

麟游县九成宫初级中学 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分专业名词解释

第五部分附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年以来，在县局的坚强领导下，在初中教育集团的精心指导和全校广大师生的共同努力下，我校各项工作稳中有进。谋划实施了餐厅维修改造、校园文化提升、图书阅读设备购置等项目，进一步改善办学条件。扎实抓好义务教育优质均衡创建工作，高质量完成档案资料等软件建设，积极参与创文和创卫巩固提升工作，坚持打扫“三包区”和网格管理责任区卫生，完成校园绿化补植，粉刷大门外墙壁，更换宣传版面，提升办学品位和外在形象。学校通过了“316工程”义务教育学校高质量发展评价验收。学校管理不断创新，队伍建设持续加强，德育艺体有效开展，教研教改扎实推进，项目建设有序实施，学校发展势头持续向好。

（一）主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

（二）内设机构

我校内设办公室、教导处、德育处、总务处。

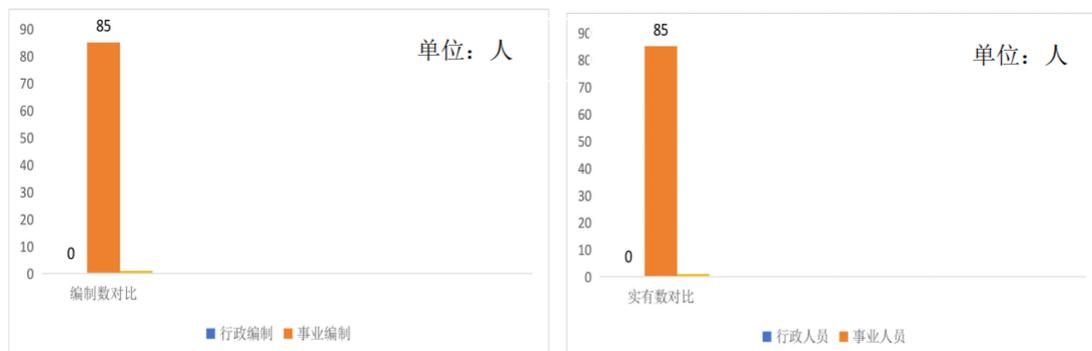
二、部门决算单位构成

本单位作为麟游县教育体育局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制85人，其中行政编制

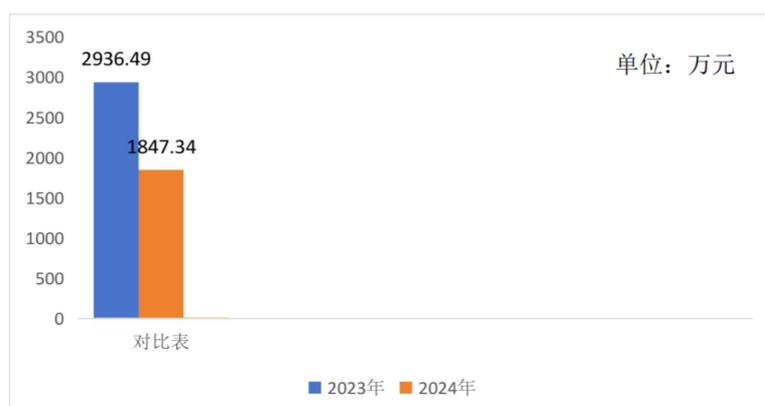
0 人、事业编制 85 人；实有人员 85 人，其中行政 0 人、事业 85 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1847.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1089.15 万元，下降 37.09%。主要是 2023 年我单位实施了学生厕所改造、浴室改造、教学楼改造、校园管网改造、教学楼公寓楼粉刷、食堂文化提升、运动场软化、智慧校园二期、教学及辅助用房建设等项目，2024 年项目经费减少。

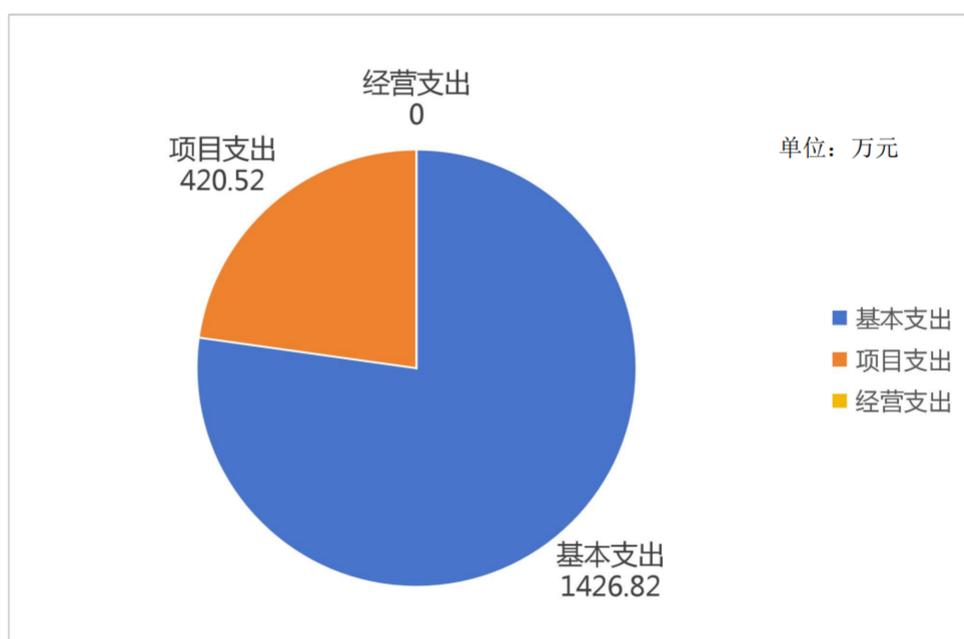


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1847.34 万元，其中：财政拨款收入 1847.34 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1847.34 万元，其中：基本支出 1426.82 万元，占 77.24%；项目支出 420.52 万元，占 22.76%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、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、支出总计均为 1847.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1089.15 万元，下降 37.09%。主要原因是 2023 年我单位实施了学生厕所改造、浴室改造、教学楼改造、校园管网改造、教学楼公寓楼粉刷、

食堂文化提升、运动场软化、智慧校园二期、教学及辅助用房建设等项目，2024年项目经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1449.21万元，支出决算1847.34万元，完成年初预算的127.47%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1089.15万元，下降37.09%，主要原因是2023年我单位实施了学生厕所改造、浴室改造、教学楼改造、校园管网改造、教学楼公寓楼粉刷、食堂文化提升、运动场软化、智慧校园二期、教学及辅助用房建设等项目，2024年项目经费减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

支出决算1.68万元，年初预算为零，新增主要原因是本年预算支出了2023至2024学年度优秀教师奖励资金。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

支出决算54.5万元，年初预算为零，新增主要原因是本年预算支出了“强师计划”发展共同体研修项目资金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 1008.91 万元，支出决算 1101.12 万元，完成年初预算的 109.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年当年部分人员岗位晋升，调整补发工资。

4. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

支出决算 261.55 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年预算支出了 2024 年“三区”人才支持计划教师专项工作补助经费、2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、2024 年家庭经济困难学生生活补助、2024 年学生营养改善计划补助、2024 年地方免费教材资金、2024 年食堂运营专项补助经费。

5. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

支出决算 3.3 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年预算支出了特殊教育学生经费补助资金。

6. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。

支出决算 0.18 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年预算支出了 2024 年随班就读残疾学生交通补贴。

7. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

支出决算 9.2 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年预算支出了 2024 年寄宿制学校生活设施运行维护费、2024 年教育质量提升专项经费、2024 年教师全员培训经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 144.86 万元，支出决算 144.28 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年调整部分人员养老基数，养老保险缴费减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 83.96 万元，支出决算 65.27 万元，完成年初预算的 77.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有调出、退休人员，职业年金缴费减少。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

支出决算 1.86 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度预算支出了 2024 年就业补助资金。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 1.76 万元，支出决算 1.59 万元，完成年初预算的 90.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有调出、退休人员，工伤保险缴费减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 67.38 万元，支出决算 60.47 万元，完成年初预算的 89.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有调出、退休人员，医疗保险缴费减少。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算 26.62 万元，支出决算 26.62 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 115.72 万元，支出决算 115.72 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

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 1426.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1426.82 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、生活补助。

（二）**公用经费** 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出全年预算数 1847.34 万元，执行数 1847.34 万元，完成预算的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 1847.34 万元，全年执行数 1847.34 万元，预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024 年我单位严格按照财政支付进度要求，完成支付进度，每月按时发放在职人员工资、在职人员社保费缴纳，未出现错发、漏发、错缴、漏缴情况。

发现的问题及原因：我校固定资产数量、种类繁多，在以前年度登记固定资产时有时会把低值易耗品及未达到固定资产标准的也一并登记，在资产清查时往往对这类资产会错查、漏查。

下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。二是对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行

政事业单位会计制度》《行政事业单位固定资产管理制度》
等进行学习培训，规范部门预算收支核算及固定资产清查，
切实提高部门预算收支管理水平。

麟游县九成宫初级中学部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称			麟游县九成宫初级中学									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	实施初中义务教育, 促进基础教育发展, 保障学校正常运转	完成	1847.34	1847.34		1847.34	1847.34		—	100%	—
金额合计									10		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 保障单位正常运转, 为义务教育阶段儿童提供优质教育服务; 目标 2: 保障单位全体干部教职工工资发放、社会保障、基本医疗保险及住房公积金补助等, 提高工作效率;						目标 1: 保障单位正常运转, 为义务教育阶段儿童提供优质教育服务; 目标 2: 保障单位全体干部教职工工资发放、社会保障、基本医疗保险及住房公积金补助等, 提高工作效率;					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标 (50分)	数量指标	学校参与培训人数	85	85	10	10					
		质量指标	职工薪酬发放及社保费缴纳准确性	100%	100%	20	20					
		时效指标	资金使用进度	100%	100%	20	18					
		成本指标	无									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无									
		社会效益指标	教育教学活动水平	有效提升	有效提升	20	19					
		生态效益指标	无									
可持续影响指标		政策知晓率	100%	100%	10	10						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	95%	95%	10	10						
总分										100		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2024 年“强师计划”发展共同体研修等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024 年“强师计划”发展共同体研修资金项目绩效自评综述：全年预算数 54.5 万元，全年执行数 54.5 万元，预算执行率为 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成既定目标任务。

发现的问题及原因：由于银行公务卡审核、发卡缓慢，部分新入职教职工及公务卡到期人员在培训时无法刷公务卡，在报账时存在工资卡刷卡情况，不符合财务制度要求。

下一步改进措施：一是组织全校教职工学习公务卡强制结算目录，特殊情况无法刷公务卡，报销人写清楚无法刷公务卡情况说明。二是积极联系银行，协调公务卡发卡事宜。

2024年“强师计划”发展共同体研修项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年“强师计划”发展共同体研修项目							
主管部门	麟游县教育体育局			实施单位		麟游县九成宫初级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	54.5	54.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	54.5	54.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
				目标1:提升教师教学效能,增强教育教学专业水平 目标2:提升教师专业素质,增进教师职业发展能力				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人次	45	45	20	20	
		质量指标	人均完成培训课时量	100	100	20	20	
		时效指标	资金使用进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	无					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提升教育教学水平	有效提升	有效提升	20	20	
		生态效益指标	无					
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	长期	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2024年度主管的2024年学生综合能力提升省级专项资金（义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金）等2个省级专项资金进行自评，涉及预算金额165万元。

1. 2024年学生综合能力提升省级专项资金（义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金）专项资金绩效自评综述：全年预算数65万元，全年执行数65万元，预算执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：已完成既定目标任务。

发现的问题及原因：该项目为学校暑期维修项目，由于暑假期间教职工及食堂人员少，项目监管存在盲区，存在安全隐患。

下一步改进措施：一是现场安全检查。定期组织暑期值班人员及驻工地人员安全巡查，重点排查电气线路、消防设施、高空作业等高风险环节，发现隐患立即整改；二是人员管理。对施工人员实行实名制管理，门房建立进出登记制度，确保临时工队纳入监管范围；三是监控覆盖。提升宿舍区监控覆盖率，消除盲区，并加强假期值班巡逻，防止物品丢失或施工污染。

2. 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：已完成既定目标任务。

发现的问题及原因：项目按照合同进度按期完成，但由于验收审计进度较慢，拨付资金不够及时。下一步改进措施：一是验收审计流程优化，建立项目进度跟踪机制，指定明确的结算资料提交时间节点，并通过台账记录实际进度与计划对比，及时调整偏差。二是提前谋划项目进度，确保资金及时拨付，减少中间环节滞留。

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助专项资金(省级)

绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助专项资金(省级)							
主管部门	麟游县教育体育局			实施单位		九中		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分	
	年度资金总额	0	65	65	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	65	65	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	义务教育阶段56人以上大班额比例进一步降低;学生寄宿需求基本得到满足;学校教学生活条件持续改善;教育信息化应用水平明显提升;			义务教育阶段56人以上大班额比例进一步降低;学生寄宿需求基本得到满足;学校教学生活条件持续改善;教育信息化应用水平明显提升;				
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	覆盖学校数量	1所	1所	10	10	
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	设备投入使用率	100%	100%	20	20	
		成本指标	无					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	消除66人以上大班额	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无					
	可持续影响 指标		校舍类…… 政策发挥效 应年限	≥30年	≥30年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	家长、师生 满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分					100	100		

2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助专项资金（中央级）绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助专项资金（中央级）						
主管部门		麟游县教育体育局			实施单位		麟游县九成宫初级中学	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	100	100	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
总体目标完成情况	学校教学生活条件持续改善；教育信息化应用水平明显提升；校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚；				学校教学生活条件持续改善；教育信息化应用水平明显提升；校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚；			
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
	产出指标 （50分）	数量指标	覆盖学校数量	1所	1所	10	10	
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	设备投入使用率	100%	100%	20	20	
		成本指标	无					
	效益指标 （30分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标	教育文化氛围	有效提升	有效提升	20	20	
		生态效益指标	无					
	可持续影响指标	校舍类政策发挥效应年限	≥30年	≥30年	10	10		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 麟游县九成宫初级中学决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917) 7963601。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：麟游县九成宫初级中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,847.34	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,431.53
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	213.00
	9		九、卫生健康支出	39	87.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	115.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,847.34	本年支出合计	57	1,847.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,847.34	总计	60	1,847.34

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

单位：麟游县九成宫初级中学

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,847.34	1,847.34					
205	教育支出	1,431.53	1,431.53					
20501	教育管理事务	56.18	56.18					
2050101	行政运行	1.68	1.68					
2050199	其他教育管理事务支出	54.50	54.50					
20502	普通教育	1,362.67	1,362.67					
2050203	初中教育	1,101.12	1,101.12					
2050299	其他普通教育支出	261.55	261.55					
20507	特殊教育	3.48	3.48					
2050701	特殊教育教育	3.30	3.30					
2050799	其他特殊教育支出	0.18	0.18					
20509	教育费附加安排的支出	9.20	9.20					
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.20	9.20					
208	社会保障和就业支出	213.00	213.00					

20805	行政事业单位养老支出	209.55	209.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.28	144.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.27	65.27					
20807	就业补助	1.86	1.86					
2080701	就业创业服务补贴	1.86	1.86					
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59					
210	卫生健康支出	87.09	87.09					
21011	行政事业单位医疗	87.09	87.09					
2101102	事业单位医疗	60.47	60.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.62	26.62					
221	住房保障支出	115.72	115.72					
22102	住房改革支出	115.72	115.72					
2210201	住房公积金	115.72	115.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：麟游县九成宫初级中学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,847.34	1,426.82	420.52			
205	教育支出	1,431.53	1,012.88	418.66			
20501	教育管理事务	56.18	1.68	54.50			
2050101	行政运行	1.68	1.68				
2050199	其他教育管理事务支出	54.50		54.50			
20502	普通教育	1,362.67	1,011.20	351.48			
2050203	初中教育	1,101.12	1,011.20	89.93			
2050299	其他普通教育支出	261.55		261.55			
20507	特殊教育	3.48		3.48			
2050701	特殊学校教育	3.30		3.30			
2050799	其他特殊教育支出	0.18		0.18			
20509	教育费附加安排的支出	9.20		9.20			
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.20		9.20			
208	社会保障和就业支出	213.00	211.14	1.86			

20805	行政事业单位养老支出	209.55	209.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.28	144.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.27	65.27				
20807	就业补助	1.86		1.86			
2080701	就业创业服务补贴	1.86		1.86			
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59				
210	卫生健康支出	87.09	87.09				
21011	行政事业单位医疗	87.09	87.09				
2101102	事业单位医疗	60.47	60.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.62	26.62				
221	住房保障支出	115.72	115.72				
22102	住房改革支出	115.72	115.72				
2210201	住房公积金	115.72	115.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：麟游县九成宫初级中学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,847.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,431.53	1,431.53		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	213.00	213.00		
	9		九、卫生健康支出	41	87.09	87.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	115.72	115.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	27	1,847.34	本年支出合计	59	1,847.34	1,847.34	
	年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	29			61			
	政府性基金预算财政拨款	30			62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32	1,847.34	总计	64	1,847.34	1,847.34	

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：麟游县九成宫初级中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,847.34	1,426.82	420.52
205	教育支出	1,431.53	1,012.88	418.66
20501	教育管理事务	56.18	1.68	54.50
2050101	行政运行	1.68	1.68	
2050199	其他教育管理事务支出	54.50		54.50
20502	普通教育	1,362.67	1,011.20	351.48
2050203	初中教育	1,101.12	1,011.20	89.93
2050299	其他普通教育支出	261.55		261.55
20507	特殊教育	3.48		3.48
2050701	特殊学校教育	3.30		3.30
2050799	其他特殊教育支出	0.18		0.18
20509	教育费附加安排的支出	9.20		9.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.20		9.20
208	社会保障和就业支出	213.00	211.14	1.86

20805	行政事业单位养老支出	209.55	209.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.28	144.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.27	65.27	
20807	就业补助	1.86		1.86
2080701	就业创业服务补贴	1.86		1.86
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
210	卫生健康支出	87.09	87.09	
21011	行政事业单位医疗	87.09	87.09	
2101102	事业单位医疗	60.47	60.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.62	26.62	
221	住房保障支出	115.72	115.72	
22102	住房改革支出	115.72	115.72	
2210201	住房公积金	115.72	115.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：麟游县九成宫初级中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,424.45	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	387.98	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	227.02	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	377.70	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.28	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	65.27	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	26.62	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	115.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.37	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.37	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,426.82	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：麟游县九成宫初级中学

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：麟游县九成宫初级中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：麟游县九成宫初级中学

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目绩效。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。