

2024 年度
泉州市北峰中学
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	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	20
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	23
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

泉州市北峰中学部门的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策以及上级主管部门的规章制度等，结合我校实际的教育发展规划，积极开展教育教学质量提升工作，优化教学设备，美化校园环境，为校内学生提供良好的学习环境，全面推进素质教育。

（一）提升校园文化：加强教师队伍建设，提升教育优质化内涵；加强文化传播，办好人民满意的教育。

（二）优化办学条件：加快学校配套设施建设步伐，校园美化绿化建设，优化教育资源配置，提升校园育人氛围。

（三）强化德育工作：以德育为核心，教学质量为中心，强化师风师德建设，创设浓厚的德育氛围，进一步加强校园文化建设，进一步规范师生良好的养成教育、普法教育、道德修养教育等，增强德育的实效性和针对性。

（四）加强教学工作：以校本教研为载体，进一步健全、优化校本教研制度，形成相对有效的校本教研常规并加以落实，推进课程改革，努力提高办学质量。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市北峰中学部门包括 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
泉州市丰泽区北峰中学	全额拨款 事业单位	120

三、部门主要工作总结

2024 年，泉州市北峰中学部门主要任务是：坚持“以人为本、个性发展、全面发展”的办学理念，牢牢把握学校办学发展新阶段、新情况、新特征，努力提升教育教学质量，办好人民满意的教育。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）提升教学质量。认真抓常规教学环节，加强对各年级的教学指导和质量监控，强化教学中心地位和教学质量意识，对教案撰写、作业批改、听课记录、命题监考等明确规定、要求。加大课程建设力度，把研究性学习融入课堂训练，灵活选择运用课堂训练模式，锻炼学生主动发现问题和解决问题，培养学生应用意识与创新精神。推动教研文化建设，打造教师教研共同体，努力创新教研范式，通过创设浓厚教研氛围，促进教师群体发展。

（二）强化德育工作。积极开展中华优秀传统文化教育，充分利用法定节日、传统节日和“公民道德宣传日”等重要

节日及重大事件纪念日，以思政课教师实践教育为先导，开展各项主题教育实践活动，丰富学生课余生活。

（三）强化安全卫生工作。牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，把综合治理、创安工作列入学校管理的重要内容，采取切实有效的措施抓好安全工作，做到有计划组织，有实施落实，有检查记录，层层落实职责。进一步完善学校安全工作责任制和责任追究制，严格执行安全保卫工作信息报告制度和节假日的值班制度，并构建校园安全防控体系，抓好各种安全措施的落实和隐患整改，不断提升防范各种安全事故的能力和水平。

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：泉州市北峰中学

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	3002.12	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	2593.05
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	148.75	八、社会保障和就业支出	381.52
		九、卫生健康支出	124.49
		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	3150.87	本年支出合计	3099.05
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	41.68	年末结转和结余	93.49
总计	3192.55	总计	3192.55

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：泉州市北峰中学

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	3150.87	3002.12	0.00	0.00	0.00	0.00	148.75
205	教育支出	2644.86	2496.11	0.00	0.00	0.00	0.00	148.75
20502	普通教育	2639.86	2491.11	0.00	0.00	0.00	0.00	148.75
2050203	初中教育	2618.11	2469.36	0.00	0.00	0.00	0.00	148.75
2050299	其他普通教育支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	381.52	381.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.52	381.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.11	151.11	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	230.41	230.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.49	124.49	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：泉州市北峰中学

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	3099.05	2966.48	132.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2593.05	2460.47	132.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2588.05	2460.47	127.57	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2566.79	2460.47	106.31	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	21.26	0.00	21.26	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	381.52	381.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.52	381.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.11	151.11	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	230.41	230.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.49	124.49	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：泉州市北峰中学

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	3002.12	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	2495.61	2495.61	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	381.52	381.52	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	124.49	124.49	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	3002.12	本年支出合计	3001.62	3001.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26.67	年末财政拨款结转和结余	27.17	27.17	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26.67			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	3028.79	总计	3028.79	3028.79	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：泉州市北峰中学

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		3001.62	2966.48	35.14
205	教育支出	2495.61	2460.47	35.14
20502	普通教育	2490.61	2460.47	30.14
2050203	初中教育	2469.36	2460.47	8.88
2050299	其他普通教育支出	21.26	0.00	21.26
20509	教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	381.52	381.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.52	381.52	0.00
2080502	事业单位离退休	151.11	151.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.41	230.41	0.00
210	卫生健康支出	124.49	124.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.49	124.49	0.00
2101102	事业单位医疗	124.49	124.49	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：泉州市北峰中学

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	2533.89	302	商品和服务支出	213.09	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	566.13	30201	办公费	13.75	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	141.48	30202	印刷费	21.94	310	资本性支出	48.92
30103	奖金	216.00	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	22.74
30107	绩效工资	414.72	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	231.15	30206	电费	4.80	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.21	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124.49	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	44.62	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.42	30211	差旅费	0.03	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	183.55	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	44.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	636.95	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	170.59	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	3.80	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	18.72	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	6.06	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	26.18
30305	生活补助	11.96	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	4.53	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.81	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.44	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	0.25	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	152.57	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	7.19	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		2704.48	公用经费合计					262.00

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：泉州市北峰中学

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

部门：泉州市北峰中学

公开 08 表
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	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：泉州市北峰中学

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3192.55万元，支出总计3192.55万元，与上年决算数相比，各增加217.05万元，增长7.29%。主要是社会保障和就业支出以及卫生健康支出等增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入3150.87万元，比上年决算数增加235.53万元，增长8.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3002.12万元。
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148.75万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出3099.05万元，比上年决算数增加165.23万元，增长5.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 2966.48 万元。其中，人员支出 2704.48 万

元，公用支出 262.00 万元。

2. 项目支出 132.57 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 3028.79 万元，支出总计 3028.79 万元，与上年决算数相比，各增加 251.77 万元，增长 9.07%。主要是：社会保障和就业支出以及卫生健康支出等增加。

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 3001.62 万元，比上年决算数增加 251.28 万元，增长 9.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203-初中教育支出 2469.36 万元，较上年决算数减少 253.49 万元，下降 9.31%。主要原因是本年度比上年度决算在职教师人数减少，人员经费减少。

(二) 2050299-其他普通教育支出 21.26 万元，较上年决算数增加 15.66 万元，增长 279.64%。主要原因是本年度学校中考标准教室、特殊教育资源教室、教学综合楼室外配套一期

项目工程建设等支出的增加。

（三）2050999-其他教育费附加安排的支出 5.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 50.00%。主要原因是本年度学校项目建设等支出的减少。

（四）2080502-事业单位离退休支出 151.11 万元，较上年决算数净增加 151.11 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。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 230.41 万元，较上年决算数净增加 230.41 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。

（六）2101102-事业单位医疗支出 124.49 万元，较上年决算数净增加 124.49 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）2050799-其他特殊教育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.86 万元，下降 100%。主要原因是无安排特殊教育资源教室设备购置支出。

（八）2299999-其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.04 万元，下降 100%。主要原因是功能科目调整，上年度该项级科目没有使用预算拨款安排的支出。

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 2966.48 万元，其中：

（一）人员经费 2704.48 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 262.00 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2980.36万元。(《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12.92万元,其中:政府采购货物支出12.92万元、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12.92万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额12.92万元,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 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			教学综合楼室外配套一期项目工程费用						
主管部门			泉州市丰泽区教育局		实施单位		泉州市北峰中学		
项目概况			教学综合楼室外配套一期项目工程费用						
主要成效			已完成工程，工程费已全部发放完成。						
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	4.05	3.05	10	75.31	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.05	3.05	—	75.31		
	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				
	根据泉丰政财【2023】9 号文件精神，建议给予拨付区北峰中学教学综合楼室外配套一期项目工程费用 4.0511 万元，其中：工程决算尾款 3.0511 万元，工程编制和审核费 1 万元。				已完成工程，工程费已全部发放完成。				
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	预算完成率	≥100%		100	5	5	
			年度预算执行率	≥100%		100	5	5	
	效益指标	生态效益指标	校园环境影响评价	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	风险评价次数	≥1 次		1	5	5	
		质量指标	政府采购及购买服务合规性	≥100%		100	10	10	
		时效指标	及时完成各分项工作	≥100%		100	10	10	
			目标及时完成率	≥100%		100	15	15	
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			下达 2023 年特殊教育资源教室补助资金						
主管部门			泉州市丰泽区教育局		实施单位		泉州市北峰中学		
项目概况			下达 2023 年特殊教育资源教室补助资金						
主要成效			工程已按期完成，如期发放资金。						
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		5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	5.00	—	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				
	特殊教育资源教室的建设如期完成				工程已按期完成，如期发放资金。				
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	年度预算执行率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	综合办学实力	≥90%		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生和学生家长满意度	≥95%		95	5	5	
			教师满意度	≥95%		95	5	5	
	产出指标	数量指标	年度创建活动开展数量	≥50 次		50	15	15	
		质量指标	购置质量合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	目标及时完成率	≥100%		100	15	15	
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			中考标准教室改造费用差额						
主管部门			泉州市丰泽区教育局		实施单位		泉州市北峰中学		
项目概况			中考标准教室改造						
主要成效			项目已完成改造。						
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		5.83	5.83	5.83	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		5.83	5.83	5.83	—	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				
	经过改造，考室达到中考考室标准				项目已完成改造。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖金到位率	≥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	10	10	
			资金支付率	≥95%		95	10	10	
		社会效益指标	初中升学率	≥95%		95	5	5	
			高中普职比	≥3%		3	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校管理满意度	≥95%		95	3	3	
			家长对学校管理满意度	≥95%		95	3	3	
			教师对学校管理满意度	≥95%		95	4	4	
	产出指标	数量指标	教师工资福利发放率	≥100%		100	8	8	
			“五险一金”缴纳率	≥100%		100	8	8	
			足额投入日常公用经费	≥90%		90	7	7	
			足额发放退休人员与遗属人员待遇	≥100%		100	8	8	
		质量指标	初中生毕业率	≥100%		100	3	3	
			初中教学质量综合评定	≤6%		6	3	3	
		时效指标	2021 年分春秋两季	≥100%		100	3	3	

			教育教学计划按时完成率					
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			2024 年单电源中考考点用电设施改造资金						
主管部门			泉州市丰泽区教育局		实施单位		泉州市北峰中学		
项目概况			2024 年单电源中考考点用电设施改造资金						
主要成效			改造完成，保障考点用电						
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		9.77	9.77	9.77	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		9.77	9.77	9.77	—	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				
	经核实，根据国网泉州供电公司高可靠性供电费缴款通知书，拨付高可靠性供电费。				改造完成投入使用				
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	现场核查改造设施数	≥1 个		1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%		100	20	20	
		时效指标	任务及时完成率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算支出	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善学校整体环境	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥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		

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		214003 部门整体									
部门（单位）名称		泉州市北峰中学			部门预算编码		214003				
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	2750.64	373.08	3123.72	2980.36	95.41	143.36	4.5900	10	10	
	财政资金小计	2750.64	373.08	3123.72	2980.36	95.41	143.36	4.5900			
	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	2750.64	373.08	3123.72	2980.36	95.41	143.36	4.5900			
	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					
	1、保障教师工资福利发放。2、保障教师“五险一金”缴纳。3、保障学校日常工作开展。4、保障学校退休人员与遗属人员的待遇。5、实施初中义务教育。					各项指标均已基本完成。					
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	
	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		
	成本指标	经济成本指标	奖金到位率		≥100%		100	8	8		
	效益指标	经济效益指标	学校正常开展各项业务		≥100%		100	10	10		
			资金支付率		≥95%		100	10	10		
		社会效益指标	初中升学率		≥95%		95	5	5		
			高中普职比		≥3%		3	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校管理满意度		≥95%		95	3	3		
			家长对学校管理满意度		≥95%		95	3	3		
			教师对学校管理满意度		≥95%		95	4	4		

	产出指标	数量指标	教师工资福利发放率	$\geq 100\%$	100	7	7	
			“五险一金” 缴纳率	$\geq 100\%$	100	7	7	
			足额投入日常公用经费	$\geq 90\%$	90	6	6	
			足额发放退休人员与遗属人员待遇	$\geq 100\%$	100	7	7	
		质量指标	初中生毕业率	$\geq 100\%$	100	3	3	
			初中教学质量综合评定	$\leq 6\%$	6	3	3	
		时效指标	2021 年分春秋两季教育教学计划按时完成率	$\geq 100\%$	100	3	3	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S ≥ 90 ）							

