

# 麟游县中学 2024 年单位预算公开说明 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

## 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

## 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责。

学校全面贯彻党的教育方针，以德育为首，教学为本，为学生的全面发展负责，为学生的终身幸福奠基。管理有特色，质量有提高，教师有水平，学生求上进，师生和谐发展，校园秩序良好，高考质量上台阶，形成“推行成功教育、和谐教育，培养优秀加特长的高素质人才”的办学特色，把学校办成“让学生成才，让家长放心，让人民满意”的优质高中。

#### （二）内设机构。

1. 下设办公室、教务处、德育处、教师发展处、总务处和团委

### 二、工作任务

2024年在县委、县政府的坚强领导下，在县教体局的大力支持和精心指导下，学校紧紧围绕落实立德树人根本任务，以省级示范高中创建为总揽，以“强师计划”为抓手，唱响质量主旋律，抓实课堂主阵地，夯实教学主基础，全校上下团结一心、统一思想、扎实工作、展现了新作为，创造了新业绩，开创新局面，奋力实现我校教育质量圆满完成。

### 三、人员情况说明

麟游县中学为财政拨款事业单位，主要承担本县高中教育教学工作。截至2023年底，本单位人员编制120人，其中行政编制0人、事业编制120人；目前，我们公司拥有113名员工，其

中行政人员 0 人，事业人员 113 人。单位管理的离退休人员 42 人。遗属 7 人。

## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，麟游县中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。

麟游县中学 2024 年预算收入 24517940 元，其中一般公共预算拨款收入 24517940 元、政府性基金拨款收入 0 元。麟游县中学 2023 年预算收入 25873860 元，其中一般公共预算拨款收入 25873860 元、政府性基金拨款收入 0 元。2024 年预算收入较 2023 年预算收入减少 1355920 元，主要原因是项目资金减少。

麟游县中学 2024 年预算支出 24517940 元，其中一般公共预算拨款支出 24517940 元、政府性基金拨款支出 0 元。麟游县中学 2023 年预算支出为 25873860 元，其中一般公共预算拨款支出为 25873860 元、政府性基金拨款支出为 0 元。2024 年预算支出较 2023 年预算支出减少 1355920 元，主要原因是项目资金减少。

#### （二）财政拨款收支情况

麟游县中学 2024 年财政拨款收入 24517940 元，其中一般公共预算拨款收入 24517940 元、政府性基金拨款收入 0 元。麟游县中学 2023 年预算收入 25873860 元，其中一般公共预算拨款收入 25873860 元，政府性基金拨款收入 0 元。2024 年财政拨款收

入较 2023 年财政拨款收入减少 1355920 元，主要原因是项目资金减少。

麟游县中学 2024 年财政拨款支出 24517940 元，其中一般公共预算拨款支出 24517940 元、政府性基金拨款支出 0 元。麟游县中学 2023 年预算支出 25873860 元，其中一般公共预算拨款支出 25873860 元，政府性基金拨款支出 0 元。2024 年财政拨款支出较 2023 年财政拨款支出减少 1355920 元，主要原因是项目资金减少。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

麟游县中学当年一般公共预算拨款支出 24517940 元，2024 年一般公共预算拨款支出较 2023 年一般公共预算拨款支出减少 1355920 元，主要原因是项目资金减少。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

麟游县中学 2024 年一般公共预算支出 24517940 元，其中：

（1）高中教育（2050204）14356050 元，较上年增加 856180 元，原因是麟游县中学 2024 年新招录专业技术人员九名。

（2）其他教育费附加安排的支出（2050999）4159400 元，较上年减少 2344700 元，原因是 2024 年度减少智慧校园建设项目资金。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）为 2010060 元，较上年增加 42180 元。这是因为麟游县中学 2024 年新招录

专业技术人员九名，其对应的机关事业单位基本养老保险单位配套部分应较上年有所增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费（2080506）1139450元，较上年减少41370元，原因是麟游县中学2024年新招录专业技术人员九名，对应的机关事业单位职业年金单位配套部分有所增加；2024年退休人员减少，其对应的机关事业单位职业年金记实资金应较上年减少。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）23620元，较上年增加3320元，原因是麟游县中学2024年新招录专业技术人员九名，其他社会保障和就业支出（工伤保险缴费）相应增加。

（6）事业单位医疗（2101102）856850元，较上年增加16420元，原因是麟游县中学2024年新招录专业技术人员九名，其他事业单位医疗（医疗保险缴费）相应增加。

（7）公务员医疗补助（2101199）336720元，较上年增加14400元，原因是2024年新招录专业技术人员九名，其他行政事业单位医疗（公务员医疗补助）相应增加。

（8）住房公积金（2210201）1635790元，较上年增加97650元，原因是麟游县中学2024年新招录专业技术人员九名，住房公积金相应增加。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目

麟游县中学2024年一般公共预算支出24517940元，其中：

工资福利支出（301）19989120元，较上年增加979480元，原因是人员工资增加。麟游县中学计划在2024年新招录九名专业技术人员，这些人员对应的机关事业单位基本养老保险单位配套部分、机关事业单位职业年金单位配套部分、其他社会保障和就业支出、工伤保险缴费、其他事业单位医疗（医疗保险缴费）、其他住房改革支出（住房公积金）相应增加。

商品和服务支出（302）4159400元，较上年减少2344700元，原因是公用经费配套比例增加，项目增加减少。

对个人和家庭的补助（303）369420元，较上年增加9300元，原因是2024年新招录专业技术人员九名，其对应的事业单位医疗补助相应增加。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

麟游县中学2024年一般公共预算支出24517940元，其中：对事业单位经常性补助（505）24148520元，较上年减少1365220元，原因是项目资金减少。

对个人和家庭的补助（509）369420元，较上年增加9300元。原因是2024年新招录专业技术人员九名，其对应的事业单位医疗补助相应增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分 其他情况

## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及当年本单位没有“三公”经费及会议费、培训费的预算安排。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，麟游县中学共有车辆 0 辆，单价 200000 元以上的设备 0 台（套）。当年按部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价在 200000 元以上的设备 0 台（套）。

本单位当年无国有资产占有、使用及资产购置预算，并已公开空表。

## 七、政府采购情况说明

麟游县中学当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

麟游县中学实现了绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 24517940 元，政府性基金预算当年拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元。

2024 年本单位专项资金列入部门预算的项目 5 项共 4159400 元，其中：

1. 高中免费教育经费县级配套项目（含书法教材）2359400 元。
2. 麟中及中学校长基金 300000 元。
3. 麟中智力帮扶计划项目 200000 元。
4. 麟游县中学办学质量提升合作项目（基础学科类及综合管理）900000 元。

5. 麟游县中学办学质量提升合作项目（艺术类）400000 元。

## 九、公用经费情况说明

麟游县中学当年无公用经费预算。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. “三公”经费：是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

## 第四部分 公开报表

附件3

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县中学

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	24517940.00	一、部门预算	24517940.00	一、部门预算	24517940.00	一、部门预算	24517940.00
1、财政拨款	24517940.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	20358540.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	24517940.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	19989120.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	369420.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	18515450.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	24148520.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4159400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3173130.00	（2）商品和服务支出	4159400.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	369420.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1193570.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1635790.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	24517940.00	本年支出合计	24517940.00	本年支出合计	24517940.00	本年支出合计	24517940.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	24517940.00	支出总计	24517940.00	支出总计	24517940.00	支出总计	24517940.00





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	24517940.00	一、财政拨款	24517940.00	一、财政拨款	24517940.00	一、财政拨款	24517940.00
1、一般公共预算拨款	24517940.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	20358540.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	19989120.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	369420.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	18515450.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	24148520.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4159400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3173130.00	(2)商品和服务支出	4159400.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	369420.00
		10、卫生健康支出	1193570.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1635790.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	24517940.00	<b>本年支出合计</b>	24517940.00	<b>本年支出合计</b>	24517940.00	<b>本年支出合计</b>	24517940.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	24517940.00	<b>支出总计</b>	24517940.00	<b>支出总计</b>	24517940.00	<b>支出总计</b>	24517940.00

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	24,517,940.00	20,358,540.00	0.00	4,159,400.00	
205	教育支出	18,515,450.00	14,356,050.00	0.00	4,159,400.00	
20502	普通教育	14,356,050.00	14,356,050.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育	14,356,050.00	14,356,050.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	4,159,400.00	0.00	0.00	4,159,400.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,159,400.00	0.00	0.00	4,159,400.00	
208	社会保障和就业支出	3,173,130.00	3,173,130.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,149,510.00	3,149,510.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,010,060.00	2,010,060.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,139,450.00	1,139,450.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	23,620.00	23,620.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	23,620.00	23,620.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,193,570.00	1,193,570.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,193,570.00	1,193,570.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	856,850.00	856,850.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	336,720.00	336,720.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,635,790.00	1,635,790.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,635,790.00	1,635,790.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,635,790.00	1,635,790.00	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			24,517,940.00	20,358,540.00	0.00	4,159,400.00	
301	工资福利支出			19,989,120.00	19,989,120.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,323,350.00	14,323,350.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,010,060.00	2,010,060.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,139,450.00	1,139,450.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	856,850.00	856,850.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,620.00	23,620.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,635,790.00	1,635,790.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			4,159,400.00	0.00	0.00	4,159,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,359,400.00	0.00	0.00	2,359,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	
303	对个人和家庭的补助			369,420.00	369,420.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,700.00	32,700.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	336,720.00	336,720.00	0.00	0.00	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	20,358,540.00	20,358,540.00	0.00	
205	教育支出	14,356,050.00	14,356,050.00	0.00	
20502	普通教育	14,356,050.00	14,356,050.00	0.00	
2050204	高中教育	14,356,050.00	14,356,050.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	3,173,130.00	3,173,130.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,149,510.00	3,149,510.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,010,060.00	2,010,060.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,139,450.00	1,139,450.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	23,620.00	23,620.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	23,620.00	23,620.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,193,570.00	1,193,570.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,193,570.00	1,193,570.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	856,850.00	856,850.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	336,720.00	336,720.00	0.00	
221	住房保障支出	1,635,790.00	1,635,790.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,635,790.00	1,635,790.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,635,790.00	1,635,790.00	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			20,358,540.00	20,358,540.00	0.00	
301	工资福利支出			19,989,120.00	19,989,120.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,323,350.00	14,323,350.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,010,060.00	2,010,060.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,139,450.00	1,139,450.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	856,850.00	856,850.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,620.00	23,620.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,635,790.00	1,635,790.00	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			369,420.00	369,420.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,700.00	32,700.00	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	336,720.00	336,720.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,159,400.00	
311	麟游县教育体育局	4,159,400.00	
311003	麟游县中学	4,159,400.00	
	专用项目	4,159,400.00	
	高中免费教育经费县级配套项目（含书法教材）	2,359,400.00	
	高中免费教育经费县级配套项目（含书法教材）	2,359,400.00	高中免费教育经费县级配套项目（含书法教材）
	麟游县中学办学质量提升合作项目（基础学科类及综合管理类）	900,000.00	
	麟游县中学办学质量提升合作项目（基础学科类及综合管理类）	900,000.00	麟游县中学办学质量提升合作项目（基础学科类及综合管理类）
	麟游县中学办学质量提升合作项目（艺术类）	400,000.00	
	麟游县中学办学质量提升合作项目（艺术类）	400,000.00	麟游县中学是全县唯一一所普通高中，2012年5月，创建为省级标准化高中，承担着山区孩子进入大学深造实现人生梦想的神圣使命，每年大约有400名学生通过参加高考走进大学，是培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的重要平台。近年来，由于生源流失、师资队伍不稳定整体质量不高、学校管理方法单一等方面原因，学校教育教学质量整体不高，与人民群众的期盼和要求有很大的差距。为解决上述问题，寻求外部力量支持，内外结合助力，是当前最为有效、最好办法。艺术类教学是学校的短板和弱项，仅有的2名专业课教师无力承担艺考培训指导任务，拟实施此项目。
	麟中及中学校长基金	300,000.00	
	麟中及中学校长基金	300,000.00	麟中及中学校长基金
	麟中智力帮扶计划项目	200,000.00	
	麟中智力帮扶计划项目	200,000.00	麟中智力帮扶计划项目





表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中免费教育经费县级配套项目（含书法教材）			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		2359400	
		其中:财政拨款		2359400	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 实行高中免费教育是县委、县政府为减轻广大人民群众教育负担, 优化教育资源。</p> <p>目标2: 提高全县高中教育普及水平和办学质量。</p> <p>目标3: 加快教育事业发展, 为全县经济社会又好又快发展培养更多的高素质人才。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	免费教育补助公用经费资金	2359400	
		质量指标	保障正常业务运转	100%	
		时效指标	资金下达	及时	
		成本指标	全面提升教育教学质量	100%	
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用	显著	
		社会效益指标	使资金能专款专用, 有效保障学校的运转	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于90%	
家长满意度			大于90%		

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麟中及中学校长基金			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		300000	
		其中:财政拨款		300000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 调动麟游中学教师的工作积极性和创造性。 目标2: 全面提升麟中办学水平和高考质量, 设立麟游中学校长基金。 目标3: 全面提升我县高中办学水平和质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	用于校本教材和课题研究	300000	
		质量指标	提升办学水平和教学质量	显著	
		时效指标	完成时效	2024	
		成本指标	完成年内目标任务	100%	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	
		社会效益指标	充分调动校长、教师的工作积极性	显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于90%	
			家长满意度	大于90%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麟中智力帮扶计划项目			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	200000		
		其中:财政拨款	200000		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 该项目由政府行政主导, 大学专业引领, 优质资源聚集。</p> <p>目标2: 全面持续加大智力支持, 促进贫困地区普通高中内涵式发展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	县政府为主, 各级共同负担	200000	
		质量指标	遵守财务制度, 专款专用	100%	
		时效指标	完成时效	2024	
		成本指标	完成目标任务	100%	
	效益指标	经济效益指标	麟游县中学高中办学质量	逐步提升	
		社会效益指标	陕西师范大学每年配套10万元, 支持大学研究经费, 资源开发, 办公费用	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于90%	
家长满意度			大于90%		

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麟游县中学高中办学质量提升合作项目（基础学科类及综合管理）			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		900000	
		其中:财政拨款		900000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 组建学科专家组, 全程跟进学校高三复课备考工作, 为复课备考工作提供智力支持, 帮助学校高考一本升学率至少提高2个百分点。</p> <p>目标2: 帮助学校全面梳理现状, 按照省级示范高中标准全面提升学校办学质量, 争取2年内达到省级示范标准并接受验收。</p> <p>目标3: 帮助学校建立与新时代教育发展相适应的学校内部治理机制和学校制度, 提高学校科学管理水平和治理能力。</p> <p>目标4: 帮助学校及时了解新高考改革信息和高考最新动态; 培训教师队伍, 帮助教师适应新课程、新高考; 提供学生生涯规划指导, 形成长期发展动力源, 促使学校能持续健康高质量发展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每年高考一本升学率至少提高	2个百分点	
			高考九大学科专家每月至少入校指导	1次	
			每学期召开学生专题报告会	不少于2次	
			省级示范高中接受验收	通过	
		质量指标	办学质量	显著	
		时效指标	资金下达	及时	
		成本指标	资金金额	900000	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	高考质量	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于90%	
			家长满意度	大于90%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麟游县中学高中办学质量提升合作项目（艺术类）			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		400000	
		其中:财政拨款		400000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 麟游县中学是全县唯一一所普通高中, 2012年5月, 创建为省级标准化高中, 承担着山区孩子进入大学深造实现人生梦想的神圣使命, 每年大约有400名学生通过参加高考走进大学, 是培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的重要平台。近年来, 由于生源流失、师资队伍不稳定、学校管理方法单一等方面原因, 学校教育教学质量整体不高, 与人民群众的期盼和要求有很大的差距。</p> <p>目标2: 为解决上述问题, 寻求外部力量支持, 内外结合助力, 是当前最为有效、最好的办法。艺术类教学是学校的短板和弱项, 仅有的2名专业课教师无力承担艺考培训指导任务, 拟实施此项目。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	艺术类提升项目质量	1项	
		质量指标	办学质量提升	提升	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	涉及资金金额	400000	
	效益指标	经济效益指标	改善艺术学生的教育教学质量	提高	
		社会效益指标	艺术类学科毕业生就业率	加大	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于90%	
家长满意度			大于90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		麟游县中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	20358540	20358540	
	任务2	专项业务经费支出	4159400	4159400	
	金额合计			24517940	24517940
年度 总体 目标	目标1: 人员经费支出完成全年预算, 人员经费支出占全年预算比例41.59%。 目标2: 完成全年预算, 专项业务经费支出占全年预算比例16.96%。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员经费支出金额		20358540元
			专项业务经费支出金额		4159400元
		质量指标	人员经费使用效果		显著
			专项业务经费使用效果		显著
		时效指标	人员经费支出下达时间		2024年
			专项业务经费支出下达时间		2024年
		成本指标	人员经费支出下达占比		41.6%
			专项业务经费支出下达占比		17.0%
	效益指标	经济效益指标	人员经费支出成果		显著
			专项业务经费支出成果		显著
		社会效益指标	人员经费支出知晓率		100%
			专项业务经费支出知晓率		100%
		生态效益指标	无		无
	可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		大于90%
家长满意度			大于90%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		麟游县中学			
主管部门				实施期限	
资金金额 (元)	实施期资金总额:	4159400	年度资金总额:	4159400	
	其中:财政拨款	4159400	其中:财政拨款	4159400	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 实行高中免费教育是县委、县政府为减轻广大人民群众教育负担, 优化教育资源, 提高全县高中教育普及水平和办学质量。</p> <p>目标2: 设立麟游中学校长基金, 全面提升我县高中办学水平和质量。</p> <p>目标3: 该项目由政府行政主导, 大学专业引领, 优质资源聚集。全面持续提供智力支持, 促进贫困地区普通高中内涵式发展, 采取项目制运行。</p> <p>目标4: 帮助学校及时了解新高考改革信息和高考最新动态; 培训教师队伍, 帮助教师适应新课程、新高考; 提供学生生涯规划指导, 形成长期发展动力源, 促使学校能持续健康高质量发展。</p> <p>目标5: 艺术类教学是学校的短板和弱项, 仅有的2名专业课教师无力承担艺考培训指导任务。</p>			<p>目标1: 实行高中免费教育是县委、县政府为减轻广大人民群众教育负担, 优化教育资源, 提高全县高中教育普及水平和办学质量。</p> <p>目标2: 设立麟游中学校长基金, 全面提升我县高中办学水平和质量。</p> <p>目标3: 该项目由政府行政主导, 大学专业引领, 优质资源聚集。全面持续提供智力支持, 促进贫困地区普通高中内涵式发展, 采取项目制运行。</p> <p>目标4: 帮助学校及时了解新高考改革信息和高考最新动态; 培训教师队伍, 帮助教师适应新课程、新高考; 提供学生生涯规划指导, 形成长期发展动力源, 促使学校能持续健康高质量发展。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	免费教育补助公用经费资金	415.94万元	
		质量指标	提升办学水平和教学质量	100%	
		时效指标	资金下达	及时	
		成本指标	年内完成任务	100%	
	效益指标	经济效益指标	各项资金专款专用	显著	
		社会效益指标	改善教育环境, 提升办学条件及质量	显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于90%	
家长满意度			大于90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。