

2024 年度  
泉州第十一中学  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b>	<b>1</b>
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b>	<b>5</b>
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b>	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	25
八、预算绩效情况说明 .....	26
九、其他重要事项情况说明 .....	27
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>29</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>32</b>

# **第一部分**

## **部门概况**

## 一、部门主要职责

泉州第十一中学部门的主要职责是：贯彻执行国家的教育方针，遵循教学规律，根据上级教育部门的要求，全面完成教学科研任务，按照教学大纲及上级教育部门的要求制订学校教学工作计划，并组织实施。

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，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。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（四）领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。大力推进教学改革，有计划地组织质量检查和分析，提出提高教学质量的方法。

（五）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州第十一中学部门包括 0 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 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
泉州第十一中学	全额拨款 事业单位	246

## 三、部门主要工作总结

2024 年，泉州第十一中学部门主要任务是：以党的二十大精神为指导，落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》的有关要求，实践科学发展观，以建设“教育强区”为目标，坚持依法治教，规范办学行为，提高师德师风，坚持立德树人，深化课程改革，全面实施素质教育，不断提升学校内涵，提高质量效益，办人民满意的学校。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持教书育人，德育为先，切实推进学生思想道德建设，全面营造学生健康成长环境，促进学校德育教育健康、协调、均衡和可持续发展。

（二）践行学校育人理念，推进学校内涵发展。深化特色学校建设，注重学生的品行培养，激发学习兴趣，养成良好习惯，不断营造师生读书氛围，促进师生共同学习，共同成长，全面提升教育质量。

（三）加强教师队伍建设，创新师德规范教育的方法和途径。强化教师培训工作，积极鼓励教师专业化发展，提升自身业务素质，强化骨干教师队伍建设，提高学校高水平高质量的办学水平。

（四）进一步强化学校规范管理，完善各项规章制度，建设平安和谐校园，严格执行校舍设施安全检查，及时做好各种安全隐患的排查和整改工作，确保校园平安稳定。

## **第二部分**

### **2024 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

部门：泉州第十一中学

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	12037.77	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	1500.00	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	0.00	五、教育支出	11972.03
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	679.70	八、社会保障和就业支出	694.38
		九、卫生健康支出	247.69
		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	1500.00
		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
<b>本年收入合计</b>	14217.47	<b>本年支出合计</b>	14414.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	247.14	结余分配	0.00
年初结转和结余	377.10	年末结转和结余	427.61
<b>总计</b>	14841.71	<b>总计</b>	14841.71

注：1. 本表反映部门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

部门：泉州第十一中学

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	14217.47	13537.77	0.00	0.00	0.00	0.00	679.70
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>11775.40</b>	<b>11095.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>679.70</b>
20502	普通教育	11646.36	10966.66	0.00	0.00	0.00	0.00	679.70
2050203	初中教育	6616.91	6616.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5006.00	4326.30	0.00	0.00	0.00	0.00	679.70
2050299	其他普通教育支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	126.19	126.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	126.19	126.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>694.38</b>	<b>694.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	694.38	694.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.64	56.64	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	478.49	478.49	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	159.25	159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>247.69</b>	<b>247.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	247.69	247.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	148.61	148.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.08	99.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1500.00</b>	<b>1500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2299899	其他支出	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	---------	---------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门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

部门：泉州第十一中学

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	14414.11	6041.98	8372.12	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>11972.03</b>	<b>5099.91</b>	<b>6872.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20502	普通教育	11843.00	5097.06	6745.94	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6616.91	332.94	6283.97	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5202.63	4757.17	445.47	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23.45	6.95	16.50	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	126.19	0.00	126.19	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	126.19	0.00	126.19	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>694.38</b>	<b>694.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	694.38	694.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.64	56.64	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	478.49	478.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.25	159.25	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>247.69</b>	<b>247.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	247.69	247.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	148.61	148.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.08	99.08	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

22998	超长期特别国债安排的其他支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：泉州第十一中学

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	12037.77	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	1500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	11095.70	11095.70	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	694.38	694.38	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	247.69	247.69	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	1500.00	0.00	1500.00	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
<b>本年收入合计</b>	13537.77	<b>本年支出合计</b>	13537.77	12037.77	1500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.52	年末财政拨款结转和结余	0.52	0.52	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.52			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
<b>总计</b>	13538.29	<b>总计</b>	13538.29	12038.29	1500.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：泉州第十一中学

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		12037.77	5548.41	6489.36
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>11095.70</b>	<b>4606.34</b>	<b>6489.36</b>
20502	普通教育	10966.66	4603.49	6363.17
2050203	初中教育	6616.91	332.94	6283.97
2050204	高中教育	4326.30	4263.60	62.70
2050299	其他普通教育支出	23.45	6.95	16.50
20507	特殊教育	2.85	2.85	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.85	2.85	0.00
20509	教育费附加安排的支出	126.19	0.00	126.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	126.19	0.00	126.19
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>694.38</b>	<b>694.38</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	694.38	694.38	0.00
2080502	事业单位离退休	56.64	56.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.49	478.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.25	159.25	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>247.69</b>	<b>247.69</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	247.69	247.69	0.00
2101102	事业单位医疗	148.61	148.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.08	99.08	0.00

注：本表反映部门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

部门：泉州第十一中学

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	5039.77	302	商品和服务支出	351.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1178.11	30201	办公费	25.59	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	664.07	30202	印刷费	48.29	310	资本性支出	82.19
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	77.19
30107	绩效工资	1689.74	30205	水费	9.17	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	495.69	30206	电费	45.48	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	261.36	30207	邮电费	3.13	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	157.88	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	5.00
30111	公务员医疗补助缴费	97.99	30209	物业管理费	8.07	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	39.61	30211	差旅费	7.91	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	420.43	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	59.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	34.90	30214	租赁费	1.19	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.37	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	3.36	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	3.92	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	0.59	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	25.72	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.95	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69.00	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	0.00	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	3.24	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	74.78	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	13.18	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		5115.14	公用经费合计					433.27

注：本表反映部门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

部门：泉州第十一中学

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：本表反映部门本年度“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。

本部门 2024 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

部门：泉州第十一中学

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	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>1500.00</b>	<b>1500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1500.00</b>	<b>0.00</b>
22998	超长期特别国债安排的其他支出	0.00	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00
2299899	其他支出	0.00	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00

注：1. 本表反映部门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

部门：泉州第十一中学

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门 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 年度部门决算情况说明**

## 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年度本部门收入总计14841.71万元，支出总计14841.71万元，与上年决算数相比，各增加3824.32万元，增长34.71%。主要是人员支出、生均公用支出和塘西校区工程款等专项支出增加。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入14217.47万元，比上年决算数增加3503.40万元，增长32.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12037.77万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1500.00万元。
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0.00万元。
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679.70万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出14414.11万元，比上年决算数增加3766.60万元，增长35.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 6041.98 万元。其中，人员支出 5117.27 万元，公用支出 924.72 万元。
2. 项目支出 8372.12 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 13538.29 万元，支出总计 13538.29 万元，与上年决算数相比，各增加 3890.33 万元，增长 40.32%。主要是：人员支出、生均公用支出和塘西校区工程款等专项支出增加。

## 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 12037.77 万元，比上年决算数增加 3077.46 万元，增长 34.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203-初中教育支出 6616.91 万元，较上年决算数增加 4059.63 万元，增长 158.75%。主要原因是人员支出、生均公用支出和塘西校区工程款等专项支出增加。

(二) 2050204-高中教育支出 4326.30 万元，较上年决算数减少 33.70 万元，下降 0.77%。主要原因是课后延时服务减



少。

（三）2050299-其他普通教育支出 23.45 万元，较上年决算数减少 184.28 万元，下降 88.71%。主要原因是塘西校区工程款专项支出减少。

（四）2050799-其他特殊教育支出 2.85 万元，较上年决算数净增加 2.85 万元。主要原因是特殊教育学生随班就读，特殊教育生均公用支出增加。

（五）2050999-其他教育费附加安排的支出 126.19 万元，较上年决算数减少 733.70 万元，下降 85.32%。主要原因是塘西校区工程款、体育馆工程款等专项支出减少。

（六）2080502-事业单位离退休支出 56.64 万元，较上年决算数增加 18.80 万元，增长 49.68%。主要原因是退休人员增加，退休人员支出增加。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 478.49 万元，较上年决算数增加 64.47 万元，增长 15.57%。主要原因是教师人数增加，在职人员养老保险缴费支出增加。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 159.25 万元，较上年决算数减少 74.43 万元，下降 31.85%。主要原因是支出科目调剂，此支出科目预算经费调减。

（九）2101102-事业单位医疗支出 148.61 万元，较上年决算数增加 21.23 万元，增长 16.67%。主要原因是教师人数增加，在职人员医疗保险缴费支出增加。

（十）2101103-公务员医疗补助支出 99.08 万元，较上年决算数增加 14.16 万元，增长 16.67%。主要原因是教师人数增加，在职人员公务员医疗补助支出增加。

（十一）2050202-小学教育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 22.57 万元，下降 100%。主要原因是体育馆工程等欠款专项支出减少，本年度无此科目预算经费。

（十二）2059999-其他教育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 45.00 万元，下降 100%。主要原因是体育馆工程等欠款专项支出减少，本年度无此科目预算经费。

（十三）2240704-自然灾害灾后重建补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是灾后恢复重建专项支出减少，本年度无此科目预算经费。

#### 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 1500.00 万元，比上年决算数增加 812.55 万元，增长 118.20%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2299899-其他支出 1500.00 万元，较上年决算数净增加 1500.00 万元。主要原因是塘西校区工程款专项支出增加，上年无此科目预算经费。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 687.45 万元，下降 100%。主

要原因是中考考场电力改造、塘西校区工程建设款专项支出减少，本年度无此科目预算经费。

## 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，主要原因是本部门 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 5548.41 万元，其中：

（一）人员经费 5115.14 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 433.27 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0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年减少0.03万元，下降100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无“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。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（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0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年减少0.03万元，下降100.00%。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 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年减少 0.03 万元,下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年公务用车运行费支出无预算安排,从高中学杂费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:本年公务用车运行费支出无预算安排,从高中学杂费支出。截至 2024 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 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,本部门组织对 2024 年度 5 个项目实施单位自评。(《项目支出绩效自评表》详见

附件一)

对 5 个项目实施部门评价，分别是考试经费、班级多媒体教学设备全覆盖工程等项目，涉及财政拨款资金共计 233.17 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

本部门未开展部门整体支出绩效自评，无《部门整体支出绩效自评表》。

## 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：本部门为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额6476.71万元，其中：政府采购货物支出89.69万元、政府采购工程支出6387.02万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6476.71 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6476.71万元，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

100.00%，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，本部门共有车辆 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，其他用车主要是学校一般公务用车；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，是指本级部门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			少年宫及课后延时服务等经费						
主管部门			泉州市洛江区教育局		实施单位		泉州第十一中学		
项目概况			2024 年教育专项：随班就读生均公用经费 2.57 万元； 课后延时服务公用经费 12.40 万元， 合计 14.97 万元						
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		14.97	14.97	14.97	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		14.97	14.97	14.97	—	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				
	解决家长急难愁问题，提高特教生素质教育				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	补助金额	≤14.97 万元		14.97	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决家长急难愁问题和特教生素质教育问题	=有效解决/		有效解决	10	10	
		生态效益指标	减轻学生作业过重和校外培训负担	=有效减轻/		有效减轻	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥85%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	课后延时服务学生人数	≥1500 人		1500	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=合理合规/		合理合规	10	10	
		时效指标	预算执行率	≥90%		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		
		无		无			无		

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			(结转)体育馆声学改造、足球场人工草项目工程等专项							
主管部门			泉州市洛江区教育局		实施单位		泉州第十一中学			
项目概况			(结转)足球场人工草项目工程、教室视觉环境改善和体育场地试点对外开放项目（2023 年城教费附加--为民办实事）：体育馆声学改造工程 100 万、 足球场人工草项目工程 250 万； 教室视觉环境改善 42 间 35.28 万；体育场地试点对外开放 3 万。							
主要成效			体育馆声音效果变好，增加了足球场地；改善了灯光环境							
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	143.00	143.00	143.00	10	100.00		10	
		其中：当年财政拨款	143.00	143.00	143.00	—	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					
		提升综合办学能力			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	预算执行率	≥90%		100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	降低学生近视率	=有效降低/		有效降低	10	10	
				提升综合办学能力	=有效提升/		有效提升	10	10	
				提高社会健康指数	=有效提高/		有效提高	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥90%		100	10	10	
		产出指标	数量指标	改善视觉环境教室的数量	=42 间		42	10	10	
				建设改造完成率	≥90%		100	10	10	
			质量指标	工程验收合格率	=100%		100	10	10	
			时效指标	工程完成及时率	≥90%		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			
		无		无			无			

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			继续教育经费						
主管部门			泉州市洛江区教育局		实施单位		泉州第十一中学		
项目概况			2024 年教育专项：继续教育经费						
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		7.80	7.80	7.80	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		7.80	7.80	7.80	—	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				
	通过技能培训，提升教师教学教育质量				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	预算执行率	≥90%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高教师整体素养	=有效提高/		有效提高	20	20	
		生态效益指标	提高教师素质教育的能力和水平	=有效提高/		有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	课时数量	≥90 学时		100	10	10	
		质量指标	培训对象覆盖率	≥90%		100	10	10	
		时效指标	培训任务完成率	≥90%		100	20	20	
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		
		无		无			无		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			考试经费						
主管部门			泉州市洛江区教育局		实施单位		泉州第十一中学		
项目概况			2024 年教育专项：考试经费						
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		54.90	54.90	54.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		54.90	54.90	54.90	—	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				
	保障中考、高考及教师招聘工作经费补助				完成中考、高考及教师招聘工作经费补助				
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	补助资金	≤54.9 万元		54.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	比赛公平公正性	=公平公正/		公平公正	20	20	
			管理制度规范性和约束性	=有效规范/		有效规范	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥85%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	考务工作完成保障率	≥90%		100	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=合理合规/		合理合规	10	10	
		时效指标	考务工作完成及时率	≥90%		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		
		无		无			无		

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全覆盖工程补助						
主管部门			泉州市洛江区教育局		实施单位		泉州第十一中学		
项目概况			中小学班级多媒体教学设备全覆盖工程						
主要成效			满足数字化教学基本所需, 实现中小学班级多媒体教学设备全覆盖						
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	12.50	12.50	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	12.50	12.50	—	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				
	提升资源配置水平，满足数字化教学基本所需, 实现中小学班级多媒体教学设备全覆盖				满足数字化教学基本所需, 实现中小学班级多媒体教学设备全覆盖				
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	建设班级多媒体教学设备数量	≥10 套		10	10	10	
		质量指标	支出标准合规性	=规范/		规范	20	20	
		时效指标	设备到位及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤12.5 万元		12.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进信息技术与教育教学深度融合，加快推进教育现代化	=有效促进/		有效促进	20	20	
		生态效益指标	信息技术应用可持续发展	=有效推动/		有效推动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		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		
		无		无			无		



## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(考试经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

2024 年教育专项：考试经费

#### (二) 主要成效

保障中考和高考等考务顺利进行。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 补助资金(万元)，目标值 54.9，完成值 54.9，分值 10，得分 10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 考务工作完成保障率(%），目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

##### 2、质量指标

1)资金使用合规性(/), 目标值合理合规, 完成值合理合规, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1)考务工作完成及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1)比赛公平公正性(/), 目标值公平公正, 完成值公平公正, 分值 20, 得分 20。

2)管理制度规范性和约束性(/), 目标值有效规范, 完成值有效规范, 分值 10, 得分 10。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1)家长、学生满意度(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

( (结转) 体育馆声学改造、足球场人工草  
项目工程等专项)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

(结转) 足球场人工草项目工程、教室视觉环境改善和体育场地试点对外开放项目(2023 年城教费附加一为民办实事) : 体育馆声学改造工程 100 万、 足球场人工草项目工程 250 万; 教室视觉环境改善 42 间 35.28 万; 体育场地试点对外开放 3 万。

### (二) 主要成效

体育馆声音效果变好, 增加了足球场地; 改善了灯光环境。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 9 个, 实际完成 9 个, 具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 改善视觉环境教室的数量(间), 目标值 42, 完成值 42,

分值 10，得分 10。

2) 建设改造完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **2、质量指标**

1) 工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **3、时效指标**

1) 工程完成及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 降低学生近视率(/), 目标值有效降低, 完成值有效降低, 分值 10, 得分 10。

2) 提升综合办学能力(/), 目标值有效提升, 完成值有效提升, 分值 10, 得分 10。

3) 提高社会健康指数(/), 目标值有效提高, 完成值有效提高, 分值 10, 得分 10。

### **3、生态效益指标**

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 家长、学生满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值

10, 得分 10。

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(少年宫及课后延时服务等经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2024 年教育专项：随班就读生均公用经费 2.57 万元；课后延时服务公用经费 12.40 万元，合计 14.97 万元

### (二) 主要成效

保障课后延时服务费的支付，解决家长急难愁问题

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 补助金额(万元)，目标值 14.97，完成值 14.97，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 课后延时服务学生人数(人)，目标值 1500，完成值 1500，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规性(/)，目标值合理合规，完成值合理合规，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 解决家长急难愁问题和特教生素质教育问题(/), 目标值有效解决, 完成值有效解决, 分值 10, 得分 10。

#### 3、生态效益指标

1) 减轻学生作业过重和校外培训负担 (/), 目标值有效减轻, 完成值有效减轻, 分值 20, 得分 20。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 家长、学生满意度(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(继续教育经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2024 年教育专项：继续教育经费

### (二) 主要成效

通过技能培训，提升教师教学教育质量

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 课时数量(学时), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 培训对象覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。



### **3、时效指标**

1) 培训任务完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 提高教师整体素养(/), 目标值有效提高, 完成值有效提高, 分值 20, 得分 20。

#### **3、生态效益指标**

1) 提高教师素质教育的能力和水平(/), 目标值有效提高, 完成值有效提高, 分值 10, 得分 10。

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 教师满意度(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(中小学班级多媒体教学设备全覆盖工程补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

中小学班级多媒体教学设备全覆盖工程

### (二) 主要成效

满足数字化教学基本所需,实现中小学班级多媒体教学设备全覆盖

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 7 个,实际完成 7 个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 项目成本(万元),目标值 12.5,完成值 12.5,分值 10,得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 建设班级多媒体教学设备数量(套),目标值 10,完成值 10,分值 10,得分 10。

#### 2、质量指标

1) 支出标准合规性(/),目标值规范,完成值规范,分值 20,得分 20。

### 3、时效指标

1)设备到位及时率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

### (三)效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)促进信息技术与教育教学深度融合,加快推进教育现代化(/),目标值有效促进,完成值有效促进,分值 20,得分 20。

#### 3、生态效益指标

1)信息技术应用可持续发展(/),目标值有效推动,完成值有效推动,分值 10,得分 10。

### (四)满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)学生满意度(%),目标值 90,完成值 100,分值 10,得分 10。

## 三、《部门整体支出绩效自评表》

本部门未开展部门整体支出绩效自评,无《部门整体支出绩效自评表》。