

**2024 年度
泉港区第五学
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	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	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	21
八、预算绩效情况说明·····	22
九、其他重要事项情况说明·····	22
第四部分 名词解释·····	23
第五部分 附件·····	24

第一部分

部门概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策，实施初中义务教育及高中学历教育，促进基础教育发展；

（二）规范办学行为，坚持社会主义核心价值观与素质教育相结合，执行教育部颁发的课程计划，多维度评价教师和学生；

（三）按照国家相关规定使用各级财政划拨的运转经费，严格执行财经纪律，规范财务制度，实行财务公开。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括0个内设机构，列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	福建省泉州市泉港区第五中学	事业单位	213

三、单位主要工作总结

2024年，泉港五中主要任务是：围绕着“办精初中，做强高中”办学目标。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 学校高度重视党建工作，强化思想引领。通过深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届三中、四中、五中全会精神，持续开展“不忘初心，牢记使命”主题教育实践活动和党史学习教育，进一步激励学校党员干部在新时代有新担当、新作为，充分调动和激发学校教

师队伍的积极性、主动性和创造性。

2. 激发办学活力，全力提质增效。狠抓常规，提高质量。学校严抓教学常规，狠抓校本教研，加强与晋江二中、广海中学、鹏峰中学“四校”联研联考，学校教科研软实力不断提升，教育教学质量稳中有进。2024年中高考、学考连年攀升的硬核成绩亮点，赢得社会各界的一致点赞，充分展现我校“办精初中，做强高中”的发展实力，更加增强了我们把五中办好的自信与底气。

3. 学校开展“道德讲堂”活动，将道德讲堂与课堂教学紧密结合，不断提升班主任管理水平和能力；其中我校刘江华、郑琼珍两位老师被评为首届泉港区名班主任；开展“养成教育”、“生命教育”“月份主题教育”等五大系列活动，抓实抓细德育工作，深化“五育并举”，让文明之风拂润校园。学校获得“福建省文明校园”荣誉称号。

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：

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	4419.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	91.74	五、教育支出	4569.37
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	58.02	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计		本年支出合计	4569.37
使用非财政拨款结余	4569.37	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4569.37	总计	4569.37

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：万元

部门：

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						
205		教育支出	4569.37	4419.61		91.74			58.02
20502		普通教育	4,416.47	4,266.71		91.74			58.02
2050203		初中教育	1,760.82	1,733.45		27.37			
2050204		高中教育	2,314.64	2,231.56		25.05			58.02
2050299		其他普通教育支出	341.02	301.70		39.32			
20509		教育费附加安排的支出	152.89	152.89					
2050999		其他教育费附加安排的支出	152.89	152.89					

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

2

开 03 表

部门：

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	4,569.37	4,495.48	73.88		
205			教育支出	4,569.37	4,495.48	73.88		
20502			普通教育	4,416.47	4,349.79	66.69		
2050203			初中教育	1,760.82	1,733.45	27.37		
2050204			高中教育	2,314.64	2,314.64			
2050299			其他普通教 育支出	341.02	301.70	39.32		
20509			教育费附加 安排的支出	152.89	145.69	7.20		
2050999			其他教育费 附加安排的 支出	152.89	145.69	7.20		

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：万元

部门：

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	4,419.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	4,419.61	4,419.61		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4, 419. 61	本年支出合计	4, 419. 61	4, 419. 61		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	4, 419. 61	总计	4, 419. 61	4, 419. 61		

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

部门：

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				
205	教育支出	4,419.61	4,412.41	7.20
20502	普通教育	4,419.61	4,412.41	7.20
2050203	初中教育	1,733.45	1,733.45	
2050204	高中教育	2,231.56	2,231.56	
2050299	其他普通教育支出	301.70	301.70	
20509	教育费附加安排的支出	152.89	145.69	7.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	152.89	145.69	7.20

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

部门：

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	3946.93	302	商品和服务支出	302.79	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1103.75	30201	办公费	49.77	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1174.09	30202	印刷费	5.93	310	资本性支出	111.34
30103	奖金	206.48	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	87.87
30107	绩效工资	301.70	30205	水费	23.91	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	441.55	30206	电费	69.18	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.71	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.16	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	93.59	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	40.77	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	421.94	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	43.73	31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	32.90	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.34	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	20.63	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	9.24	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	23.48
30305	生活补助	29	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	60.90	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	22.82	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.78	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.10	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		3998.27	公用经费合计					414.14

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

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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。

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：万元

部门：

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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

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。
2. 本部门 24 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：

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	0	0

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 4569.37 万元，支出总计 4569.37 万元，与上年决算数相比，减少 648.89 万元，下降 12.43%。主要是人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入4569.37万元，比上年决算数减少648.89万元，下降12.43%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4419.61万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入91.74万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入58.02万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出4569.37万元，比上年决算数减少648.89万元，下降12.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 4495.48 万元。其中，人员支出 3998.27 万元，公用支出 414.14 万元。
2. 项目支出 73.88 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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4419.61万元，支出总计4419.61万元，与上年决算数相比，减少688.27万元，下降13.47%，主要是：人员经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 4419.61 万元，比与上年决算数相比，减少 688.27 万元，下降 13.47%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203 初中教育 1733.45 万元，较上年决算数增加 818.90 万元，增加 89.54%。主要原因是教师收入增长，年度考核奖增长等等。

(二) 2050204 高中教育 2231.56 万元，较上年决算数减少 374.38 万元，减少 14.37%。主要原因是上年结转项目经费 2021 年度列支、部分人员经费科目调整等。

(三) 2050299 其他普通教育支出 301.70 万元，较上年决算数减少 188.33 万元，减少 38.43%。主要原因是本年度未补发工资和津贴等。

(四) 2050999 其他教育费附加安排的支出 152.8995.45

万元，较上年决算数增加 57.44 万元，增加 60.18%。该科目支出项目减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 4412.41 万元，其中：

（一）人员经费 3998.27 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 414.14 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。主要原因是严格执行八项规定，严格落实厉行节约有关规定。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。主要是我单位无保留公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平，2023 年公务用车购置 0 辆，主要是我单位无保留公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平，主要是我单位无保留公务用车。截止 2023 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 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。主要是严格执行八项规定，控制接待费支出，

累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

2024 年度本单位无单位自评项目、无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度 指标						
	总分					100		

二、项目支出绩效评价报告

.....

三、部门整体支出绩效自评表

注：部门整体支出绩效自评表仅针对省级部门及其所属单位，各市县财政部门可根据实际情况确认是否需公开。

部门整体绩效自评表

(年度)

部门（单位）名称				部门预算编码				
金额 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额							
	项目支出							
	基本支出							
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
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	偏差原因及分析
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	总分值、评价总分 (S)							
	评价等级							