

2021 年度
福建省宁德第一中学
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2021 年度部门决算表	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	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	18
七、预算绩效情况说明	19
八、其他重要事项说明	20
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

福建省宁德第一中学单位的主要职责是：发展初高中学历教育。认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。建立健全各项规章制度，大力推进教学改革，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福建省宁德第一中学单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2021 年部门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
福建省宁德第一中学	全额拨款 事业单位	236

三、单位主要工作总结

2021 年，福建省宁德第一中学单位主要任务是：我校秉持“一切为了学生发展，一切为了学校发展”的办学理念，

培育和践行社会主义核心价值观，创建平安和谐校园。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）经过全体师生的共同努力，教育教学质量稳步提升，2021 届高三高考成绩再创辉煌，北京大学、清华大学上线 3 人；其中，历史科目组学生杨旭哲高考总分 642 分，排名全省第 53 名，物理科目组学生黄煜高考总分 684 分，排名全省第 59 名。应届人数 701（含体艺考生 22 人），本科上线人数 682 人，本科上线率 97.3%。全省高考排名万名以内学生共计 191 人。

（二）根据宁德市教育局相关文件精神，2021 年秋季我校复办初中部，开始招生。

（三）加强党建思想的宣传，深入学习、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，组织学习学习宣传贯彻党的二十大精神的决定，引导广大师生爱国和爱党、爱社会主义高度统一。

第二部分 2021 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：福建省宁德第一中学

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	5075.55	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	347.54	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	387.98	五、教育支出	5578.17
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	5.92	八、社会保障和就业支出	164.30
		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	347.54
		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	5816.99	本年支出合计	6090.01
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	827.68	年末结转和结余	554.67
总计	6644.67	总计	6644.67

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：福建省宁德第一中学

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	5816.99	5423.09	0.00	387.98	0.00	0.00	5.92
205	教育支出	5316.22	4922.32	0.00	387.98	0.00	0.00	5.92
20502	普通教育	4507.65	4113.75	0.00	387.98	0.00	0.00	5.92
2050204	高中教育	4507.15	4113.25	0.00	387.98	0.00	0.00	5.92
2050299	其他普通教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	493.07	493.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	493.07	493.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	315.50	315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	315.50	315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.23	153.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	347.54	347.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	347.54	347.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	347.54	347.54	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：福建省宁德第一中学

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	6090.01	4386.72	1703.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5578.16	4222.42	1355.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4522.97	3809.57	713.40	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4522.47	3809.07	713.40	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	522.66	195.82	326.84	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	522.66	195.82	326.84	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	532.53	217.03	315.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	532.53	217.03	315.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.30	164.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	347.54	0.00	347.54	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	347.54	0.00	347.54	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	347.54	0.00	347.54	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：福建省宁德第一中学

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	5075.55	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	347.54	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
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	5273.58	5273.58	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	164.30	164.30	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	347.54	0.00	347.54	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	5423.09	本年支出合计	5785.42	5437.88	347.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	362.33	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	362.33			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
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	5785.42	总计	5785.42	5437.88	347.54	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：福建省宁德第一中学

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		5437.88	4082.14	1355.74
205	教育支出	5273.58	3917.84	1355.74
20502	普通教育	4218.39	3504.99	713.40
2050204	高中教育	4217.89	3504.49	713.40
2050299	其他普通教育支出	0.50	0.50	0.00
20509	教育费附加安排的支出	522.66	195.82	326.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	522.66	195.82	326.84
20599	其他教育支出	532.53	217.03	315.50
2059999	其他教育支出	532.53	217.03	315.50
208	社会保障和就业支出	164.30	164.30	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	122.40	122.40	0.00
2080116	引进人才费用	122.40	122.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.58	34.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.58	34.58	0.00
20808	抚恤	7.32	7.32	0.00
2080801	死亡抚恤	7.32	7.32	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：福建省宁德第一中学

单位：万元

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	3302.05	302	商品和服务支出	454.55	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1103.03	30201	办公费	51.71	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	443.99	30202	印刷费	63.80	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00
30107	绩效工资	248.70	30205	水费	21.77	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.96	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	60.34	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	187.04	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	270.90	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	698.09	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	325.54	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	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	7.32	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	312.80	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	227.45	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.16	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	16.77	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.04	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	5.26	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	70.00	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	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		3627.59	公用经费合计					454.55

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：福建省宁德第一中学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	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。

本单位 2021 年没有使用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：福建省宁德第一中学

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	347.54	347.54	0.00	347.54	0.00
229	其他支出	0.00	347.54	347.54	0.00	347.54	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	347.54	347.54	0.00	347.54	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	347.54	347.54	0.00	347.54	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。

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：福建省宁德第一中学

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本单位年初结转和结余 827.68 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 5816.99 万元，本年支出 6090.01 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 554.67 万元。

（一）2021 年度收入 5816.99 万元，比上年决算数增加 497.40 万元，增长 9.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5075.55 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 347.54 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 387.98 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 5.92 万元。

（二）2021 年度支出 6090.01 万元，比上年决算数增加 776.17 万元，增长 14.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 4386.72 万元。其中，人员支出 3656.40 万元，公用支出 730.32 万元。
2. 项目支出 1703.28 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5437.88 万元，比上年决算数增加 957.13 万元，增长 21.36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050204-高中教育支出 4217.89 万元，较上年决算减少 29.86 万元，下降 0.70%。主要原因是上年发放了部分 2019 年奖金等。

(二) 2050299-其他普通教育支出 0.50 万元，较上年决算减少 6.88 万元，下降 93.22%。主要原因是上年支出用于对个人和家庭的补助，本年改用其他类资金。

(三) 2050999-其他教育费附加安排的支出 522.66 万元，较上年决算增加 415.78 万元，增长 389.02%。主要原因是高中部搬迁到新校区，增加了完善设备设施支出等。

(四) 2059999-其他教育支出 532.53 万元，较上年决算增加 456.31 万元，增长 598.67%。主要原因是高中部搬迁到新校区，增加了完善设备设施相关支出等。

(五) 2080116-引进人才费用支出 122.40 万元，较上年决算增加 122.40 万元，增长 100.00%。主要原因是初中部复办

需要，引进研究生人才。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 34.58 万元，较上年决算增加 34.58 万元，增长 100.00%。主要原因是退休人员增加。

(七) 2080801-死亡抚恤支出 7.32 万元，较上年决算减少 35.20 万元，下降 82.78%。主要原因是死亡人员减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 347.54 万元，比上年决算数增加 347.54 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2290401-其他政府性基金安排的支出 347.54 万元，较上年决算增加 347.54 万元，增长 100.00%。主要原因是 2021 年复办初中部，原高中部迁往新地址，用于支付新校区工程费用。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4082.14万元，其中：

（一）人员经费3627.59万元，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454.55万元，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。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平。主要原因是本

单位未发生“三公”经费财政拨款支出。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，增长 0.00%，与年初持平。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，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本单位未发生车辆购置及运行费。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，增长 0.00%，与年初持平，2021 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，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本单位未发生车辆运行经费。截至 2021 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 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本单位未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是校园安全专项经费项目和宁德一中“圆梦班”助学金项目等项目，涉及财政拨款资金共计 63.4

万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

八、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2021年度政府采购支出总额1607.69万元，其中：政府采购货物支出279.93万元、政府采购工程支出1320.04万元、政府采购服务支出7.72万元。授予中小企业合同金额1607.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占小微企业合同金额的0.00%；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100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021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，其他用车主要是行政公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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額。

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額等。

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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

市 级 财 政 项 目 支 出 绩 效 自 评 表（单位自评）										
评价层次：项目承担单位绩效自评 <input checked="" type="checkbox"/> 市直主管部门绩效自评 <input type="checkbox"/> 评价类型：项目事中评价 <input type="checkbox"/> 项目事后评价 <input checked="" type="checkbox"/> (2021 年度) 项 目 名 称： 校园安全专项经费 项目承担单位： 福建省宁德第一中学 (公章) 项目主管部门： 政教处 (公章)										
填报日期 2021 年 12 月 23 日										
宁德市财政局 制										
单位基本 信息	单位负责人	张绍英			职务	校长		联系电话	2868328	
	财务负责人	陈开钊			职务	副校长		联系电话	2822686	
	项目负责人	叶立景			职务	政教处主任		联系电话	8932598	
	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>							经费来源	财政拨款
	单位职能	认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。建立健全各项规章制度，大力推进教学改革，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。							单位人数	200
	单位地址	福建省宁德市蕉城南路 36 号							邮政编码	352100
立项依据	《福建省教育厅关于切实加强中小学幼儿园安全保卫和管理工作的通知》、《福建省学校安全管理条例》									
项目性质				市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>						
项目起止时间				计划时间	开始：2021-01-01	实际时间	开始：2021-01-01			
					完成：2021-12-31		完成：2021-12-31			
部门预算功能科目编码及名称				2059999 其他教育支出						
年度绩效	绩效目标批复文号			宁财教绩(2021)1 号						
目标(定量目标)	评价内容			绩效内容	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例		
项 目 基 本 情 况	年度绩效 目标(定量 目标)	产出目标	数量目标	目标 1	市直中小学幼儿园保安员配备人数	4 名	>=4 名	6 名	150%	
				目标 2	保安员购买保险人数	4 名	>=4 名	6 名	150%	
				目标 3	保安员安安装备套数	4 套	>=4 套	6 套	150%	
			时效目标	目标 1	资金支出率	100%	100%	100%	100%	
				目标 2	项目完成时间	<=2021.12 月	<=2021.12 月	2021.12 月	100%	
				质量目标	目标 1	保安员岗位专业化胜任合格率	100%	100%	100%	100%
		成本目标	目标 1	市直中小学幼儿园配备保安人员经费	38.4 万元	38.4 万元	38.4 万元	100%		
		效益目标	社会效益目标	目标 1	学校重大人身安全责任事故发生次数	0 次	0 次	0 次	0	
		满意度目标	服务对象满意度	目标 1	教师对学校保安服务工作的满意率	90%	>=90%	90%	100%	
				目标 2	学生对学校保安服务工作的满意率	90%	>=90%	88%	97.78%	
年度绩效目标总体完成		基本完成			未完成目标的原因		无			

情况	项目评价方法		成本效益分析法□ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 其他评价方法: 实地调查法 <input checked="" type="checkbox"/>							
	本年度情况		年初预算 安排金额	年中调整 金额	实际到位		实际支出		本年度结余金额(万元) ③=①-②	
项目 资金 安 排 和 使 用 情 况	项目安排资金	金额 (万元)	金额 (万元)	金额 (万元)①	到位率(%)	资金拨付文 号及时间	金额 (万元)②	支出实现率(%)		
合计	38.4	38.4	0	38.4	100%		38.4	100%	0	
财政资金小计	38.4	38.4	0	38.4	100%		38.4	100%	0	
①中央财政资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0	
②省级财政资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0	
③市级财政资金	38.4	38.4	0	38.4	100%	宁财预 [2021]001 号 2021.01	38.4	100%	0	
④其他资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0	
财政资金 实际支出 情况	序号	具体支出内容							金额(万元)	
	1	用于聘请安保人员, 购买安保设备等, 维护校园安全							38.4	
		合计							38.4	
一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准		分值	得分	扣分原因	偏差原因分析及改进措施		
绩效	时效目标	资金支出率	资金支出率是否为100%。实际支出率为100%得满分, 比计划支出率少1个百分点以内扣1分, 比计划支出率少10个百分点以上不得分		5	5	依据标准	无		
自评		项目完成时间	项目实际实施月份是否晚于12月份。实际实施月份不晚于12月份的得满分, 比计划月份晚1个月以内扣1分, 比计划月份晚1个月以上不得分。		25	25	依据标准	无		
指标	产出(60%)	成本目标	市直中小学幼儿园配备保安人员经费	满足目标得满分, 否则得(实际投入/目标金额)*100%	5	5	依据标准	无		
体系		数量目标	保安员配备人数	满足4人得满分, 否则得分(实际人数/目标人数)*100%	5	5	依据标准	无		
			保安员购买保险人数	满足4人得满分, 否则得分(实际人数/目标人数)*100%	5	5	依据标准	无		
			保安员安保装备套数	满足4人得满分, 否则得分(实际人数/目标人数)*100%	5	5	依据标准	无		
	质量目标	保安员岗位专业化胜任合格率	实际全员专业得满分, 否则得分(实际人数/目标人数)*100%	10	10	依据标准	无			

	效益(30%)	社会效益目标	学校重大人身安全 事故发生次数	学校发生重大人身 安全责任事故次数 是否为0。实际为0 次得满分，否则不 得分	30	30	依据标准	无
	满意度(10%)	服务对象满意度	教师对学校保安服 务工作的满意率	大于等于90%得满 分，少一个百分点扣 1分，少5个百分点 以上不得分	5	5	依据标准	无
			学生对学校保安服 务工作的满意率	大于等于91%得满 分，少一个百分点扣 1分，少5个百分点 以上不得分	5	3	依据标准	无
总分值、评价总分 (S)					100分	98分		
	评价 等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						
问题与 改进措施	存在问题							
(每条存在问题及改进措 施不少于30个字)	部门管理方面存在问题，部门管理方面还有所欠缺，管理制度不够健全							
	预算绩效管理存在问题，对预算绩效管理的认识比较有限，需要改正							
	资金使用存在问题，学校对项目的资金使用尚不够科学合理，需要改正							
	改进措施							
	针对信息支撑不够到位，风险评估、实时论证经验不足的问题，应当不断完善管理制度，请教专业人才，指导此项目							
	针对对预算绩效管理的认识比较有限的问题，应当组织相关人员进行预算绩效管理知识的学习培训							
	针对学校对项目的资金使用尚不够科学合理的问题，应当不断完善管理制度，请教专业人才，指导此项目							
下一步 改进工作的意见和建议	无							

填表人签
名：

联系电话：

市 级 财 政 项 目 支 出 绩 效 自 评 表（单位自评）

评价层次：项目承担单位绩效自评 <input checked="" type="checkbox"/> 市直主管部门绩效自评 <input type="checkbox"/> 评价类型：项目事中评价 <input checked="" type="checkbox"/> 项目事后评价 <input type="checkbox"/> 项 目 名 称：宁德一中“圆梦班”助学金 (2021 年度) 项目承担单位：福建省宁德第一中学 (公章) 项目主管部门：教务处 (公章)										
填报日期 2021 年 12 月 24 日 宁德市财政局 制										
单位基本信息	单位负责人	张绍英	职务	校长	联系电话	2868328				
	财务负责人	陈开钊	职务	副校长	联系电话	2822686				
	项目负责人	彭明河	职务	教务处主任	联系电话	8932625				
	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>				经费来源	财政拨款			
	单位职能	认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。建立健全各项规章制度，大力推进教学改革，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。				单位人数	200			
	单位地址	福建省宁德市蕉城南路 36 号				邮政编码	352100			
立项依据	宁政（2017）37 号《宁德市人民政府关于加强基础教育内涵建设提升质量的建设》									
项目性质			市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
项目起止时间			计划时间	开始：2021-09-01	实际时间	开始：2021-09-01				
				完成：2022-07-31		完成：2022-07-31				
部门预算功能科目编码及名称			2050204 高中教育							
年度绩效目标			绩效目标批复文号		宁财教绩(2021)1 号					
项目基本情况	年度绩效目标 (定量目标)	评价内容		绩效内容		参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例	
				数量目标	目标 1	助学金覆盖情况	100%	100%	92%	92%
		产出目标	时效目标	目标 1	资金支出率	100%	100%	92%	92%	
				目标 2	项目完成时间	2022.07 月	<=2022.07 月	2021.11 月	100%	
			质量目标	目标 1	圆梦班学生在半期考中获得单科年段前十的人数	4 人	>=4 人	2 人	50%	
		目标 2		圆梦班学生期末考中获得单科年段前十的人数	4 人	>=4 人	0 人	0%		
		目标 3		圆梦班学生期末考中获得总分年段前十的人数	4 人	4 人	0 人	0%		
		成本目标	目标 1	圆梦班投入经费	25 万元	25 万元	23 万元	92%		
		效益目标	社会效益目标	目标 1	培养学生数量	50 人	>=50 人	46 人	92%	
		满意度目标	服务对象满意度	目标 1	家长对圆梦班计划培养结果的满意率	85%	>=87%	90%	103.45%	
目标 2	学生对圆梦班计划培养结果的满意率			85%	>=87%	90%	103.45%			
年度绩效目标总体完成情况		基本完成		未完成目标的原因		因为尚未到项目计划的期限，因此很多目标无法完成				
项目评价方法			成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法：实地观察法 <input checked="" type="checkbox"/>							
项目安排资金			本年度情况							
			年初预算	年中调整	实际到位		实际支出		本年度结余金	

项 目 资 金 安 排 和 使 用 情 况	合计	25	安排金额	金额	金额	到位率(%)	资金拨付文号 及时间	金额	支出实现率 (%)	额(万元) ③=①+②
			金额	金额	金额			金额		
			(万元)	(万元)	(万元)①			(万元)②		
	合计	25	25	0	25	100%		23	92%	2
	财政资金小计	25	25	0	25	100%		23	92%	2
	①中央财政资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	②省级财政资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	③市级财政资金	25	25	0	25	100%	宁财预 [2021]001号 2021.01	23	92%	2
	④其他资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	序号	具体支出内容							金额(万元)	
	1	为圆梦班学生提供助学金,帮助他们专注学习,减轻生活压力							23	
	支出情况	合计							23	
一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准		分值	得分	扣分原因	偏差原因分析及改进措施		
绩效	产出(60%)	资金支出率	1.指标出处:宁政(2017)37号《宁德市人民政府关于加强基础教育内涵建设提升质量的建设》;2.具体内容:反映资金支出情况;3.上年度数值:100;4.计算方法:(资金支出量/资金到位量)*100%		15	14	依照评分标准	因审计原因,四名圆梦班学生资格待审查,暂不享受圆梦班学生助学政策		
自评		项目完成时间	1.指标出处:宁政(2017)37号《宁德市人民政府关于加强基础教育内涵建设提升质量的建设》;2.具体内容:反映项目完成情况;3.上年度数值:2021.6;4.计算方法:实地观察法		3	0	依照评分标准	还未到项目计划结束时间		
指标		成本目标	圆梦班投入经费	1.指标出处:宁政(2017)37号《宁德市人民政府关于加强基础教育内涵建设提升质量的建设》;2.具体内容:反映圆梦班经费投入情况;3.上年度数值:100;4.计算方法:(实际投入数/目标资金)*100%;评分标准:达到或超过目标值得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100		15	14	依照评分标准	因审计原因,四名圆梦班学生资格待审查,暂不享受圆梦班学生助学政策	
体系		数量目标	助学金覆盖情况	1.指标出处:宁政(2017)37号《宁德市人民政府关于加强基础教育内涵建设提升质量的建设》;2.具体内容:反映圆梦助学金受助学生情况;3.上年度数值:100;4.计算方法:(受助学生数量/圆梦班学生数量)*100		15	14	依照评分标准	因审计原因,四名圆梦班学生资格待审查,暂不享受圆梦班学生助学政策	
		质量目标	圆梦班学生在半期考中获得单科年段前十的人数	1.指标出处:宁政(2017)37号《宁德市人民政府关于加强基础教育内涵建设提升质量的建设》;2.具体内容:反映学生学习水平;3.上年度数值:4;4.计算方法:统计法		4	2	依照评分标准	原因:学生没有好好学习措施:让班主任平时多多关心学生	

			圆梦班学生期末考中获得单科年段前十的人数	1.指标出处:宁政(2017)37号《宁德市人民政府关于加强基础教育内涵建设提升质量的建设》;2.具体内容:反映学生学习水平;3.上年度数值:4;4.计算方法:统计法	4	0	依照评分标准	还未到项目计划结束时间
			圆梦班学生期末考中获得总分年段前十的人数	1.指标出处:宁政(2017)37号《宁德市人民政府关于加强基础教育内涵建设提升质量的建设》;2.具体内容:反映学生学习水平;3.上年度数值:4;4.计算方法:统计法	4	0	依照评分标准	还未到项目计划结束时间
	效益(30%)	社会效益目标	培养学生数量	1.指标出处:宁政(2017)37号《宁德市人民政府关于加强基础教育内涵建设提升质量的建设》;2.具体内容:反映招收学生进入圆梦班学习的数量;3.上年度数值:50;4.计算方法:统计法	30	28	依照评分标准	因审计原因,四名圆梦班学生资格待审查,暂不享受圆梦班学生助学政策
	满意度(10%)	服务对象满意度	家长对圆梦班计划培养结果的满意率	1.指标出处:宁政(2017)37号《宁德市人民政府关于加强基础教育内涵建设提升质量的建设》;2.具体内容:反映学生抽样调查满意情况;3.上年度数值:90;4.计算方法:(满意人数/调查人数)*100%	5	5	依照评分标准	无
			学生对圆梦班计划培养结果的满意率	1.指标出处:宁政(2017)37号《宁德市人民政府关于加强基础教育内涵建设提升质量的建设》;2.具体内容:反映学生抽样调查满意情况;3.上年度数值:90;4.计算方法:(满意人数/调查人数)*100%	5	5	依照评分标准	无
总分值、评价总分 (S)					100分	82分		
	评价等级	<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						
问题与		存在问题						
改进措施		学校对此项目的资金使用安排不够合理,没有充分安排好资金的使用计划,未按项目进度及时跟进拨付的速度,项目开展进度有待进一步提升						
(每条存在问题及改进措施不少于30个字)		部门组织管理方面有所欠缺,我校管理制度不够健全,缺乏项目实施的专业人才,信息支撑不够到位,风险评估、实时论证经验不足						
		教师在教学过程中不够因材施教,仍需要对学生投入更多的关注和精力						
		改进措施						
		学校要更合理的安排资金的使用,充分安排好使用计划,及时跟进项目进度和拨付速度						
		在部门组织管理方面不断完善,请教专业人才,指导本校的评估论证方面						
		教师在教学过程中需要因材施教,需要对学生投入更多的关注和精力						
下一步		会更加仔细认真对项目进行分解,详细分出项目下的每个细化工作及需要资金,确保资金能够充足地用于项目。我校将以本年度绩效考评工作为新起点,加强业务学习,加大宣传力度,组织相关业务科室人员认真领会,充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性。今后,我们将更加全面、细致地制定绩效目标,进一步严肃财经纪律,在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则,努力使项目资金落到实处。同时我们还将落实内控制度,严肃执行“三重一大”的原则,保障项目在公开、公平、公正的监督环境中实施,有效节约项目资金。						
改进工作的意见和建议								