

2024 年度
泉州惠南中学
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2024 年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州惠南中学的主要职责是：贯彻党的教育方针，加强学校管理，实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展。

（一）坚持中国共产党的领导，全面贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，努力培养全面加个性发展的优秀公民，使学生学会合作、学会健体、快乐成长。

（二）执行上级教育部门的决定和指示。

（三）领导学校各职能部门及常设机构，完善岗位设置，维护学校秩序。

（四）负责学校教育教学工作，大力推进素质教育。

（五）负责教职工队伍建设，促进教职工全面发展。

（六）负责学校财务、基建及重要设施设备购置的审批。

（七）负责学校安全工作。

（八）组织协调学校与政府、社区、家庭等方面的关系，为学校创造良好的育人环境。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州惠南中学包括 1 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州惠南中学	财政核拨	220

三、单位主要工作任务

2024 年，泉州惠南中学主要任务是：全面贯彻党的教育

方针，落实立德树人根本任务，办好人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。围绕上述任务，重点抓好以下工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和全国教育大会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，认真贯彻落实《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》（中发〔2019〕26号）、《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》（国办发〔2019〕29号）、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见〉的通知》等文件要求精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，深刻认识“两个确立”的决定性意义，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，办好人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。以区教育事业发展规划为指导，围绕学校教育工作规划“强队伍、优课堂、精管理、建文化、创特色、铸品牌”总体要求，遵循“淳朴·勤奋”校训，坚守共同的初心使命——“立德树人”，坚守共同的价值选择——“让每个孩子接受无缺失的教育”，巩固福建省一级达标高中和福

建省文明校园成果，珍惜入选福建省普通高中课程改革基地建设学校和福建省普通高中特色示范项目（艺体高中音乐）带来的机遇与挑战，主动对接、融入新中考及高考综合改革，求实务实，有效高效，进一步完善、优化办学条件，加快现代化教学设施建设步伐；进一步推进科研兴校，努力造就一批省、市、区学科带头人，牢记初心谋发展，在教育教学上抓落实，在教师专业成长上出实招，在创新课堂上求突破，在提高教育教学质量上下苦功，为党育人，为国育才。

（二）目标任务

1. 坚持党对学校教育工作的全面领导，坚持党建工作和中心工作一起谋划、一起部署、一起推进，围绕“培养什么样的人，怎样培养人”，“办什么样的学校，怎样办”的重大课题，找准制约学校发展的瓶颈，寻求科学可持续发展的突破口，切实解决社会、师生关心的问题，进一步确立了发展思路，着力推进学习型组织建设、作风建设、队伍建设和制度建设，发挥一个党员一面旗的示范效应，不断提高党建科学化水平为实施素质教育提供强有力的思想基础和组织保证。探索“党建+”邻里中心工作，让教育更有温度、更具深度。

2. 坚持“文化熏陶，立德树人”，努力提高学校文化建设和德育工作的科学性、系统性和实效性，推进“福建省普通高中特色示范项目（艺体高中音乐）”项目开展，推进我校多样化特色发展。

3. 坚持深化“大部制、一站式”管理体制改革，完善、提升“捆绑评价，一线两翼三点四化”的校本研训模式，不断提升教育教研水平，努力提高办学质量，力争中高考再攀新高。

4. 坚持课改导向，基于学科核心素养，找寻支点，逐步建立健全应对新中高考改革的制度，争取在推进福建省高中课程改革基地建设学校方面取得突破，并初步形成课程改革经验。

5. 坚持硬件优化，启动新田径运动场建设，争取完成对科学楼的附属设施的完善。

第二部分

2024 年度单位预算表

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	7013.46	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	370.50	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	7142.76
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	514.97
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	204.97
十、上年结转结余	478.74	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	7862.70	支出合计	7862.70

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		7862.70	7013.46	0.00	0.00	370.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.74
2050203	初中教育	2346.34	2344.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
2050204	高中教育	3726.16	3355.66	0.00	0.00	370.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	31.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2050901	农村中小学校舍建设	489.40	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.40
2050902	农村中小学教学设施	205.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	343.89	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.97	498.97	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	16.00	16.00	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	126.44	126.44	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	78.53	78.53	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		7862.70	6658.44	1204.26	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2346.34	2216.88	129.46	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3726.16	3720.66	5.50	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	489.40	0.00	489.40	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	343.89	0.00	343.89	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.97	498.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	126.44	126.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.53	78.53	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	7492.20	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	6772.26
		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	514.97
		九、卫生健康支出	204.97
		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	7492.20	支出合计	7492.20

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		7492.20	6287.94	1204.26
2050203	初中教育	2346.34	2216.88	129.46
2050204	高中教育	3355.66	3350.16	5.50
2050701	特殊学校教育	0.96	0.96	0.00
2050801	教师进修	31.00	0.00	31.00
2050901	农村中小学校舍建设	489.40	0.00	489.40
2050902	农村中小学教学设施	205.00	0.00	205.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	343.89	0.00	343.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.97	498.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	0.00
2101102	事业单位医疗	126.44	126.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.53	78.53	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：本单位 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：本单位 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		7492.20
301	工资福利支出	5587.02
302	商品和服务支出	508.54
303	对个人和家庭的补助	282.23
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	1114.40
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		6287.94
301	工资福利支出	5587.02
30101	基本工资	1106.81
30102	津贴补贴	725.52
30103	奖金	1345.56
30107	绩效工资	884.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	498.97
30109	职业年金缴费	16.00
30110	职工基本医疗保险缴费	123.30
30111	公务员医疗补助缴费	78.53
30112	其他社会保障缴费	48.82
30113	住房公积金	481.11
30199	其他工资福利支出	278.00
302	商品和服务支出	440.11
30201	办公费	312.19
30216	培训费	16.43
30226	劳务费	57.84
30228	工会经费	48.25
30229	福利费	5.40
303	对个人和家庭的补助	260.81
30305	生活补助	33.04
30399	其他对个人和家庭的补助	227.77

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：本单位 2024 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2024 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，泉州惠南中学单位收入预算为7,862.70万元，比上年减少113.60万元，主要原因是减少基础建设项目的投入。其中：一般公共预算拨款收入7,013.46万元、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370.50万元、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478.74万元。

相应安排支出预算7,862.70万元，比上年减少113.60万元，主要原因是减少基础建设项目的支出。其中：基本支出6,658.44万元、项目支出1,204.26万元、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7,492.20万元，比上年减少164.10万元，降低2.14%，主要原因是：减少基础建设项目的投入。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等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了正常教育教学活动等工作的支出需求，

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 2,346.34 万元。主要用于初中部教师人员工资及绩效等工资福利支出、初中生均公用经费、初中营养改善助学金、建筑物及多媒体教学仪器设备日常维修维护等，办公设备、教学设备等购置支出。

（二）2050204-高中教育 3,355.66 万元。主要用于高中部教师人员工资及绩效等工资福利支出、高中生均公用经费、建筑物及多媒体教学仪器设备日常维修维护等，办公设备、教学设备等购置支出。

（三）2050701-特殊学校教育 0.96 万元。主要用于特殊教育学校生均公用经费支出。

（四）2050801-教师进修 31.00 万元。主要用于教师培训教研等继续教育支出。

（五）2050901-农村中小学校舍建设 489.40 万元。主要用于新运动场建设工程等支出。

（六）2050902-农村中小学教学设施 205.00 万元。主要用于惠南中学理化生实验室仪器设备及其他设备设施支出。

（七）2050999-其他教育费附加安排的支出 343.89 万元。主要用于惠南中学科学楼配套工程尾款及校史馆后山坡加固、防护工程支出。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 498.97 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 16.00 万

元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(十) 2101102-事业单位医疗 126.44 万元。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

(十一) 2101103-公务员医疗补助 78.53 万元。主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 6,287.94 万元，其中：

(一) 人员经费 5,847.83 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 440.11 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，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；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年泉州惠南中学共设置 5 个项目绩效目标，共涉及

财政拨款资金 670.00 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

惠南中学新运动场建设工程绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	200.00		
	财政拨款：	200.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成新运动场建设工程项目用地的征迁报批工作，做好前期征地手续和立项批复的办理。			
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	资金拨付的控制数	200 万元
	产出指标	时效指标	完成建设用地规范许可证的及时率	100%
			项目资金及时拨付	100%
		数量指标	新运动场征地成功后受益师生数	3599 人
			新运动场建设工程前期划拨用地征迁的面积	44 亩
	质量指标	新运动场建设工程前期划拨用地征迁完成的及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高学生田径运动场所面积达标的实现率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生及家长对项目的综合满意度	95%	

惠南中学师生数字阅览区绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成数字阅览区的数字设备设施建设，实现同时满足 100 位师生同时阅览的配置。			
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	资金拨付的控制数	100 万元
	产出指标	时效指标	项目资金及时拨付	100%
		数量指标	数字阅览区建成后可同时满足师生阅览的人数	100 人
		质量指标	数字阅览区数字设备购置项目验收合格率	100%
			数字阅览区建成后的保障率	100%
	效益指标	经济效益指标	数字阅览区达到一级达标数字设备配置要求的达标率 100%	100%
		社会效益指标	提高学校全校师生数字阅览的实现率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生及家长对项目的综合满意度	95 人

惠南中学理化生实验室仪器设备及其他设备设施绩效 目标表

项目资金（万元）	资金总额：	200.00		
	财政拨款：	200.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	建成符合一级达标理化生实验室配置标准的实验馆室，为学生提供标准的实验室。			
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	理化生实验室实验仪器配置安装采购项目资金拨付的控制数	200 万元
	产出指标	时效指标	项目资金及时拨付	100%
		数量指标	理化生实验室配置安装实验室的数量	4 间
			理化生实验室实验仪器配置建成后受益师生数	3599 人
	质量指标	理化生实验室实验仪器配置安装采购项目的验收合格率	100%	
	效益指标	生态效益指标	实验设备器材安装后的使用年限	15 年
		社会效益指标	理化生实验馆室达到一级达标学校配置要求的达标率 100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生及家长对项目的综合满意度	95%

科学楼配套工程尾款绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	70.00		
	财政拨款：	70.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成室外消防路面硬化消防及生活给水雨水污水强弱电消控室及配电室等科学楼配套设施建设，实现科学楼主体工程完成综合验收投入使用。			
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	生态环境成本指标	提高教学区室外消防路消防水管道的安全消除安全隐患的实现率	100%
		经济成本指标	资金拨付的控制数	70 万元
	产出指标	时效指标	项目资金及时拨付	100%
			科学楼配套设施工程完成年度计划的及时率	100%
		数量指标	科学楼配套设施建成后受益的师生数	3599 人
		质量指标	科学楼配套工程验收合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	科学楼配套工程强弱电配电室达到安全用电配置要求的达标率 100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长教师对项目的满意度	95%

惠南中学校史馆后山坡加固防护工程绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成惠南中学校史馆后山坡加固防护建设，实现后山与原有生物地理园的连通可拓展学生的活动空间，增设食堂的进出通道缓解学生通行避免拥堵，确保消除安全隐患。			
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	生态环境成本指标	后山坡加固防护工程设计多层次边坡防护减轻山体冲击及排水压力	100%
		经济成本指标	资金拨付的控制数	100 万元
	产出指标	时效指标	校史馆后山坡加固防护工程完成年度计划的及时率	100%
			项目资金及时拨付	100%
		数量指标	校史馆后山坡加固防护工程建成后受益师生数	3599 人
		质量指标	校史馆后山坡加固防护工程验收合格率	100%
	校史馆后山坡加固防护工程建成后的保障率		100%	
	效益指标	社会效益指标	提高校园校舍安全消除安全隐患的实现率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生及家长对项目的综合满意度	95%

2. 有关情况说明

本单位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，泉州惠南中学单位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。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年泉州惠南中学政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

本单位2024年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，泉州惠南中学共有车辆0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0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

2024年单位预算安排购置车辆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。