

2024 年度
福建省泉州市农业学校
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	3
三、单位主要工作总结	3
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

福建省泉州市农业学校单位的主要职责是：对学生进行高中层次文化知识教育的同时，根据职业岗位要求实施职业道德教育、职业知识教育和职业技能训练，培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，具有综合职业能力，在生产、管理、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。大力发展农业职业教育，培养农业技术人才，为泉州“三农”领域快速发展提供人力保障。

（一）认真贯彻执行党的教育方针、政策，坚持社会主义办学方向。

（二）根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教学水平。

（三）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（四）负责各专业的教育教学及实训工作。

（五）负责做好行政后勤和安全管理工 作，维护正常校园秩序，保证教学和教研工作顺利进行。

（六）完成上级主管部门布置的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 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：

序号	单位名称
1	福建省泉州市农业学校

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省泉州市农业学校单位主要任务是：在上级部门的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向落实立德树人根本任务，推进德技并修、产教融合、校企合作，深化人才培养模式改革，提升学校办学水平，促进学生德智体美劳全面发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）强化思想政治建设，提升学校党建水平。
- （二）强化日常教学管理，提高教育教学质量。
- （三）紧盯学生管理工作，提升学生综合素质。
- （四）建设和谐平安校园，树立校园良好形象。
- （五）做好行政后勤服务工作，推动学校健康发展。

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：福建省泉州市农业学校

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	6722.11	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	134.22	五、教育支出	6068.41
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	153.84	八、社会保障和就业支出	721.38
		九、卫生健康支出	216.16
		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	99.82
		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	23.43
		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	7010.16	本年支出合计	7129.19
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	501.71	年末结转和结余	382.69
总计	7511.88	总计	7511.88

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：福建省泉州市农业学校

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	7010.16	6722.11	0.00	134.22	0.00	0.00	153.84
205	教育支出	6049.20	5761.14	0.00	134.22	0.00	0.00	153.84
20502	普通教育	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5554.20	5266.14	0.00	134.22	0.00	0.00	153.84
2050302	中等职业教育	5554.20	5266.14	0.00	134.22	0.00	0.00	153.84
20509	教育费附加安排的支出	486.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	721.38	721.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	721.38	721.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	304.18	304.18	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	387.75	387.75	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	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216.16	216.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.16	211.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	132.77	132.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.39	78.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.47	4.47	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：福建省泉州市农业学校

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	7129.19	5344.11	1785.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6068.41	4388.14	1680.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5573.41	4388.14	1185.27	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5573.41	4388.14	1185.27	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	486.00	0.00	486.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	721.38	721.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	721.38	721.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	304.18	304.18	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	387.75	387.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216.16	211.16	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.16	211.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	132.77	132.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.39	78.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	99.82	0.00	99.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	99.82	0.00	99.82	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	99.82	0.00	99.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.47	4.47	0.00	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：福建省泉州市农业学校

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	6722.11	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	5761.14	5761.14	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	721.38	721.38	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	216.16	216.16	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	23.43	23.43	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	6722.11	本年支出合计	6722.11	6722.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			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	6722.11	总计	6722.11	6722.11	0.00	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：福建省泉州市农业学校

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		6722.11	5344.11	1378.00
205	教育支出	5761.14	4388.14	1373.00
20502	普通教育	9.00	0.00	9.00
2050299	其他普通教育支出	9.00	0.00	9.00
20503	职业教育	5266.14	4388.14	878.00
2050302	中等职业教育	5266.14	4388.14	878.00
20509	教育费附加安排的支出	486.00	0.00	486.00
2050903	城市中小学校舍建设	100.00	0.00	100.00
2050904	城市中小学教学设施	295.00	0.00	295.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	91.00	0.00	91.00
208	社会保障和就业支出	721.38	721.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	721.38	721.38	0.00
2080502	事业单位离退休	304.18	304.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.75	387.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.45	29.45	0.00
210	卫生健康支出	216.16	211.16	5.00
21011	行政事业单位医疗	211.16	211.16	0.00
2101102	事业单位医疗	132.77	132.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.39	78.39	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	23.43	23.43	0.00
22102	住房改革支出	23.43	23.43	0.00
2210201	住房公积金	18.96	18.96	0.00
2210202	提租补贴	4.47	4.47	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：福建省泉州市农业学校

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	4128.11	302	商品和服务支出	724.98	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	931.17	30201	办公费	19.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	131.45	30202	印刷费	11.15	310	资本性支出	10.60
30103	奖金	354.92	30203	咨询费	3.71	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	5.43
30107	绩效工资	1594.16	30205	水费	33.45	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.94	30206	电费	65.52	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	24.63	30207	邮电费	10.16	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117.06	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	82.49	30209	物业管理费	133.02	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	48.80	30211	差旅费	23.65	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	351.82	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	74.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	107.68	30214	租赁费	9.01	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	480.41	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	5.59	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.47	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	51.92	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	26.19	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	5.17
30305	生活补助	17.05	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	143.64	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	6.63	30227	委托业务费	65.59	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.03	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	1.70	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	430.54	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	36.36	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		4608.53	公用经费合计					735.58

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：福建省泉州市农业学校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.47
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	0.47

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

单位：福建省泉州市农业学校

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。
2. 本单位 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

单位：福建省泉州市农业学校

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7511.88万元，支出总计7511.88万元，与上年决算数相比，各增加383.92万元，增长5.39%。主要是在职人数增加，人员支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入7010.16万元，比上年决算数增加436.01万元，增长6.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6722.11万元。
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134.22万元。
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153.84万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出7129.19万元，比上年决算数增加502.94万元，增长7.59%，具体情况如下：

1. 基本支出 5344.11 万元。其中，人员支出 4608.53 万

元，公用支出 735.58 万元。

2. 项目支出 1785.08 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 6722.11 万元，支出总计 6722.11 万元，与上年决算数相比，各增加 403.72 万元，增长 6.39%。主要是：在职人数增加，所需人员经费增加；上级部门支持学校完善基础设施，项目经费增加。

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 6722.11 万元，比上年决算数增加 441.15 万元，增长 7.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050299-其他普通教育支出 9.00 万元，较上年决算数净增加 9.00 万元。主要原因是专项经费增加，该功能科目支出增加。

(二) 2050302-中等职业教育支出 5266.14 万元，较上年决算数增加 515.22 万元，增长 10.84%。主要原因是新入职人员增加，人员支出增加。

（三）2050903-城市中小学校舍建设支出 100.00 万元，较上年决算数净增加 100.00 万元。主要原因是上级部门支持学校完善基础设施，增加项目经费。

（四）2050904-城市中小学教学设施支出 295.00 万元，较上年决算数净增加 295.00 万元。主要原因是上级部门支持学校完善基础设施，增加项目经费。

（五）2050999-其他教育费附加安排的支出 91.00 万元，较上年决算数增加 19.00 万元，增长 26.39%。主要原因是本年度学校项目建设等支出的增加。

（六）2080502-事业单位离退休支出 304.18 万元，较上年决算数净增加 304.18 万元。主要原因是上年度离退休人员经费没有从该功能科目列支。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 387.75 万元，较上年决算数增加 17.90 万元，增长 4.84%。主要原因是新入职人员增加，养老保险缴费增加。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 29.45 万元，较上年决算数增加 7.55 万元，增长 34.47%。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

（九）2101102-事业单位医疗支出 132.77 万元，较上年决算数增加 11.76 万元，增长 9.72%。主要原因是新入职人员增加，事业单位医疗保险缴费增加。

（十）2101103-公务员医疗补助支出 78.39 万元，较上年

决算数增加 5.19 万元，增长 7.09%。主要原因是新入职人员增加，公务员医疗补助缴费增加。

（十一）2109999-其他卫生健康支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是本年用于普惠托育项目支出，支出增加。

（十二）2210201-住房公积金支出 18.96 万元，较上年决算数增加 14.60 万元，增长 334.86%。主要原因是新入职人员增加，住房公积金缴费增加。

（十三）2210202-提租补贴支出 4.47 万元，较上年决算数净增加 4.47 万元。主要原因是上一年度的提足补贴没有从该功能科目列支。

（十四）2050905-中等职业学校教学设施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 867.72 万元，下降 100%。主要原因是该项目经费功能科目变更。

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，比上年决算数减少 37.43 万元，下降 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 0.00 万元，较上年决算数减少 37.43 万元，下降 100%。主要原因是本年度不再下达该项目资金。

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 5344.11 万元，其中：

（一）人员经费 4608.53 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 735.58 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 0.47 万元，完成全年预算的 47.00%；较上年增加 0.37 万元，增长 370.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制三公经费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度公务接待费用增加。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 0.47 万元，完成全年预算的 47.00%；较上年增加 0.37 万元，增长 370.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制公务接待支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度接待批次及接待人数增加。累计接待 4 批次、35 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 9 个项目实施单位自评，分别是 2024 年泉州市中小学校标准化心里辅导室补助等项目，涉及财政拨款资金共计 1378.00 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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1442.44万元，其中：政府采购货物支出841.78万元、政府采购工程支出490.66万元、政府采购服务支出110.00万元。授予中小企业合同金额1368.47 万元，占政府采购支出总额的94.87%，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91.21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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			2024 年市直学校第二批专项补助						
主管部门			泉州市教育局		实施单位		福建省泉州市农业学校		
项目概况			用于我校烟感报警设备、教室照明设备、智能画室项目设备采购，改善我校办学环境，提高我校办学条件。						
主要成效									
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	85.00	85.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	85.00	85.00	—	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				
	完成烟感报警设备采购、教师照明设备采购、智能画室建设项目				市教育局根据我校现有办学情况，支持我校利用部门专项资金改善办学条件，主要建设烟感报警设备、教室照明设备及智能画室改造项目，项目已通过验收。				
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	完成项目数量	≥3 个		3	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%		100	20	20	
		时效指标	资金使用及时性	≥90%		30	10	3.33	因为部分项目验收较晚，导致资金拨付晚。接下来的年度工作中，提高资金使用效率。
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	=85 万元		85	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善校园办学条件	≥90%		85	30	28.33	该指标未完成主要是由于资金使用不及时导致。在下一年度工作中应吸取经验，加快项目进程，提高预算执行率。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							91.66		

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 年省级现代职业教育发展专项						
主管部门			泉州市教育局		实施单位		福建省泉州市农业学校		
项目概况			在本年度分阶段用于建设铸牢中华民族共同体意识教育先行学校						
主要成效									
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	30.00	30.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	30.00	—	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				
	建设铸牢中华民族共用体意识教育先行学校，促进民族团结				本年度完成 2024 年度建设铸牢中华民族共同体意识教育先行学校年度建设计划，组织学生参加“闽山闽水物华新 铸牢中华民族共同体意识”社会实践活动，完成泉州农业学校铸牢中华民族共同意识西藏班办班情况的彩册汇编，完成泉州农业学校《山海共颂中华情——泉州海丝文化与西藏高原文化》校本教材的编写，8 月 1 日至 6 日林忠义校长带队到西藏开展了我校 2024 年西藏班暑期宣讲、家访及西藏校友分会成立授牌活动。				
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
	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	=90%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥3400 人		3411	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	学校西藏班学生数	≥50 个		77	10	10	
		质量指标	工作计划完成率	≥90%		100	20	20	
		时效指标	预算资金支出进度	≥90%		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			教学设施设备购置及校园基础设施建设						
主管部门			泉州市教育局		实施单位		福建省泉州市农业学校		
项目概况			用于教学设施设备购置及校园基础设施建设，提高办学条件，改善办学条件						
主要成效									
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		848.00	848.00	848.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		848.00	848.00	848.00	—	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				
	完成部分宿舍楼改造及实训室建设，提高办学条件、完善办学环境。				完成学生宿舍 2 号楼、实验楼内部修缮项目，完成校内办公设备采购、完成医务室功能分区建设项目、完成图书馆阅览室建设项目、完成实训处六间机房改建项目、完成校内部分修缮建设项目等，在市财政支持下，提升学校办学环境，提高办学条件。				
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	宿舍楼改造数量	=2 栋		2	10	10	
		质量指标	各项活动及项目正常开展	=正常开展定性		正常开展	10	10	
		时效指标	工程验收及时性	=验收及时定性		验收及时	20	20	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥85%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	≥90%		93.35	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		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 年市直学校校舍修缮补助						
主管部门			泉州市教育局		实施单位		福建省泉州市农业学校		
项目概况			校园消防水泵、消火栓及消防管更新改造项目，建设平安校园						
主要成效									
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	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00	100.00	—	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				
	完成校园消防水泵、消防栓及消防管更新改造项目，建设平安校园				教育局部门专项资金，用于我校校园消防水泵、消防栓及消防管更新改造项目，已通过验收，提升校园环境，完善基础设施建设。				
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	预算执行率	≥95%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	≥95%		93.35	30	29.48	有部分毕业生因个人原因未解决就业问题。下一年度根据学校实际情况调整绩效目标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥3400 人		3411	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%		100	20	20	
		时效指标	工程验收及时率	=100%		80	10	8	2024.12.2 完成验收,项目进展较慢。下一年度将及时跟踪各项目进程。
总分值、评价总分（S）							97.48		
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			学校食堂改造						
主管部门			泉州市教育局		实施单位		福建省泉州市农业学校		
项目概况			食堂隔油池建设项目，建设位置在食堂南侧空地，提高食堂卫生质量。						
主要成效									
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	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	7.00	7.00	—	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				
	完成食堂隔油池建设项目改造并在本年度完成支出。				完成学校食堂隔油池项目建设，提高食堂用餐环境，提高卫生质量，保障学生食品安全。				
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	建设项目个数	≥1 个		1	10	10	
		质量指标	工作计划完成率	≥90%		100	20	20	
		时效指标	资金使用及时性	≥90%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≥7 万		7	10	10	
	效益指标	生态效益指标	提高师生幸福感指数	≥85%		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		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 年泉州市中小学校标准化心理辅导室补助						
主管部门			泉州市教育局		实施单位		福建省泉州市农业学校		
项目概况			支持我校建设标准化辅导室，提升学生心理健康素质						
主要成效									
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	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.00	2.00	—	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				
	完善我校心理辅导室，提高师资素质，完善基础设施				完成我校 2024 年学生心理访谈，购置一台笔记本电脑用于咨询室办公，组织心理咨询室成员及班主任外出其他校进行交流学习，购置专用耗材用于举办心理健康月活动，通过泉州市教育局实地检查我校申报泉州市中小学标准化心理辅导室建设情况并顺利通过检查，被确认为泉州市中小学示范型心理咨询室。				
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	购置办公设备数量	≥2 台		1	10	5	根据办公实际需要，调整预算，减少一台平板式电脑购买。
		质量指标	工作计划完成率	≥90%		100	20	20	
		时效指标	资金使用及时性	≥100%		30	10	3	指标较晚下达，购买电脑需先公示一个月，导致支付时间后推。在接下来的工作中提前做好预算及预算绩效工作，保证资金准时下达。
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	=5 万元		5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高师生心理健康意识	≥90%		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							88		
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
	目标完成问题	在设置预算目标时未统筹考虑全校资产，导致绩效目标设置后，未完成目标。	在下达预算之前，应考虑学校目前资产配置，若校内各科室有闲置资产，应统筹考虑并协调使用。

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			医疗服务与保障能力提升（中央财政支持普惠托育服务发展示范项目）							
主管部门			泉州市教育局		实施单位		福建省泉州市农业学校			
项目概况			支持开展“中央财政支持普惠托育服务发展示范项目”							
主要成效										
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	5.00	10	100.00		10	
		其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	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					
		加强推进普惠托育服务工作，推进医育融合发展			组织开展幼儿保育专业学生参加职业技能培训，开展实习实践活动，购买实训耗材，组织学生参加泉州市婴幼儿保育技能竞赛，邀请专家对幼儿保育专业进行培训，提升专业能力。					
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	招录托育专业学生数	≥3400 人		3411	10	10	
			质量指标	资金支出合规率	≥90%		100	20	20	
			时效指标	部门工作完成及时率	≥100%		100	10	10	
		成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%		100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	向社会提供托育教育学位	≥90 个		213	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%		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 年市直学校教学设施设备建设补助						
主管部门			泉州市教育局		实施单位		福建省泉州市农业学校		
项目概况			用于学校课桌椅及讲台桌添置；实训室电脑设备采购，提高学校办学条件，服务师生。						
主要成效									
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	295.00	295.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	295.00	295.00	—	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				
	通过添置校园课桌椅及实训室电脑，完善学校基础设施，提高办学条件，培养职业教育人才。				用于我校学生课桌椅及讲台桌添置，实训室电脑设备采购，已完成验收，提升我校办学条件、改善我校办学环境。				
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
	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	≥95%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	≥95%		93.35	30	29.48	部分学生未在毕业后马上就业。接下来设置绩效目标应更为合理。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥3400 人		3411	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%		100	20	20	
		时效指标	工程验收及时率	=100%		75	10	7.5	台式电脑于2024.12.11 完成验收，晚于设置的绩效目标值。接下来年度中应提高绩效执行效率。
总分值、评价总分（S）							96.98		
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 年市级职业教育改革发展专项资金						
主管部门		泉州市教育局		实施单位		福建省泉州市农业学校		
项目概况		用于我校市级专业带头人及市级名师工作室建设，充实我校师资力量						
主要成效								
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	6.00	6.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	6.00	6.00	—	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				
	用于工作室的办公设备购置、办公用品增添，专业书籍及论文文献补充等，提升补充现有师资力量。			完成我校名师工作室及市级学科带头人所需办公设备、办公用品添置，专业书籍及论文文献补充，提升我校师资力量。				
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
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	=1 台	1	10	10	
		质量指标	工作计划完成率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	资金使用及时性	≥100%	0	10	0	该项目在 2024. 12. 25 完成所有资金拨付，主要原因在于项目推进缓慢。在未来工作中，应提前做好预算工作，推进预算执行进度。
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	=6 万元	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补充提升工作室教师师资力量	≥90%	80	30	26. 67	该项未完成主要是未在规定时间内完成资金拨付。再下一年度应提前做好采购计划，及时进行资金拨付。
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						86. 67		

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
	目标完成问题	预算绩效目标设置不合理，该转向资金到位时间已在 2024 年 11 月，导致设置的 2024.12.12 完成所有资金拨付 有困难	合理设置预算绩效目标，一是根据各项目实际情况进行设置，比如该项目资金下达时间较晚，要给使用科室使用人预留合适时间完成。二是使用项目使用人应在项目储备时做好采购计划，保证资金拨度顺利。