

2024 年度
泉州市丰泽区见龙亭实验小学
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	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市丰泽区见龙亭实验小学部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策；履行《教育法》中规定的教师义务；根据课程标准和学校的教学计划要求制订本岗位教学计划。

（二）根据学校规定，承担满额的教学工作量，按教学环节组织课堂教学，注重理论联系实际开展课堂教学，教学效果好。

（三）有较强的教学科研能力，能够认真开展教学研究，承担公开课或教学示范课，同时每学年听课 30 节以上。

（四）完成有关部门所规定的常规工作；做好培优转差工作。

（五）指导教育教学研究工作，承担培养教师的任务。开展活动课，组织学科竞赛工作。积极开展教改教研活动，促进教学水平的提高。

（六）积极指导和培养年轻教师。

（七）担任教学工作，完成学校交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市丰泽区见龙亭实验小学部门

包括 5 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
泉州市丰泽区见龙亭实验小学	全额拨款 事业单位	58

三、部门主要工作总结

2024 年，泉州市丰泽区见龙亭实验小学部门主要任务是：面向全体学生，使每个学生的身心都得到不同程度的发展，全面提高学生的素质。学校把创造良好的育人环境、建设师德高尚业务精良的教师队伍作为学校的基本工作。全校教职工学习现代教育理论，树立角色意识，团队意识，形象意识，团结奋斗争创一流工作，努力创建“龙”文化特色，实现素质教育。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）规范办学行为，将教育质量作为学校可持续发展的生命线，努力提升办学效益。

（二）安全警钟长鸣，将安全工作作为学校稳定有序发展的基石，营造宽松愉悦的育人氛围。

（三）严肃财经纪律，将经费管理作为学校健康快速发展的有力保障，努力促进学校均衡发展。

（四）提升队伍素质，将教师专业发展作为学校内涵式

发展的载体，打造务实高效的教育团队。

（五）加强学校管理，将精细化管理作为学校特色发展的有效途径，提升学校的办学品位。

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：泉州市丰泽区见龙亭实验小学

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	1977.48	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	1930.61
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	156.39	八、社会保障和就业支出	102.56
		九、卫生健康支出	48.06
		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	0.08
		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	2133.87	本年支出合计	2081.32
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	36.43	年末结转和结余	88.97
总计	2170.29	总计	2170.29

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：泉州市丰泽区见龙亭实验小学

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	2133.87	1977.48	0.00	0.00	0.00	0.00	156.39
205	教育支出	1983.24	1826.85	0.00	0.00	0.00	0.00	156.39
20502	普通教育	1983.24	1826.85	0.00	0.00	0.00	0.00	156.39
2050202	小学教育	1974.59	1818.20	0.00	0.00	0.00	0.00	156.39
2050299	其他普通教育支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.56	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.56	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.78	10.78	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	91.79	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.06	48.06	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：泉州市丰泽区见龙亭实验小学

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	2081.32	1824.07	257.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1930.61	1673.44	257.17	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1928.67	1673.44	255.23	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1923.11	1673.44	249.67	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.56	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.56	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.78	10.78	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	91.79	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.08	0.00	0.08	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：泉州市丰泽区见龙亭实验小学

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	1977.48	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	1826.66	1826.66	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	102.56	102.56	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	48.06	48.06	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	0.08	0.08	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	1977.48	本年支出合计	1977.36	1977.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	15.28	年末财政拨款结转和结余	15.39	15.39	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	15.28			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	1992.76	总计	1992.76	1992.76	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：泉州市丰泽区见龙亭实验小学

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		1977.36	1824.07	153.29
205	教育支出	1826.66	1673.44	153.21
20501	教育管理事务	1.60	0.00	1.60
2050102	一般行政管理事务	1.60	0.00	1.60
20502	普通教育	1824.72	1673.44	151.27
2050202	小学教育	1819.16	1673.44	145.71
2050299	其他普通教育支出	5.56	0.00	5.56
20507	特殊教育	0.34	0.00	0.34
2050799	其他特殊教育支出	0.34	0.00	0.34
208	社会保障和就业支出	102.56	102.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.56	102.56	0.00
2080502	事业单位离退休	10.78	10.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.79	91.79	0.00
210	卫生健康支出	48.06	48.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.06	48.06	0.00
2101102	事业单位医疗	48.06	48.06	0.00
229	其他支出	0.08	0.00	0.08
22999	其他支出	0.08	0.00	0.08
2299999	其他支出	0.08	0.00	0.08

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：泉州市丰泽区见龙亭实验小学

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	1627.12	302	商品和服务支出	133.97	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	270.24	30201	办公费	8.41	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	41.32	30202	印刷费	13.63	310	资本性支出	36.20
30103	奖金	110.89	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	24.41
30107	绩效工资	238.56	30205	水费	4.02	31003	专用设备购置	7.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.79	30206	电费	7.49	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.64	30207	邮电费	1.57	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.40	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	19.80	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.80	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	95.68	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	11.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	689.80	30214	租赁费	2.32	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.77	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	3.93	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	10.04	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	4.05
30305	生活补助	8.39	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	22.33	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.24	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.00	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	0.09	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.38	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	2.20	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		1653.90	公用经费合计					170.17

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：泉州市丰泽区见龙亭实验小学

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：泉州市丰泽区见龙亭实验小学

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：泉州市丰泽区见龙亭实验小学

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2170.29万元，支出总计2170.29万元，与上年决算数相比，各减少78.90万元，下降3.51%。主要是学生数减少，生均公用经费减少，缩减各项开支。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2133.87万元，比上年决算数减少55.61万元，下降2.54%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1977.48万元。
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156.39万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出2081.32万元，比上年决算数减少126.23万元，下降5.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 1824.07 万元。其中，人员支出 1653.90 万

元，公用支出 170.17 万元。

2. 项目支出 257.25 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 1992.76 万元，支出总计 1992.76 万元，与上年决算数相比，各减少 132.22 万元，下降 6.22%。主要是：学生数减少，生均公用经费减少，缩减各项开支。

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 1977.36 万元，比上年决算数减少 132.34 万元，下降 6.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050102-一般行政管理事务支出 1.60 万元，较上年决算数净增加 1.60 万元。主要原因是本级日常管理费用支出增加。

(二) 2050202-小学教育支出 1819.16 万元，较上年决算数减少 218.06 万元，下降 10.70%。主要原因是今年较去年学生人数减少，基本公用经费减少。

（三）2050299-其他普通教育支出 5.56 万元，较上年决算数减少 26.38 万元，下降 82.59%。主要原因是部分经费支出科目调整，导致经费减少。

（四）2050799-其他特殊教育支出 0.34 万元，较上年决算数减少 20.52 万元，下降 98.37%。主要原因是特殊教育资源教室设备购置支出减少。

（五）2080502-事业单位离退休支出 10.78 万元，较上年决算数净增加 10.78 万元。主要原因是当年度退休人员增加，发放一次性安家补助费，故经费有所增长。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.79 万元，较上年决算数净增加 91.79 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。

（七）2101102-事业单位医疗支出 48.06 万元，较上年决算数净增加 48.06 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。

（八）2299999-其他支出 0.08 万元，较上年决算数减少 2.61 万元，下降 97.03%。主要原因是生均公用经费减少，缩减各项开支。

（九）2050999-其他教育费附加安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.00 万元，下降 100%。主要原因是本年本科目没有支出。

（十）2240703-自然灾害救灾补助支出 0.00 万元，较上年

决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是本年本科目没有支出。

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 1824.07 万元，其中：

（一）人员经费 1653.90 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170.17万元，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 1 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2024 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1968.83 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

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107.11万元，其中：政府采购货物支出107.11万元、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107.11 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0.00万元，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100.00%，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%。

（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			2024 年丰泽区见龙亭实验小学塑胶跑道及运动场地改造采购项目							
主管部门			泉州市丰泽区教育局		实施单位		泉州市丰泽区见龙亭实验小学			
项目概况			2024 年丰泽区见龙亭实验小学塑胶跑道及运动场地改造采购项目							
主要成效			对泉州市丰泽区见龙亭实验小学的塑胶场地进行改造，拆除原有损坏运动场，铺设新塑胶运动场，安装运动场上的运动设施。							
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	143.00	0.00	10	0.00		0	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
		其他资金	0.00	143.00	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					
		学校塑胶跑道及运动场地改造完成			泉州市丰泽区见龙亭实验小学的塑胶场地改造已完成，包括拆除原有损坏运动场、铺设新塑胶运动场、安装运动场上的运动设施。					
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	改造完成塑胶跑道运动场数量	=1 个		1	15	15	
			质量指标	塑胶跑道运动场验收合格率	=100%		100	15	15	
			时效指标	塑胶跑道运动场完工及时率	=100%		100	10	10	
		成本指标	经济成本指标	资金到位率	=100%		100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	改善学校运动环境	≥90%		95	30	30	
		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）							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》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			214022 部门整体								
部门（单位）名称			泉州市丰泽区见龙亭实验小学			部门预算编码		214022			
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③		
	合计		1800.81	366.50	2167.31	1968.83	90.84	198.48	9.1600	10	7
	财政资金小计		1800.81	366.50	2167.31	1968.83	90.84	198.48	9.1600		
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金		1800.81	366.50	2167.31	1968.83	90.84	198.48	9.1600		
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
	目标 1：贯彻落实国家教育方针政策，实施素质教育，促进义务教育均衡发展，确保教育公平。 目标 2：落实教育改革方案，加强校园文化建设，改善学校办学条件，做好教育教学管理工作，提高教育教学质量。 目标 3：促进学校教育协调发展，保障教职工工资福利，加强教师培训工作，提高教师业务学识水平。					目标 1：贯彻落实国家教育方针政策，实施素质教育，促进义务教育均衡发展，确保教育公平。 目标 2：落实教育改革方案，加强校园文化建设，改善学校办学条件，做好教育教学管理工作，提高教育教学质量。 目标 3：促进学校教育协调发展，保障教职工工资福利，加强教师培训工作，提高教师业务学识水平。					
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	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%		100	2	2		
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次		0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次		0	2	2		
	产出指标	时效指标	教学楼修缮及时性		≥90%		100	12	12		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥95%		90	8	7.58	部分资金调减；9-12 月绩效统筹部分需期末才能计算。	
	产出指标	数量指标	教师培训率		≥90%		100	12	12		
		质量指标	校园安全宣传覆盖率		≥24 次		50	12	12		
效益指标	社会效益指标	师生应对突发事件的能力提升		=100%		100	30	30			

			度					
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						96.58		
评价等级		优（S≥90）						

