

2024 年度
泉州虹山中学
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州虹山中学部门的主要职责是：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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州虹山中学部门包括 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
泉州虹山中学	财政补助 事业单位	18

三、部门主要工作总结

2024 年，泉州虹山中学部门主要任务是：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，重点完成了以下工作：

- （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 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：泉州虹山中学

公开 01 表
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	594.98	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	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	516.54
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	7.85	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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	602.83	本年支出合计	605.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	3.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.85	年末结转和结余	5.85
总计	611.68	总计	611.68

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：泉州虹山中学

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	602.83	594.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.85
205	教育支出	513.54	505.69	0.00	0.00	0.00	0.00	7.85
20502	普通教育	505.54	497.69	0.00	0.00	0.00	0.00	7.85
2050203	初中教育	504.84	496.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7.85
2050299	其他普通教育支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.61	67.61	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
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
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
210	卫生健康支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68	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
2101103	公务员医疗补助	8.67	8.67	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：泉州虹山中学

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	605.83	571.02	34.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	516.54	481.73	34.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	508.54	481.73	26.81	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	507.84	481.03	26.81	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.61	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.61	67.61	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
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
210	卫生健康支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68	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

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：泉州虹山中学

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	594.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	505.69	505.69	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	67.61	67.61	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	21.68	21.68	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	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	594.98	本年支出合计	594.98	594.98	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	594.98	总计	594.98	594.98	0.00	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：泉州虹山中学

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		594.98	560.17	34.81
205	教育支出	505.69	470.88	34.81
20502	普通教育	497.69	470.88	26.81
2050203	初中教育	496.99	470.18	26.81
2050299	其他普通教育支出	0.70	0.70	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8.00	0.00	8.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	67.61	67.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.61	67.61	0.00
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
210	卫生健康支出	21.68	21.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68	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

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：泉州虹山中学

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	524.74	302	商品和服务支出	30.06	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	111.18	30201	办公费	4.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	59.95	30202	印刷费	1.78	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	145.16	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.41	30206	电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	80.96	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.13	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	8.88	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.01	30211	差旅费	4.68	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	37.43	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	1.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	23.64	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.38	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	0.47	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	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	0.21	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	10.68	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.44	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.76	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.17	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	0.27	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		530.12	公用经费合计					30.06

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：泉州虹山中学

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
单位：万元

部门：泉州虹山中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2. 本部门 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

部门：泉州虹山中学

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611.68万元，支出总计611.68万元，与上年决算数相比，各减少39.42万元，下降6.05%。主要是人员工资的减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入602.83万元，比上年决算数减少42.42万元，下降6.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入594.98万元。
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7.85万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出605.83万元，比上年决算数减少37.39万元，下降5.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 571.02 万元。其中，人员支出 531.28 万元，

公用支出 39.75 万元。

2. 项目支出 34.81 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 594.98 万元，支出总计 594.98 万元，与上年决算数相比，各减少 33.34 万元，下降 5.31%。主要是：人员工资的减少。

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 594.98 万元，比上年决算数减少 33.34 万元，下降 5.31%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203-初中教育支出 496.99 万元，较上年决算数增加 64.50 万元，增长 14.91%。主要原因是加强初中校园文化环境建设，改善办学条件，经费增加。

(二) 2050299-其他普通教育支出 0.70 万元，较上年决算数减少 71.78 万元，下降 99.03%。主要原因是学生数及教师数减少，人员经费和公用经费减少。

(三) 2050999-其他教育费附加安排的支出 8.00 万元，较

上年决算数减少 21.69 万元，下降 73.05%。主要原因是师生人数减少，对其他普通教育支出的指标减少。

（四）2080502-事业单位离退休支出 5.17 万元，较上年决算数增加 2.76 万元，增长 114.52%。主要原因是本年度比上年度决算退休教师人数增加，退休费增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.63 万元，较上年决算数增加 0.73 万元，增长 1.78%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20.81 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增长 1.76%。主要原因是本年机关事业单位职业年金缴费基数增加导致支出增加。

（七）2101102-事业单位医疗支出 13.01 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 4.41%。主要原因是本年度本单位 7 月份教师辞职一人，事业编人数减少一人，10 月份才新增入编一人，医疗保险费用支出相应减少。

（八）2101103-公务员医疗补助支出 8.67 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 4.52%。主要原因是本年度本单位 7 月教师辞职一人，事业编人数减少一人，10 月份才新增入编一人，公务员医疗补助支出相应减少。

（九）2050202-小学教育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.20 万元，下降 100%。主要原因是本年人员经费调整至其他科目，今年无本科目支出。

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，主要原因是本部门 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 560.17 万元，其中：

（一）人员经费 530.12 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 30.06 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“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。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：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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4个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对4个项目实施部门评价，分别是继续教育经费、寄宿制学校食堂从业员工工资经费、少年宫及课后服务延时经费、校园修缮费等项目，涉及财政拨款资金共计26.81万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是4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%。

本部门2024年度没有政府采购支出。

（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 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			寄宿制学校食堂从业人员工资经费						
主管部门			泉州市洛江区教育局		实施单位		泉州虹山中学		
项目概况			2024 年教育专项：寄宿制学校食堂从业人员工资经费						
主要成效			保障食堂从业人员工资及时发放。						
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		9.00	9.00	9.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		9.00	9.00	9.00	—	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				
	保障按时发放食堂从业人员工资				及时发放食堂从业人员工资。				
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	保障食堂人员工资发放	=有效保障/		有效保障	10	10	
			保障寄宿学生用餐	=有效保障/		有效保障	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	聘用食堂人员人数	=2 人		2	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	工资发放及时性	=及时发放/		及时发放	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		

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		泉州虹山中学		
项目概况			2024 年教育专项： 寄宿生公用经费 2.04 万； 随班就读生均公用经费 0.86 万，课后延时服务公用经费 0.51 万，合计 3.41 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		3.41	3.41	3.41	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		3.41	3.41	3.41	—	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				按时完成学校课后延时服务费的支出，保障学校正常教学，提高教学教育质量。				
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	补助资金	≤3.41 万元		3.41	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	20	20	
		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	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	课后延时服务学生人数	≥100 人		100	20	20	
		质量指标	资金使用合理性	=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		

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		泉州虹山中学		
项目概况			2024 年教育专项：继续教育经费						
主要成效			通过技能培训，提升教师教学教育质量。						
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		0. 40	0. 40	0. 40	10	100. 00	10	
	其中：当年财政拨款		0. 40	0. 40	0. 40	—	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				按时发放教师继续教育培训经费，通过技能培训，提升教师教学教育质量。				
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	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		90	5	5	
		质量指标	培训对象覆盖率	≥90%		100	5	5	
		时效指标	培训任务完成率	≥90%		100	30	30	
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		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			校园修缮费						
主管部门			泉州市洛江区教育局		实施单位		泉州虹山中学		
项目概况			乡镇转移支付--校园修缮费						
主要成效			美化学校校园环境，保障学校校园安全						
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		14.00	14.00	14.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		14.00	14.00	14.00	—	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				
	保障教学环境安全				及时完成学校校园修缮费用支出。美化学校校园环境，保障学校校园安全。				
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（成本）控制率	≤0%		100	10	0	加强成本预算
	效益指标	社会效益指标	保障学校环境安全	=有效保障/		有效保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	修缮完成率	≥90%		100	20	20	
		质量指标	校舍修缮验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	校舍修缮及时率	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						90			
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		

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

（寄宿制学校食堂从业人员工资经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年教育专项：寄宿制学校食堂从业人员工资经费

（二）主要成效

保障食堂从业人员工资及时发放。

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) 聘用食堂人员人数(人), 目标值 2, 完成值 2, 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) 工资发放及时性 (/), 目标值及时发放, 完成值及时发放, 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) 保障食堂人员工资发放 (/), 目标值有效保障, 完成值有效保障, 分值 10, 得分 10。

2) 保障寄宿学生用餐 (/), 目标值有效保障, 完成值有效保障, 分值 20, 得分 20。

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

(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：寄宿生公用经费 2.04 万；随班就读生均公用经费 0.86 万，课后延时服务公用经费 0.51 万，合计 3.41 万元

(二) 主要成效

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 3.41，完成值 3.41，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 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合理性(/)，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 20，得分 20。

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 10，得分 10。

(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 90, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

1) 培训对象覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 培训任务完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(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

(校园修缮费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

乡镇转移支付--校园修缮费

(二) 主要成效

美化学校校园环境，保障学校校园安全

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算（成本）控制率(%), 目标值 0，完成值 100，分值 10，得分 0。

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) 修缮完成率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 校舍修缮验收合格率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 校舍修缮及时率(%), 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) 保障学校环境安全(/), 目标值有效保障, 完成值有效保障, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%), 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》。