

2025 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 2025 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 2025 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	23
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 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市城东中学

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2025 年，泉州市城东中学部门主要任务是：一年来学校认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大及二十届一中、二中全会精神，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

2025 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	8007.39	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	77.56	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	8876.41
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	706.11	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	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	78.16
		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	8791.06	本年支出合计	8954.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.37
年初结转和结余	607.18	年末结转和结余	443.30
总计	9398.24	总计	9398.24

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	8791.06	8084.95	0.00	0.00	0.00	0.00	706.11
205	教育支出	8713.50	8007.39	0.00	0.00	0.00	0.00	706.11
20502	普通教育	8592.37	7886.26	0.00	0.00	0.00	0.00	706.11
2050203	初中教育	7998.07	7680.31	0.00	0.00	0.00	0.00	317.76
2050204	高中教育	528.97	185.85	0.00	0.00	0.00	0.00	343.12
2050299	其他普通教育支出	65.33	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	45.23
20509	教育费附加安排的支出	121.13	121.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	121.13	121.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	77.56	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	77.56	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	77.56	77.56	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

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	8954.56	7790.78	1163.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8876.41	7790.18	1086.23	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8753.21	7790.18	963.03	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8135.19	7655.60	479.59	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	545.34	128.43	416.91	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	72.68	6.15	66.53	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	121.13	0.00	121.13	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	121.13	0.00	121.13	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	78.16	0.60	77.56	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	77.56	0.00	77.56	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	77.56	0.00	77.56	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.60	0.60	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	8007.39	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	77.56	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	8024.40	8024.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	78.16	0.60	77.56	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	8084.95	本年支出合计	8102.55	8024.99	77.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	98.59	年末财政拨款结转和结余	80.98	80.98	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	98.59			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	8183.54	总计	8183.54	8105.98	77.56	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		8024.99	7790.78	234.21
205	教育支出	8024.40	7790.18	234.21
20501	教育管理事务	1.44	0.00	1.44
2050102	一般行政管理事务	1.44	0.00	1.44
20502	普通教育	7901.20	7790.18	111.01
2050203	初中教育	7680.72	7655.60	25.11
2050204	高中教育	202.22	128.43	73.79
2050299	其他普通教育支出	18.26	6.15	12.11
20509	教育费附加安排的支出	121.13	0.00	121.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	121.13	0.00	121.13
20599	其他教育支出	0.63	0.00	0.63
2059999	其他教育支出	0.63	0.00	0.63
229	其他支出	0.60	0.60	0.00
22999	其他支出	0.60	0.60	0.00
2299999	其他支出	0.60	0.60	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	7033.02	302	商品和服务支出	364.36	310	资本性支出	94.13
30101	基本工资	2053.38	30201	办公费	21.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	646.67	30202	印刷费	56.96	31002	办公设备购置	3.66
30103	奖金	1953.25	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	73.68
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	28.16	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	790.57	30206	电费	36.62	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	645.06	30207	邮电费	11.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	354.42	30209	物业管理费	31.34	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	7.83	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	555.65	30213	维修（护）费	47.80	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	2.11	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	25.24	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	299.28	30216	培训费	12.25	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	22.31	31099	其他资本性支出	16.79
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7.30	30226	劳务费	13.97	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	14.24	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.09	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.87	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	291.98	30299	其他商品和服务支出	56.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		7332.30	公用经费合计					458.48

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	0.09
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.09
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.09
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

部门：泉州市城东中学

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	77.56	77.56	0.00	77.56	0.00
229	其他支出	0.00	77.56	77.56	0.00	77.56	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	77.56	77.56	0.00	77.56	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	77.56	77.56	0.00	77.56	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	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 2025 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

2025 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

2025年度本部门收入总计9398.24万元，支出总计9398.24万元，与上年决算数相比，各增加921.14万元，增长10.87%。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

2025年度收入8791.06万元，比上年决算数增加961.03万元，增长12.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8007.39万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入77.56万元。
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706.11万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出8954.56万元，比上年决算数增加1085.91万元，增长13.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 7790.78 万元。其中，人员支出 7332.30 万

元，公用支出 458.48 万元。

2. 项目支出 1163.79 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

2025 年度财政拨款收入总计 8183.54 万元，支出总计 8183.54 万元，与上年决算数相比，各增加 901.14 万元，增长 12.37%。主要是：人员工资调整、教学信息化设备采购、初中扩招学校艺术楼扩班改造、体育馆建设项目相关费用等项目经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 8024.99 万元，比上年决算数增加 841.17 万元，增长 11.71%，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 1.44 万元，较上年决算数增加 0.60 万元，增长 71.43%。主要原因是本级日常管理费用增加。

(二) 2050203-初中教育支出 7680.72 万元，较上年决算数增加 1707.66 万元，增长 28.59%。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 202.22 万元，较上年决算数增加 200.81 万元，增长 14,241.84%。主要原因是加强高中校园文化环境建设，改善办学条件，经费增加。

（四）2050299-其他普通教育支出 18.26 万元，较上年决算数减少 21.39 万元，下降 53.95%。主要原因是高中日常开始较多放置于高中教育科目，即减少放置其他普通教育支出。

（五）2050999-其他教育费附加安排的支出 121.13 万元，较上年决算数增加 121.13 万元，增加 100.00%。主要原因是初中规模扩大教室改造及学生桌椅、办公桌等费用增加，相应教学信息化设备采购。

（六）2059999-其他教育支出 0.63 万元，较上年决算数增加 0.63 万元，增加 100.00%。主要原因是去年没有从该科目支出，本年度支出后有显著增长。

（七）2299999-其他支出 0.60 万元，较上年决算数增加 0.60 万元，增加 100.00%。主要原因是去年没有从该科目支出，本年度科目调整，费用支出增加。

（八）2080502-事业单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 252.04 万元，下降 100%。主要原因是本年无该项目支出。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 596.91 万元，下降 100%。主要原因

是调整的人员经费未下达，支出减少。

（十）2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 319.90 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

2025 年度政府性基金支出 77.56 万元，比上年决算数增加 77.56 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 77.56 万元，较上年决算数增加 77.56 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度新增科目，用于教学信息化设备采购及校园文化建设支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7790.78 万元，

其中：

（一）人员经费 7332.30 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 458.48 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

2025 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.09 万元，完成全年预算的 3.50%；较上年减少 0.15 万元，下降 62.50%。当年决算数小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 0.09 万元，完成全年预算的 3.50%；较上年减少 0.15 万元，下降 62.50%。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。2025 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 0.09 万元，完成全年预算的 3.50%；较上年减少 0.15 万元，下降 62.50%。当年决算数小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：公务车使用次数减少。截至 2025 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 2025 年度 13 个项目实施单位自评。（项目支出绩效自评表详见附件一）

对 13 个项目实施部门评价，分别是 2021 年教育系统财政专户资金回拨、高考双电源改造和增容 800KVA 工程费用、回拨 2024 年上半年学校缴存财政专户款、涉及工程未付款及其他相关费用巡视整改专项等项目，涉及财政拨款资金共计 831.94 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 13 个、0 个、0 个、0 个。（项目支出绩效评价报告详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025 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2025年度政府采购支出总额370.89万元，其中：政府采购货物支出370.89万元、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370.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额370.89万元，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 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是学校公务车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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									
(2025 年度)									
专项名称			下达 2024 年泉州市中小学校标准化心理辅导室补助资金 泉财教指[2024]166 号						
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			提升标准化心理室环境						
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		2.00	2.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	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				
	标准化心理辅导室服务质量提升				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	辅导室补助资金金额	=资金全额使用项目		20	15	15	
		质量指标	辅导室服务人数	=全校师生人		20	10	10	
		时效指标	心理辅导室补助资金及时到位	=资金准时下达项目		20	15	15	
	成本指标	社会成本指标	服务学生人数	=全校师生人		10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生满意度	=满意度良好人		15	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=满意度良好人		15	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									
(2025 年度)									
专项名称			2025 年泉州市城东中学保安服务						
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			2025 年泉州市城东中学保安服务						
主要成效			提升学校安全服务						
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	58.80	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	58.80	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				
	2025 年泉州市城东中学保安服务费用				费用已调剂支付				
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
	产出指标	数量指标	保安服务费用	≥10 元		10	10	10	
		质量指标	学校安保服务	≥20 人		20	15	15	
		时效指标	保安服务费用到位率	≥20 元		20	15	15	
	成本指标	社会成本指标	学校安保服务质量	≥20 人		20	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保安服务费用到位率	≥20 元		20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥10 人		10	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									
(2025 年度)									
专项名称			综合教学楼附属配套工程						
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			综合教学楼附属配套工程						
主要成效			提升学校教学环境						
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		0.00	63.20	63.20	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	63.20	63.20	—	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				
	完成尾款支付				已完成支付				
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
	产出指标	数量指标	完成综合教学楼及附属设施建设	≥20 栋		20	15	15	
		质量指标	建设质量	≥20 间		20	10	10	
		时效指标	按时竣工	≥15 天		15	15	15	
	成本指标	经济成本指标	按合同造价	≥20 项		20	10	10	
	效益指标	经济效益指标	按合同造价	≥15 元		15	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥10 人		10	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									
（2025 年度）									
专项名称			2025 年城东中学体育馆二楼 led 屏采购项目						
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			2025 年城东中学体育馆二楼 led 屏采购项目						
主要成效			提升教学环境						
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		0.00	86.01	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	86.01	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				
	完成 LED 屏幕的安装使用				资金已调剂支出完成支付				
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
	产出指标	数量指标	LED 屏幕数量	≥100 项		100	15	15	
		质量指标	LED 屏幕质量	≥100 项		100	10	10	
		时效指标	LED 屏幕使用	≥100 项		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	LED 屏幕性价比	≥100 元		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满意度	≥100 人		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100 人		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									
(2025 年度)									
专项名称			2025 年秋季扩班建设资金						
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			2025 年秋季扩班建设资金						
主要成效			提升班级数量和教学环境						
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		0.00	25.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	25.00	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				
	完成扩班建设				资金调剂使用，提升学校班级硬件环境				
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	扩班数量	≥20 个		20	15	15	实际已完成
		质量指标	提升办学质量	≥10 人		10	10	10	实际已完成
		时效指标	及时完成扩班	≥20 天		20	15	15	实际已完成
	成本指标	经济成本指标	扩班资金到位率	≥20 元		20	10	10	实际已完成
	效益指标	社会效益指标	提升办学质量	≥15 人		15	30	30	实际已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥15 人		15	10	10	实际已完成
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									
（2025 年度）									
专项名称			2025 年泉州市城东中学高考考点建设统招分签采购项目						
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			2025 年泉州市城东中学高考考点建设统招分签采购项目						
主要成效			提升重大考试环境						
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		0.00	90.00	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	90.00	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				
	完善高考考点硬件建设				资金已调剂完成支付				
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
	产出指标	数量指标	完善高考考点建设	≥100 间		100	15	15	
		质量指标	提升高考考点服务	≥100 百分比		100	10	10	
		时效指标	及时完成高考考点建设	≥100 间		100	15	15	
	成本指标	社会成本指标	提升高考考点服务质量	≥100 百分比		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障高考考点顺利进行	≥100 人数		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意情况	≥100 人数		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									
（2025 年度）									
专项名称			涉及工程未付款及其他相关费用（巡视整改专项）						
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			涉及工程未付款及其他相关费用（巡视整改专项）						
主要成效			工程款项清尾						
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	25.11	25.11	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	25.11	25.11	—	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				
	完成涉及工程未付款及其他相关费用（巡视整改专项）报账				完成报账并支付				
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
	产出指标	数量指标	服务学生数	≥100 人		100	15	15	
		质量指标	教学场所符合性	≥100 平方米		100	10	10	
		时效指标	经费下达及时率	≥100 元		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	工程款及时性	≥100 元		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障校园日常运转	≥100 亩		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100 人		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									
(2025 年度)									
专项名称			体育馆建设项目工程相关费用						
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			体育馆建设项目工程相关费用						
主要成效			提升教学环境						
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		0.00	121.13	121.13	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	121.13	121.13	—	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				
	完成体育馆相关工程费用支付				已完成相关费用支付				
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
	产出指标	数量指标	建设规模	=完成体育馆及附属设施建设面积		20	15	15	
		质量指标	体育馆质量	=完成体育馆质量验收项		20	10	10	
		时效指标	及时支付	=及时结算建设费用元		20	15	15	
	成本指标	经济成本指标	完成相关费用支付	=完成体育馆结算项		15	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成相关费用支付	=完成相关费用支付项		15	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=师生满意度人		10	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									
（2025 年度）									
专项名称			泉州市城东中学体育馆附属工程 1						
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			泉州市城东中学体育馆附属工程 1						
主要成效			提升体育硬件条件						
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	14.36	14.36	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	14.36	14.36	—	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				
	完成体育馆附属工程款支付				已完成支付				
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
	产出指标	数量指标	工程款	≥20 元		20	15	15	
		质量指标	完成支付	≥15 元		20	10	10	
		时效指标	及时支付	≥20 元		20	15	15	
	成本指标	经济成本指标	完成尾款支付	≥15 元		15	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成尾款支付	≥20 元		30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥10 人		10	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									
(2025 年度)									
专项名称			回拨缴存财政专户款						
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			回拨缴存财政专户款						
主要成效			提升办学环境						
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		0.00	25.23	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	25.23	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				
	完成回拨专户款使用				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	满足学生教学要求	≥100 人		100	15	15	
		质量指标	初中生毕业率	≥100 人		100	10	10	
		时效指标	春秋两季教育教学计划按时完成率	≥100 百分率		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100 元		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学校正常开展各项业务	≥100 项		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 人		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									
(2025 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			提升学校教育环境						
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		0.37	0.37	0.37	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.37	0.37	0.37	—	100.00		
	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				
	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
	产出指标	数量指标	满足学生教学要求	≥100%		100	15	15	
		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	15	15	
	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	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	
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									
（2025 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			保障重大考试正常进行						
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		73.79	73.79	73.79	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		73.79	73.79	73.79	—	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				
	满足学校承办高考场所硬件条件				已完成改造并支付费用				
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	满足高考需求	≥100 个		100	15	15	
		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	15	15	
	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	
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									
(2025 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			提升办学环境						
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		182. 40	182. 40	151. 49	10	83. 05		8. 31
	其中：当年财政拨款		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
	其他资金		182. 40	182. 40	151. 49	—	83. 05		
	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				费用执行完成 83. 05%				
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	15	15	
		质量指标	初中毕业率	≥100 个		100	10	10	
		时效指标	学期教学任务	≥100 个		100	15	15	
	成本指标	社会成本指标	社会满意率	≥100 个		100	5	5	
		生态环境成本指标	校园环境	≥100 个		100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	学校日常支出	≥100 个		100	10	10	
		社会效益指标	家长满意度	≥100 个		100	10	10	
		生态效益指标	校园环境	≥100 个		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥100 个		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							98. 31		
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

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(2025 年泉州市城东中学高考考点建设统招分签采购项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年泉州市城东中学高考考点建设统招分签采购项目

(二) 主要成效

提升重大考试环境

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 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 提升高考考点服务质量(百分比)，目标值 100%，完成值 100%，分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完善高考考点建设(间)，目标值 100%，完成值 100%，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 提升高考考点服务(百分比), 目标值 100%, 完成值 100%, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 及时完成高考考点建设(间), 目标值 100%, 完成值 100%, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保障高考考点顺利进行(人数), 目标值 100%, 完成值 100%, 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) 师生满意情况(人数), 目标值 100%, 完成值 100%, 分值 10, 得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(回拨缴存财政专户款)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

回拨缴存财政专户款

(二) 主要成效

提升办学环境

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 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(元)，目标值 100%，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) 满足学生教学要求(人)，目标值 100%，完成值 100%，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 初中生毕业率(人)，目标值 100%，完成值 100%，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 春秋两季教育教学计划按时完成率(百分率), 目标值 100%, 完成值 100%, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 学校正常开展各项业务(项), 目标值 100%, 完成值 100%, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生对学校管理满意度(人), 目标值 100%, 完成值 100%, 分值 10, 得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(2021 年教育系统财政专户资金回拨)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

提升学校教育环境

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 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) 满足学生教学要求(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 初中生毕业率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 春秋两季教育教学计划按时完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 学校正常开展各项业务(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生对学校管理满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(回拨 2024 年上半年学校缴存财政专户款)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

回拨 2024 年上半年学校缴存财政专户款

(二) 主要成效

提升办学环境

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.31 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

2、社会成本指标

1) 社会满意率(个)，目标值 100%，完成值 100%，分值 5，得分 5。

3、生态环境成本指标

1) 校园环境(个)，目标值 100%，完成值 100%，分值 5，得分 5。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 初中毕业人数(个)，目标值 100%，完成值 100%，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 初中毕业率(个), 目标值 100%, 完成值 100%, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 学期教学任务(个), 目标值 100%, 完成值 100%, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 学校日常支出(个), 目标值 100%, 完成值 100%, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 家长满意度(个), 目标值 100%, 完成值 100%, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 校园环境(个), 目标值 100%, 完成值 100%, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会满意度(个), 目标值 100%, 完成值 100%, 分值 10, 得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

（下达 2024 年泉州市中小学校标准化心理辅导室补助
资金 泉财教指[2024]166 号）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

提升标准化心理室环境

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 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 服务学生人数(人)，目标值全校师生，完成值 10，分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 辅导室补助资金金额(项目)，目标值资金全额使用，完成值 20，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 辅导室服务人数(人)，目标值全校师生，完成值 20，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 心理辅导室补助资金及时到位(项目), 目标值资金准时下达, 完成值 20, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 学生满意度(人), 目标值满意度良好, 完成值 15, 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) 学生满意度(人), 目标值满意度良好, 完成值 15, 分值 10, 得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

（涉及工程未付款及其他相关费用（巡视整改专项））

一、项目基本情况

（一）项目概况

涉及工程未付款及其他相关费用（巡视整改专项）

（二）主要成效

工程款项清尾

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 工程款及时性(元)，目标值 100，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) 服务学生数(人)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 教学场所符合性(平方米)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 经费下达及时率(元)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保障校园正常运转(亩)，目标值 100，完成值 100，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(人)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(高考双电源改造和增容 800KVA 工程费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

高考双电源改造和增容 800KVA 工程费用

(二) 主要成效

保障重大考试正常进行

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 满足学校发展(个)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 满足高考需求(个)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 满足高考需求(个)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 满足高考需求(个), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 符合社会发展(个), 目标值 100, 完成值 100, 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) 家长师生满意度(个), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(体育馆建设项目工程相关费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

体育馆建设项目工程相关费用

(二) 主要成效

提升教学环境

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 完成相关费用支付(项)，目标值完成体育馆结算，完成值 15，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) 建设规模(面积)，目标值完成体育馆及附属设施建设，完成值 20，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 体育馆质量(项)，目标值完成体育馆质量验收，完成值 20，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 及时支付(元)，目标值及时结算建设费用，完成值 20，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 完成相关费用支付(项)，目标值完成相关费用支付，完成值 15，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

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(人)，目标值师生满意度，完成值 10，分值 10，得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(2025 年泉州市城东中学保安服务)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年泉州市城东中学保安服务

(二) 主要成效

提升学校安全服务

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 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 学校安保服务质量(人)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保安服务费用(元)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 学校安保服务(人)，目标值 20，完成值 20，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 保安服务费用到位率(元)，目标值 20，完成值 20，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 保安服务费用到位率(元)，目标值 20，完成值 20，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

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(人)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(综合教学楼附属配套工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

综合教学楼附属配套工程

(二) 主要成效

提升学校教学环境

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 按合同造价(项)，目标值 20，完成值 20，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) 完成综合教学楼及附属设施建设(栋)，目标值 20，完成值 20，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 建设质量(间)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 按时竣工(天)，目标值 15，完成值 15，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 按合同造价(元)，目标值 15，完成值 15，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

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(人)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(2025 年秋季扩班建设资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年秋季扩班建设资金

(二) 主要成效

提升班级数量和教学环境

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 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 扩班资金到位率(元)，目标值 20，完成值 20，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) 扩班数量(个)，目标值 20，完成值 20，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 提升办学质量(人)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 及时完成扩班(天)，目标值 20，完成值 20，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提升办学质量(人)，目标值 15，完成值 15，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) 社会满意度(人)，目标值 15，完成值 15，分值 10，得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉州市城东中学体育馆附属工程 1)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉州市城东中学体育馆附属工程 1

(二) 主要成效

提升体育硬件条件

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 完成尾款支付(元)，目标值 15，完成值 15，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) 工程款(元)，目标值 20，完成值 20，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 完成支付(元)，目标值 15，完成值 20，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 及时支付(元)，目标值 20，完成值 20，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 完成尾款支付(元)，目标值 20，完成值 30，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会满意度(人)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(2025 年城东中学体育馆二楼 led 屏采购项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年城东中学体育馆二楼 led 屏采购项目

(二) 主要成效

提升教学环境

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 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) LED 屏幕性价比(元)，目标值 100，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) LED 屏幕数量(项)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) LED 屏幕质量(项)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) LED 屏幕使用(项)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 满意度(人)，目标值 100，完成值 100，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) 满意度(人)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表											
(2025 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	6961.31	1550.30	8511.61	8501.76	99.88	9.85	0.1200	10	7	
	财政资金小计	6961.31	1550.30	8511.61	8501.76	99.88	9.85	0.1200			
	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	6961.31	1550.30	8511.61	8501.76	99.88	9.85	0.1200			
	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：保障教师工资福利发放 目标 2：保障教师“五险一金”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					保障了工资福利发放、五险一金的正常缴纳、实现学校教育水平的提高					
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%		1	2	2		
			“三公”经费违规使用次数		≤100 次		1	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤100 次		1	2	2		
	产出指标	数量指标	教师工资福利发放率		≥100 人		12	12	1.44		
		质量指标	初高中毕业率		≥100 人		12	12	1.44		
		时效指标	春秋两季教育教学计划按时完成率		≥100 人		12	12	1.44		
	成本指标	经济成本指标	奖金到位率		≥100 元		4	4	0.16		
		生态环境成本指标	加强校园文化建设		≥100 亩		4	4	0.16		
	效益指标	生态效益指标	加强校园文化		≥100 亩		30	30	9		
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		10	10	1			
总分值、评价总分（S）							27.64				
评价等级		差（60>S）									

