

**2022 年度**  
**福建省永泰县第一中学**  
**单位决算公开**

# 目录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度单位决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	15
三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2022 年度单位决算情况说明.....	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	31
第五部分 附件.....	33
一、《项目支出绩效自评表》.....	33
二、《项目支出绩效评价报告》.....	35

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省永泰县第一中学单位的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据县人民政府制定的教育事业发展规划，上级主管部门的要求，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及义务教育及发展优质高中教育。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照义务教育课程计划，高中新课程标准新高考要求，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，注重学生的全面发展。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 6 个内设机构，其中：列入

2022 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
福建省永泰县第一中学	财政补助事业单位	227

### 三、单位主要工作总结

2022 年，永泰一中的主要任务是：在县委县政府及县教育局的正确领导和关心指导下，认真落实上级工作部署，秉承“秉持绿色理念，弘扬善德文化，建设特色名校”的办学理念，全面贯彻党的二十大精神，落实立德树人，育人为先根本任务，围绕着“省一级达标复检与教育教学质量提升”中心工作，始终坚持“党建引领与品质发展”两条发展主线，以制度建设工程、文化引领工程、课程建设工程、名师建设工程、德育实效工程为抓手，遵循常规为先导，改革为动力，质量为目标的工作思路，聚焦教育教学管理改革，立足提升办学品位，内强管理，外树形象，不断推进学校发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### 一、党建引领，踔厉前行

旗帜指引方向，党建引领发展。永泰一中党总支持续加强思想、组织、作风建设，积极发挥基层党组织的战斗堡垒作用和广大党员的先锋模范作用，凝心聚力，担当作为，以高质量党建引领学校各项事业高质量发展。

1. 加强理论学习，发挥思想引领作用。党总支把“学习二十大”作为重要的政治任务来抓。引领党员教师深入学习党史，引导全校师生把思想和行动统一到党的二十大精神上来，筑牢团结奋斗的共同思想基础，为迎接一级达标复检及教育教学质量提升，

提供坚强的思想保障和精神力量。

2. 强化组织领导，发挥组织引领作用。领导带头压实“一岗双责”，坚持党建工作与学校中心工作同谋划、同部署，形成上下联动、齐抓共管的党建工作格局。

3. 打造党建品牌，发挥品牌示范作用。学校党支部经过深入思考、认真酝酿，充分挖掘学校百廿历史与文化资源，突出善德教育办学特色，在原有“五个一工程”党建品牌的基础上进行创新发展，不断丰富其时代内涵，经过精心筹划、深耕细作，积极培育创建了以“334”工作模式为主要抓手的“初心铸魂·善心育人”党建工作新品牌。该品牌于12月份被县教育局党委作为“十佳党建品牌”推荐至县直机关党工委。

4. 建设党建阵地，发挥文化引领作用。学校坚持党建文化活校，特色亮校，建设了具有一中特色的党建活动室、党建文化长廊阵地，营造了浓厚的学习氛围；牢记习近平总书记当年视察、关心、致贺永泰一中的一系列故事与殷切嘱托，结合永泰一中的实际情况，深入挖掘学校历史与文化资源，编印了《永泰一中党建工作手册》。

## 二、抓好疫情防控，筑牢校园安全防线

学校党总支全面落实疫情防控的政治责任和主体责任，始终把师生生命安全和身体健康放在第一位，毫不松懈抓好疫情防控，科学精准落实疫情防控措施。配合县疫情防控中心，抽调了30多名教职工对入樟人员进行流调摸排，以高度的责任感和坚决执行力，外防输入、内防扩散，精准把握疫情防控各阶段要求，动态

调整防控策略，筑牢了校园及县域的疫情防控坚固防线。

### 三、加强管理改革，推动教育提质增效

1. 探索扁平化管理模式，创新工作机制。学校搭建了运行有序高效的扁平化管理模式，将行政职能部门设置在教学一线，设置具体的稳定的下年段的校级领导和行政人员，责任到人，对点分工，实行从初一、高一入学到送进中考、高考考场，“包干到户”，实行一竿子插到底的政策，实现责任具体化，奖惩团队化，确保通过扁平化管理实现效益最大化。

2. 探索试行党总支领导的校长负责制运行机制。在县教育系统党委领导下，学校已经启动党总支领导的校长负责制试行工作，根据中共中央办公厅印发《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见(试行)》精神和要求，校党总支着手相关制度制定和学校章程修订，开始试行工作配套的机制改革，编印了《福建省永泰县第一中学关于建立党总支领导的校长负责制的实施方案(试行)》，建立健全顺畅高效的运行工作机制。

3. 成立教学质量监控中心。对课堂质量、考试质量做更科学、更精细的过程监控和结果分析，用更全面到位的过程管理、更科学公平的质量评价，结合绩效考核，奖优扶弱促进整体。主要开展了面向初一学生的“少年竞赛班”培尖工作，组织部分优秀的高一高二学生开展“强基”、“高农专项”竞赛指导，对高三年级本一线和本科线临界生的短板学科开展“补短板、促提升”的课后服务活动，关爱学困生，通过举办讲座、为成绩进步的学困生进行物资奖励和精神表彰，努力提振学困生士气。

4. 引入教官参与学校学生管理。学校引入了 6 名有当兵经历、或从事过军事化管理经验的，政治合格、思想品德端正、热爱工作岗位的教官，参与学校寄宿生管理、初中生生活习惯管理、组织跑操、课后延时服务等工作中，取得较好的成效。

#### 四、落实立德树人，五育并举促发展

学校聚焦立德树人根本任务，坚持“五育并举”“三全育人”，抓住“双减”政策机遇，充分发挥体育、美育、劳动教育的育人功能，以“体美为翼，劳育为径”为宗旨，在提升教学质量、增强学生体质、发展学生特长、培育学生劳动素养上均衡用力、狠下功夫。

1. 德育为先。深化思想道德教育。学校把思想政治引领作为德育工作的重中之重，以“喜迎二十大”国家大事为契机，同时利用中秋节、国庆节等中国传统节日这些特殊节点，通过组织开展主题班会、社会实践、法律进校园等主题活动，志愿服务进社区、“小手拉大手，共建文明城”等志愿服务活动，教育引导学生在自觉把社会主义核心价值观内化于心、外化于行，增强社会责任感，争当好学生、好孩子、好公民。

2. 智育为重。学校重视学生学习、创新能力的培养，以优质师资为基础，开发优质课程资源，组织学生参加各类别学科竞赛活动，取得一定成效。

3. 体美为翼。举办“喜迎二十大师生书画作品展”评选活动、“喜迎二十大 强国复兴有我”十佳歌手赛比赛等艺术活动，同时利用学校合唱团、艺术社团等给学生提供展示艺术风采的平台。

举办第 65 届田径运动会、教工趣味运动会、篮球班级联赛、足球班级联赛等特色体育活动，抓实阳光体育大课间和体育课，充分保障运动时长和强度，进一步丰富运动课程内容，完善课后服务、社团及训练队管理机制，全面保障学生体质健康。

4. 劳育为径。学校开足开齐劳动课程，充分利用学校场所以班级为单位设立劳动实践基地，激发学生热爱劳动的情感，提高劳动本领，感受劳动乐趣，体验劳动价值。

5. 加强学生心理健康教育。安排高一、初一新生心理普查，做好学生的心理测评工作，根据测评结果建立“一生一档”，筛查出需要重点关注学生，与班主任保持联系，针对不同学生采取不同的辅导措施。

## 五、加强队伍建设，薪火相传育名师

1. 注重师德师风建设。开学初，学校召开全校教职工大会进行师德师风专题学习活动，签署了《永泰一中师德师风承诺书》，把教师师德学习纳入继续教育学时，健全师德制度和考评体系、建立教师师德一人一档，完善师德档案，实行评优表先实行师德一票否决制。

2. 实施名师工程。注重教师职业技能培训，组织教职工参加每学年专业技术人员公共课培训，安排部分品牌学科或优秀教师参加省、市等高级别的业务培训，致力于培养一批名师。本年度共有 3 名教师被认定为市骨干教师，15 名教师被认定为县级骨干教师，取得一定成效。

3. 实施青蓝工程。为充分发挥名师引领作用，助力青年教师



的成长，学校大力实施青蓝工程。我校有 130 对教师签订师徒帮教合同，9 月为 15 名新入职教师举办了师徒“结对子”帮教合同签订仪式。坚持落实师徒日常要互相听课、评课，并要求作好听、评课记录，引领青年教师快速成长。

4. 顺利通过信息技术提升工程 2.0 的县级全校考核；为迎接一级达标复检，推进我校青年教师融合课能力的提升，先后邀请了 7 名省市级融合课优秀教师对我校 45 周岁以下的教师进行培训，并在培训的基础上，举办了教师融合课深度融合现场比赛，取得良好成效。

## 六、提升后勤服务水平，保障学校快速发展

1. 新图书馆的改造、搬迁和开放，提升了学校办学和育人环境，结束了学校没有符合达标要求的图书馆历史。

2. 改造了原图书馆四楼五楼及科学楼局部房间，使行政办公北迁，给图书馆的搬迁创造了条件，实现了把最中心的地段最方便的位置让给学生使用的目标。

3. 通过提升绿化、外墙刷新、卫生间改造、教室实验室连廊等细节完善等措施开展了校园环境大整治工作，使校园面貌更加精细、大气、整洁、美观。

4. 对照达标复评的有关条款通过政府采购的办法添置了实验室仪器设备、体音美教学仪器、智慧校园系统、电脑、学校宿舍床架、食堂餐桌椅、教育教学管理平台等设施设备，使学校的硬

件环境得到大幅提升并符合达标要求。

5. 开展了资产盘点、达标材料整理收集等工作进一步完善了硬件中的管理、使用等方面的有关环节。

6. 协调县总工会，基本完成了篮球馆游泳馆的产权交接工作，给达标评估创造了条件。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

单位：福建省永泰县第一中学

公开 01 表  
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	5382.21	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	522.48	五、教育支出	6764.03
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
	0.00	九、卫生健康支出	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	213.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5904.69	本年支出合计	6977.03
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1136.36	年末结转和结余	64.03
	0.00		0.00
总计	7041.06	总计	7041.06

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：福建省永泰县第一中学

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							
合计		5904.69	5382.21	0.00	522.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5691.69	5382.21	0.00	309.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5191.69	4882.21	0.00	309.48	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	597.94	597.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2406.58	2097.10	0.00	309.48	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2187.17	2187.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	213.00	0.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	213.00	0.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	213.00	0.00	0.00	213.00	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：福建省永泰县第一中学

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						
合计		6977.03	6264.03	713.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6764.02	6264.02	500.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6252.95	6252.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	601.67	601.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3136.28	3136.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2515.00	2515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	511.07	11.07	500.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	213.00	0.00	213.00	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：万元

单位：福建省永泰县第一中学

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	5382.21	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、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	6037.97	6037.97	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	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
	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	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
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	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
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	0.00	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
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	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
	0.00	二十三、其他支出	0.00	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
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	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	5382.21	本年支出合计	6037.97	6037.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	719.79	年末财政拨款结转和结余	64.03	64.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	719.79		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	6102.00	总计	6102.00	6102.00	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：福建省永泰县第一中学

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		6037.97	5537.97	500.00
205	教育支出	6037.97	5537.97	500.00
20502	普通教育	5528.98	5528.98	0.00
2050203	初中教育	601.67	601.67	0.00
2050204	高中教育	2412.31	2412.31	0.00
2050299	其他普通教育支出	2515.00	2515.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	508.99	8.99	500.00
2050903	城市中小学校舍建设	100.00	0.00	100.00
2050904	城市中小学教学设施	400.00	0.00	400.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.99	8.99	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：  
万元

单位：福建省永泰县第一中学

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	4552.71	302	商品和服务支出	926.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	816.46	30201	办公费	129.76	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	942.18	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	51.51
30103	奖金	96.03	30203	咨询费	2.25	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	51.51
30107	绩效工资	995.67	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	755.05	30206	电费	120.29	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	302.81	30207	邮电费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	111.27	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	3.15	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.32	30211	差旅费	2.73	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	484.37	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	545.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	31.56	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.83	30215	会议费	3.90	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	60.48	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.90	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	6.83	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	21.82	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	0.00	30228	工会经费	0.00	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	1.67	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	0.00	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	30.47	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		4559.54	公用经费合计					978.43

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：福建省永泰县第一中学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.06
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.67
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.67
3. 公务接待费	6	0.39

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：永泰县第三中学

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	
合计	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	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2022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：永泰县第三中学

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
合计		0.00	0.00	0.00
		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 2022 使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 第三部分 2022 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

2022 年度本单位收入总计 7,041.06 万元，支出总计 7,041.06 万元，与上年决算数相比，各增加 1610.62 万元，增长 29.66%。主要是 2022 年度工资调整，人员经费增加，省一级达标学校复查财政专项资金拨付使用。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入5,904.69万元，比上年决算数增加1401.57万元，增长31.12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,382.21万元。
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522.48万元。
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

2022年度支出6,977.03万元，比上年决算数增加2682.95万元，增长62.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 6,264.03 万元。其中，人员支出 5,117.11 万元，公用支出 1,146.92 万元。
2. 项目支出 713.00 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

2022年度财政拨款收入总计6,102.00万元，支出总计6,102.00万元，与上年决算数相比，各增加1463.87万元，

增长31.56%，主要是：2022年度工资调整，人员经费增加，省一级达标学校复查财政专项资金拨付使用。

### 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出6,037.97万元，比上年决算数增加2119.63万元，增长54.1%，具体情况如下：

（一）2050203-初中教育 601.67万元，较上年决算数减少273.48万元，下降31.25%。主要原因：2022年度学生数减少，人员调动退休减少，相应经费减少。（二）

2050204-高中教育 2412.31万元，较上年决算数增加613.01万元，增长34.07%。主要原因：2022年度工资调整，教师调动人员增加，人员经费增加，省一级达标学校复查财政专项资金拨付使用。（三）2050299-其他普通教育支出 2515万元，较上年决算数增加1459万元，增长138.16%。主要原因：2022年度工资调整，人员经费增加，省一级达标学校复查财政专项资金拨付使用。

（四）2050903-城市中小学校舍建设 100万元，较上年决算数增加100万元，上升100%。主要原因是本项目上年无资金安排。

(五) 2050904-城市中小学教学设施 400 万元，较上年决算数增加 248.1 万元，上升 163.33%。主要原因是省一级达标学校复查财政专项资金拨付使用。

(六) 2050999-其他教育费附加安排的支出 8.99 万元，较上年决算数减少 27.01 万元，下降 75.03%。主要原因是项目支出安排减少，经费减少。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,537.97 万元，其中：

(一) 人员经费 4,559.54 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978.43万元，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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.06万元，完成全年预算的41.2%；较上年减少0.65万元，下降23.99%。主要原因是厉行节约，减少开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。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。主要是本单位没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.67 万元，完成全年预算的 55.67%；较上年减少 0.64 万元，下降 27.71%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是本单位没有公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 1.67 万元，完成全年预算的 55.67%；较上年减少 0.64 万元，下降 27.71%。主要是厉行节约，减少开支。截至 2022 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 0.39 万元，完成全年预算的 19.5%；较上年增加 0.39 万元，增长 100%。主要是上年度没有公务接待。累计接待 5 批次、46 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 2022 年度 4 个项目实施单位自评，分别是艺术馆物业管理费、永泰一中城南校区建设工程补助资金、永泰一中省一级达标学校复评工作经费（第一批）和永泰一中省一级达标学校复评工作经费（第二批）等项目，涉及财政拨款资金共计 818 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 4 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0 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》详见附件二）

## **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 2022 年度政府采购支出总额 500.00 万元，其中：政府采购货物支出 500.00 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 500.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 500.00 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 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，其他用车主要是教育教学相关活动；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）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  
(2022 年度)

专项名称		艺术馆物业管理费					
主管部门		科教文一科	实施单位	福建省永泰县第一中学			
项目概况		为广大师生提供了优质的艺术文化条件，为县各项重要活动提供了舒适完善的场所。每月组织专人对物业服务进行评分，及时反馈跟进					
主要成效							
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	18.00	18.00	18.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—	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	预期目标	实际完成情况					
	通过对外开放及师生教学使用，让广大师生和社会群众共享优质艺术文化资源，达到提高艺术素养，陶冶情操，全面发展，全社会共享精神文明建设成果的目的	通过对外开放及师生教学使用，让广大师生和社会群众共享优质艺术文化资源，达到提					

体 目 标					高艺术素养，陶冶情操，全面发展，全社会共享精神文明建设成果的目的			
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	艺术馆年接待数量	≥6000 人次	5000	5	4.17	因疫情原 因，部分活 动未开展
			艺术馆举行会议活动场次	≥10 次	8	5	4	因疫情原 因，部分活 动未开展
			物业服务项目数	≥7 项	7	5	5	
		质量指标	场馆正常运行率全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥95 百分比	95	5	5	
			设施正常使用率	≥95 百分比	96	5	5	
		时效指标	本级支出预算完成率	≥95 百分比	95	5	5	
		成本指标	预算执行率	≥95 百分比	95	10	10	
	本级支出预算完成率		≥95 百分比	95	10	10		
	效益指 标	社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	≥6000 人次	6000	10	10	
			服务青少年数量	≥6000 人次	6000	10	10	
		可持续影响指标	综合利用率	≥95 百分比	95	10	10	
	满意度	服务对象满意	群众对项目设施及服务满意率	≥95 百分比	95	10	10	

指标	度指标						
总分值、评价总分 (S)						98.17	
评价等级	优 (S $\geq$ 90)						

专项资金绩效自评表  
(2022 年度)

专项名称		永泰一中省一级达标学校复评工作经费（第一批）						
主管部门		科教文一科	实施单位		福建省永泰县第一中学			
项目概况		根据县政府 2022 年第 7 次常务会议纪要精神，为顺利通过省一级达标高中复评，拨付经费用于相关场馆改造、设备购置等，专款专用，列入项目绩效管理。						
主要成效								
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	400.00	400.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	400.00	400.00	—	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				
	根据县政府 2022 年第 7 次常务会议纪要精神，批复樟一中【2022】13 号申请报告，下拨款项用于相关场馆改造、设备设施添置等。							
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	新增学生电脑室	=1 间	1	5	5	
			恒宇楼改造（图书馆）项目完成率	≥95%	95	5	5	
			恒宇楼屋面防水项目完成情况	≥ 814.29 平方米	814.92	5	5	

	质量指标	签订的合同（委托协议）执行违规率	$\leq 5\%$	3	5	5	
		政府采购率	$\geq 95\%$	95	3	3	
		工程质量合格率	$\geq 100\%$	100	5	5	
		项目（工程）验收合格率	$= 100\%$	100	5	5	
	时效指标	当年完成率	$= 100\%$	100	5	5	
		资金到位率	$= 100\%$	100	2	2	
	成本指标	资金使用率	$= 95\%$	95	5	5	
		支出预算执行率	$\geq 100\%$	100	5	5	
效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	$\geq 5\%$	5	15	15	
	社会效益指标	受益学生总人数	$\geq 2990$ 人	2700	10	9.03	因疫情原因，部分活动未开展
	可持续影响指标	达到一级达标校标准的学校数量	$= 1$ 所	1	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	$\geq 95\%$	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)					99.03		
评价等级	优 (S $\geq 90$ )						

## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	永泰一中城南校区建设工程补助资金						
主管部门	科教文一科	实施单位			福建省永泰县第一中学		
项目概况	根据樟一中【2022】4号报告的县政府批示精神，县财政安排永泰一中100万，用于归还永泰一中的县财政暂借款项。						
主要成效							
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	100.00	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	0.00	—	0.00	
	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				
	根据樟一中【2022】4号报告的县政府批示精神，县财政安排永泰一中100万，用于归还永泰一中城南校区建设工程的县财政暂借款项。							
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	归还暂借款	≥100万元	100	15	15	
		质量指标	暂借款归还完成情况	≥100%	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
			支出预算执行率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	成本指标	支出预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥95%	95	15	15	
		社会效益指标	受益学生总人数	≥2990人	2500	15	12.54	因疫情原因，部分活动未开展
满意度指标	服务对象	服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数	≥95%	95	10	10		

	满意度指标						
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 ( $S \geq 90$ )						

## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	永泰一中省一级达标学校复评工作经费（第二批）						
主管部门	科教文一科	实施单位			福建省永泰县第一中学		
项目概况	根据县政府 2022 年第 7 次常务会议纪要精神，为顺利通过省一级达标高中复评，安排 300 万元用于相关场馆改造、教学设备软件购置等，专款专用，并做好绩效管理工作。						
主要成效							
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	300.00	300.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	300.00	300.00	—	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				
	根据县政府 2022 年第 7 次常务会议纪要精神，批复樟一中【2022】13 号申请报告，下拨款项用于相关场馆改造、教学设备仪器软件添置等。			已按照常务会议纪要完成智慧校园平台、教学管理平台等项目。				
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
	效益指标	经济效益指标	项目数量完成率	≥95%	100	10	10	
		社会效益指标	受益学生总人数	≥3000 人	2000	10	6.67	因疫情，部分活动未开展

	可持续影响指标	毕业生合格率	$\geq 95\%$	98	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生和学生家长满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
产出指标	数量指标	体音美设备达标率	$=100\%$	100	5	5	
		智慧校园平台覆盖率	$=100\%$	100	5	5	
		教学管理平台覆盖率	$=100\%$	100	2	2	
	质量指标	签订的购买合同（委托协议）执行违规率	$\leq 0\%$	0	5	5	
		政府采购率	$\geq 95\%$	100	2	2	
		购置验收通过率	$=100\%$	100	3	3	
		政府采购项目合规率	$\geq 95\%$	100	3	3	

	时效 指标	当年完成率	=100%	100	5	5	
		资金到位率	=100%	100	5	5	
	成本 指标	预算执行率	≥95%	100	5	5	
		资金使用率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					96.67		
评价等级	优 (S ≥ 90)						

## 二、《项目支出绩效评价报告》

无