

2023 年度
泉州惠南中学
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 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项情况说明	30
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州惠南中学单位的主要职责是：贯彻党的教育方针，加强学校管理，实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展。

（一）坚持中国共产党的领导，全面贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，努力培养全面加个性发展的优秀公民，使学生学会合作、学会健体、快乐成长。

（二）执行上级教育部门的决定和指示。

（三）领导学校各职能部门及常设机构，完善岗位设置，维护学校秩序。

（四）负责学校教育教学工作，大力推进素质教育。

（五）负责教职工队伍建设，促进教职工全面发展。

（六）负责学校财务、基建及重要设施设备购置的审批。

（七）负责学校安全工作。

（八）组织协调学校与政府、社区、家庭等方面的关系，为学校创造良好的育人环境。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 10 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：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州惠南中学	全额拨款事业单位	220

本单位无下属单位

三、单位主要工作总结

2023年，泉州惠南中学单位主要任务是：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，办好人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和全国教育大会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，认真贯彻落实《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》（中发〔2019〕26号）、《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》（国办发〔2019〕29号）、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见〉的通知》等文件要求精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，深刻认识“两个确立”的决定性意义，坚持和加强党对教育工作的全面领

导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，办好人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。以区教育事业发展规划为指导，围绕学校教育发展规划“强队伍、优课堂、精管理、建文化、创特色、铸品牌”总体要求，遵循“淳朴·勤奋”校训，坚守共同的初心使命——“立德树人”，坚守共同的价值选择——“让每个孩子接受无缺失的教育”，巩固福建省一级达标高中和福建省文明校园成果，珍惜入选福建省普通高中课程改革基地建设学校和福建省普通高中特色示范项目（艺体高中音乐）带来的机遇与挑战，主动对接、融入新中考及高考综合改革，求实务实，有效高效，进一步完善、优化办学条件，加快现代化教学设施建设步伐；进一步推进科研兴校，努力造就一批省、市、区学科带头人，牢记初心谋发展，在教育教学上抓落实，在教师专业成长上出实招，在创新课堂上求突破，在提高教育教学质量上下苦功，为党育人，为国育才，迎接党的二十大胜利召开。

（二）目标任务

1. 坚持抓好疫情防控常态化工作，成立以校长、书记为组长疫情防控工作领导小组，结合学校实际制定“两案九制”，建立学校、班级、师生、家长四级防控工作联系网络，建立“一师（生）一档”健康跟踪档案机制，切实将工作抓实、抓细、抓落地，确保师生身体健康和生命安全，确保教学有

序开展和校园安定稳定。

2. 坚持党对学校教育教学工作的全面领导，坚持党建工作和中心工作一起谋划、一起部署、一起推进，围绕“培养什么样的人，怎样培养人”，“办什么样的学校，怎样办”的重大课题，找准制约学校发展的瓶颈，寻求科学可持续发展的突破口，切实解决社会、师生关心的问题，进一步确立了发展思路，着力推进学习型组织建设、作风建设、队伍建设和制度建设，发挥一个党员一面旗的示范效应，不断提高党建科学化水平为实施素质教育提供强有力的思想基础和组织保证。探索“党建+”邻里中心工作，让教育更有温度、更具深度。

3. 坚持“文化熏陶，立德树人”，努力提高学校文化建设和德育工作的科学性、系统性和实效性，继续做好“2021-2023 年度福建省文明校园”创建工作，推进“福建省普通高中特色示范项目（艺体高中音乐）”项目开展，推进我校多样化特色发展。

4. 坚持深化“大部制、一站式”管理体制改革，完善、提升“捆绑评价，一线两翼三点四化”的校本研训模式，不断提升教育教研水平，努力提高办学质量，力争中高考再攀新高。

5. 坚持课改导向，基于学科核心素养，找寻支点，逐步建立健全应对新中高考改革的制度，争取在推进福建省高中

课程改革基地建设学校方面取得突破，并初步形成课程改革经验。

6. 坚持硬件优化，启动新田径运动场建设，争取完成对科学楼的附属设施。

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：泉州惠南中学

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	7909.11	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	2.50	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	397.41	五、教育支出	7724.13
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	349.30	八、社会保障和就业支出	879.66
		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	52.03
		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	2.50
		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	8658.32	本年支出合计	8658.32
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	8658.32	总计	8658.32

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：泉州惠南中学

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	8658.32	7911.61	0.00	397.41	0.00	0.00	349.30
205	教育支出	7724.13	6977.42	0.00	397.41	0.00	0.00	349.30
20502	普通教育	6666.51	5919.80	0.00	397.41	0.00	0.00	349.30
2050203	初中教育	2467.66	2249.00	0.00	218.66	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3907.12	3379.08	0.00	178.75	0.00	0.00	349.30
2050299	其他普通教育支出	291.72	291.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1044.41	1044.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	449.60	449.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	392.82	392.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	879.66	879.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	879.66	879.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682.53	682.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	197.12	197.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.50	2.50	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：泉州惠南中学

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	8658.32	6559.55	2098.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7724.13	5627.86	2096.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6666.51	5626.90	1039.61	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2467.66	2209.47	258.19	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3907.12	3370.52	536.61	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	291.72	46.91	244.81	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1044.41	0.00	1044.41	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	449.60	0.00	449.60	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	392.82	0.00	392.82	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	879.66	879.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	879.66	879.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682.53	682.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	197.12	197.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.50	0.00	2.50	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：泉州惠南中学

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	7909.11	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	2.50	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	6977.42	6977.42	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	879.66	879.66	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	52.03	52.03	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	2.50	0.00	2.50	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	7911.61	本年支出合计	7911.61	7909.11	2.50	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	7911.61	总计	7911.61	7909.11	2.50	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：泉州惠南中学

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		7909.11	6559.55	1349.56
205	教育支出	6977.42	5627.86	1349.56
20502	普通教育	5919.80	5626.90	292.90
2050203	初中教育	2249.00	2209.47	39.53
2050204	高中教育	3379.08	3370.52	8.56
2050299	其他普通教育支出	291.72	46.91	244.81
20507	特殊教育	0.96	0.96	0.00
2050701	特殊学校教育	0.96	0.96	0.00
20508	进修及培训	12.25	0.00	12.25
2050801	教师进修	12.25	0.00	12.25
20509	教育费附加安排的支出	1044.41	0.00	1044.41
2050901	农村中小学校舍建设	449.60	0.00	449.60
2050902	农村中小学教学设施	392.82	0.00	392.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	202.00	0.00	202.00
208	社会保障和就业支出	879.66	879.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	879.66	879.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682.53	682.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	197.12	197.12	0.00
212	城乡社区支出	52.03	52.03	0.00
21299	其他城乡社区支出	52.03	52.03	0.00
2129999	其他城乡社区支出	52.03	52.03	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：泉州惠南中学

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	5575.52	302	商品和服务支出	444.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1122.41	30201	办公费	19.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	817.69	30202	印刷费	4.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1104.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	80.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	824.55	30205	水费	35.77	31002	办公设备购置	57.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	682.53	30206	电费	28.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	127.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	75.06	30209	物业管理费	40.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	76.84	30211	差旅费	4.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	454.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	153.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	290.53	30214	租赁费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	459.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.63	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	179.48	30225	专用燃料费	5.29	31099	其他资本性支出	22.99
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	84.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.28	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	279.79	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.16			0.00
人员经费合计		6034.92	公用经费合计				524.63	

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：泉州惠南中学

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 2023 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：万元

单位：泉州惠南中学

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	2.50	2.50	0.00	2.50
229	其他支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	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：泉州惠南中学

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 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8658.32万元，支出总计8658.32万元，与上年决算数相比，各增加2468.65万元，增长39.88%。主要是因学生增加、教师增加相对应增加人员经费、公用经费、建设项目及设备设施专项经费投入、课后服务费收入等。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入8658.32万元，比上年决算数增加2595.75万元，增长42.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7909.11万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2.50万元。
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397.41万元。
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349.30万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出8658.32万元，比上年决算数增加2468.65万元，增长39.88%，具体情况如下：

1. 基本支出 6559.55 万元。其中，人员支出 6034.92 万元，公用支出 524.63 万元。

2. 项目支出 2098.77 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 7911.61 万元，支出总计 7911.61 万元，与上年决算数相比，各增加 2715.42 万元，增长 52.26%。主要是：因学生增加、教师增加相对应增加人员经费、公用经费、建设项目及设备设施专项经费收入。

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 7909.11 万元，比上年决算数增加 2715.92 万元，增长 52.30%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203-初中教育支出 2249.00 万元，较上年决算数增加 153.80 万元，增长 7.34%。主要原因是今年较去年学生人数增加、教师增加，人员经费、公用经费、基本业务费增加。

(二) 2050204-高中教育支出 3379.08 万元，较上年决算

数增加 518.06 万元，增长 18.11%。主要原因是今年较去年学生人数增加、教师增加，人员经费、公用经费、基本业务费、项目经费增加。

（三）2050299-其他普通教育支出 291.72 万元，较上年决算数增加 175.26 万元，增长 150.49%。主要原因是增加校园电缆线路教学区照明改造工程及中高考考点考场设备经费等项目支出。

（四）2050701-特殊教育教育支出 0.96 万元，较上年决算数减少 1.92 万元，下降 66.67%。主要原因是本年享受特教两免一补的困难学生减少。

（五）2050801-教师进修支出 12.25 万元，较上年决算数减少 0.93 万元，下降 7.06%。主要原因是教师培训支出费用减少。

（六）2050901-农村中小学校舍建设支出 449.60 万元，较上年决算数增加 439.01 万元，增长 4,145.51%。主要原因是增加科学楼消防配套设施和实验馆室建设及学生宿舍修缮的投入。

（七）2050902-农村中小学教学设施支出 392.82 万元，较上年决算数净增加 392.82 万元。主要原因是增加新建科学楼理化生实验室仪器设备设施项目建设的投入。

（八）2050999-其他教育费附加安排的支出 202.00 万元，较上年决算数增加 109.24 万元，增长 117.77%。主要原因是

本年度增加台风灾后重建及生物地理园建设项目的投入。

(九) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 682.53 万元,较上年决算数净增加 682.53 万元。主要原因是调整科目,功能科目分类细化后,新增该项科目。

(十) 2080599-其他行政事业单位养老支出 197.12 万元,较上年决算数净增加 197.12 万元。主要原因是今年退休人员经费调整至该科目支出,该科目经费增加。

(十一) 2129999-其他城乡社区支出 52.03 万元,较上年决算数净增加 52.03 万元。主要原因是本年度科目调整,项目费用支出增加。

(十二) 2040299-其他公安支出 0.00 万元,较上年决算数减少 1.11 万元,下降 100%。主要原因是上年用于禁毒宣教项目,本年无此项支出。

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 2.50 万元,比上年决算数减少 0.50 万元,下降 16.67%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 2.50 万元,较上年决算数减少 0.50 万元,下降 16.67%。主要原因是彩票公益金项目补助资金减少。

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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 6559.55 万元，其中：

（一）人员经费 6034.92 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 524.63 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年度一般公共预算拨款“三公”经费支出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：本单位全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、

厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 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。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。2023 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：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 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：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日

子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至2023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，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：本单位全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度5个项目实施单位自评，分别是科学楼消防配套蓄水池泵房建设工程、理化生实验室仪器设备及其他设备设施、科学楼实验馆室建设等项目，涉及财政拨款资金共计759.00万元。（《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

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：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2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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%。

本单位2023年度没有政府采购支出。

（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 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；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、结转至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至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		科学楼消防配套蓄水池泵房建设工程						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局	实施单位		泉州惠南中学			
项目概况		学校原有蓄水池和生活供水泵房容量、面积不够，根据新的消防要求，需要配套达标要求的蓄水池和泵房，泵房建筑面积 100 平方米，总投资约 85 万元						
主要成效		学校原有蓄水池和生活供水泵房容量、面积不够，根据新的消防要求，完成配套达标要求的蓄水池和泵房的建设，泵房建筑面积 100 平方米，支付资金 69.6 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	85.00	85.00	69.60	10	81.88	7	
	其中：当年财政拨款	85.00	85.00	69.60	—	81.88		
	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				
	建成达标配套要求的蓄水池和泵房，符合新的消防要求，为学校师生的学习生活保驾护航。			学校原有蓄水池和生活供水泵房容量、面积不够，根据新的消防要求，完成配套达标要求的蓄水池和泵房的建设，泵房建筑面积 100 平方米，支付资金 69.6 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	资金拨付的控制数	≥85 万元	69.59	10	8.19	工程尾期进度款结转 24 年支付
		社会成本指标	无	无无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无	无无	无	0	0	
	效益指标	经济效益指标	无	无无	无	0	0	
		社会效益指标	科学楼消防配套蓄水池泵房达到消防配置要求的达标率 100%	≥100%	100	15	15	
			提高建筑消防安全消除安全隐患的实现率	≥100%	100	15	15	
		生态效益指标	无	无无	无	0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生及家长对项目的综合满意度	≥95%	95	10	10		
产出指标	数量指标	科学楼消防配套蓄	≥100 平方米	100	10	10		

			水池泵房的建筑面积					
			科学楼消防配套蓄水池泵房建成后受益师生数	≥ 3445 人	3445	10	10	
		质量指标	科学楼消防配套蓄水池泵房工程验收合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	项目资金及时拨付	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95.19		
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		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		十六中新运动场建设工程前期费用						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局	实施单位		泉州惠南中学			
项目概况		十六中旧田径运动场被新高铁建站征用一部分，需在校园西侧新征地新建符合一级达标配置标准的田径运动场，2023 年预算安排项目前期费用 30 万元。						
主要成效		十六中旧田径运动场被新高铁建站征用一部分，需在校园西侧新征地新建符合一级达标配置标准的田径运动场，2023 年预算安排项目前期费用 30 万元，400 米田径运动场立项、方案、初设、概算已完成，用地预审和选址意见书还无法办理，需上级相关部门协调。						
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	30.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	30.00	0.00	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			
		完成新田径运动场项目建设，达到省一级达标高中运动场地的规范要求。			400 米田径运动场立项、方案、初设、概算已完成，用地预审和选址意见书还无法办理，需上级相关部门协调。			
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	新运动场前期费用 结算资金支付金额 30 万元	=30 万元	0	10		400 米田径运动场立项、方案、初设、概算已完成，用地预审和选址意见书还无法办理，需上级相关部门协调。
	效益指标	社会效益指标	提高学生田径运动场所面积达标的实现率	≥100%	0	30	0	因动车站周边配套工程的影响，无法完成征地工作，项目暂停。
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生及家长对项目的综合满意度	≥95%	0	10	0	因动车站周边配套工程的影响，无法完成征地工作，项目暂停。
	产出指标	数量指标	新运动场征地完成后受益的学生人数	≥3445 人	0	10	0	400 米田径运动场立项、方案、初设、概算已完成，

								用地预审和选址意见书还无法办理,需上级相关部门协调
			新运动场建设工程前期划拨用地征迁的面积	≥ 44 亩	0	20	0	400 米田径运动场立项、方案、初设、概算已完成,用地预审和选址意见书还无法办理,需上级相关部门协调。
	质量指标		新运动场建设工程前期划拨用地征迁完成的及时率	$\geq 100\%$	0	10	0	400 米田径运动场立项、方案、初设、概算已完成,用地预审和选址意见书还无法办理,需上级相关部门协调。
	时效指标		项目资金及时拨付	$\geq 100\%$	0	0	0	400 米田径运动场立项、方案、初设、概算已完成,用地预审和选址意见书还无法办理,需上级相关部门协调。
			完成建设用地规范许可证的及时率	$\geq 100\%$	0	0	0	400 米田径运动场立项、方案、初设、概算已完成,用地预审和选址意见书还无法办理,需上级相关部门协调。
总分值、评价总分 (S)						0		
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			
	政策方面问题	400 米田径运动场立项、方案、初设、概算已完成,用地预审和选址意见书还无法办理,需上级相关部门协调。			400 米田径运动场立项、方案、初设、概算已完成,用地预审和选址意见书还无法办理,需上级相关部门协调。			
	政策方面问题	400 米田径运动场立项、方案、初设、概算已完成,用地预审和选址意见书还无法办理,需上级相关部门协调。			400 米田径运动场立项、方案、初设、概算已完成,用地预审和选址意见书还无法办理,需上级相关部门协调。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		十六中学理化生实验室仪器设备及其他设备设施						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局	实施单位			泉州惠南中学		
项目概况		按照一级达标标准理化生需配置 8:7:5，科学楼建成后投入使用，理化生实验室应再各配置物理实验室 4 间，化学实验室 3 间，生物实验室 3 间实验桌椅和准备室各 2 间，预算总投资 400 万元						
主要成效		按照一级达标标准理化生需配置 8:7:5，科学楼建成后投入使用，完成理化生实验室应再各配置物理实验室 4 间，化学实验室 3 间，生物实验室 3 间实验桌椅和准备室各 2 间，完成支付 392.82 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	400.00	400.00	392.82	10	98.20	7	
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	392.82	—	98.20		
	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			
		建成符合一级达标理化生实验室配置标准的实验馆室，为学生提供标准的实验室。			完成理化生实验室应再各配置物理实验室 4 间，化学实验室 3 间，生物实验室 3 间实验桌椅和准备室各 2 间，建设验收合格，完成支付 392.82 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	理化生实验室实验仪器配置安装采购项目的总投资额	=200 万元	300	10	10	
		社会成本指标	无	无无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无	无无	无	0	0	
	效益指标	经济效益指标	无	无无	无	0	0	
		社会效益指标	理化生实验馆室达到一级达标学校配置要求的达标率 100%	≥100%	100	20	20	
		生态效益指标	实验设备器材安装后的使用年限	≥15 年	15	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长教师对项目的满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	理化生实验室配置安装实验室的数量	=10 间	10	10	10	
			建设理化生准备室的数量	=4 间	4	10	10	
质量指标		理化生实验室实验仪器配置安装采购	≥100%	100	10	10		

			项目的验收合格率					
		时效指标	项目资金及时拨付	≥100%	98.21	10	9.82	年终资金调整结转下年度支付
总分值、评价总分 (S)						96.82		
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		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		十六中学科学楼建设工程						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局	实施单位		泉州惠南中学			
项目概况		科学楼建设工程项目占地面积 2402 平方米，总建筑面积约 10755 平方米，层高六层，项目总投资约 2950 万元，本年度预算结算尾款 274 万元。						
主要成效		科学楼建设工程项目占地面积 2402 平方米，总建筑面积约 10755 平方米，层高六层，项目总投资约 2950 万元，本年度预算结算尾款 274 万元，因工程结算审批流程来不及做年终结算，该项目结转至 2024 年支付。						
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	548.00	274.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	548.00	274.00	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				
	科学楼各实验馆室达到一级达标高中校的配置一类标准			本年度预算结算尾款 274 万元，因工程结算审批流程来不及做年终结算，该项目结转至 2024 年支付。				
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	资金拨付的控制数	=274 万元	0	5		本年度预算结算尾款 274 万元，因工程结算审批流程来不及做年终结算，该项目结转至 2024 年支付。
		生态环境成本指标	科学楼建设完成后达到的抗震烈度	=7 度	7	5	5	
	效益指标	社会效益指标	科学楼各实验馆室达到一级达标学校配置要求的达标率 100%	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长教师对项目满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	科学楼工程的建筑面积	≥10498.6 平方米	10498.6	5	5	
			科学楼工程建设的总层数	≥6 层	6	5	5	
科学楼建成后可增			≥15 间	15	10	10		

			加的实验室数量					
		质量指标	科学楼工程验收合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	项目资金及时拨付	$\geq 100\%$	0	10	0	本年度预算结算尾款 274 万元,因工程结算审批流程来不及做年终结算,该项目结转至 2024 年支付。
总分值、评价总分 (S)						75		
评价等级	中 ($80 > S \geq 60$)							
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	本年度预算结算尾款 274 万元,因工程结算审批流程来不及做年终结算,该项目结转至 2024 年支付。				本年度预算结算尾款 274 万元,因工程结算审批流程来不及做年终结算,该项目结转至 2024 年支付。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		科学楼实验馆室建设						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州惠南中学		
项目概况		新建科学楼各实验馆室实验仪器设备达到一级达标高中校的配置标准，项目总投资约 380 万元。						
主要成效		完成新建科学楼各实验馆室实验仪器设备达到一级达标高中校的配置标准。						
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	760.00	380.00	380.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	380.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	380.00	380.00	380.00	—	100.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成科学楼各实验馆室实验仪器设备达到一级达标高中校的配置标准			完成科学楼各实验馆室实验仪器设备达到一级达标高中校的配置标准			
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	资金拨付的控制数	=380 万元	380	5	5	
		社会成本指标	实验设备器材安装后的使用年限	≥15 年	15	5	5	
	效益指标	社会效益指标	科学楼各实验馆室达到一级达标学校配置要求的达标率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长教师对项目的满意度	≥100%	96	10	9.6	满意度 96%
	产出指标	数量指标	科学楼配置安装实验室的数量	≥17 间	17	10	10	
			实验馆室添置多媒体套装的数量	≥14 套	14	10	10	
		质量指标	实验设备器材采购的验收合格率	≥100%	100	10	10	
时效指标		项目资金及时拨付	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						99.6		
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		