

2024 年度
泉州第十一中学
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州第十一中学的主要职责是：贯彻执行国家的教育方针，遵循教学规律，根据上级教育部门的的要求，全面完成教学科研任务，按照教学大纲及上级教育部门的的要求制订学校教学工作计划，并组织实施。

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（四）领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。大力推进教学改革，有计划地组织质量检查和分析，提出提高教学质量的方法。

（五）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州第十一中学包括 1 个机关行政

科室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州第十一中学	财政核补	230

三、部门主要工作任务

2024 年，泉州第十一中学主要任务是：以党的二十大精神为指导，落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》的有关要求，实践科学发展观，以建设“教育强区”为目标，坚持依法治教，规范办学行为，提高师德师风，坚持立德树人，深化课程改革，全面实施素质教育，不断提升学校内涵，提高质量效益，办人民满意的学校。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持教书育人，德育为先，切实推进学生思想道德建设，全面营造学生健康成长环境，促进学校德育教育健康、协调、均衡和可持续发展。

（二）践行学校育人理念，推进学校内涵发展。深化特色学校建设，注重学生的品行培养，激发学习兴趣，养成良好习惯，不断营造师生读书氛围，促进师生共同学习，共同成长，全面提升教育质量。

（三）加强教师队伍建设，创新师德规范教育的方法和途径。强化教师培训工作，积极鼓励教师专业化发展，提升自身业务素质，强化骨干教师队伍建设，提高学校高水平高质量的办学水平。

（四）进一步强化学校规范管理，完善各项规章制度，建设平安和谐校园，严格执行校舍设施安全检查，及时做好各种安全隐患的排查和整改工作，确保校园平安稳定。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5520.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	296.57	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	4931.02
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	781.29
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	247.69
十、上年结转结余	143.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	5960.00	支出合计	5960.00

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		5960.00	5520.43	0.00	0.00	296.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00
2050203	初中教育	132.82	132.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4652.35	4355.78	0.00	0.00	296.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00
2080502	事业单位离退休	63.55	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00	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	478.49	478.49	0.00	0.00	0.00	0.00	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	239.25	239.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	148.61	148.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.08	99.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		5960.00	5442.76	517.24	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	132.82	117.85	14.97	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4652.35	4293.08	359.27	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.55	63.55	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	478.49	478.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.25	239.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	148.61	148.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.08	99.08	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5663.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4634.45
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	781.29
		九、卫生健康支出	247.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	5663.43	支出合计	5663.43

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		5663.43	5442.76	220.67
2050203	初中教育	132.82	117.85	14.97
2050204	高中教育	4355.78	4293.08	62.70
2050799	其他特殊教育支出	2.85	2.85	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	143.00	0.00	143.00
2080502	事业单位离退休	63.55	63.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.49	478.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.25	239.25	0.00
2101102	事业单位医疗	148.61	148.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.08	99.08	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		5663.43
301	工资福利支出	5072.85
302	商品和服务支出	275.67
303	对个人和家庭的补助	65.31
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	249.60
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		5442.76
301	工资福利支出	5072.85
30101	基本工资	1179.76
30102	津贴补贴	707.47
30103	奖金	1469.06
30107	绩效工资	274.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	478.49
30109	职业年金缴费	239.25
30110	职工基本医疗保险缴费	155.55
30111	公务员医疗补助缴费	99.08
30112	其他社会保障缴费	26.81
30113	住房公积金	435.68
30199	其他工资福利支出	6.90
302	商品和服务支出	198.00
30201	办公费	154.40
30228	工会经费	43.60
303	对个人和家庭的补助	65.31
30305	生活补助	1.76
30399	其他对个人和家庭的补助	63.55
310	资本性支出	106.60
31002	办公设备购置	106.60

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门2024年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，泉州第十一中学部门收入预算为5,960.00万元，比上年增加176.77万元，主要原因是人员增加，预算经费相应增加。其中：一般公共预算拨款收入5,520.43万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入296.57万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余143.00万元。

相应安排支出预算5,960.00万元，比上年增加176.77万元，主要原因是人员增加，预算经费相应增加。其中：基本支出5,442.76万元、项目支出517.24万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出5,663.43万元，比上年增加397.70万元，增长7.55%，主要原因是：人员增加，预算经费相应增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和非急需的项目支出，同时合理保障了学校基础设施修缮和教学设备添置等工作的支出

需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050203-初中教育 132.82 万元。主要用于初中教育及生均公用经费支出。

（二）2050204-高中教育 4,355.78 万元。主要用于高中教育人员经费及生均公用经费支出。

（三）2050799-其他特殊教育支出 2.85 万元。主要用于随班就读人员公用经费支出。

（四）2050999-其他教育费附加安排的支出 143.00 万元。主要用于 2023 年体育馆声学改造工程、足球场人工草项目工程等专项支出。

（五）2080502-事业单位离退休 63.55 万元。主要用于退休人员提租和生活补贴支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 478.49 万元。主要用于在编人员基本养老保险缴费支出。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 239.25 万元。主要用于在编人员职业年金缴费支出。

（八）2101102-事业单位医疗 148.61 万元。主要用于在编人员医疗保险缴费支出。

（九）2101103-公务员医疗补助 99.08 万元。主要用于在编人员公务员医疗补助缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 5,442.76 万元，其中：

（一）人员经费 5,138.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 304.60 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.00万元，比上年减少0.50万元，下降100.00%。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年减少1.50万元，下降100.00%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年泉州第十一中学共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金220.67万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

**(结转) 体育馆声学改造、足球场人工草项目工程等
专项绩效目标表**

项目资金 (万元)	资金总额:	143.00		
	财政拨款:	143.00		
	其中: 当年财政拨款:	143.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	提升综合办学能力			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
	产出指标	时效指标	工程完成及时率	≥90%
		数量指标	改善视觉环境教室的数量	=42 间
			建设改造完成率	≥90%
	质量指标	工程验收合格率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	降低学生近视率	=有效降低/
			提升综合办学能力	=有效提升/
			提高社会健康指数	=有效提高/
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥90%

继续教育经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	7.80		
	财政拨款：	7.80		
	其中：当年财政拨款：	7.80		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过技能培训，提升教师教学教育质量			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
	产出指标	时效指标	培训任务完成率	≥90%
		数量指标	课时数量	≥90 学时
		质量指标	培训对象覆盖率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	提高教师素质教育的能力和水平	=有效提高/
		社会效益指标	提高教师整体素养	=有效提高/
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%

少年宫及课后延时服务等经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	14.97		
	财政拨款：	14.97		
	其中：当年财政拨款：	14.97		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	解决家长急难愁问题，提高特教生素质教育			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	补助金额	≤14.97 万元
	产出指标	时效指标	预算执行率	≥90%
		数量指标	课后延时服务学生人数	≥1500 人
		质量指标	资金使用合规性	=合理合规/
	效益指标	生态效益指标	减轻学生作业过重和校外培训负担	=有效减轻/
		社会效益指标	解决家长急难愁问题和特教生素质教育问题	=有效解决/
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥85%

考试经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	54.90		
	财政拨款：	54.90		
	其中：当年财政拨款：	54.90		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障中考、高考及教师招聘工作经费补助			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	补助资金	≤54.9 万元
	产出指标	时效指标	考务工作完成及时率	≥90%
		数量指标	考务工作完成保障率	≥90%
		质量指标	资金使用合规性	=合理合规/
	效益指标	社会效益指标	比赛公平公正性	=公平公正/
			管理制度规范性和约束性	=有效规范/
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥85%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，泉州第十一中学部门一般公共预算拨款安排的

机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年泉州第十一中学政府采购预算总额 179.60 万元，其中：政府采购货物预算 179.60 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，泉州第十一中学共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。