

2024 年度
泉州虹山中学
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2024 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州虹山中学的主要职责是：认真贯彻国家的教育方针，热爱初教教育事业，德育教育和美育教育相结合。加强师资队伍建设，保障中学学生人身安全，搞好校内建设。

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策，承担初中义务教育和普通高中教育任务。

（二）组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

（三）维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州虹山中学包括 1 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州虹山中学	财政核拨	18

三、部门主要工作任务

2024 年，泉州虹山中学主要任务是：以党的十八届六中全会精神为指导，用科学发展观统领学校工作，加强社会主义核心价值观教育，坚持以教学为中心，以质量求生存、求发展的办学理念，规范管理，全面实施素质教育，促进学校各项工作的可持续发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）立德树人、全面有效德育。

(二) 创新教学，努力建设高效课堂。

(三) 规范管理，促进学校内涵发展。

(四) 齐心协力，建设平安和谐校园。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	507.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	418.63
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	67.61
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	21.68
十、上年结转结余	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	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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	507.92	支出合计	507.92

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		507.92	507.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	418.63	418.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	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	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		507.92	481.11	26.81	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	418.63	391.82	26.81	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.17	5.17	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	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	507.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	418.63
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	67.61
		九、卫生健康支出	21.68
		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	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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	507.92	支出合计	507.92

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		507.92	481.11	26.81
2050203	初中教育	418.63	391.82	26.81
2080502	事业单位离退休	5.17	5.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.63	41.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.81	20.81	0.00
2101102	事业单位医疗	13.01	13.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.67	8.67	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		507.92
301	工资福利支出	457.72
302	商品和服务支出	44.82
303	对个人和家庭的补助	5.38
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		481.11
301	工资福利支出	457.72
30101	基本工资	106.81
30102	津贴补贴	60.89
30103	奖金	122.73
30107	绩效工资	21.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.63
30109	职业年金缴费	20.81
30110	职工基本医疗保险缴费	13.62
30111	公务员医疗补助缴费	8.67
30112	其他社会保障缴费	2.40
30113	住房公积金	37.44
30199	其他工资福利支出	21.12
302	商品和服务支出	18.01
30201	办公费	14.25
30228	工会经费	3.76
303	对个人和家庭的补助	5.38
30305	生活补助	0.21
30399	其他对个人和家庭的补助	5.17

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门2024年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，泉州虹山中学部门收入预算为507.92万元，比上年减少126.31万元，主要原因是人员工资的减少。其中：一般公共预算拨款收入507.92万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算507.92万元，比上年减少126.31万元，主要原因是人员工资的减少。其中：基本支出481.11万元、项目支出26.81万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出507.92万元，比上年减少126.31万元，降低19.92%，主要原因是：人员工资的减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了项目的支出，同时合理保障了公用经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050203-初中教育418.63万元。主要用于初中部

教师人员工资及福利支出、初中生均公用经费支出。

(二) 2080502-事业单位离退休 5.17 万元。主要用于离退休人员个人和家庭的其他福利支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.63 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20.81 万元。主要用于缴交单位人员职业年金支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 13.01 万元。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

(六) 2101103-公务员医疗补助 8.67 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 481.11 万元，其中：

(一) 人员经费 463.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 18.01 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，

与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年泉州虹山中学共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金26.81万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

继续教育经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	0.40		
	财政拨款：	0.40		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过技能培训，提升教师教学教育质量			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	90%
	产出指标	时效指标	培训任务完成率	90%
		数量指标	课时数量	90 学时
		质量指标	培训对象覆盖率	90%
	效益指标	生态效益指标	提高教师素质教育的能力和水平	有效提高/
		社会效益指标	提高教师整体素养	有效提高/
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	85%

少年宫及课后延时服务等经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3.41		
	财政拨款：	3.41		
	其他资金：	0.00		
总体目标	解决家长急难愁问题，提高特教生素质教育			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	补助资金	3.41 万元
	产出指标	时效指标	预算执行率	90%
		数量指标	课后延时服务学生人数	100 人
		质量指标	资金使用合理性	合理合规/
	效益指标	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/
		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/
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	85%

寄宿制学校食堂从业员工工资经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	9.00		
	财政拨款：	9.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障按时发放食堂从业员工工资			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	90%
	产出指标	时效指标	工资发放及时性	及时发放/
		数量指标	聘用食堂人员人数	2人
		质量指标	资金使用合规性	合理合规/
	效益指标	社会效益指标	保障食堂人员工资发放	有效保障/
			保障寄宿学生用餐	有效保障/
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	85%

校园修缮费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	14.00		
	财政拨款：	14.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障教学环境安全			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算（成本）控制率	0%
	产出指标	时效指标	校舍修缮及时率	90%
		数量指标	修缮完成率	90%
		质量指标	校舍修缮验收合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障学校环境安全	有效保障/
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，泉州虹山中学部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年泉州虹山中学政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

本部门2024年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日,泉州虹山中学共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车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,其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

2024年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。