10，完成值 0，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(高中国家助学金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

普通高中经济困难家庭学生国家助学金县级配套补助

(二) 主要成效

2023 年春季学期在校学生 105 名已享受国家助学金，共发放国家助学金 12.37 万元，其中中央资金 9.896 万元，县级配套资金 2.474 万元。2023 年秋季学期在校学生 97 名已享受国家助学金，共发放国家助学金 11.625 万元，其中中央资金 6.953 万元，县级配套资金 4.672 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

高中阶段建档立卡贫困户学生补助人数占高中阶段补助人数的比例(万元)，目标值 7.08，完成值 7.08，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

享受助学金的学生人数(人次)，目标值 300，完成值 202，

分值 20，得分 20。

2、质量指标

高中阶段建档立卡贫困户学生补助人数占高中阶段补助人数的比例(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

补助资金发放及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

经济困难家庭学生得到资助的比例(%)，目标值 100，完成值 100，分值 28，得分 28。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

师生满意度(次)，目标值 10，完成值 1，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(高中创新人才培养计划)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

高中创新人才培养计划

(二) 主要成效

派出多批次师生参加县级及以上培训,师生在参加各种活动中获得好成绩。校排球队获 2023 年福建省中学生排球锦标赛(高中组)三等奖;DV 创作社作品《郁火重生》获省青少年科学影像节大赛一等奖和最佳音效奖;校合唱队获三明市中小学生合唱展演比赛一等奖;康文宇、戴玉华、谢阳春、朱晓娟、邱萍、马闯等老师的作品获市级“基础教育精品课”;在三明市师生“暑假读一本好书”活动中,多位师生在评选中获奖;2023 年度高考本科上线率达 75.08%,高于全省平均水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

安排资金 10 万元(万元),目标值 10,完成值 10,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

学生参加各级培优、竞赛人数(人次)，目标值 100，完成值 118，分值 20，得分 20。

2、质量指标

学生综合能力得到培养(个)，目标值 10，完成值 23，分值 15，得分 15。

3、时效指标

资金使用及时率(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

探索分层分类培优模式，构建创新人才联合培养和全程贯通培养机制，加大学生个性化培养力度(个)，目标值 10，完成值 23，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

师生满意度(次)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无