

2024 年度
泉州市城东中学
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	2
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

泉州市城东中学部门的主要职责是：实施初中义务教育和高中阶段教育，促进基础教育发展。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市城东中学部门包括 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
泉州市丰泽区城东中学	全额拨款 事业单位	304

三、部门主要工作总结

2024 年，泉州市城东中学部门主要任务是：学校认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深入落实全国教育大会精神和省委省政府加快教育事业发展部署，全面贯彻党的教育方针，创新学校管理机制，打造学校办学特色，努力提高人才培养质量和办学水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 固本强基，力促教师队伍德艺双馨。
- (二) 立德树人，推动学生全面综合发展。
- (三) 多措并举，推进教学质量稳步提升。
- (四) 尽力而为，改善优化办学条件。

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：泉州市城东中学

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	7174.77	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	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	6699.79
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	655.26	八、社会保障和就业支出	848.96
		九、卫生健康支出	319.90
		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	7830.03	本年支出合计	7868.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	146.55	结余分配	1.27
年初结转和结余	500.52	年末结转和结余	607.18
总计	8477.10	总计	8477.10

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：泉州市城东中学

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	7830.03	7174.77	0.00	0.00	0.00	0.00	655.26
205	教育支出	6661.18	6005.92	0.00	0.00	0.00	0.00	655.26
20502	普通教育	6661.18	6005.92	0.00	0.00	0.00	0.00	655.26
2050203	初中教育	6518.99	5965.26	0.00	0.00	0.00	0.00	553.74
2050204	高中教育	104.77	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	101.52
2050299	其他普通教育支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	848.96	848.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	848.96	848.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	252.04	252.04	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	596.91	596.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	319.90	319.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	319.90	319.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	319.90	319.90	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：泉州市城东中学

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
类 款 项	合计	7868.65	7289.87	578.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6699.79	6121.02	578.77	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6698.95	6121.02	577.93	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6463.03	6119.61	343.43	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	98.07	1.41	96.66	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	137.85	0.00	137.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	848.96	848.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	848.96	848.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	252.04	252.04	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	596.91	596.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	319.90	319.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	319.90	319.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	319.90	319.90	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：泉州市城东中学

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	7174.77	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	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	6014.96	6014.96	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	848.96	848.96	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	319.90	319.90	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	7174.77	本年支出合计	7183.82	7183.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	107.63	年末财政拨款结转和结余	98.59	98.59	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	107.63			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	7282.40	总计	7282.40	7282.40	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：泉州市城东中学

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	7183.82	7143.32	40.49
205	教育支出	6014.96	5974.47	40.49
20501	教育管理事务	0.84	0.00	0.84
2050102	一般行政管理事务	0.84	0.00	0.84
20502	普通教育	6014.12	5974.47	39.65
2050203	初中教育	5973.06	5973.06	0.00
2050204	高中教育	1.41	1.41	0.00
2050299	其他普通教育支出	39.65	0.00	39.65
208	社会保障和就业支出	848.96	848.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	848.96	848.96	0.00
2080502	事业单位离退休	252.04	252.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.91	596.91	0.00
210	卫生健康支出	319.90	319.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	319.90	319.90	0.00
2101102	事业单位医疗	319.90	319.90	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：泉州市城东中学

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	6458.42	302	商品和服务支出	354.26	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1734.95	30201	办公费	29.62	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	254.43	30202	印刷费	34.68	310	资本性支出	69.98
30103	奖金	525.74	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	48.22
30107	绩效工资	1154.08	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	596.91	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.39	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	319.90	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	98.80	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.06	30211	差旅费	8.65	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	447.73	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	14.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1416.62	30214	租赁费	0.81	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	260.66	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	15.70	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	1.10	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	21.77
30305	生活补助	8.62	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	10.21	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.35	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	105.68	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	0.24	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	1.29	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	252.04	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	22.43	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		6719.08	公用经费合计					424.24

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：泉州市城东中学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.24
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.24
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.24
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。

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：泉州市城东中学

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				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

部门：泉州市城东中学

公开 09 表
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8477. 10万元，支出总计8477. 10万元，与上年决算数相比，各增加1317. 92万元，增长18. 41%。主要是工资基数调整、五险一金基数调整等，经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2024年度收入7830. 03万元，比上年决算数增加1286. 56万元，增长19. 66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7174. 77万元。
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655. 26万元。

(三) 支出决算情况说明

2024年度支出7868. 65万元，比上年决算数增加1209. 98万元，增长18. 17%，具体情况如下：

1. 基本支出 7289. 87 万元。其中，人员支出 6719. 08 万

元，公用支出 570.79 万元。

2. 项目支出 578.77 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

2024 年度财政拨款收入总计 7282.40 万元，支出总计 7282.40 万元，与上年决算数相比，各增加 939.26 万元，增长 14.81%。主要是：教学信息化设备采购、学校运动场所、学校后勤管理、学校厕所等基础设施修缮改造支出调整，经费增加。

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 7183.82 万元，比上年决算数增加 948.31 万元，增长 15.21%，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 0.84 万元，较上年决算数净增加 0.84 万元。主要原因是本级日常管理费用增加。

(二) 2050203-初中教育支出 5973.06 万元，较上年决算数增加 95.72 万元，增长 1.63%。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。

(三) 2050204-高中教育支出 1.41 万元, 较上年决算数减少 289.92 万元, 下降 99.52%。主要原因是本年度减少高中教育部分支出, 调整到其他普通教育支出。

(四) 2050299-其他普通教育支出 39.65 万元, 较上年决算数减少 13.24 万元, 下降 25.03%。主要原因是其他普通教育支出调整, 导致经费减少。

(五) 2080502-事业单位离退休支出 252.04 万元, 较上年决算数净增加 252.04 万元。主要原因是离退休人员相关经费基数调整, 经费增加。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 596.91 万元, 较上年决算数净增加 596.91 万元。主要原因是本年度养老保险基数增加, 缴费支出相应增加。

(七) 2101102-事业单位医疗支出 319.90 万元, 较上年决算数净增加 319.90 万元。主要原因是本年度医疗保险基数增加, 缴费支出相应增加。

(八) 2050799-其他特殊教育支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.38 万元, 下降 100%。主要原因是本年无该项目支出。

(九) 2100409-重大公共卫生服务支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 6.36 万元, 下降 100%。主要原因是本年无该项目支出。

(十) 2299999-其他支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 7.20 万元, 下降 100%。主要原因是本年无该项目支出。

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 7143.32 万元，其中：

(一) 人员经费 6719.08 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 424.24 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0.24万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少0.24万元，下降50.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严控公务车支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务车使用次数及用油减少。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0.24万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少0.24万元，下降50.00%。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 0.24 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.24 万元，下降 50.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严控公务车支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务车使用次数及用油减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 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 8 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 7554.22 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 373.60 万元，其中：政府采购货物支出 373.60 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 373.60 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 373.60 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 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 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		高考双电源改造和增容 800KVA 工程费用									
主管部门		泉州市丰泽区教育局		实施单位		泉州市城东中学					
项目概况		高考双电源改造和增容 800KVA 工程费用									
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		0.00	73.79	0.00	10	0.00				
	其中：当年财政拨款		0.00	73.79	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							
	满足学校承办高考场所硬件条件			已完成改造							
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				
	成本指标	社会成本指标	满足学校发展	≥100 个	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	符合社会发展	≥100 个	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长师生满意度	≥100 个	100	10	10				
	产出指标	数量指标	满足高考需求	≥100 个	100	20	20				
		质量指标	满足高考需求	≥100 个	100	10	10				
		时效指标	满足高考需求	≥100 个	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					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		回拨 2024年上半年学校缴存财政专户款									
主管部门		泉州市丰泽区教育局		实施单位		泉州市城东中学					
项目概况		回拨 2024年上半年学校缴存财政专户款									
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		0.00	182.40	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	182.40	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						
	学校正常运转				正在完成						
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			
	产出指标	数量指标	初中毕业人数	≥100个	100	10		支出项目调整			
		质量指标	初中毕业率	≥100个	100	20		支出项目调整			
		时效指标	学期教学任务	≥100个	100	10		支出项目调整			
	成本指标	社会成本指标	社会满意率	≥100个	100	5		支出项目调整			
		生态环境成本指标	校园环境	≥100个	100	5		支出项目调整			
	效益指标	经济效益指标	学校日常支出	≥100个	100	10		支出项目调整			
		社会效益指标	家长满意度	≥100个	100	10		支出项目调整			
		生态效益指标	校园环境	≥100个	100	10		支出项目调整			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥100个	100	10		支出项目调整			
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					
		资金管理问题	拨付资金比例不充足，使用资金程序冗长，批复手续繁杂，尤其是一些重大工程和项目			拨付资金比例不充足，使用资金程序冗长，批复手续繁杂，尤其是一些重大工程和项目					
		其他问题	建议开发软件应简单明了，许多临时项目请提前三天下发，立即下发完成的项目，对于非专业和兼职的报账员很难完成，或者是完成率完成质量不高。			建议开发软件应简单明了，许多临时项目请提前三天下发，立即下发完成的项目，对于非专业和兼职的报账员很难完成，或者是完成率完成质量不高。					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		泉州市城东中学运动场及附属校园修缮项目(中国教育发展基金会-字节跳动公益益校计划)									
主管部门		泉州市丰泽区教育局		实施单位		泉州市城东中学					
项目概况		泉州市城东中学运动场及附属校园修缮项目(中国教育发展基金会-字节跳动公益益校计划)									
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		0.00	248.13	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	248.13	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成学校运动场地修缮工作				已完成						
	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			
绩效指标	成本指标	社会成本指标	提升教学环境	≥100个	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	满足师生活动场所需求	≥100个	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100个	100	10	10				
	产出指标	数量指标	学校运动场地	≥100个	100	20	20				
		质量指标	学校运动场地及校园修缮质量	≥100个	100	10	10				
		时效指标	学校运动场及校园修缮按时完成	≥100个	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					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		中小学厕所、卫生间改造									
主管部门		泉州市丰泽区教育局		实施单位		泉州市城东中学					
项目概况		中小学厕所、卫生间改造									
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		30.00	30.00	0.00	10	0.00				
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	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							
	提升卫生间品质，满足学生日常生活需要			已完成							
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	厕所卫生间成本经费	=30万元	30	10	10				
	效益指标	社会效益指标	满足学生人数需求	≥100%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	厕所卫生间改造面积	=210.4平方米	210.4	20	20				
		质量指标	厕所卫生间质量合格性	≥100%	100	10	10				
		时效指标	下达资金及时率	≥100%	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					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		2021年教育系统财政专户资金回拨									
主管部门		泉州市丰泽区教育局		实施单位		泉州市城东中学					
项目概况		年终结转结余									
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		150.31	150.31	149.94	10	99.75				
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	其他资金		150.31	150.31	149.94	—	99.75				
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							
	1. 保障学校日常工作开展 2. 实施高中学历教育和初中义务教育			完成 99.75%							
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	资金使用率	≥100%	99.75	10	9.98	已报未支付			
	效益指标	经济效益指标	学校正常开展各项业务	≥100%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校管理满意度	≥100%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	满足学生教学要求	≥100%	100	20	20				
		质量指标	初中生毕业率	≥100%	100	10	10				
		时效指标	春秋两季教育教学计划按时完成率	≥100%	100	10	10				
总分值、评价总分(S)						96.98					
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		教育系统信息化设备采购									
主管部门		泉州市丰泽区教育局		实施单位		泉州市城东中学					
项目概况		教育系统信息化设备采购									
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		0.00	69.60	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	69.60	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						
	教学班班通设备建设				已报未支付						
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	社会成本指标	教学质量提升	≥100 台	100	10	10	已报未支付			
	效益指标	社会效益指标	教学质量提升	≥100 台	100	30	30	已报未支付			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教学质量提升	≥100 台	100	10	10	已报未支付			
	产出指标	数量指标	硬件配备量	≥100 台	100	20	20	已报未支付			
		质量指标	教学硬件	≥100 台	100	10	10	已报未支付			
		时效指标	教学质量提升	≥100 台	100	10	10	已报未支付			
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					
		其他问题	建议开发软件应简单明了，许多临时项目请提前三天下发，立即下发完成的项目，对于非专业和兼职的报账员很难完成，或者是完成率完成质量不高。			建议开发软件应简单明了，许多临时项目请提前三天下发，立即下发完成的项目，对于非专业和兼职的报账员很难完成，或者是完成率完成质量不高。					
		资金管理问题	拨付资金比例不充足，使用资金程序冗长，批复手续繁杂，尤其是一些重大工程和项目			拨付资金比例不充足，使用资金程序冗长，批复手续繁杂，尤其是一些重大工程和项目					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		财政专户款回拨									
主管部门		泉州市丰泽区教育局		实施单位		泉州市城东中学					
项目概况		年终结转结余									
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	36.89	36.89	36.89	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	其他资金	36.89	36.89	36.89	—	100.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	1. 保障学校日常工作开展 2. 实施高中学历教育和初中义务教育			已完成							
	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				
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10				
	效益指标	经济效益指标	学校正常开展各项业务	≥100%	100	20	20				
		生态效益指标	加强校园文化建设	≥100%	100	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校管理满意度	≥100%	100	10	10				
		数量指标	满足学生教学要求	≥100%	100	20	20				
	产出指标	质量指标	初中生毕业率	≥100%	100	10	10				
		时效指标	春秋两季教育教学计划按时完成率	≥100%	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		泉州市城东中学校园后勤管理(2025年-2026年)服务类采购									
主管部门		泉州市丰泽区教育局		实施单位		泉州市城东中学					
项目概况		泉州市城东中学校园后勤管理(2025年-2026年)服务类采购									
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		0.00	96.96	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	96.96	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完善学校后勤管理制度,提升校园文化质量				正在执行						
	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			
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数	≥100 亩	0	10		正在招投标			
		质量指标	校园整洁程度	≥100 个	0	20		正在招投标			
		时效指标	全天	≥100 亩	0	10		正在招投标			
	成本指标	社会成本指标	保洁人数及质量	≥100 个	0	5		正在招投标			
		生态环境成本指标	校园环境质量	≥100 个	0	5		正在招投标			
	效益指标	社会效益指标	提高校园环境质量	≥100 个	0	30		正在招投标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100 个	0	10		正在招投标			
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					
	其他问题		建议开发软件应简单明了,许多临时项目请提前三天下发,立即下发完成的项目,对于非专业和兼职的报账员很难完成,或者是完成率完成质量不高。			建议开发软件应简单明了,许多临时项目请提前三天下发,立即下发完成的项目,对于非专业和兼职的报账员很难完成,或者是完成率完成质量不高。					
	项目立项问题		该项目目前正处在项目招投标时期,项目还在进行中。按项目分配资金,资金批复到使用程序化应简洁效率使用资金程序冗长,批复手续繁杂,尤其是一些重大工程和项目			该项目目前正处在项目招投标时期,项目还在进行中。按项目分配资金,资金批复到使用程序化应简洁效率使用资金程序冗长,批复手续繁杂,尤其是一些重大工程和项目					

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		214004 部门整体								
部门(单位)名称		泉州市城东中学			部门预算编码		214004			
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	7589.46	1376.87	8966.33	7554.22	84.25	1412.11	15.7500	10	7
	财政资金小计	7589.46	1376.87	8966.33	7554.22	84.25	1412.11	15.7500		
	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	7589.46	1376.87	8966.33	7554.22	84.25	1412.11	15.7500		
年度总体目标	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	预期目标					目标实际完成情况				
	目标 1：保障教师工资福利发放 目标 2：保障教师“四险一金”缴纳 目标 3：保障学校日常工作开展 目标 4：保障学校退休人员与遗属人员的待遇 目标 5：实施高中学历教育和初中义务教育					已完成				
	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	
绩效指标	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	$\leq 100\%$		100	2	2		
			“三公”经费违规使用次数	≤ 0 次		100	2	0		
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤ 0 次		100	2	0		
	成本指标	经济成本指标	奖金到位率	≥ 100 元		100	4	4		
		生态环境成本指标	加强校园文化建设	≥ 100 亩		100	4	4		
	效益指标	生态效益指标	加强校园文化建设	≥ 100 亩		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校管理满意度	≥ 100 人		100	10	10		
	产出指标	数量指标	教师工资福利发放率	≥ 100 人		100	20	20		

		质量指标	初高中毕业率	≥ 100 人	100	8	8	
		时效指标	春秋两季教育教学计划按时完成率	≥ 100 人	100	8	8	
总分值、评价总分 (S)						93		
评价等级		优 (S ≥ 90)						

