

2024 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	3
第二部分 2024 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 2024 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	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

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	24
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

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：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及二十届三中全会精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。

（一）强化党建引领，推动党建工作与教育教学深度融合。

（二）加强师德建设，构建完备的师德师风建设长效机制。

（三）提升队伍素质，打造高素质专业化教师队伍。

（四）深化教学改革，聚焦课堂教学提质增效。

（五）增强德育实效，促进学生全面发展。

（六）筑牢安全防线，创建平安和谐校园。

（七）优化后勤服务，提升服务保障能力。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 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
福建省德化第一中学	全额拨款	338

	事业单位	
--	------	--

三、单位主要工作总结

2024 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“平安校园”“文明校园”“省示范性普通高中”建设目标,秉持“规范、高效、协同、创新”理念,以“一校三区”资源整合与协同发展为核心,以师资队伍建设为根基,以教学质量提升为生命线,以德育实效强化为关键,以办学特色深化为亮点,统筹推进各项工作,满足德化人民对高质量教育的需求,为学校新百年发展奠定坚实基础.在全体师生的共同努力下,我们不断推动学校高品质发展,丰富办学特色内涵,持续完善“一校两区”办学新格局,实现了新的突破,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。新学年,我们最大的变化是从“一校两区”变为“一校三区”,校本部以“示范引领、特色发展”为目标,以培养优质人才为主导,打造区域高中教育标杆;霞田校区以“优质均衡、全面发展”为目标,开展初高中衔接教育探索,打造优质初中教育品牌;凤洋校区以“夯实基础,多元成长”为目标,促进学生个性化发展,助力学生优质升学。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

- （一）强化党建引领，凝聚发展合力。
- （二）夯实师资建设，筑牢育人根基。
- （三）聚焦教学质量，守好教育生命线。
- （四）创新德育工作，提升育人实效。
- （五）深化办学特色，擦亮学校品牌。
- （六）筑牢安全防线，建设平安校园。
- （七）优化后勤保障，提升服务效能。

第二部分

2024 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	7075.57	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	0.80
五、事业收入	521.40	五、教育支出	7110.58
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	21.12	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	490.83
		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	7618.09	本年支出合计	7602.21
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	15.88
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	7618.09	总计	7618.09

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	7618.09	7075.57	0.00	521.40	0.00	0.00	21.12
204	公共安全支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7126.46	6583.94	0.00	521.40	0.00	0.00	21.12
20502	普通教育	7079.59	6537.07	0.00	521.40	0.00	0.00	21.12
2050203	初中教育	114.56	114.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6090.83	5548.31	0.00	521.40	0.00	0.00	21.12
2050299	其他普通教育支出	874.21	874.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	490.83	490.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	490.83	490.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	490.83	490.83	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	7602.21	7601.41	0.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7110.58	7110.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7063.71	7063.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	114.56	114.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6074.95	6074.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	874.21	874.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	490.83	490.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	490.83	490.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	490.83	490.83	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	7075.57	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	0.80	0.80	0.00	0.00
		五、教育支出	6583.94	6583.94	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	490.83	490.83	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	7075.57	本年支出合计	7075.57	7075.57	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	7075.57	总计	7075.57	7075.57	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		7075.57	7074.77	0.80
204	公共安全支出	0.80	0.00	0.80
20402	公安	0.80	0.00	0.80
2040202	一般行政管理事务	0.80	0.00	0.80
205	教育支出	6583.94	6583.94	0.00
20502	普通教育	6537.07	6537.07	0.00
2050203	初中教育	114.56	114.56	0.00
2050204	高中教育	5548.31	5548.31	0.00
2050299	其他普通教育支出	874.21	874.21	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19.44	19.44	0.00
2050902	农村中小学教学设施	19.44	19.44	0.00
20599	其他教育支出	27.43	27.43	0.00
2059999	其他教育支出	27.43	27.43	0.00
212	城乡社区支出	490.83	490.83	0.00
21203	城乡社区公共设施	490.83	490.83	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	490.83	490.83	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	5494.03	302	商品和服务支出	581.05	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1417.21	30201	办公费	29.19	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	672.01	30202	印刷费	45.79	310	资本性支出	595.21
30103	奖金	1008.90	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	482.03
30107	绩效工资	757.36	30205	水费	18.74	31003	专用设备购置	4.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	519.61	30206	电费	24.22	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	259.81	30207	邮电费	6.17	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	170.89	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	57.20	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	39.48	30211	差旅费	7.69	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	473.28	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	204.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	175.50	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	404.47	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	51.09	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	9.35	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	108.23
30305	生活补助	8.69	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	2.61	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.47	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	91.52	30228	工会经费	56.84	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	3.99	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.64	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	304.26	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	62.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		5898.50	公用经费合计					1176.27

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	3.99
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.99
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.99
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：福建省德化第一中学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
	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 2024 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 2024 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

2024 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

2024年度本单位收入总计7618.09万元,支出总计7618.09万元,与上年决算数相比,各增加731.48万元,增长10.62%。主要是办学规模扩大。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入7618.09万元,比上年决算数增加731.48万元,增长10.62%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入7075.57万元。
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521.40万元。
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21.12万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出7602.21万元,比上年决算数增加715.60万元,增长10.39%,具体情况如下:

1. 基本支出 7601.41 万元。其中,人员支出 6043.42 万

元，公用支出 1557.99 万元。

2. 项目支出 0.80 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

2024 年度财政拨款收入总计 7075.57 万元，支出总计 7075.57 万元，与上年决算数相比，各增加 690.43 万元，增长 10.81%。主要是：财政拨款增加、办学规模扩大及完善办学条件增加支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 7075.57 万元，比上年决算数增加 690.43 万元，增长 10.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040202-一般行政管理事务支出 0.80 万元，较上年决算数净增加 0.80 万元。主要原因是交通安全提升支出。

(二) 2050203-初中教育支出 114.56 万元，较上年决算数增加 113.84 万元，增长 15,811.11%。主要原因是财政拨款增加、办学规模扩大及完善办学条件增加支出等。

(三) 2050204-高中教育支出 5548.31 万元，较上年决算

数增加 645.50 万元,增长 13.17%。主要原因是财政拨款增加、办学规模扩大及完善办学条件增加支出等。

(四) 2050299-其他普通教育支出 874.21 万元,较上年决算数增加 228.09 万元,增长 35.30%。主要原因是财政拨款增加、办学规模扩大及完善办学条件增加支出等。

(五) 2050902-农村中小学教学设施支出 19.44 万元,较上年决算数减少 36.71 万元,下降 65.38%。主要原因是本年度调整预算科目,财政拨款减少。

(六) 2059999-其他教育支出 27.43 万元,较上年决算数减少 190.14 万元,下降 87.39%。主要原因是本年度调整预算科目,财政拨款减少。

(七) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 490.83 万元,较上年决算数净增加 490.83 万元。主要原因是本年度调整预算科目,财政拨款增加。

(八) 2050999-其他教育费附加安排的支出 0.00 万元,较上年决算数减少 170.00 万元,下降 100%。主要原因是本年度调整预算科目,财政拨款减少。

(九) 2080502-事业单位离退休支出 0.00 万元,较上年决算数减少 148.54 万元,下降 100%。主要原因是本年度科目调整,支出减少。

(十) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 243.24 万元,下降 100%。主要原因是

本年度科目调整，支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 2024 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

2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7074.77 万元，其中：

（一）人员经费 5898.50 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1176.27万元，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

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出3.99万元，完成全年预算的99.75%；较上年减少0.01万元，下降0.25%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：压缩支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：压缩支出。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 3.99 万元，完成全年预算的 99.75%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.25%。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；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 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。当年决算数等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 3.99 万元，完成全年预算的 99.75%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.25%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：压缩公务用车运行维护费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：压缩公务用车运行维护费支出。截至 2024 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

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 8 个项目实施单位自评。（《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

2024 年度机关运行经费支出 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：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额1027.97万元，其中：政府采购货物支出1027.97万元、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1027.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1027.97万元，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 2024 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									
(2024 年度)									
专项名称			2024 年学生交通安全提升行动计划						
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			2024 年学生交通安全提升行动计划实施项目。						
主要成效			为学生创造更加安全的学习和出行环境						
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	0.80	0.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.80	0.80	—	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				
	提升完善校园周边及内部道路交通安全设施，全力为学生创造更加安全的学习和出行环境。				提升校园周边及内部道路交通安全设施				
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	完善校园周边及内部道路交通安全设施	=1 套		1	20	20	无
		质量指标	设施验收合格率	≥100%		100	10	10	已完成
		时效指标	按时完成投资	=100%		100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%		95	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	提升校园周边交通安全	=有所提升 无		有所提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%		95	10	10	已完成
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		
		政策方面问题		还需继续改善校园道路交通安全设施，全力为学生创造更加安全的学习和出行环境。			加大投入提升完善校园周边及内部道路交通安全设施，全力为学生创造更加安全的学习和出行环境。		

专项资金绩效自评表										
（2024 年度）										
专项名称			改善普通高中学校办学条件补助资金							
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			德财指标【2024】16 号：改善普通高中学校办学条件补助资金							
主要成效			改善一中本部高中校区理化生等实验教室硬件水平，采购实验室器材，创建标准化实验室，提升学校的办学水平。							
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	0.00	100.00	96.74	10	96.74		10	
		其中：当年财政拨款	0.00	100.00	96.74	—	96.74			
		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					
		改善一中本部高中校区理化生等实验教室硬件水平，采购实验室器材，创建标准化实验室，提升学校的办学水平。			改善一中本部高中校区理化生等实验教室硬件水平，采购实验室器材，创建标准化实验室，提升学校的办学水平。					
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	≤100 万元		100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	提升办学水平	≥90%		90	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%		90	10	10	
		产出指标	数量指标	实验改造教室数量	=9 间		9	20	20	
			质量指标	质量验收合格率	=100%		100	10	10	
			时效指标	完成时间	=1 年		1	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		还需继续改善一中本部高中校区理化生等实验教室硬件水平，采购实验室器材，创建标准化实验室，提升学校的办学水平。			希望能继续改善一中本部高中校区理化生等实验教室硬件水平，采购实验室器材，创建标准化实验室，提升学校的办学水平。			

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			中小学班级多媒体教学设备						
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			德财指标【2024】117 号 中小学班级多媒体教学设备全覆盖工程补助资金						
主要成效			满足数字化课堂教学基本需求						
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	5.00	5.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	5.00	—	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				
	满足数字化课堂教学基本需求				满足数字化课堂教学基本需求				
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	成本控制	≤5 万元		5	5	5	
		社会成本指标	设备运行情况	≥95%		95	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作开展	=90%		90	20	20	
		生态效益指标	教学环境改善	≥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	设备购置数量	=4 台		4	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	设备购置及时	=1 年		1	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		还需继续购置课堂教学设备，以满足数字化课堂教学基本需求，提升办学质量，使学生收益			继续购置课堂教学设备，以满足数字化课堂教学基本需求，提升办学质量，使学生收益		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			教学设备购置补助资金						
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			德财指标【2024】9 号：教学设备购置补助资金						
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	50.00	50.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	50.00	—	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				
	改善一中义务教育建设实验教室硬件水平，采购实验室器材，创建标准化实验室，提升学校的办学水平。				改善一中义务教育建设实验教室硬件水平，采购实验室器材，创建标准化实验室，提升学校的办学水平。				
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	资金投入金额	≤50 万元		50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升办学水平	=90%		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度率	≥90%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	实验室改造数量	=9 间		9	20	20	
		质量指标	质量验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	完成时间	=1 年		1	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		还需继续改善一中义务教育建设实验教室硬件水平，采购实验室器材，创建标准化实验室，提升学校的办学水平。			希望能继续改善一中义务教育建设实验教室硬件水平，采购实验室器材，创建标准化实验室，提升学校的办学水平。		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			中小学近视防控教室照明改造补助资金						
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			中小学近视防控教室照明改造补助资金						
主要成效			进一步改善教室采光照明条件，按照国家标准配备照明设备。						
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		18.56	18.56	18.56	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		18.56	18.56	18.56	—	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				
	进一步改善教室采光照明条件，按照国家标准配备照明设备。				改善教室采光照明条件，按照国家标准配备照明设备。				
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	=18.56 万元		18.56	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		1224	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	≥8 间		8	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		还需要进一步改善教室采光照明条件，按照国家标准配备照明设备。			希望能进一步改善教室采光照明条件，按照国家标准配备照明设备。		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			宿舍楼装修						
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			宿舍楼装修						
主要成效			完善学校功能，提高整体形象，改善办学环境，能够促进学校整体教学质量						
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		51.54	51.54	51.54	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		51.54	51.54	51.54	—	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				
	本项目的实施能够大幅度提高福建省德化第一中学体育的竞技水平，符合福建省德化第一中学发展远景规划要求，有利于完善学校功能，提高整体形象，改善办学环境，能够促进学校整体教学质量，并为创省示范高中提供硬件保障。				完善学校功能，提高整体形象，改善办学环境，能够促进学校整体教学质量				
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	≥200 万元		200	5	5	
		社会成本指标	财政资金利用	≥100%		100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	师生受益	明显受益%		明显收益	20	20	
		生态效益指标	改善环境	明显改善%		明显改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	宿舍装修间数	≥39 间		39	20	20	
		质量指标	工程验收合格	验收合格%		验收合格	10	10	
		时效指标	按期完成	2023 年度%		2023 年度	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		还需进一步完善学校功能，提高整体形象，改善办学环境，能够促进学校整体教学质量		完善学校功能，提高整体形象，改善办学环境，能够促进学校整体教学质量		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			中小学近视防控教室照明改造补助资金						
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			中小学近视防控教室照明改造补助资金						
主要成效			进一步改善教室采光照明条件，按照国家标准配备照明设备。						
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		18.56	18.56	18.56	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		18.56	18.56	18.56	—	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				
	进一步改善教室采光照明条件，按照国家标准配备照明设备。				改善教室采光照明条件，按照国家标准配备照明设备。				
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	=18.56 万元		18.56	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		1224	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	≥8 间		8	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		还需要进一步改善教室采光照明条件，按照国家标准配备照明设备。			希望能进一步改善教室采光照明条件，按照国家标准配备照明设备。		

专项资金绩效自评表									
(2024 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		27.43	27.43	27.43	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		27.43	27.43	27.43	—	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				
	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	5	
		社会成本指标	社会成本指标	≥245%		245	5	5	
	效益指标	社会效益指标	办学水平	≥245 万元		245	20	20	
		生态效益指标	节能	=245%		245	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	改造面积	≥618 平方米		618	20	20	
		质量指标	修缮改造合格	≥95%		96	10	10	
		时效指标	完成时间	=1 年		1	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		
			政策方面问题		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。		