

2024 年度
漳州台商投资区鸿渐中学
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2024 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

漳州台商投资区鸿渐中学单位的主要职责是：

- （一）教书育人。
- （二）完善当地教育配套，保障公民受教育权利。
- （三）提高本地区教育水平。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年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
漳州台商投资区鸿渐中学	全额拨款 事业单位	81

三、单位主要工作总结

2024 年，漳州台商投资区鸿渐中学单位主要任务是：学校主要职能就是教书育人，落实并贯彻党和国家的教育方针和政策，办人民满意的学校，把经费分分落到实处。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）管好教育经费、账目及各种财务的走向，为发展

教育服务。

(二) 及时编制预算、决算等各项财务报表。

(三) 做好校产的安全管理。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：漳州台商投资区鸿渐中学

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	2424.97	一、一般公共服务支出	0.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	10.00	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	3.38	五、教育支出	1924.89
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	1.48	八、社会保障和就业支出	255.07
		九、卫生健康支出	91.92
		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	156.58
		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	10.00
		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	2439.83	本年支出合计	2439.27
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	26.33	年末结转和结余	26.88
总计	2466.15	总计	2466.15

注：1. 本表反映单位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

单位：漳州台商投资区鸿渐中学

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	2439.83	2434.97	0.00	3.38	0.00	0.00	1.48
205	教育支出	1926.26	1922.60	0.00	3.38	0.00	0.00	0.28
20502	普通教育	1728.95	1725.29	0.00	3.38	0.00	0.00	0.28
2050203	初中教育	1094.65	1094.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	634.30	630.64	0.00	3.38	0.00	0.00	0.28
20508	进修及培训	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	170.63	170.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	170.63	170.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.07	253.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
20805	行政事业单位养老支出	248.69	248.69	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	165.80	165.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.92	91.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.92	91.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.58	156.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.58	156.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.58	156.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：漳州台商投资区鸿渐中学

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	2439.27	1966.56	472.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1924.89	1464.19	460.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1727.59	1278.22	449.36	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1094.65	1047.20	47.45	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	632.93	231.02	401.91	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	170.63	170.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	170.63	170.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.07	253.87	1.20	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.69	248.69	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	165.80	165.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.92	91.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.92	91.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.58	156.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.58	156.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.58	156.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：漳州台商投资区鸿渐中学

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	2424.97	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	10.00	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	1922.61	1922.61	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	253.87	253.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	91.92	91.92	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	156.58	156.58	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	10.00	0.00	10.00	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	2434.97	本年支出合计	2434.98	2424.98	10.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.49	年末财政拨款结转和结余	0.48	0.48	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.49			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	2435.46	总计	2435.46	2425.46	10.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：漳州台商投资区鸿渐中学

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		2424.98	1966.56	458.43
205	教育支出	1922.61	1464.19	458.43
20502	普通教育	1725.31	1278.22	447.08
2050203	初中教育	1094.65	1047.20	47.45
2050299	其他普通教育支出	630.66	231.02	399.64
20508	进修及培训	11.34	0.00	11.34
2050801	教师进修	11.34	0.00	11.34
20509	教育费附加安排的支出	15.33	15.33	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.33	15.33	0.00
20599	其他教育支出	170.63	170.63	0.00
2059999	其他教育支出	170.63	170.63	0.00
208	社会保障和就业支出	253.87	253.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.69	248.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.80	165.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.90	82.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	0.00
210	卫生健康支出	91.92	91.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.92	91.92	0.00
2101102	事业单位医疗	51.54	51.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.38	40.38	0.00
221	住房保障支出	156.58	156.58	0.00
22102	住房改革支出	156.58	156.58	0.00
2210201	住房公积金	156.58	156.58	0.00

注：本表反映单位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

单位：漳州台商投资区鸿渐中学

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	1817.86	302	商品和服务支出	119.46	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	441.85	30201	办公费	3.45	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	148.88	30202	印刷费	1.61	310	资本性支出	4.39
30103	奖金	0.00	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	0.01	31002	办公设备购置	2.43
30107	绩效工资	724.77	30205	水费	2.79	31003	专用设备购置	1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.80	30206	电费	8.22	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	82.90	30207	邮电费	1.63	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.47	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	40.38	30209	物业管理费	7.11	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.25	30211	差旅费	0.16	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	156.58	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	4.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.83	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	0.00	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	2.32	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
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	8.14	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.95	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.44	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	1.50	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.83	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	49.31	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
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1842.70	公用经费合计				123.86	

注：本表反映单位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

单位：漳州台商投资区鸿渐中学

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：本表反映单位本年度“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。

本单位 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：漳州台商投资区鸿渐中学

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	10.00	10.00	0.00	10.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

注：1. 本表反映单位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

单位：漳州台商投资区鸿渐中学

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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年度本单位收入总计2466.15万元，支出总计2466.15万元，与上年决算数相比，各增加221.67万元，增长9.88%。主要是在职人员增加相应经费增加、新增为民办实事项目支出及支付部分2023年未能及时支付的预算项目款。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2439.83万元，比上年决算数增加228.95万元，增长10.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2424.97万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入10.00万元。
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3.38万元。
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1.48万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出2439.27万元，比上年决算数增加221.12万元，增长9.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 1966.56 万元。其中，人员支出 1842.70 万元，公用支出 123.86 万元。

2. 项目支出 472.72 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 2435.46 万元，支出总计 2435.46 万元，与上年决算数相比，各增加 218.38 万元，增长 9.85%。主要是：在职人员增加相应经费增加、新增为民办实事项目支出及支付部分 2023 年未能及时支付的预算项目款。

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 2424.98 万元，比上年决算数增加 208.39 万元，增长 9.40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203-初中教育支出 1094.65 万元，较上年决算数减少 282.96 万元，下降 20.54%。主要原因是科目调整，本年相关奖金列为其他普通教育支出，所以经费较上年减少。

(二) 2050299-其他普通教育支出 630.66 万元，较上年决

算数增加 507.91 万元，增长 413.78%。主要原因是部分经费科目调整导致经费增加。

（三）2050801-教师进修支出 11.34 万元，较上年决算数增加 6.81 万元，增长 150.33%。主要原因是教师系统培训增加。

（四）2050999-其他教育费附加安排的支出 15.33 万元，较上年决算数净增加 15.33 万元。主要原因是因追补 2023 年义务教育生均公用经费和 2023 年随班就读学生公用经费专项由此科目支出，支出增加。

（五）2059999-其他教育支出 170.63 万元，较上年决算数增加 122.56 万元，增长 254.96%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 165.80 万元，较上年决算数增加 8.84 万元，增长 5.63%。主要原因是在编人员职称晋升缴费基数增加。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 82.90 万元，较上年决算数增加 82.54 万元，增长 22,927.78%。主要原因是本年度科目调整，职业年金单列导致项目费用支出增加。

（八）2089999-其他社会保障和就业支出 5.18 万元，较上年决算数增加 1.93 万元，增长 59.38%。主要原因是在编人员职称晋升缴费基数增加。

（九）2101102-事业单位医疗支出 51.54 万元，较上年决

算数减少 38.81 万元，下降 42.96%。主要原因是本年度科目调整，公务员医疗补助单列导致项目费用支出减少。

（十）2101103-公务员医疗补助支出 40.38 万元，较上年决算数净增加 40.38 万元。主要原因是本年度科目调整，公务员医疗补助单列导致项目费用支出增加。

（十一）2210201-住房公积金支出 156.58 万元，较上年决算数增加 26.66 万元，增长 20.52%。主要原因是本年度住房公积金基数增加缴费相应增加。

（十二）2050199-其他教育管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 262.89 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（十三）2050901-农村中小学校舍建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.48 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（十四）2080599-其他行政事业单位养老支出 0.00 万元，较上年决算数减少 16.41 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

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 10.00 万元，比上年决算数净增加 10.00 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是本年度新增为民办实项目，该项目用于学校体育场地向社会开放支出。

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，主要原因是本单位 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 1966.56 万元，其中：

(一) 人员经费 1842.70 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 123.86 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。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（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，本单位公务用车保有量为 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，本单位组织对 2024 年度 15 个项目实施单位自评。

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：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额171.09万元，其中：政府采购货物支出171.09万元、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58.09万元，占政府采购支出总额的33.95%，其中：授予小微企业合同金额58.09万元，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33.95%，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，本单位共有车辆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，是指本级单位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		班主任绩效补贴							
主管部门		教育部门		实施单位		漳州台商投资区鸿渐中学			
项目概况		班主任人数 24 人，该项目用于支付班主任绩效补贴。资金来源于财政资金，由漳州台商投资区鸿渐中学向区财政申请经费。							
主要成效		主要用于切实加强我区公办中小学、幼儿园班主任队伍建设，激发班主任教书育人的积极性，激励教师主动、长期担任班主任，促进教育教学质量提升和学生健康成长。							
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	43.20	43.20	29.40	10	68.06	5		
	其中：当年财政拨款	43.20	43.20	29.40	—	68.06			
	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					
	切实加强我校班主任队伍建设，激发班主任教书育人的积极性，激励教师主动、长期担任班主任，促进教育教学质量提升和学生健康成长			该项目预算资金 43.2 万元，已向财政申请资金 29.4 万元，累计到位资金 29.4 万元，已发放 2022-2023 学年及 2023-2024 学年班主任绩效工资，用于切实加强我校班主任队伍建设，激发班主任教书育人的积极性，激励教师主动、长期担任班主任，促进教育教学质量提升和学生健康成长。					
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	补贴班主任人数	=24 人	24	10	10		
		质量指标	班主任补贴发放达标率	=100%	100	15	15		
		时效指标	班主任补贴发放及时率	=100%	100	15	15		
	成本指标	经济成本指标	班主任绩效补贴经费	=43.2 万元	29.4	10	6.81	预算资金管理不健全；健全完善	
	效益指标	社会效益指标	教学工作全年正常开展率	=100%	100	15	15		
			教育教学长效保障机制健全性	=健全健全	健全	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95	10	10			
总分值、评价总分 (S)						91.81			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30)		问题类型		存在问题			改进建议		

个字)	其他问题	文件批复太晚，导致当年度资金无法及时申请，资金无法及时发放。	加强沟通协调，及时做好班主任绩效考核，文件批复后及时申请，确保资金及时发放。
	资金管理问题	班主任绩效按学年发放，资金申请需要在该学年结束后，存在跨年度发放的问题。	加强沟通协调，在学年结束及时申请资金，避免造成时间过长，导致无法及时发放。

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		课后延时服务费						
主管部门		教育部门		实施单位		漳州台商投资区鸿渐中学		
项目概况		该项目用于支付课后延时服务费。资金来源于财政资金，由漳州台商投资区鸿渐中学向区财政申请经费。						
主要成效		主要用于进一步提高教育服务能力，缓解学生家长的后顾之忧。						
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	10.08	10.08	2.11	10	20.93	0	
	其中：当年财政拨款	10.08	10.08	2.11	—	20.93		
	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			
		保障课后延时服务的顺利开展。			项目实际支出 2.11486 万元，因政策变更，从第二季度至第四季度课后延时服务学校自收自支，保障课后延时服务的顺利开展。			
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	参加课后延时服务的学生人数	≥649 人	649	10	10	
		质量指标	课后服务达标率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	每天开展课后延时服务的课时量	≥5 课时	5	15	15	
	成本指标	经济成本指标	课后延时服务经费	=10.8 万元	2.115	10	1.96	因政策变更，从第二季度至第四季度课后延时服务学校自收自支
	效益指标	社会效益指标	有责投诉事件数	=0 起	0	15	15	
			人员配备完备率	=100%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长师生满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						81.96		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金管理问题		该项目用于支付课后延时服务费。因政策变更，从第二季度至第四季度课后延时服务学校自收自支。		切实做好课后延时服务的工作计划，合理有效地做好预算安排，确保高质量完成		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		继续教育经费						
主管部门		教育部门		实施单位		漳州台商投资区鸿渐中学		
项目概况		2024 年预算总额 16.7 万元，用于支付在职教师继续教育、培训等能力提升培训活动。资金来源于财政资金，由漳州台商投资区鸿渐中学向区财政申请经费。						
主要成效		专项用于组织开展中小学及幼儿园教师继续教育工作，提高全中心教师的教育教学水平。						
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	16.70	16.70	11.34	10	67.90	5	
	其中：当年财政拨款	16.70	16.70	11.34	—	67.90		
	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				
	提高全区教师的教育教学水平			该项目已申请资金 122000 元，已支付 113417.11 元。用于支付在职教师继续教育、培训等能力提升培训活动。				
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	参训在职教师数	=101 人	101	10	10	
		质量指标	继续教育培训考核通过率	=100%	100	15	15	
		时效指标	继续教育培训及时率	=100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	在职教师继续教育经费	=16.7 万元	11.342	10	6.79	预算资金管理不健全；健全完善
	效益指标	社会效益指标	提高教学教育水平	=提高提高	提高	15	15	
			长效管理保障机制健全性	=健全健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						91.79		
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			
	项目管理问题		教师外出培训使用公务卡意识不强，发票等报销材料不健全，报销时间较长。		加强外出培训教师的财务培训，规范报销手续，提高资金使用效率，减少教师过长时间垫付资金。			
	资金管理问题		资金申请拨付时间太晚，下达时间较晚，教师外出培训，只能先行垫付资金。		加强沟通协调，由学校自行预算，节省资金申请的时间，避免教师过长时间垫付资金。			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		美育德育经费						
主管部门		教育部门		实施单位		漳州台商投资区鸿渐中学		
项目概况		确实把培育和践行社会主义核心价值观融入学校美育德育全过程，下达相关学校美育德育工作经费，专项用于戏曲培训、其他社团建设及体育比赛等美育德育工作。						
主要成效		主要用于组建戏曲社团建设等美育德育工作，促进学校全面发展。						
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	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				
	促进学生全面发展			该项目已向财政申请 10 万元，到位资金 10 万元，已支付资金 10 万元。该项目用于促进学生全面发展。				
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	年度美育德育课时数	=300 课时	300	10	10	
		质量指标	学生综合素质达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	美育德育课时完成及时率	=100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	美育德育工作经费	=10 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育教学长效管理保障机制健全性	=健全健全	健全	15	15	
			教师人员配备完善率	≥95%	95	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥99%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年教育装备采购（追加）							
主管部门		教育部门		实施单位		漳州台商投资区鸿渐中学			
项目概况		2024 年教育装备采购							
主要成效		主要用于加快推进我区教育事业的发展，有效提高教育教学质量，为学校配备各类教育教学设备等。							
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	373.45	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	373.45	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					
	根据义务教育学校管理标准要求，改善学校办公设备和办学条件，有效提高各校教育质量和办学水平，保障中考标准化考场建设的顺利进行。			该项目正在走招标流程，项目未完成，暂不能申请资金支付。用于改善学校办公设备和办学条件，有效提高各校教育质量和办学水平，保障中考标准化考场建设的顺利进行。					
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	采购及修缮经费	=373.4477 万元	0	10	0	预算资金管理不健全；健全完善	
	效益指标	社会效益指标	学校基础设施配备完善率	≥90%	0	15	0	预算资金管理不健全；健全完善	
			采购设备投入使用率	≥90%	0	15	0	预算资金管理不健全；健全完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	0	10	0	预算资金管理不健全；健全完善	
	产出指标	数量指标	采购项目数	=10 项	0	10	0	预算资金管理不健全；健全完善	
			质量指标	采购的教育装备质量验收合格率	=100%	0	15	0	预算资金管理不健全；健全完善
				时效指标	采购的教育装备完成及时率	=100%	0	15	0
总分值、评价总分 (S)						0			
评价等级		差 (60>S)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议			
	资金管理问题		2024 年教育装备采购（追加）为追加项目，项目刚审批，正在走招标流程，进度较缓。			加强年初预算管理，切实做好年初预算，保障各项目预算到位，防止因预算不到位，导致追加项目增多，造成项目进度较慢。			
	资金管理问题		2024 年教育装备采购（追加）为追加项目，招标流程进度较慢，导致资金资料不齐全，暂不能申请指标。			加快 2024 年教育装备采购（追加）项目的招标进度，积极做好招标工作，确保资金申请进度能有效进行。			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		乡村教师生活补贴						
主管部门		教育部门		实施单位		漳州台商投资区鸿渐中学		
项目概况		2024 年该项目预算总额 106.31 万元。用于支付乡村教师生活补贴。资金来源于财政资金，由漳州台商投资区鸿渐中学向区财政申请经费。						
主要成效		确保乡村教师福利待遇，有效调动教师工作积极性。						
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	106.31	90.31	52.83	10	58.50	0	
	其中：当年财政拨款	106.31	90.31	52.83	—	58.50		
	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				
	提高乡村教师福利待遇，有效调动教师工作积极性			该项目预算金额 106.31 万元，年中调减 16 万元，合计预算金额未 90.31 万元。已向财政申请资金 52.83 万元，已下达资金 52.83 万元，已发放乡村教师生活补贴 52.83 万元，确保乡村教师福利待遇，有效调动教师工作积极性。				
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	补助教师人数	=74 人	74	10	10	
		质量指标	乡村教师生活补助发放达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	乡村教师生活补助发放及时率	=100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	乡村教师生活补助经费	=106.31 万元	52.83	10	4.97	预算资金管理不健全；健全完善
	效益指标	社会效益指标	乡村教师人员配备完善率	≥90%	90	15	15	
			乡村教师相关福利政策知晓率	≥90%	90	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						84.97		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		文件批复太晚，导致当年度资金无法及时申请，资金无法及时发放。		加强管理，及时做好乡村教师生活补贴的核算工作，文件批复后及时申请资金，确保资金及时发放。			
	资金管理问题		乡村教师生活补贴按学年发放，资金申请需要在该学年结束后，存在跨年发放问题。		加强沟通协调，在学年结束及时申请资金，避免造成时间过长，导致无法及时发放问题。			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		学校体育场地向社会开放补助资金（追加）						
主管部门		教育部门		实施单位		漳州台商投资区鸿渐中学		
项目概况		根据通知，我校列入 2024 年省委、省政府、市委、市政府为民办实事工作的学校之一，将我校体育场地向社会开放，区级财政给予我校 10 万元补助。						
主要成效		主要用于满足人民群众体育健身需求。						
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	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				
	满足人民群众体育健身需求。			该项目为年初追加项目，项目已完成，已向财政申请资金 10 万元，10 元市级补助资金已全额支付。用于满足人民群众体育健身需求。				
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	学校体育场地向社会开放项目区级补助资金	=10 万元	0	10	0	预算资金管理不健全；健全完善
	效益指标	社会效益指标	基础设施配备完善率	≥90%	0	15	0	预算资金管理不健全；健全完善
			全民体育健身长效机制达到健全	=健全健全	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0	10	0	预算资金管理不健全；健全完善
	产出指标	数量指标	学校体育场地向社会开放数量	=1 处	1	10	10	
			质量指标	学校体育场地向社会开放标准达标率	=100%	0	15	0
时效指标				学校体育场地向社会开放及时率	=100%	0	15	0
总分值、评价总分 (S)						25		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		学校体育场地向社会开放补助资金（追加）为追加项目，招标流进度较慢，导致申请资金资料不齐全，影响资金申请进度。			加快学校体育场地向社会开放补助资金（追加）项目的招标进度，确保资金申请进度能有效进行。		
	项目管理问题		学校体育场地向社会开放补助资金（追加）为追加项目，属于			加强预算管理，切实做好全年预算安排，保障各项目预算到位，		

		为为民办实项目，项目逐级审批，进度较缓。	防止因预算不到位，导致追加项目增多，造成进度较缓。
--	--	----------------------	---------------------------

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		临时教师宿舍和食堂项目经费						
主管部门		教育部门		实施单位		漳州台商投资区鸿渐中学		
项目概况		2024 年该项目预算总额 107.6 万元，该项目用于推进鸿渐中学初中部教学楼改扩建工程进度，做好学校建设过程中师生用餐住宿等后勤保障工作。资金来源于财政资金，由漳州台商投资区鸿渐中学向区财政申请经费。						
主要成效		推进鸿渐中学初中部教学楼改扩建工程进度，做好学校建设过程中师生用餐住宿等后勤保障工作。						
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	107.60	107.60	4.00	10	3.72	0	
	其中：当年财政拨款	107.60	107.60	4.00	—	3.72		
	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				
	推进鸿渐中学初中部教学楼改扩建工程进度，做好学校建设过程中师生用餐住宿等后勤保障工作。			该项目已向财政申请资金 50.032 万元，累计到位资金 50.032 万元，已支付房屋鉴定费 4 万元。用于推进鸿渐中学初中部教学楼改扩建工程进度，做好学校建设过程中师生用餐住宿等后勤保障工作。				
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	建设项目数量	=2 项	1	10	5	预算资金管理不健全；健全完善
		质量指标	建设项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	建设工程竣工及时率	=100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	项目经费	=107.6 万元	4	10	0.37	预算资金管理不健全；健全完善
	效益指标	社会效益指标	教育基础设施配备完善率	≥90%	90	15	15	
			重大安全事故发生数	=0 起	0	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意率	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						75.37		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		因对方营业执照问题，导致临时教师宿舍、食堂的租金未能支付被退回。			督促对方尽快处理好营业执照问题，保证账户正常收款，保障我校资金能及时支付成功。		
	项目管理问题		临时教师宿舍和食堂项目跟进不及时，支出集中在年底，导致			严格按照财经制度和国家法律法规，规范零余额账户的使用，		

		资金无法及时支出。	做号国库集中支付。
--	--	-----------	-----------

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		校园保安工资						
主管部门		教育部门	实施单位	漳州台商投资区鸿渐中学				
项目概况		2024 年该项目预算金额 23.92 万元，用于保障全区中小学校幼儿园保安人员的工资福利待遇，维持学校的正常教学秩序，保证师生在校期间的人身安全及学校财产的安全。资金来源于财政资金，由漳州台商投资区鸿渐中学向区财政申请经费。						
主要成效		主要用于维持学校的正常教学秩序，保证师生在校期间的人身安全及学校财产的安全。						
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	23.92	23.92	19.80	10	82.78	7	
	其中：当年财政拨款	23.92	23.92	19.80	—	82.78		
	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				
	维持学校的正常教学秩序，保证师生在校期间的人身安全及学校财产的安全			项目实际支出 19.8 万元，有效保障本校校园保安的工资福利，维持学校的正常教学秩序，保证师生在校期间的人身安全及学校财产的安全。				
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	保安人员人数	=4 人	4	15	15	
		质量指标	安保安全率	=100%	100	10	10	
		时效指标	校园保安工作完成及时率	=100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	校园保安人员经费	=23.92 万元	19.8	10	8.28	预算资金管理不健全；健全完善
	效益指标	社会效益指标	有责投诉率	=0 起	0	15	15	
			长效管理机制健全性	=健全健全	健全	15	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						80.28		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		
		资金管理问题	保安公司的发票都是按季度在季度末的最后一个月开票，收到发票后也未能及时支出，影响支出进度。			保证保安人员人数充足稳定，合理有效地做好预算安排，及时做好资金支出。		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	下达 2024 年学校体育场地向社会开放项目补助资金（市级）							
主管部门	教育部门	实施单位	漳州台商投资区鸿渐中学					
项目概况	根据通知，我校列入 2024 年省委、省政府、市委、市政府为民办实事工作的学校之一，将我校体育场地向社会开放，市级财政给予我校 10 万元补助。							
主要成效	主要用于促进群众性体育赛事活动蓬勃发展，推进全民运动健身模范区创建工作。							
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				
	满足人民群众体育健身需求。			该项目为年初追加项目，项目已完成，已向财政申请资金 10 万元，10 元市级补助资金已全额支付。用于满足人民群众体育健身需求。				
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	学校体育场地向社会开发项目市级补助资金	=10 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基础设施配备完善率	≥90%	90	15	15	
			全民体育健身长效机制健全性	=健全健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	学校体育场地向社会开放数量	=1 处	1	10	10	
			质量指标	学校体育场地向社会开放标准达标率	=100%	100	15	15
时效指标			学校体育场地向社会开放及时率	=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		物业管理费						
主管部门		教育部门		实施单位		漳州台商投资区鸿渐中学		
项目概况		2024 年该项目预算资金 38.95 万元，用于校园保洁、绿化、宿舍生活管理员等工资福利支出，保障学校后勤管理，提供良好的校园环境。资金来源于财政资金，由漳州台商投资区鸿渐中学向区财政申请经费。						
主要成效		主要用于校园保洁、绿化、宿舍生活管理员等工资福利支出，保障学校后勤管理，提供良好的校园环境。						
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	38.95	38.95	28.90	10	74.20	5	
	其中：当年财政拨款	38.95	38.95	28.90	—	74.20		
	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				
	用于支付 2023 年度校园保洁、绿化、水电维修人员、图书管理员、文印员、勤杂人员、电梯管理员等工资福利支出，保障学校后勤管理，提供良好的校园环境。			该项目已向财政申请资金 389500 元，已下达资金 389500 元，已支付 289011.47 元。用于校园保洁、绿化、宿舍生活管理员等工资福利支出，保障学校后勤管理，提供良好的校园环境。				
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	保洁、绿化、宿舍生活管理人员人数	=12 人	12	10	10	
		质量指标	物业管理验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	物业管理工作完成及时率	=100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	物业管理费	=38.95 万元	28.901	10	7.42	未及时整理资金使用材料，影响资金支出使用；建议及时做好支出进度
	效益指标	社会效益指标	物业管理工作有责投诉率	=0%	0	15	15	
			长效管理机制健全性	=健全健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						92.42		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30)		问题类型		存在问题		改进建议		

个字)	其他问题	未及时整理资金使用材料，影响资金支出使用，资金使用效率不高。	严格资金监管，按照“谁决策、谁负责、权责匹配”的原则，负起资金监管职责，确保资金使用安全，提高资金使用效率。
-----	------	--------------------------------	--

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）						
主管部门		教育部门		实施单位		漳州台商投资区鸿渐中学		
项目概况		根据 2023 年省级下达城乡义务教育补助经费情况，进一步做好 2024 年城乡义务教育补助工作。						
主要成效		主要用于保障我校教学工作的正常开展，促进我校教育事业的发展。						
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	45.33	45.33	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	45.33	45.33	—	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				
	推进 2024 年我区城乡义务教育困难学生生活补助的实施			该项目已向财政申请资金 45.334 万元，已全额支付。保障我校教学工作的正常开展，促进我校教育事业的发展。				
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	城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金	=45.334 万元	45.334	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育长效保障机制健全性	=健全健全	健全	15	15	
			有责投诉率	=0%	0	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	
	产出指标	数量指标	补助人数	=1193 人	1193	10	10	
			质量指标	补助符合标准	=100%	100	15	15
时效指标			补助发放及时率	=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 2024 年体育专项资金（学校体育场地向社会开放省级资金）						
主管部门		教育部门		实施单位		漳州台商投资区鸿渐中学		
项目概况		根据通知，我校列入 2024 年省委、省政府、市委、市政府为民办实事工作的学校之一，将我校体育场地向社会开放，省级财政给予我校 10 万元补助。						
主要成效		主要用于满足人民群众体育健身需求。						
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				
	满足人民群众体育健身需求。			该项目为年初追加项目，项目已完成，已向财政申请资金 10 万元，10 元省级补助资金已全额支付。用于满足人民群众体育健身需求。				
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	学校体育场地向社会开放项目省级补助资金	=10 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基础设施配备完善率	≥90%	90	15	15	
			全民体育健身长效机制健全性	=健全 健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	学校体育场地向社会开放数量	=1 处	1	10	10	
			质量指标	学校体育场地向社会开放标准达标率	=100%	100	15	15
时效指标				学校体育场地向社会开放及时率	=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		教育装备采购及校园校舍修缮款						
主管部门		教育部门		实施单位		漳州台商投资区鸿渐中学		
项目概况		2024 年该项目预算总额 70 万元。为了提高各校教育质量和办学水平，结合现学校实际，需采购一批教育装备及进行部分校园修缮。教育装备采购及校园校舍修缮款						
主要成效		主要用于加快推进我区教育事业发展，有效提高教育教学质量，为学校配备各类教育教学设备等。						
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	70.00	70.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	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				
	根据义务教育学校管理标准和省达标高中评估要求，改善学校办公设备和办学条件，有效提高各校教育质量和办学水平。			该项目已向财政申请 1.93 万元，到位资金 0 万元，已支付资金 0 万元。该项目为 2022 年和 2023 年采购未付款项目，为了提高各校教育质量和办学水平，结合现学校实际，需采购一批教育装备及进行部分校园修缮。				
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	采购项目数	=7 项	0	10	0	预算资金管理不健全；健全完善
		质量指标	采购的教育装备质量验收合格率	=100%	0	15	0	预算资金管理不健全；健全完善
		时效指标	采购的教育装备完成及时率	=100%	0	15	0	预算资金管理不健全；健全完善
	成本指标	经济成本指标	采购及修缮经费	≤70 万元	0	10	10	预算资金管理不健全；健全完善
	效益指标	社会效益指标	学校基础设施配备完善率	≥90%	0	15	0	预算资金管理不健全；健全完善
			采购设备投入使用率	≥90%	0	15	0	预算资金管理不健全；健全完善
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	0	10	0	预算资金管理不健全；健全完善	
总分值、评价总分 (S)						10		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		教育装备采购及校园校舍修缮款实际开始实施月份未按原计划制定的时间进行。			充分考虑工作中可能遇到的突发事件，并完善教育装备采购及校园校舍修缮的计划工作报表。		
	资金管理问题		教育装备采购及校园校舍修缮款为上年度结转项目，资金预算			切实做好教育装备采购及校园校舍修缮款工作计划，合理有效		

		安排不及时，导致项目延续到隔年才完成	地做好预算安排，确保高质量完成。
--	--	--------------------	------------------

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		劳务派遣人员工资						
主管部门		教育部门		实施单位		漳州台商投资区鸿渐中学		
项目概况		劳务派遣人数 33 人，该项目用于保障劳务派遣教师的工资福利待遇，维持学校正常教学。资金来源于财政资金，由漳州台商投资区鸿渐中学向区财政申请经费。						
主要成效		该项目保障劳务派遣教师的工资福利待遇，维持学校正常教育教学工作。						
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	281.06	297.06	244.70	10	82.37	10	
	其中：当年财政拨款	281.06	297.06	244.70	—	82.37		
	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				
	保障劳务派遣教师的工资福利待遇，维持学校正常教学。			该项目预算资金 281.06 万元，追加 16 万元，合计全年的预算金额未 297.06，已向财政申请资金 296.6445 万元，累计到位资金 276.3025 万元，已发放 2023 年 11 月-2024 年 11 月月劳务派遣人员及 2023 年劳务派遣人员绩效工资及五险一金缴交，合计 2447039.5 万元。该项目保障劳务派遣教师的工资福利待遇，维持学校正常教育教学工作。				
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	劳务派遣教师人数	=27 人	33	10	10	预算管理不健全，预算人数不足；建议做好教学安排，预算确切人数，健全预算管理
		质量指标	劳务派遣人员工作验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	劳务派遣工作完成及时率	=100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员工资	=281.06 万元	2447039.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中学升学率	=100 %	100	15	15	
			招生规模增长率	≥10%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	=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		

