

2024 年度  
泉州市工商旅游职业中专学校  
部门决算

# 目 录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b>            | <b>1</b>  |
| 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         |
| <b>第二部分 2024 年度部门决算表</b>    | <b>8</b>  |
| 一、收入支出决算总表                  | 9         |
| 二、收入决算表                     | 10        |
| 三、支出决算表                     | 11        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表              | 13        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表           | 15        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表         | 16        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表     | 18        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        | 19        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表         | 20        |
| <b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> | <b>21</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 22        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明          | 23        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 23        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明       | 24        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明      | 25        |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....     | 25        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 26        |
| 八、预算绩效情况说明 .....                 | 28        |
| 九、其他重要事项情况说明 .....               | 28        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>           | <b>30</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>             | <b>33</b> |

# **第一部分**

## **部门概况**

## 一、部门主要职责

泉州市工商旅游职业中专学校部门的主要职责是：从事中等职业教育，培养专业技能型人才。

（一）研究拟定全校的教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校的发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基层教育工作，确保中等职业教育工作成果。

（四）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、职业技术教育和国防教育，负责做好学生治安治理及安全保卫工作等。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市工商旅游职业中专学校部门包括 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 |
|---------------|------|------|
| 泉州市工商旅游职业中专学校 | 全额拨款 | 53   |

|  |      |  |
|--|------|--|
|  | 事业单位 |  |
|--|------|--|

### 三、部门主要工作总结

2024 年，泉州市工商旅游职业中专学校部门主要任务是：进一步扩大办学规模，加强师资队伍建设，更大改善办学条件，专业建设更专更精，发展创新办学模式，人才培养质量稳步提升，使我校办学实力迈向新境界。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）实干引领前行，高质量发展取得新成效

1. 2024 年 7 月，我校申报的《汽车涂装工艺》《古泉州（刺桐）申遗景点人文导游——宗教与文化》《直播电商客户服务》3 门课程全部成功入选 2024 年福建省继续教育数字化精品课程，上榜数量位列全省中职校第一名！。

2. 学校紧抓“达标工程”建设的时代机遇，多方奔走争取建设资金，披星戴月催促建设进度，全力扛起主体责任，突破发展瓶颈，开拓学校高质量发展新局面。2024 年 8 月底，新的实训综合教学楼正式投入使用。2025 年将分别争取 6000 万元和 2800 万元政府专项债资金支持，用力兴建新的实训教学楼、附属配套工程、校大门及田径场。

3. 2024 年 9 月 9 日，“看丰泽”推出的“走近名师”系列事迹报道发布骆志忠校长专访《实干担当推动丰泽职教焕

新颜》，从“校园焕新”“特色创新”“树人向新”三个层面诠释我校的发展变化，引起极好的社会反响。2024年9月28日，林文亮副校长领衔的“点亮人生”名班主任工作室获得省级建设立项，该项目正在抓紧过程性建设，也是学校的一项极为重要的综合性荣誉。

4. 2024年12月31日，学校的《世遗视阈下“塔式”旅游服务与管理专业群建设创新与实践》荣获2024年福建省职业教育教学成果奖一等奖。

5. 2024年我校招收学生660人，各专业的招生录取门槛大幅度提高，如：药剂专业平均分达530多分。

（二）五育引领融合，校园氛围向上向善向新。在各专业科和全体班主任的积极配合和扎实工作下，学校先后开展各式各样的主题活动，全面贯彻落实“三全育人”“五育并举”“课程思政一体化”工作机制，全力推进“以德育心、以智慧心、以体强心、以美润心、以劳健心”，共同呵护学生身心健康，构建形成“五位一体”教育工作格局，进一步营造了平安文明美好的校园氛围。

（三）科研引领提升，教育教学研究向纵深处推进

1. 聚焦梯次培养，促进师资量质齐升。着力课题研究，强化科研实践。完善推优培质，加强公开课教学。深化课程思政，推广示范成果。

2. 聚力技能竞赛，比赛成绩优秀，荣获两个市赛二等奖、

一个省赛二等奖和一个省赛三等奖。

3. 积极开展精品课程和专业教学资源库建设，旅游组、电商组、汽车组的精品课程《宗教与文化》《直播电商客户服务》《汽车涂装工艺》荣获省级在线精品课程及继续教育数字化精品课程认定。

4. 学校申报的课程思政建设项目《导游业务》荣获福建省教育厅第三批课程思政示范项目，同时荣获省级课程思政名师、名团队称号。

5. 狠抓学考及高职分类考试，在教务处、教科室的组织领导下，各专业科、教研组比学赶超，“学考培优班”卓有成效。建筑专业本科上线 5 人，其中 1 人在全省排名第 8，成绩优秀！我校共有 540 名学生被高职学校录取，其中公办校 200 多人。

#### （四）技能引领成长，“岗课赛证”多元育人打开新格局

1. 首次完成“双师型”教师认定。根据《福建省职业教育“双师型”教师认定实施办法》要求，经教师个人申报、审核推荐，我校共有 59 名教师申报认定为“双师型”教师，其中有 16 位申报“双师型”“高级”等级。

2. 首次完成专项能力鉴定。经过充分的交流和论证，确定了既符合教学要求又能体现行业实际需求的专项能力考试项目。这些项目包括研学旅行策划、汽车综合检测与诊断、

工程测量、办公软件应用操作、电子商务运营推广、婴幼儿早期教育指导等工种，涵盖了各专业的核心技能，为学生的技能考核提供了明确的方向。

3. 首次组织黎大班和企业开展“数字人 IP 短视频运营”校企合作项目，取得了良好的教学效果。

4. 2024 年 11 月，在全国第九届烹饪技能竞赛中，我校许文婷、黄玉昆老师分别荣获银奖和铜奖。在 2024 泉台姜母鸭创意大赛中，我校杨民源同学荣获“最佳口味奖”，刘展博、王君超、张豪同学荣获“最受欢迎奖”，学校荣获“最佳组织奖”。马永强老师指导的 23 级汽车专业学生陈锦坤荣获福建省第一届职业技能竞赛汽车涂装项目二等奖。卓宝珍、陈燕钰老师指导的学生在泉州市技能竞赛中荣获二等奖。

5. 2024 年 12 月 17 日，我校首次协办“2024 年泉州市视频创推员职业技能竞赛”，涂志炫老师获得优胜奖。

6. 2024 年 12 月 18 日，首次在福建省教育厅、福建省人力资源和社会保障厅主办的第十一届海峡两岸暨港澳大学生职业技能大赛中，我校学子共斩获 7 个奖项，其中一等奖 2 项，二等奖 2 项，三等奖 3 项。

7. 12 月 23 日，我校烹饪组许文婷老师领衔的丰泽区技能大师工作室顺利通过评定，被确认为丰泽区技能大师工作室。

8. 2024 年 12 月 28 日，我校首次承办泉州市中等职业学

校技能大赛“酒店服务”赛项，共有来自全市 9 个代表队、10 支队伍参赛。我校代表队在本次大赛中荣获团体总分第一名、第二名的好成绩，成功入围省赛。

9. 2025 年 1 月，在 2025 学年泉州市中职烹饪专业技能大赛中，我校的黄玉昆老师和廖静娴、吴晓烨同学荣获师生联赛三等奖。

10. 首次引入非遗传承人入校开授南音和簪花课程。通过把非遗技艺引入课堂教学、建立专班和社团、举办主题活动、开展实践体验活动、加强校企合作、培养师资梯队、建立非遗大师工作室等多种方式开展文化传承工作。这些措施极大地提升学生的文化素养和审美能力，增强他们对传统文化的认同感和自豪感。学生们浸润其中，习有所得，自然而然就能够为中华文化及泉州本地优秀文化的传承和发展贡献自己的力量。

11. 以学校的优势专业为支撑，全力参与泉州打造“世界美食之都”的相关建设。

## **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：泉州市工商旅游职业中专学校

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   | 2650.08        | 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          | 2688.73        |
| 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           | 143.80         | 八、社会保障和就业支出     | 53.55          |
|                  |                | 九、卫生健康支出        | 43.89          |
|                  |                | 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        | 10.01          |
|                  |                | 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           |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>2793.87</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2796.19</b> |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 1.13           | 结余分配            | 0.00           |
| 年初结转和结余          | 72.15          | 年末结转和结余         | 70.96          |
| <b>总计</b>        | <b>2867.15</b> | <b>总计</b>       | <b>2867.15</b> |

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：泉州市工商旅游职业中专学校

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               | 2793.87        | 2650.08        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 143.80        |
| <b>205</b> | <b>教育支出</b>      | <b>2696.20</b> | <b>2552.40</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>143.80</b> |
| 20502      | 普通教育             | 2.17           | 2.17           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2050299    | 其他普通教育支出         | 2.17           | 2.17           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 20503      | 职业教育             | 2694.03        | 2550.23        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 143.80        |
| 2050302    | 中等职业教育           | 2694.03        | 2550.23        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 143.80        |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>53.79</b>   | <b>53.79</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 53.79          | 53.79          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 20.63          | 20.63          | 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 | 33.15          | 33.15          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>    | <b>43.89</b>   | <b>43.89</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 38.89          | 38.89          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 38.89          | 38.89          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 21099      | 其他卫生健康支出         | 5.00           | 5.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2109999    | 其他卫生健康支出         | 5.00           | 5.00           | 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：泉州市工商旅游职业中专学校

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                     | 2796.19        | 2402.59        | 393.59        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>205</b> | <b>教育支出</b>             | <b>2688.73</b> | <b>2310.15</b> | <b>378.58</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20502      | 普通教育                    | 2.58           | 0.00           | 2.58          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050299    | 其他普通教育支出                | 2.58           | 0.00           | 2.58          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20503      | 职业教育                    | 2686.16        | 2310.15        | 376.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050302    | 中等职业教育                  | 2686.16        | 2310.15        | 376.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b>        | <b>53.55</b>   | <b>53.55</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20805      | 行政事业单位养老支出              | 53.55          | 53.55          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080502    | 事业单位离退休                 | 20.63          | 20.63          | 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        | 32.92          | 32.92          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>           | <b>43.89</b>   | <b>38.89</b>   | <b>5.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21011      | 行政事业单位医疗                | 38.89          | 38.89          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102    | 事业单位医疗                  | 38.89          | 38.89          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21099      | 其他卫生健康支出                | 5.00           | 0.00           | 5.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2109999    | 其他卫生健康支出                | 5.00           | 0.00           | 5.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>229</b> | <b>其他支出</b>             | <b>10.01</b>   | <b>0.00</b>    | <b>10.01</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22904      | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 5.41           | 0.00           | 5.41          | 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 | 5.41           | 0.00           | 5.41          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|         |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| 22999   | 其他支出 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 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：泉州市工商旅游职业中专学校

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   | 2650.08 | 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         | 2550.16 | 2550.16    | 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    | 53.55   | 53.55      | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 43.89   | 43.89      | 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        | 10.01   | 4.60    | 5.41 | 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 |
| <b>本年收入合计</b>  | 2650.08 | <b>本年支出合计</b>   | 2657.61 | 2652.20 | 5.41 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 60.81   | 年末财政拨款结转和结余     | 53.28   | 53.28   | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 55.40   |                 |         | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 5.41    |                 |         | 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 |
| <b>总计</b>      | 2710.89 | <b>总计</b>       | 2710.89 | 2705.48 | 5.41 | 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：泉州市工商旅游职业中专学校

单位：万元

| 项 目              |                  | 本年支出           |                |               |
|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计             | 基本支出           | 项目支出          |
| 合计               |                  | 2652.20        | 2401.46        | 250.74        |
| <b>205</b>       | <b>教育支出</b>      | <b>2550.16</b> | <b>2309.02</b> | <b>241.14</b> |
| 20502            | 普通教育             | 2.58           | 0.00           | 2.58          |
| 2050299          | 其他普通教育支出         | 2.58           | 0.00           | 2.58          |
| 20503            | 职业教育             | 2547.58        | 2309.02        | 238.56        |
| 2050302          | 中等职业教育           | 2547.58        | 2309.02        | 238.56        |
| <b>208</b>       | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>53.55</b>   | <b>53.55</b>   | <b>0.00</b>   |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 53.55          | 53.55          | 0.00          |
| 2080502          | 事业单位离退休          | 20.63          | 20.63          | 0.00          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.92          | 32.92          | 0.00          |
| <b>210</b>       | <b>卫生健康支出</b>    | <b>43.89</b>   | <b>38.89</b>   | <b>5.00</b>   |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 38.89          | 38.89          | 0.00          |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 38.89          | 38.89          | 0.00          |
| 21099            | 其他卫生健康支出         | 5.00           | 0.00           | 5.00          |
| 2109999          | 其他卫生健康支出         | 5.00           | 0.00           | 5.00          |
| <b>229</b>       | <b>其他支出</b>      | <b>4.60</b>    | <b>0.00</b>    | <b>4.60</b>   |
| 22999            | 其他支出             | 4.60           | 0.00           | 4.60          |
| 2299999          | 其他支出             | 4.60           | 0.00           | 4.60          |

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：泉州市工商旅游职业中专学校

单位：万元

| 人员经费             |                |         | 公用经费             |           |        |                  |             |        |
|------------------|----------------|---------|------------------|-----------|--------|------------------|-------------|--------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额     |
| 301              | 工资福利支出         | 1614.77 | 302              | 商品和服务支出   | 549.23 | 30703            | 国内债务发行费用    | 0.00   |
| 30101            | 基本工资           | 295.75  | 30201            | 办公费       | 7.55   | 30704            | 国外债务发行费用    | 0.00   |
| 30102            | 津贴补贴           | 42.37   | 30202            | 印刷费       | 10.88  | 310              | 资本性支出       | 204.03 |
| 30103            | 奖金             | 352.42  | 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      | 27.35  |
| 30107            | 绩效工资           | 183.79  | 30205            | 水费        | 7.82   | 31003            | 专用设备购置      | 95.31  |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.67   | 30206            | 电费        | 29.67  | 31005            | 基础设施建设      | 0.00   |
| 30109            | 职业年金缴费         | 0.00    | 30207            | 邮电费       | 13.79  | 31006            | 大型修缮        | 0.00   |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 42.08   | 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     | 35.30  | 31008            | 物资储备        | 0.00   |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 18.95   | 30211            | 差旅费       | 3.82   | 31009            | 土地补偿        | 0.00   |
| 30113            | 住房公积金          | 85.64   | 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    | 27.79  | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00   |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 548.11  | 30214            | 租赁费       | 20.52  | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00   |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 33.43   | 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       | 4.78   | 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     | 22.91  | 31022 | 无形资产购置             | 6.24   |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00    | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            | 75.13  |
| 30305  | 生活补助        | 0.00    | 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       | 279.35 | 31201 | 资本金注入              | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00    | 30227  | 委托业务费     | 60.13  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00    | 30228  | 工会经费      | 21.47  | 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 | 33.43   | 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 | 3.46   | 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 |             | 1648.20 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 753.26 |

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：泉州市工商旅游职业中专学校

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

部门：泉州市工商旅游职业中专学校

单位：万元

| 项目             |                         | 年初结转和<br>结余 | 本年收入        | 本年支出        |             |             | 年末结转和<br>结余 |
|----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类<br>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                      | 5.41        | 0.00        | 5.41        | 0.00        | 5.41        | 0.00        |
| <b>229</b>     | <b>其他支出</b>             | <b>5.41</b> | <b>0.00</b> | <b>5.41</b> | <b>0.00</b> | <b>5.41</b> | <b>0.00</b> |
| 22904          | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 5.41        | 0.00        | 5.41        | 0.00        | 5.41        | 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 | 5.41        | 0.00        | 5.41        | 0.00        | 5.41        | 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：泉州市工商旅游职业中专学校

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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2867.15万元，支出总计2867.15万元，与上年决算数相比，各减少1666.80万元，下降36.76%。主要是实训教学综合楼建设项目接近尾声，今年项目建设支出减少。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入2793.87万元，比上年决算数减少688.66万元，下降19.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2650.08万元。
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143.80万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出2796.19万元，比上年决算数减少1665.61万元，下降37.33%，具体情况如下：

1. 基本支出 2402.59 万元。其中，人员支出 1648.20 万元，公用支出 754.39 万元。
2. 项目支出 393.59 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 2710.89 万元，支出总计 2710.89 万元，与上年决算数相比，各减少 1590.02 万元，下降 36.97%。主要是：实训教学综合楼建设项目接近尾声，今年项目建设支出减少。

## 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 2652.20 万元，比上年决算数增加 367.66 万元，增长 16.09%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050299-其他普通教育支出 2.58 万元，较上年决算数减少 3.94 万元，下降 60.43%。主要原因是厉行节俭，压缩公用经费支出。

(二) 2050302-中等职业教育支出 2547.58 万元，较上年决算数增加 270.74 万元，增长 11.89%。主要原因是教职工人

数增加，人员经费支出增加。

（三）2080502-事业单位离退休支出 20.63 万元，较上年决算数净增加 20.63 万元。主要原因是本年度退休人员增加，相应的退休经费增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.92 万元，较上年决算数净增加 32.92 万元。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（五）2101102-事业单位医疗支出 38.89 万元，较上年决算数净增加 38.89 万元。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

（六）2109999-其他卫生健康支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是本年新增医疗服务专业建设项目，经费支出增加。

（七）2299999-其他支出 4.60 万元，较上年决算数净增加 4.60 万元。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。

（八）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 1.18 万元，下降 100%。主要原因是本年度调整预算科目，财政拨款减少。

#### 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 5.41 万元，比上年决算数减

少 1950.14 万元，下降 99.72%，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 5.41 万元，较上年决算数减少 1950.14 万元，下降 99.72%。主要原因是实训教学综合楼建设项目接近尾声，今年支出减少。

## 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 2401.46 万元，其中：

(一) 人员经费 1648.20 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753.26万元，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 3 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 2772.92 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710.79万元，其中：政府采购货物支出710.79万元、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710.79 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710.79万元，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                    |                       | 下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第二批）泉财社指[2024]87 号 |              |                       |    |               |      |      |             |
| 主管部门                    |                       | 泉州市丰泽区教育局                                               |              | 实施单位                  |    | 泉州市工商旅游职业中专学校 |      |      |             |
| 项目概况                    |                       | 下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第二批）泉财社指[2024]87 号 |              |                       |    |               |      |      |             |
| 主要成效                    |                       | 下达 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金，提升学校医务人员服务水平，改造学校医务条件          |              |                       |    |               |      |      |             |
| 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                                                    | 10.00        | 10.00                 | 10 | 100.00        |      | 10   |             |
|                         | 其中：当年财政拨款             | 0.00                                                    | 10.00        | 10.00                 | —  | 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                |    |               |      |      |             |
|                         | 提升学校医务人员服务水平，改善学校医务条件 |                                                         |              | 提升学校医务人员服务水平，改造学校医务条件 |    |               |      |      |             |
| 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                                                    | 建成一个学校医务室    | =1 个                  |    | 1             | 10   | 10   | 无           |
|                         |                       | 质量指标                                                    | 医疗器具检定合格率    | =100%                 |    | 100           | 20   | 20   | 无           |
|                         |                       | 时效指标                                                    | 紧急医疗救援演习及时率  | =100%                 |    | 100           | 10   | 10   | 无           |
|                         | 成本指标                  | 经济成本指标                                                  | 及时足额按规定范围支付  | ≤1 件                  |    | 1             | 10   | 10   | 无           |
|                         | 效益指标                  | 社会效益指标                                                  | 为每位在校生建设健康档案 | ≥80%                  |    | 80            | 30   | 30   | 无           |
|                         | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标                                               | 学生满意度        | ≥80%                  |    | 80            | 10   | 10   | 无           |
| 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 年专项债券资金                                                                                                                             |         |                                                                                                                                          |       |               |      |             |
| 主管部门                    |                                              |           | 泉州市丰泽区教育局                                                                                                                                |         | 实施单位                                                                                                                                     |       | 泉州市工商旅游职业中专学校 |      |             |
| 项目概况                    |                                              |           | 泉州工商旅游学校实训综合楼及附属配套设施建设项目                                                                                                                 |         |                                                                                                                                          |       |               |      |             |
| 主要成效                    |                                              |           | 建设一栋 8 层实训教学综合楼及配套建设水泵房、消防水池等附属配套设施工程。项目占地面积 1041 平方米，总建筑面积 9945.5 平方米，其中地上建筑面积 7112.5 平方米，架空层建筑面积 733 平方米，地下建筑面积 2100 平方米。主体工程已完工并完成验收。 |         |                                                                                                                                          |       |               |      |             |
| 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                                                                                                                                     | 0.00    | 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                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                   |       |               |      |             |
|                         | 建设新校大门、广场、校园道路、教学楼和实训楼外立面改造、田径运动场等及其附属配套设施工程 |           |                                                                                                                                          |         | 建设一栋 8 层实训教学综合楼及配套建设水泵房、消防水池等附属配套设施工程。项目占地面积 1041 平方米，总建筑面积 9945.5 平方米，其中地上建筑面积 7112.5 平方米，架空层建筑面积 733 平方米，地下建筑面积 2100 平方米。主体工程已完工并完成验收。 |       |               |      |             |
| 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    | 资金支出率                                                                                                                                    | ≥100%   |                                                                                                                                          | 100   | 10            | 10   |             |
|                         | 效益指标                                         | 社会效益指标    | 毕业生就业率                                                                                                                                   | ≥90%    |                                                                                                                                          | 92    | 15            | 15   |             |
|                         |                                              |           | 学生平均每学期在校实践学时数                                                                                                                           | ≥200 学时 |                                                                                                                                          | 200   | 15            | 15   |             |
|                         | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度                                                                                                                                 | =90%    |                                                                                                                                          | 90    | 10            | 10   |             |
|                         | 产出指标                                         | 数量指标      | 工程量完成率                                                                                                                                   | ≥80%    |                                                                                                                                          | 100   | 15            | 15   |             |
|                         |                                              | 质量指标      | 建设项目验收合格率                                                                                                                                | ≥100%   |                                                                                                                                          | 100   | 15            | 15   |             |
|                         |                                              | 时效指标      | 项目建设完成及时率                                                                                                                                | ≥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                    |                                              |           | 实训教学综合楼及附属配套设施建设项目经费                                              |         |                                                                   |       |               |      |             |
| 主管部门                    |                                              |           | 泉州市丰泽区教育局                                                         |         | 实施单位                                                              |       | 泉州市工商旅游职业中专学校 |      |             |
| 项目概况                    |                                              |           | 实训教学综合楼及附属配套设施建设项目经费                                              |         |                                                                   |       |               |      |             |
| 主要成效                    |                                              |           | 建成实训教学综合楼一栋，并验收交付使用；建设新校大门、广场、校园道路、教学楼和实训楼外立面改造、田径运动场等及其附属配套设施工程。 |         |                                                                   |       |               |      |             |
| 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                                                              | 145.70  | 145.70                                                            | 10    | 100.00        | 10   |             |
|                         | 其中：当年财政拨款                                    |           | 0.00                                                              | 145.70  | 145.70                                                            | —     | 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                                                            |       |               |      |             |
|                         | 建设新校大门、广场、校园道路、教学楼和实训楼外立面改造、田径运动场等及其附属配套设施工程 |           |                                                                   |         | 建成实训教学综合楼一栋，并验收交付使用；建设新校大门、广场、校园道路、教学楼和实训楼外立面改造、田径运动场等及其附属配套设施工程。 |       |               |      |             |
| 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      | 工程量完成率                                                            | =100%   |                                                                   | 100   | 15            | 15   |             |
|                         |                                              | 质量指标      | 项目验收合格率                                                           | =100%   |                                                                   | 100   | 15            | 15   |             |
|                         |                                              | 时效指标      | 项目建设完成及时率                                                         | ≥100%   |                                                                   | 100   | 10            | 10   |             |
|                         | 成本指标                                         | 经济成本指标    | 资金支出率                                                             | =100%   |                                                                   | 100   | 10            | 10   |             |
|                         | 效益指标                                         | 社会效益指标    | 学生平均每学期在校实践学时数                                                    | ≥200 学时 |                                                                   | 200   | 15            | 15   |             |
|                         |                                              |           | 学生毕业率                                                             | ≥90%    |                                                                   | 90    | 15            | 15   |             |
|                         | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标 | 学生满意度                                                             | =90%    |                                                                   | 90    | 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        |                                                                        | 214035 部门整体          |                |            |          |                                                                        |              |                 |      |             |  |
| 部门（单位）名称    |                                                                        | 泉州市工商旅游职业中专学校        |                |            | 部门预算编码   |                                                                        | 214035       |                 |      |             |  |
| 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                                                                     | 2796.29              | 386.21         | 3182.50    | 2772.92  | 87.1300                                                                | 409.58       | 12.8700         | 10   | 7           |  |
|             | 财政资金小计                                                                 | 2796.29              | 386.21         | 3182.50    | 2772.92  | 87.1300                                                                | 409.58       | 12.8700         |      |             |  |
|             | 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                                                                | 2796.29              | 386.21         | 3182.50    | 2772.92  | 87.1300                                                                | 409.58       | 12.8700         |      |             |  |
|             | 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                                                               |              |                 |      |             |  |
|             | 进一步扩大办学规模，加强师资队伍建设，更大改善办学条件，专业建设更专更精，发展创新办学模式，人才培养质量稳步提升，使我校办学实力迈向新境界。 |                      |                |            |          | 进一步扩大办学规模，加强师资队伍建设，更大改善办学条件，专业建设更专更精，发展创新办学模式，人才培养质量稳步提升，使我校办学实力迈向新境界。 |              |                 |      |             |  |
| 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      |            | ≤0%      |                                                                        | 0            | 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               | 年度预算执行率        |            | ≥90%     |                                                                        | 87           | 8               | 7.73 |             |  |
|             | 效益指标                                                                   | 社会效益指标               | 中职生就业率         |            | ≥90%     |                                                                        | 90           | 15              | 15   |             |  |
|             |                                                                        |                      | 中职生升学率         |            | ≥45%     |                                                                        | 45           | 15              | 15   |             |  |
|             | 满意度指标                                                                  | 服务对象满意度指标            | 学生满意度          |            | ≥90%     |                                                                        | 90           | 5               | 5    |             |  |
|             |                                                                        |                      | 教职工满意度         |            | ≥90%     |                                                                        | 90           | 5               | 5    |             |  |
|             | 产出指标                                                                   | 数量指标                 | 教师培训完成率        |            | ≥90%     |                                                                        | 100          | 6               | 6    |             |  |
|             |                                                                        |                      | 招生率            |            | ≥90%     |                                                                        | 100          | 6               | 6    |             |  |
|             |                                                                        | 质量指标                 | 中职生毕业率         |            | ≥92%     |                                                                        | 92           | 6               | 6    |             |  |

|             |  |         |             |      |     |       |    |  |
|-------------|--|---------|-------------|------|-----|-------|----|--|
|             |  |         | 中职学业水平测试合格率 | ≥95% | 95  | 6     | 6  |  |
|             |  | 时效指标    | 当年工作完成及时率   | ≥90% | 100 | 12    | 12 |  |
| 总分值、评价总分（S） |  |         |             |      |     | 96.73 |    |  |
| 评价等级        |  | 优（S≥90） |             |      |     |       |    |  |

