

2024 年度
福建省安溪第十四中学
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省安溪第十四中学部门的主要职责是：实施九年义务教育，促进基础教育发展。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省安溪第十四中学部门包括 2 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
福建省安溪第十四中学	全额拨款 事业单位	36

三、部门主要工作总结

2024 年，福建省安溪第十四中学部门主要任务是：提供基础教育，保障平等接受教育，培养学生基本素质，传授知识和技能，培养良好的学习习惯和道德品质等。围绕上述任务，重点完成了以下工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）实施义务教育。

- (二) 促进基础教育发展。
- (三) 坚持厉行节约，努力控制和降低行政运行资本。
- (四) 强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益。
- (五) 完善资产配置预算，推进资产管理和预算管理相结合。
- (六) 合理安排收支预算，严格预算管理。
- (七) 重视日常财务收支管理。

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

部门：福建省安溪第十四中学

公开 01 表
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	1019.83	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	865.13
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	32.12	八、社会保障和就业支出	82.20
		九、卫生健康支出	25.92
		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	77.10
		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	1051.95	本年支出合计	1050.36
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	1.60
年初结转和结余	17.22	年末结转和结余	17.22
总计	1069.17	总计	1069.17

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：福建省安溪第十四中学

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	1051.95	1019.83	0.00	0.00	0.00	0.00	32.12
205	教育支出	866.73	834.61	0.00	0.00	0.00	0.00	32.12
20502	普通教育	866.73	834.61	0.00	0.00	0.00	0.00	32.12
2050203	初中教育	866.73	834.61	0.00	0.00	0.00	0.00	32.12
208	社会保障和就业支出	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.20	82.20	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	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.10	77.10	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：福建省安溪第十四中学

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	1050.36	1015.27	35.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	865.13	830.04	35.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	865.13	830.04	35.09	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	865.13	830.04	35.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.20	82.20	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	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.10	77.10	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：福建省安溪第十四中学

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	1019.83	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	834.61	834.61	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	82.20	82.20	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	25.92	25.92	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	77.10	77.10	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	1019.83	本年支出合计	1019.83	1019.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	17.22	年末财政拨款结转和结余	17.22	17.22	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	17.22			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	1037.05	总计	1037.05	1037.05	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：福建省安溪第十四中学

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		1019.83	984.74	35.09
205	教育支出	834.61	799.52	35.09
20502	普通教育	834.61	799.52	35.09
2050203	初中教育	834.61	799.52	35.09
208	社会保障和就业支出	82.20	82.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.20	82.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.20	82.20	0.00
210	卫生健康支出	25.92	25.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92	0.00
2101102	事业单位医疗	25.92	25.92	0.00
221	住房保障支出	77.10	77.10	0.00
22102	住房改革支出	77.10	77.10	0.00
2210201	住房公积金	77.10	77.10	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：福建省安溪第十四中学

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	919.80	302	商品和服务支出	58.47	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	276.95	30201	办公费	0.81	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	145.83	30202	印刷费	3.61	310	资本性支出	0.09
30103	奖金	135.76	30203	咨询费	0.30	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	0.09
30107	绩效工资	50.83	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	89.28	30206	电费	9.65	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.17	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.10	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	8.80	30209	物业管理费	9.30	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.46	30211	差旅费	6.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	78.53	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	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	112.26	30214	租赁费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.39	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	0.57	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.81	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	5.57	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	9.44	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.50	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	0.00	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	14.51	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		926.19	公用经费合计					58.56

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：福建省安溪第十四中学

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：福建省安溪第十四中学

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：福建省安溪第十四中学

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1069.17万元，支出总计1069.17万元，与上年决算数相比，各减少185.34万元，下降14.77%。主要是教职工数、学生数减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1051.95万元，比上年决算数减少185.12万元，下降14.96%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1019.83万元。
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32.12万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1050.36万元，比上年决算数减少178.81万元，下降14.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 1015.27 万元。其中，人员支出 928.40 万元，

公用支出 86.86 万元。

2. 项目支出 35.09 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 1037.05 万元，支出总计 1037.05 万元，与上年决算数相比，各减少 133.06 万元，下降 11.37%。主要是：教职工数、学生数减少。

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 1019.83 万元，比上年决算数减少 133.06 万元，下降 11.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203-初中教育支出 834.61 万元，较上年决算数减少 88.40 万元，下降 9.58%。主要原因是教师人数减少，教师工资整体下降，经费减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.20 万元，较上年决算数减少 3.78 万元，下降 4.40%。主要原因是本年度本单位事业在编人数为 36 人，较上年度减少 9 人，养老保险费用支出相应减少。

（三）2101102-事业单位医疗支出 25.92 万元，较上年决算数减少 1.03 万元，下降 3.82%。主要原因是本年度本单位事业在编人数为 36 人，较上年度减少 9 人，医疗保险费用支出相应减少。

（四）2210201-住房公积金支出 77.10 万元，较上年决算数减少 15.05 万元，下降 16.33%。主要原因是本年度本单位事业在编人数为 36 人，较上年度减少 9 人，医疗保险费用支出相应减少。

（五）2050299-其他普通教育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.71 万元，下降 100%。主要原因是本年本科目没有支出。

（六）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 4.09 万元，下降 100%。主要原因是本年本科目没有支出。

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 984.74 万元，其中：

（一）人员经费 926.19 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 58.56 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 4 个项目实施部门评价,分别是 2023 特殊资源教室补助资金、2023 年义务教育学生营养改善计划(第二批)补助资金、2024 年度改善教学设施和办学条件专项补助资金、2024 年义务教育学生营养改善计划补助资金)等项目,涉及财政

拨款资金共计 1019.83 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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 1019.83 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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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%。

本部门2024年度没有政府采购支出。

（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			2023 年义务教育学生营养改善计划(第二批)补助资金						
主管部门			福建省安溪第十四中学		实施单位		福建省安溪第十四中学		
项目概况									
主要成效			实施农村义务教育学生营养改善计划，营养膳食生均补助标准：5 元/生/天，提升贫困地区学生身体素质。						
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		18.79	18.79	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		18.79	18.79	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实施农村义务教育学生营养改善计划，营养膳食生均补助标准：5 元/生/天，提升贫困地区学生身体素质。				实施农村义务教育学生营养改善计划，营养膳食生均补助标准：5 元/生/天，提升贫困地区学生身体素质。				
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	受益营养改善人数	≥350 人		350	20	20	
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	=100%		100	10	10	
		时效指标	营养改善资金到位率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	营养改善生均补助标准	=5 元/天/生		5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生营养改善计划覆盖率	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生对营养改善的满意度	≥98%		99	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			2024 年度改善教学设施和办学条件专项补助资金						
主管部门			福建省安溪第十四中学		实施单位		福建省安溪第十四中学		
项目概况									
主要成效			实施校园修缮及设备添置专项计划，全面改善学校办学条件，促进教育均衡发展！						
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	5.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	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				
	实施校园修缮及设备添置专项计划，全面改善学校办学条件，促进教育均衡发展！				实施校园修缮及设备添置专项计划，全面改善学校办学条件，促进教育均衡发展！				
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	受益营养改善人数	≥350 人		350	20	20	
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	=100%		100	10	10	
		时效指标	营养改善资金到位率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	营养改善生均补助标准	=5 元/天/生		5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生营养改善计划覆盖率	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生对营养改善的满意度	≥98%		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			2023 年特殊教育资源教室补助资金						
主管部门			福建省安溪第十四中学		实施单位		福建省安溪第十四中学		
项目概况									
主要成效			实施校园特殊教育资源教室专项计划，改善学校特殊教育资源办学条件，促进特殊教育发展！						
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	5.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	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				
	实施校园特殊教育资源教室专项计划，改善学校特殊教育资源办学条件，促进特殊教育发展！				实施校园特殊教育资源教实施校园特殊教育资源教室专项计划，改善学校特殊教育资源办学条件，促进特殊教育发展！				
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	质量指标	修缮、改造项目验收合格率	≥100%		100	40	40	
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥100%		0	10	0	未能及时支付,已准备申请支付
	效益指标	经济效益指标	改善学校特殊教育办学条件	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%		98	10	10	
总分值、评价总分（S）							80		
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		该项目的阶段性工作过程中是有进行支出的，但是并没有及时的支付出去。			以后再项目有进行支出的时候要及时的支付出去，以免影响绩效评价填报的进度。		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			2024 年义务教育学生营养改善计划补助资金						
主管部门			福建省安溪第十四中学		实施单位		福建省安溪第十四中学		
项目概况									
主要成效			农村义务教育学生营养改善计划得到实施，营养膳食生均补助达到标准：5 元/生/天，提升贫困地区学生身体素质 。						
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	36.55	35.09	10	96.01		10
	其中：当年财政拨款		0.00	36.55	35.09	—	96.01		
	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				
	实施农村义务教育学生营养改善计划，营养膳食生均补助标准：5 元/生/天，提升贫困地区学生身体素质！				实施农村义务教育学生营养改善计划，营养膳食生均补助标准：5 元/生/天，提升贫困地区学生身体素质！				
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	受益营养改善人数	≥1200 人		1200	20	20	
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	=100%		100	10	10	
		时效指标	营养改善资金到位率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	营养改善生均补助标准	=5 元/天/生		5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生营养改善计划覆盖率	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生对营养改善的满意度	≥985		99	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》

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2023 年特殊教育资源教室补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

实施校园特殊教育资源教室专项计划，改善学校特殊教育资源办学条件，促进特殊教育发展！

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 4 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目预算执行率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

2、质量指标

1) 修缮、改造项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 40, 得分 40。

3、时效指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 改善学校特殊教育办学条件(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 该项目的阶段性工作过程中是有进行支出的, 但是并没有及时的支付出去。

(二) 改进措施

1. 以后再项目有进行支出的时候要及时的支付出去, 以免影响绩效评价填报的进度。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2024 年度改善教学设施和办学条件专项补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

实施校园修缮及设备添置专项计划，全面改善学校办学条件，促进教育均衡发展！

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 营养改善生均补助标准(元/天/生)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 受益营养改善人数(人)，目标值 350，完成值 350，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 营养改善计划食品安全达标率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 营养改善资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 学生营养改善计划覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 家长学生对营养改善的满意度(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2023 年义务教育学生营养改善计划(第二批)补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

实施农村义务教育学生营养改善计划，营养膳食生均补助标准：5 元/生/天，提升贫困地区学生身体素质。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 营养改善生均补助标准(元/天/生)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 受益营养改善人数(人)，目标值 350，完成值 350，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 营养改善计划食品安全达标率(%)，目标值 100，完成

值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 营养改善资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 学生营养改善计划覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 家长学生对营养改善的满意度(%), 目标值 98, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

2024 年度县级预算项目绩效评价报告

(2024 年义务教育学生营养改善计划补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

农村义务教育学生营养改善计划得到实施，营养膳食生均补助达到标准：5 元/生/天，提升贫困地区学生身体素质。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 营养改善生均补助标准(元/天/生)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 受益营养改善人数(人)，目标值 1200，完成值 1200，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 营养改善计划食品安全达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 营养改善资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 学生营养改善计划覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 家长学生对营养改善的满意度(5), 目标值 98, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			850 部门整体								
部门（单位）名称			福建省安溪第十四中学			部门预算编码		850			
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		1042.86	94.79	1137.65	1019.83	89.64	117.82	10.3600	10	7
	财政资金小计		1042.86	94.79	1137.65	1019.83	89.64	117.82	10.3600		
	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		1042.86	94.79	1137.65	1019.83	89.64	117.82	10.3600		
	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					
	全面深化教育教学改革，加强学校管理，全面提升素质教育，努力提高教育教学质量。					全面深化教育教学改革，加强学校管理，全面提升素质教育，努力提高教育教学质量。					
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		
	产出指标	数量指标	参加业务培训次数		=100 人均		100	12	12		
		质量指标	培训进修合格率		≥100%		100	12	12		
		时效指标	资金到位率		=100%		100	12	12		
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率		=100 人均		100	2	2		
		社会成本指标	安全生产情况		=100%		100	3			
		生态环境成本指标	生均校园面积		≥100%		100	3	3		
	效益指标	经济效益指标	改善学校整体办学条件		=100null		100	10	2		
		社会效益指标	专任教师学历达标率		=100%		100	10	10		
		生态效益指标	校园环境影响评价		=100 无		100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保建档立卡贫困户满意度		=97%		97	10	10		
总分值、评价总分（S）							86				
评价等级		良（90>S≥80）									

