

**2023 年度
莆田第一中学
部门决算**

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	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2023 年度决算情况说明	17
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	22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田第一中学的主要职责是：在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。在莆田市教育局核定的招生计划内进行统一招生，严格落实招生政策，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中生。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，提高办学质量，认真实施高中教育教学管理。学校秉承传统，注重科学发展、内涵发展和外延发展，努力办好人民满意的教育。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 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：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田第一中学	公益二类事业单位	297

三、单位主要工作总结

2023 年，莆田第一中学主要任务是：一学期来，在市委、市政府和市教育工委、市教育局的领导、指导下，全校师生潜心耕耘，砥砺奋进，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于教育的系列重要讲

话精神，围绕立德树人的根本任务，全面贯彻党的教育方针，全面落实上级有关部门的文件和指导精神，注重科学发展、内涵发展和外延发展，各项教育教学工作平安、有序、顺利完成。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）学校被教育部确定为首批全国中小学科学教育实验校，被福建省民宗厅授予福建省铸牢中华民族共同体意识教育实践基地，北京大学授予我校“博雅人才共育基地”，清华大学授予我校“2023年生源中学”，国防科技大学、中国药科大学、中国矿业大学、陕西师范大学授予我校“优质生源基地”称号。文科党支部被评为市直教育系统先进基层党组织。在第八届福建省学生“学宪法 讲宪法”系列活动中，我校获“特别组织奖”。落实意识形态责任制评估检查、落实全面从严治党主体责任检查、发展党员工作专项检查、省委党纪学习教育工作专班调研等获得上级肯定。2024年7月12日，学校党建工作经验在三明举办的全省推进建立党组织领导的校长负责制专题培训班上作发言交流。

（二）本学期我校教师共发表论文53篇，在CN刊物发表30篇，市级以上获奖及市级汇编23篇。在市委教育工委“两优一先”表彰大会上，林素萍、刘一兵、黄绮炜等3位老师被评为市直教育系统优秀共产党员，林铭伟被评为市直教育系统优秀党务工作者，方建设被评为市优秀党务工作者。在2023年“基础教育精品课”评选活动中，曾希斌、史艳茹、方超平、朱哲娴等4位老师的课例获部级精

品课。在“2024年莆田市普通高中校本作业设计评选活动”中，我校共有张晓艳、游发本、蔡华琳、张以琛、潘成、王鑫亮、林青辉、龚宣渤等老师制作的23例作品获莆田市优秀作业设计奖，其中陈圆云、郑冰心、肖碧生、凌娜、王毓鑫、黄倩汝、黄后杰、陈韬、吴琳芳、陈华君、胡军伟、雷彬彬、谢秀娟、陈伟、陈燕钦等老师制作的15例作品获“推省”资格，获“市优”作品数量和获“推省”作品数量双双居全市第一。在2024年福建省普通高中优秀作业设计评选中，郑冰心、陈圆云、凌娜、吴琳芳、黄后杰、陈韬、王毓鑫、黄倩汝、雷彬彬、陈燕钦、陈伟等11位老师的作业设计被评为省级优秀。获优作品数位居全省前列。

。

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：莆田第一中学

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	7562.07	一、一般公共服务支出	75.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	1115	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1217.24	五、教育支出	8678.38
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	12.6	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	5.2
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1100
		十二、农林水支出	20
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	15
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9906.91	本年支出合计	9894.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	36.98	年末结转和结余	49.58
总计	9943.89	总计	9943.89

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：莆田第一中学

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	9906.91	8677.07		1217.24		12.6
201			一般公共服务支出	75.72	75.72				
20132			组织事务	75.72	75.72				
2013299			其他组织事务支出	75.72	75.72				
205			教育支出	8690.98	7461.14		1217.24		12.6
20501			教育管理事务	149.81	149.81				
2050199			其他教育管理事务 支出	149.81	149.81				
20502			普通教育	8541.17	7311.33		1217.24		12.6
2050203			初中教育	90.61	90.61				
2050204			高中教育	8339.2	7109.36		1217.24		12.6
2050299			其他普通教育支出	111.37	111.37				
210			卫生健康支出	5.2	5.2				
21011			行政事业单位医疗	5.2	5.2				
2101102			事业单位医疗	5.2	5.2				
212			城乡社区支出	1100	1100				
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出	1100	1100				
2120803			城市建设支出	1100	1100				
213			农林水支出	20	20				
21305			巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	20	20				
2130599			其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	20	20				
229			其他支出	15	15				
22960			彩票公益金安排的 支出	15	15				
2296003			用于体育事业的彩 票公益金支出	15	15				

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：莆田第一中学

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	9894.31	7066.4	2827.9		
201			一般公共服务支出	75.72		75.72		
20132			组织事务	75.72		75.72		
2013299			其他组织事务支出	75.72		75.72		
205			教育支出	8678.38	7061.2	1617.18		
20501			教育管理事务	149.81	13.99	135.82		
2050199			其他教育管理事务支 出	149.81	13.99	135.82		
20502			普通教育	8528.57	7047.21	1481.36		
2050203			初中教育	90.61	49.24	41.37		
2050204			高中教育	8326.6	6997.97	1328.62		
2050299			其他普通教育支出	111.37		111.37		
210			卫生健康支出	5.2	5.2			
21011			行政事业单位医疗	5.2	5.2			
2101102			事业单位医疗	5.2	5.2			
212			城乡社区支出	1100		1100		
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出	1100		1100		
2120803			城市建设支出	1100		1100		
213			农林水支出	20		20		
21305			巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴	20		20		
2130599			其他巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴支出	20		20		
229			其他支出	15		15		
22960			彩票公益金安排的支 出	15		15		
2296003			用于体育事业的彩票 公益金支出	15		15		

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：莆田第一中学

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	7562.07	一、一般公共服务支出	75.72	75.72		
二、政府性基金预算财政拨款	1115	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	7461.14	7461.14		
		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	5.2	5.2		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1100		1100	
		十二、农林水支出	20	20		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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、国有资本经营预算支出				

		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	15		15	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	8677.07	本年支出合计	8677.07	7562.07	1115	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	8677.07	总计	8677.07	7562.07	1115	

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

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		7,562.07	6,856.4	705.66
201	一般公共服务支出	75.72		75.72
20132	组织事务	75.72		75.72
2013299	其他组织事务支出	75.72		75.72
205	教育支出	7,461.14	6,851.2	609.94
20501	教育管理事务	149.81	13.99	135.82
2050199	其他教育管理事务支出	149.81	13.99	135.82
20502	普通教育	7,311.33	6,837.21	474.12
2050203	初中教育	90.61	49.24	41.37
2050204	高中教育	7,109.36	6,787.97	321.38
2050299	其他普通教育支出	111.37		111.37
210	卫生健康支出	5.2	5.2	
21011	行政事业单位医疗	5.2	5.2	
2101102	事业单位医疗	5.2	5.2	
213	农林水支出	20		20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20		20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20		20

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、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：莆田第一中学								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	6,015.24	302	商品和服务支出	422.88	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,545.08	30201	办公费	83.61	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.13	310	资本性支出	8.13
30103	奖金	2,077.26	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	7.21
30107	绩效工资	966.3	30205	水费	27	31003	专用设备购置	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	545.93	30206	电费	109.88	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.08	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	172.07	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	103.4	30209	物业管理费	7.28	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	72.56	30211	差旅费	12.31	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	518.66	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	26.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	13.99	30214	租赁费	1.66	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	410.16	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	38.79	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	16.71	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.08
30305	生活补助	37.67	30225	专用燃料		312	对企业补助	

六、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		
				费					
30306	救济费		30226	劳务费	0.96	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金	14.34	30228	工会经费	45.9	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	358.15	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	36.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		6,425.4	公用经费合计					431	

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：万元

单位：莆田第一中学

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：莆田第一中学								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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	1,115	1,115		1,115	
212			城乡社区支出	1,100	1,100		1,100	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100	1,100		1,100	
2120803			城市建设支出	1,100	1,100		1,100	
229			其他支出	15	15		15	
22960			彩票公益金安排的支出	15	15		15	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	15	15		15	

注：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。

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：莆田第一中学				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	0	0

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 9,943.89 万元，支出总计 9,943.89 万元，与上年决算数相比，各减少 11,399.68 万元，下降 53.41%。主要是 2022 年度收入包括新度校区扩建工程 1 亿元及新度校区建设经费（初中部）19999500 元，2023 年度无该项资金，因此本年度收入及支出有所减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 9,906.91 万元，比上年决算数减少 11,399.68 万元，下降 53.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,562.07 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,115.00 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 1,217.24 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 12.60 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 9,894.31 万元,比上年决算数减少 11,412.28 万元,下降 53.57%,具体情况如下:

1. 基本支出 7,066.40 万元。其中,人员支出 6,455.40 万元,公用支出 611.00 万元。
2. 项目支出 2,827.90 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 8,677.07 万元,支出总计 8,677.07 万元,与上年决算数相比,减少 11,282.92 万元,下降 56.53%,主要是:2022 年度收入包括新度校区扩建工程 1 亿元及新度校区建设经费(初中部)19999500 元,2023 年度无该项资金,因此本年度收入及支出有所减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 7,562.07 万元,比上年决算数减少 10,378.87 万元,下降 57.85%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2012304-民族工作专项 0 万元，较上年决算数减少 10 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年该科目下包括省级少数民族补助款项目支出 10 万元，2023 年无上述项目支出。

(二) 2013299-其他组织事务支出 75.72 万元，较上年决算数减少 93.84 万元，下降 55.35%。主要原因是 2022 年度部分教师申请了住房补贴，2023 年度申请人数较少，导致 2023 年度人才专项资金支出较上年有所减少。

(三) 2050199-其他教育管理事务支出 149.81 万元，较上年决算数增加 62.44 万元，增长 71.47%。主要原因是 2023 年该科目下的基础教育质量提升专项资金项目支出 127.51 万元，2022 年该项目支出 33.05 万元，该项目支出增幅较大。

(四) 2050203-初中教育 90.61 万元，较上年决算数增加 87.62 万元，增长 2930.44%。主要原因是 2023 年该科目下包括食堂服务人员经费（初中）项目支出 9.2 万元、市直学校 2023 年义务教育补助经费项目支出 27.64 万元、2023 年市直学校义务教育补助经费项目支出 4.53 万元，2022 年无上述项目支出，且初中部于 2022 年 9 月开办，2022 年度基本支出仅 2.99 万元，2023 年度基本支出 49.24 万元，因此 2023 年度初中教育支出增幅较大。

(五)2050204-高中教育 7109.36 万元,较上年决算数增加 882.32 万元,增长 14.17%。主要原因是 2023 年度工资福利支出较上年度有所增加。

(六) 2050299-其他普通教育支出 111.37 万元,较上年决算数减少 931.77 万元,下降 89.33%。主要原因是 2022 年该科目下包括 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目支出 1020 万元,2023 年无上述项目支出。

(七) 2101102-事业单位医疗 5.2 万元,较上年决算数增加 5.2 万元。主要原因是 2023 年追加的医疗保险及生育保险在该科目下支出,2022 年无此项支出。

(八)2129999-其他城乡社区支出 0 万元,较上年决算数减少 10000 万元,下降 100%。主要原因是 2022 年该科目下包括莆田第一中学新度校区扩建工程项目支出 10000 万元,2023 年无上述项目支出。

(九)2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 20 万元,较上年决算数增加 20 万元。主要原因是 2023 年该科目下包括 2023 年省级少数民族补助款项目支出 20 万元,2022 年无上述项目支出。

(十) 2210201-住房公积金 0 万元,较上年决算数减少 400.85 万元,下降 100%。主要原因是 2022 年该科目下包括住房公积金项目支出,2023 年住房公积金支出在高中教育下列支。

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 1,115.00 万元，比上年决算数减少 904.05 万元，下降 44.78%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 0 万元，较上年决算数减少 5.08 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年该科目下包括市直学校“十四五”建设项目（结转）项目支出 5.08 万元，2023 年无该项目支出。

(二) 2120803-城市建设支出 1100 万元，较上年决算数减少 913.74 万元，下降 45.38%。主要原因是 2023 年该科目下包括市直学校“十四五”建设项目支出 1100 万元，2022 年该项目支出不在该科目下。2022 年该科目下包括莆田第一中学新度校区建设经费（初中部）（2021-2025 年义教能力提升项目）项目支出 1999.95 万元、全市中小学学科奥赛经费及成果奖（结转）项目支出 12.71 万元、学校创客创新教育建设补助项目支出 1.08 万元，2023 年无上述项目支出。

(三) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 15 万元，较上年决算数增加 14.77 万元，增长 6421.74%。主要原因是 2023 年该科目下包括基础教育质量提升专项资金 15 万元，2022 年无上述项目支出。

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，与上年决算数持平。

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 6,856.40 万元，其中：

（一）人员经费 6,425.40 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 431.00 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位 2023 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的收支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；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 2023 年我单位没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；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，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位没有使用一般公共预算拨款购置的公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位 2023 年度没有使用一般公共预算拨款的公务用车运行费支出。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，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是 2023 年本单位没有公务接待费支出。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 10 个项目实施单位自评，分别是 2022 年基础教育质量提升专项资金、2023 年第六批竞技体育专项资金、2023 年人才专项资金、2023 年省级基础教育质量

提升专项资金、2023年省级少数民族补助款、2023年市直中小学校教师继续教育经费、基础教育质量提升专项资金、市直学校“十四五”建设项目、新疆教师学生生活费、学校体育场地向社会开放项目补助资金，涉及财政拨款资金共计1590.65万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是9个、0个、0个、1个。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2023年度本单位无单位评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平。

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1,177.98万元，其中：政府采购货物支出1,177.98万元、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1,177.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额952.16万元，占授予中小企业合同金额的80.83%；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 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，其他用车主要是轿车；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、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		2022 年基础教育质量提升专项资金						
主管部门		莆田市教育局	实施单位		莆田第一中学			
项目概况		1、新疆生绿色网室预计购买电脑 120 台；2、新疆生音乐厅更换电子显示屏						
主要成效		新疆生音乐厅更换电子显示屏						
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	28.37	28.37	28.37	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	28.37	28.37	28.37	—	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				
	完成新疆生绿色网室的建设和音乐厅的改建			已完成				
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	项目经费支出	≤50 万元	50	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	项目（活动）覆盖 面	≥90%	10 0	20	20	
		社会效益指标	活动成效率	≥90%	10 0	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	学生满意度	≥90%	10 0	10	10	
产出指 标	数量指标	购置服务器设备 数	≥1 台	10 0	10	10		

		活动参加人数	≥ 120 人	20 0	10	10	
	质量指标	设备验收质量合格 率	$\geq 100\%$	12 0	10	10	
	时效指标	项目完成进度	$\geq 100\%$	10 0	10	10	
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

(2023 年度)

专项名称		2023 年第六批竞技体育专项资金						
主管部门		莆田市教育局	实施单位		莆田第一中学			
项目概况		发展学校田径、篮球运动，提高学生身体素质。						
主要成效		提升我校相关竞技体育水平。						
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	0.0 0	3.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.0 0	3.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.0 0	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.0 0	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强篮球、田径项目投入，提高篮球、田径运动训练水平及比赛成绩。			因报销程序尚未走完，钱被收走，未能完成相关指标。				
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	部门业务 费压缩率	≥100%	0	10	0	1. 资金被收走，后期及时做好报销工作。做好购买规划，及时购买体育用品 2. 进一步学习了解相关财经政策

效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	$\geq 100\%$	100	30	30	1. 资金被收走, 后期及时做好报销工作。做好购买规划, 及时购买体育用品 2. 进一步学习了解相关财经政策
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意情况	$\geq 100\%$	100 0	10	10	1. 资金被收走, 后期及时做好报销工作。做好购买规划, 及时购买体育用品 2. 进一步学习了解相关财经政策
产出指标	数量指标	市少年儿童锦标赛项目数	≥ 2 项	1	10	5	1. 资金被收走, 后期及时做好报销工作。做好购买规划, 及时购买体育用品 2. 进一步学习了解相关财经政策
	质量指标	设备质量合格率	$\geq 100\%$	1	10	0.1	1. 资金被收走, 后期及时做好报销工作。做好购买规划, 及时购买体育用品 2. 进一步学习了解相关财经政策
	时效指标	项目交付完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	1. 资金被收走, 后期及时做好报销工作。做好购买规划, 及时购买体育用品 2. 进一步学习了解相关

							财经政策
		按规定时 限完成	$\geq 100\%$	0	10	0	1. 资金被收走, 后期及时做好报销工作。做好购买规划, 及时购买体育用品 2. 进一步学习了解相关财经政策
总分值、评价总分 (S)					55.1		
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			
	目标完成问题	资金到位后没有及时召开会议讨论购买器材, 导致购买速度慢, 无法及时跟进		器材组期初做好相关规划, 同时加强管理, 有需要及时上报, 及时购买			
	资金管理问题	报销程序慢未做好购买规划, 未能及时购买体育用品, 导致资金被收走		进一步学习了解相关财经政策, 钱到位后及时采收, 马上进行报销, 同时加强相关人员的工作效率			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年人才专项资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田第一中学		
项目概况		莆田一中 2023 年度壶兰人才生活补助和购房补助预算						
主要成效		<p>1. 陈丽群、陈晶晶、韩蓉、林成樑、凌娜、郑雪丹、陈书明、陈怡人、洪子枫、黄雨振、吴俊琴等老师已承担高三教学工作，有些老师还多年承担高三教学，为学校高考贡献自己的力量。</p> <p>2. 王鑫亮、吴炫葆、陈书明等老师已参与学校奥赛辅导工作，并逐渐成长为骨干力量。</p> <p>3. 陈名越承担校男篮日常训练，并带队获得全省冠军。胡军伟和陈依妹承担运动队训练，取得一定成绩。</p> <p>4. 大多数老师都已承担学校班主任工作。</p> <p>5. 多名教师参加教学技能大赛、实验说课比赛、精品课评选等都取得不错的成绩。</p>						
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	75.72	75.72	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	75.72	75.72	—	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				
	完成莆田一中 2023 年度壶兰人才生活补助和购房补助			已按财政文件完成 20 人的补助额发放。其他人由于资金未到位，尚未发放。				
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	人才经费使用率	≥100%	100	10	10	
	效	经济效	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	

益指标	益指标	资金发放及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		资金使用的合规率	$= 100\%$	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位和人才满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
产出指标	数量指标	“壶兰计划”人才项目数量增加	≥ 56 项	20	10	3.57	财政只拨了 20 人的补助额。另：1 人人才认定未通过，34 人的资金未到位。
	质量指标	管理制度健全性	≥ 1 单位	1	10	10	
	时效指标	资金到位率	$\geq 100\%$	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)					93.57		
评价等级	优 ($S \geq 90$)						

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年省级基础教育质量提升专项资金						
主管部门		莆田市教育局	实施单位	莆田第一中学				
项目概况		基础教育成果、示范性高中体育特色项目及民族教育补助						
主要成效		学校体育、民族教育得到全面提升						
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	73.00	73.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	73.00	73.00	—	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				
	提升基础成果、提升示范性高中特色体育项目、增进民族团结。			完成良好				
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	购置设备费用	≤100 万元	70	10	10	
	效益指标	经济效益指标	宣传报道次数	≥10 次	10	10	10	
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	依法行政正确率	≥100%				
	生态效益指标	环境影响评估检测报告数	≥50 份	50	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%	100	10	10	
产出指标	数量指标	莆田巡回展览活动数量	≥10 次	100	15	15		

	质量指标	公示通过率	$\geq 100\%$	10 0	15	15	
	时效指标	完成项目时限要求	≤ 30 天	1	10	10	
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

(2023 年度)

专项名称		2023 年省级少数民族补助款						
主管部门		莆田市教育局	实施单位		莆田第一中学			
项目概况		新疆少数民族补助款						
主要成效		通过举办各种类型的活动，宣传了民族政策，促进民族大团结。						
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	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	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				
	更好地宣传铸牢中华民族共同体意识，更好地促进民族团结进步			在校园内开展了形式多样的活动，更好地促进了民族团结进步教育。				
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	资金总投 入	≤ 20 万元	20	10	10	
	效益指 标	社会 效益 指标	民族政策 知晓率	$\geq 80\%$	90	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	学生满意 率	$\geq 95\%$	95	10	10	

产出指标	数量指标	宣传活动	≥2次	4	20	20	
	质量指标	项目（活动）覆盖率	≥95%	100	10	10	
	时效指标	项目完成时间	≥95%	100	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		
	目标完成问题	项目的计划性不够，导致项目几乎在下半年开展，完成的时间太晚，没有在要求时间内完成项目。			认真做好周密的计划，按照季度完成，争取明年一定在 2024 年 10 月前完成项目。		
	资金管理问题	项目没有在规定的时间内及时完成支付，导致项目没有在规定时间内完成			严格按照既定的计划，完成项目支付的进度，认真做好规划，争取完成号项目		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年市直中小学校教师继续教育经费						
主管部门		莆田市教育局	实施单位	莆田第一中学				
项目概况		用于教师继续教育培训，提高教师教育教学水平。						
主要成效		教师的教育教学能力得到明显提升。						
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	5.56	5.56	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.56	5.56	—	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				
	项目用于教师继续教育培训			项目已按期完成。				
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	人均培训（会议）成本	≤4000 元	180	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训课程满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	培训天数	≥7 天	10	10	10	
		质量指标	培训课程出勤率	≥80%	100	10	10	
时效指标		培训计划按期完成率	≥80%	100	20	20		

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

(2023 年度)

专项名称		基础教育质量提升专项资金						
主管部门		莆田市教育局	实施单位		莆田第一中学			
项目概况		用于学生学业能力提升，推动创新教育发展以及学科奥赛基地校创建。购置体育场馆器材和管弦乐团建设开支。						
主要成效		对全市奥赛起到推动作用；学科竞赛的氛围良好；校际交流成效良好						
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	145.00	142.51	10	98.28	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	145.00	142.51	—	98.28		
	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				
	项目用于信息学编程训练营、创客骨干师资培训、学科奥赛基地校建设、学生学科能力竞赛、心理健康教育特色校建设等。			按计划如期完成				
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	人均培训（会议）成本	≤4000 元	1000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训课程满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	培训天数	≥7 天	10	20	20	
		质量指标	培训出勤率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥80%	100	10	10	

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

(2023 年度)

专项名称	市直学校“十四五”建设项目							
主管部门	莆田市教育局	实施单位			莆田第一中学			
项目概况	本项目为莆田第一中学新度校区扩建工程及校区搬迁使用的资金，作为莆田第一中学新度校区投入使用的资金，为莆田第一中学新度校区的正常开学提供保障。							
主要成效	为莆田第一中学新度校区的正常开学提供保障，是莆田第一中学新度校区扩建工程及校区搬迁使用的资金，作为莆田第一中学新度校区投入使用的资金。							
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	1100.00	1100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1100.00	1100.00	—	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				
	为莆田第一中学新度校区的正常开学提供保障。			为莆田第一中学新度校区的正常开学提供保障，是莆田第一中学新度校区扩建工程及校区搬迁使用的资金，保证了学校能够正常运行。				
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	资金下拨标准	≥500 万元	500	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	资金使用合规性	≥100%	100	30	30	无
	满意 度 指 标	服务对 象满意 度指 标	受益对象满意度	≥98%	98	10	10	无
	产出 指 标	数量指 标	建设工程量	≥38257 平方米、公里等	38572	15	15	无
		质量指 标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	无

	时效指标	资金拨付及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	无
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

(2023 年度)

专项名称		新疆教师学生生活费						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田第一中学		
项目概况		市长办公会议纪要【2015】20号：莆田一中新疆班、新疆教师按每人每年12000元安排学习和生活经费，列入财政预算。2023年新疆教师学生共125人。12000元/人*125人=150万元						
主要成效		保障了新疆学生在校期间的生活、学习。						
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	150.00	150.00	150.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—	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				
	每月及时为新疆教师、学生的发放生活补助。			及时发放经费，保障了新疆学生在校期间的生活、学习。				
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	自评分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入使用资金	≤150万元	150	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥125人	125	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%	100	10	10	

标							
产出指标	数量指标	受益学生数量	≥ 125 人	125	20	20	
	质量指标	伙食费每人每月补助标准	≥ 1000 元	1080	10	10	
	时效指标	补助资金发放时间	≤ 365 天	365	10	10	
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

(2023 年度)

专项名称		学校体育场地向社会开放项目补助资金						
主管部门		莆田市教育局	实施单位		莆田第一中学			
项目概况		向社会开放体育场地，购买相应设施，维护场馆卫生、安保，保障人民群众运动锻炼需求。						
主要成效		提升群众运动生活质量						
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	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	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				
	向社会开放体育场地，购买相应设施，维护场馆卫生、安保，保障人民群众运动锻炼需求。			完成良好				
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	项目资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效益指 标	服务对象保障率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指 标	落实国家优质保 障政策率	≥100%	100	10	10	
		生态效益指 标	家长对校园安全 的知晓率	≥100%	100	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指	数量指标	开展调研活动次	≥40 次	100	15	15	

标		数					
	质量指标	项目（活动）完成率	$\geq 100\%$	100	15	15	
	时效指标	工程按期完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 ($S \geq 90$)						

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度本单位无单位评价项目。