

# 麟游县两亭初级中学 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

#### (一) 主要职责

全面贯彻落实全县教育体育工作会议精神，紧扣立德树人根本任务，以教育教学质量提升为核心，把作风建设专项行动体现在提升教育教学质量的实际成效中，进一步提高办学水平，努力实现教育教学的新跨越。我单位本年度严格遵守财政法规政策，切实完成年度预算执行，严格落实年初预算项目绩效，切实发挥财政资金使用效率。

#### (二) 内设机构

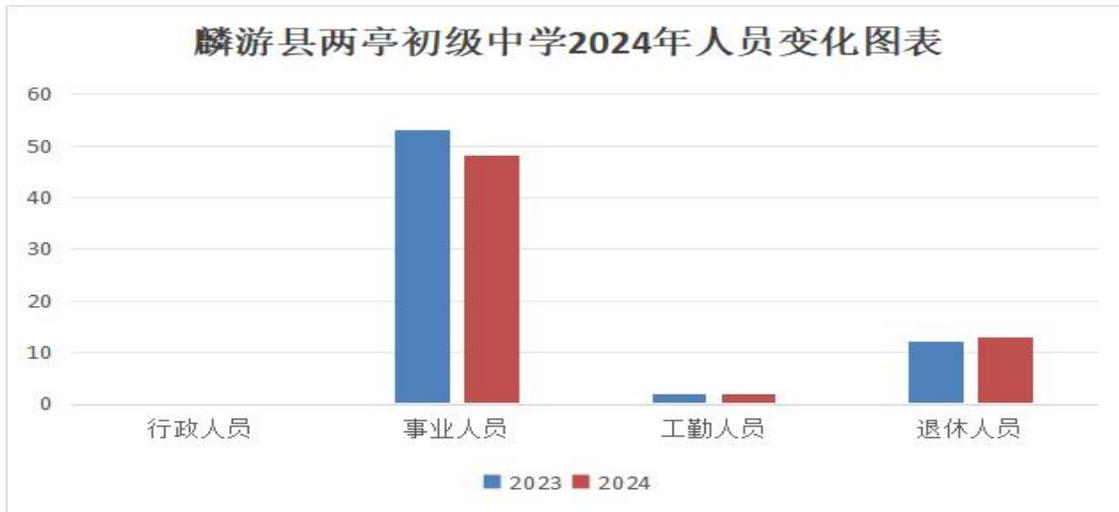
麟游县两亭初级中学设校长（法人）一名，书记一名，副校长二名；下设教务处、德育处、办公室、总务处等四个职能处室。

### 二、部门决算单位构成

本单位作为麟游县教体局二级决算单位，编制 2024 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

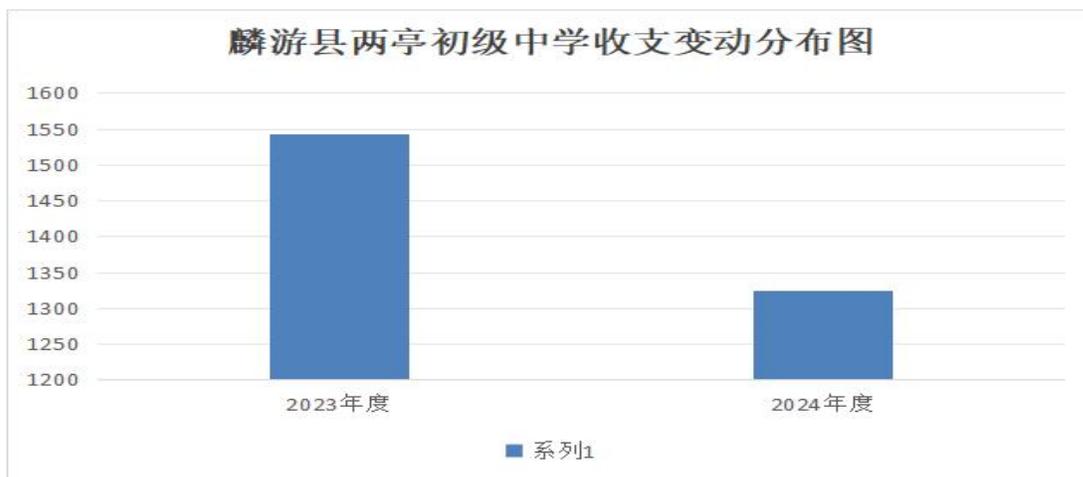
截至 2024 年底，麟游县两亭初级中学人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 50 人，其中行政 0 人、事业 48 人、工勤管理岗 1 人、工勤 1 人，单位管理的离退休人员 13 人。



## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

### 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 1324.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 219.44 万元，下降 14.22%。主要是人员减少使收支减少。

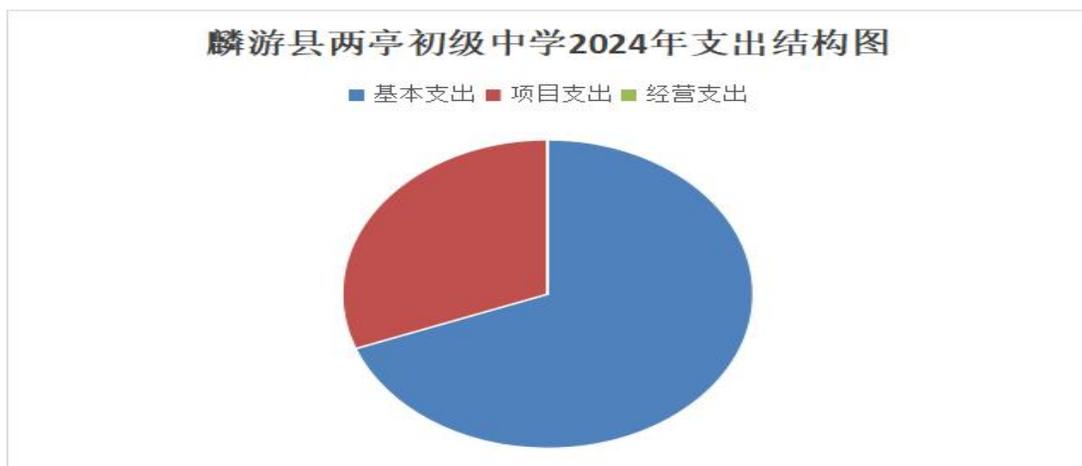


### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1324.23 万元，其中：财政拨款收入 1324.23 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 1324.23 万元，其中：基本支出 917.02 万元，占 69.25%；项目支出 407.22 万元，占 30%；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 1324.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 219.44 万元，下降 14.22%。主要是人员减少使收支较少。

#### 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 904.46 万元支出决算 1324.23 万元，完成年初预算的 146.41%，占本年支出合计的 100%。与上年相比财政拨款支出减少 219.44 万元，下降 14.22%，主要是人员减少使收支减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务支出（款）行政运行支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元，决算数大于

年初预算数的主要原因是教育政府支出功能科目间的调剂。

2.教育支出（类）教育管理事务支出（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 54.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是教育政府支出功能科目间的调剂。

3.教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育（项）。

年初预算为 642.56 万元，支出决算为 638.37 万元，完成年初预算的 99.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

4.教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 356.08 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是教育政府支出功能科目间的调剂。

5.教育支出（类）特殊教育支出（款）特殊学校教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是教育政府支出功能科目间的调剂。

6.教育支出（类）特殊教育支出（款）其他特殊教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是教育政府支出功能科目间的调剂。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是教育政府支出功能科目间的调剂。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）竞赛支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目。

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

年初预算为 94.51 万元，支出决算为 141.76 万元，完成年初预算的 149.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员补缴养老保险。

10. 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）。

年初预算为 47.25 万元，支出决算为 47.25 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算数持平。

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

年初预算为 1.16 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

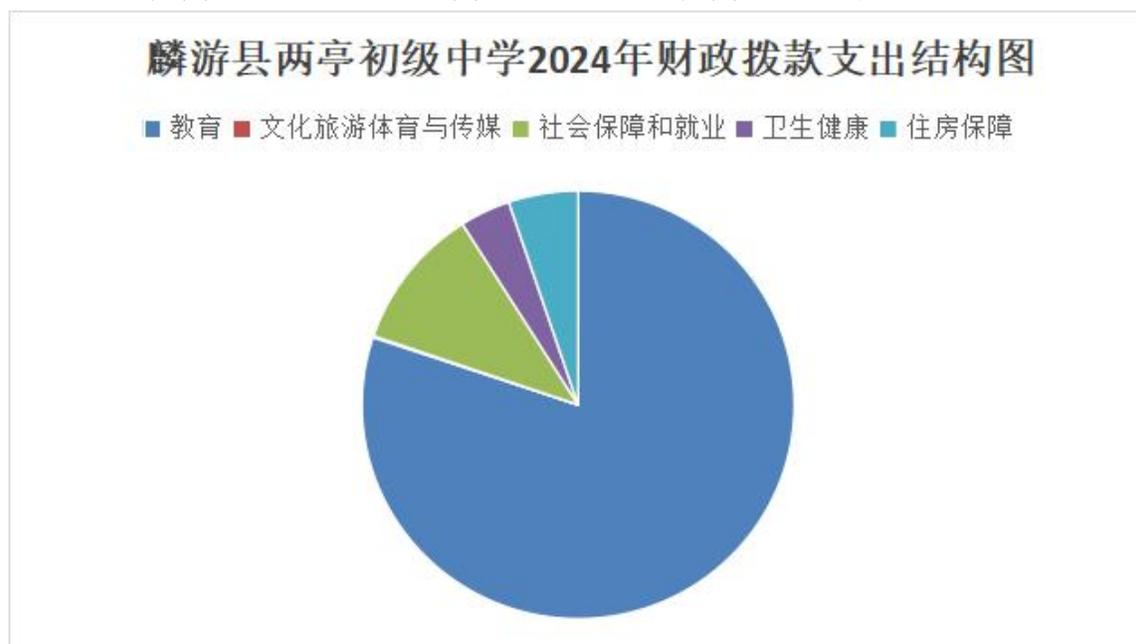
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 37.43 万元，支出决算为 37.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 12.74 万元，支出决算为 12.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 68.82 万元，支出决算为 68.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。



## 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 917.01 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 907.57 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、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、医疗

费、生活补助、其他对个人和家庭补助。

（二）公用经费 9.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费。

### 七、政府性基金决算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金决算财政拨款收支，已公开空表。

### 八、国有资本经营决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决算财政拨款收支，已公开空表。

### 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费收入决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费收入，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、机关运行经费收入情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费收入。

## 十一、政府采购收入情况说明

本单位 2024 年度无政府采购收入。

## 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、决算绩效情况说明

### （一）决算绩效管理工作开展情况说明

本单位在部门决算中反映的“2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、2024 年‘强师计划’发展共同体研修资金、2024 年城乡义务教育补助经费——特岗计划工资性补助”一个一级、两个二级项目的自评结果，涉及决算资金 296.65 万元，占单位决算项目收入总额的 73.03%。

### 单位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，全年决算数 1324.23 万元，执行数 1324.23 万元，决算执行率为 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：从评价情况来看，麟游县两亭镇初级中学 2024 年度部门预算编制完整、规范，项目预算绩效指标明确，预决算信息公开性、项目实施程序、项目监管、资产管理、人员管理、专项业务相关资料等各项预算管理较为规范，在职人员控制率等预算执行良好，资金使用合规，且职责履行到位，作用发挥充分，目标责任完成及预算使用效益良好。发现的问题及原因：项目资金预算不够

精准，专项资金相关资料归档不够及时、规范。下一步改进措施：（1）加快项目进度，提高资金使用效益；（2）规范财务管理，细化资金核算水平；（3）强化绩效理念，确保资金高效运行，做到专款专用，有效保障教育教学工作顺利开展。

# 麟游县两亭初级中学整体收入绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			麟游县两亭初级中学									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年决算数（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	基本支出	完成	917.01	917.01		917.01	917.01		5	100%	5
	任务 2	项目支出	完成	407.22	407.22		407.22	407.22		5	100%	5
金额合计			1324.23	1324.23		1324.23	1324.23		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					
	<p><b>任务 1:</b> 减轻广大人民群众教育负担，优化教育资源，进一步提高全县初中教育普及水平和办学质量。</p> <p><b>任务 2:</b> 加快我校教育事业的发展，为全县经济社会又好又快发展培养更多的高素质人才。</p> <p><b>任务 3:</b> 促进党建和党风廉政建设及其他相关工作。</p>						<p><b>任务 1:</b> 减轻广大人民群众教育负担，优化教育资源，进一步提高全县初中教育普及水平和办学质量。</p> <p><b>任务 2:</b> 加快我校教育事业的发展，为全县经济社会又好又快发展培养更多的高素质人才。</p> <p><b>任务 3:</b> 促进党建和党风廉政建设及其他相关工作。</p>					
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	全年整体资金下达			1324.23 万元	1324.23 万元	20	20			
		质量指标	提高全县初中教育教学质量			显著	显著	10	10			
		时效指标	资金下达时间			2024 年	2024 年	10	10			
		成本指标	整体支出完成情况			显著	显著	10	9			
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻广大人民群众教育负担			有效	有效	10	9			
		社会效益指标	政策知晓率			100%	100%	10	10			
		生态效益指标										
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			≥1 年	≥1 年	10	10			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度			≥95%	≥95%	10	9			
总分							100	97				

## （二）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映的‘2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、2024年“强师计划”发展共同体研修资金、2024年城乡义务教育补助经费---特岗计划工资性补助’一个一级、二个二级项目的自评结果。

具体见下：

**1. 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评综述：**全年决算数180万元，全年执行数180万元，决算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已按期完成年初预定目标。发现的问题及原因：工程未能及时交付，影响了后期决算进度。下一步改进措施：加大工程管理力度，按期完成工程验收决算，及时进行支付。

**2. 2024年“强师计划”发展共同体研修项目绩效自评综述：**全年决算数54万元，全年执行数54万元，决算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已按期完成年初预定目标。发现的问题及原因：对项目预算绩效目标不重视，绩效管理不到位，绩效考核指标选择不恰当。下一步改进措施：加强业务学习，提高对绩效目标价值的认识，重视绩效评价。

**3. 2024年城乡义务教育补助经费---特岗计划工资性补助项目绩效自评综述：**全年决算数62.65万元，全年执行数62.65万元，决算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已按期完成年初预定目标，目标责任完成及预算使用效益良好。发现的问题及原因：专项资金管理制度不完善，绩效责任约束作用不强。下一步改进措施：加大专项资金管理力度，完善专项资金

管理制度，确保专款专用并按月及时支付，发挥资金最大效能。

## 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目						
主管部门		麟游县教育局		实施单位		麟游县两亭初级中学		
项目资金 (万元)		年初决算数	全年决算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	180	180	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	1.保障义务教育初中阶段教育教学工作，提高义务教育完成率。 2.落实校舍安全保障长效机制，完成义务教育教学工作。			1.保障义务教育初中阶段教育教学工作，提高义务教育完成率。 2.落实校舍安全保障长效机制，完成义务教育教学工作。				
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	支持项目数量	2个	2个	20	20	无
		质量指标	学校运转情况	有效保障	有效保障	10	9	无
		时效指标	各项支出及时性	1年	1年	10	10	无
		成本指标	资金下达金额	180万元	180万元	10	10	无
	效益指标(30分)	经济效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	改善项目学校办学条件	有效	5	5	5	无
		生态效益指标	生态环境保障情况	提升	5	5	5	无
		可持续影响指标	项目使用年限	≥10年	10	10	10	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	98%	10	9	无
总分					100	98		

# 2024年“强师计划”发展共同体研修专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年“强师计划”发展共同体研修专项资金							
主管部门	麟游县教体局			实施单位		麟游县两亭初级中学		
项目资金 (万元)		年初决 算数	全年决算数 (A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	54	54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	1. 及时支付服务费，提高教师业务水平。 2. 发挥资金最大效能，保障义务教育初中阶段教育教学工作。			1. 及时支付服务费，提高教师业务水平。 2. 发挥资金最大效能，保障义务教育初中阶段教育教学工作。				
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	保障培训人数	8	8	10	10	无
		质量指标	接受培训情况	有效保障	有效保障	20	19	无
		时效指标	资金下达时间	2024年	2024年	10	10	无
		成本指标	资金下达金额	54万元	10	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	师能提升	100%	98%	10	9	无
		社会效益指 标	教育教学活动 水平	有效提升	有效提升	10	9	无
		生态效益指 标						无
		可持续影响 指标	减轻教师经济 负担	100%	100%	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	教师满意率	≥98%	10	10	9	无
总分					100	96		

# 2024 年城乡义务教育补助经费---特岗计划工资性补助 项目资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年城乡义务教育补助经费---特岗计划工资性补助							
主管部门	麟游县教体局			实施单位		麟游县两亭初级中学		
项目资金 (万元)		年初决算 数	全年决 算数(A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	62.56	62.56	62.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	落实特岗计划工资性补助，保障特岗人员工资。			落实特岗计划工资性补助，保障特岗人员工资。				
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	覆盖特岗人员	7 人	7 人	20	20	无
		质量指标	资金使用合格 率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目完成时限	2024 年 底	2024 年 底	10	10	无
		成本指标	资金下达金额	62.56 万 元	162.56 万 元	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	特岗人员补助	有效保 障	有效保障	10	10	无
		社会效益指标	义务教育阶段 教学水平	有效提 升	有效提升	10	9	无
		生态效益指标						无
		可持续影响 指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	100%	100%	10	10	无
总分					10 0	99		

#### 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. 麟游县两亭镇初级中学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无变化。

# 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

金额单位：万元

单位：麟游县两亭镇初级中学

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,324.23	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	1,060.83
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	1.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	142.92
	9		九、卫生健康支出	39	50.17
	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	68.82
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,324.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,324.23</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,324.23</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,324.23</b>

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  
金额单位：万元

单位：麟游县两亭镇初级中学

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		1,324.23	1,324.23					
205	教育支出	1,060.83	1,060.83					
20501	教育管理事务	54.90	54.90					
2050101	行政运行	0.90	0.90					
2050199	其他教育管理事务支出	54.00	54.00					
20502	普通教育	994.45	994.45					
2050203	初中教育	638.37	638.37					
2050299	其他普通教育支出	356.08	356.08					
20507	特殊教育	0.32	0.32					
2050701	特殊学校教育	0.30	0.30					
2050799	其他特殊教育支出	0.02	0.02					
20509	教育费附加安排的支出	11.16	11.16					
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.16	11.16					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50					
20703	体育	1.50	1.50					
2070305	体育竞赛	1.50	1.50					
208	社会保障和就业支出	142.92	142.92					
20805	行政事业单位养老支出	141.76	141.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.51	94.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.25	47.25					
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16					
210	卫生健康支出	50.17	50.17					
21011	行政事业单位医疗	50.17	50.17					
2101102	事业单位医疗	37.43	37.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.74	12.74					
221	住房保障支出	68.82	68.82					
22102	住房改革支出	68.82	68.82					
2210201	住房公积金	68.82	68.82					

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
单位：麟游县两亭镇初级中学							金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,324.23	917.02	407.22			
205	教育支出	1,060.83	653.61	407.22			
20501	教育管理事务	54.90	3.76	51.14			
2050101	行政运行	0.90	0.90				
2050199	其他教育管理事务支出	54.00	2.86	51.14			
20502	普通教育	994.45	638.37	356.08			
2050203	初中教育	638.37	638.37	0.00			
2050299	其他普通教育支出	356.08		356.08			
20507	特殊教育	0.32	0.32				
2050701	特殊教育学校教育	0.30	0.30				
2050799	其他特殊教育支出	0.02	0.02				
20509	教育费附加安排的支出	11.16	11.16				
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.16	11.16				
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50				
20703	体育	1.50	1.50				
2070305	体育竞赛	1.50	1.50				
208	社会保障和就业支出	142.92	142.92				
20805	行政事业单位养老支出	141.76	141.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.51	94.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.25	47.25				
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
210	卫生健康支出	50.17	50.17				
21011	行政事业单位医疗	50.17	50.17				
2101102	事业单位医疗	37.43	37.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.74	12.74				
221	住房保障支出	68.82	68.82				
22102	住房改革支出	68.82	68.82				
2210201	住房公积金	68.82	68.82				

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
单位：麟游县两亭镇初级中学								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	1,324.23	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	1,060.83	1,060.83		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.50	1.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.92	142.92		
	9		九、卫生健康支出	41	50.17	50.17		
	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	68.82	68.82		
	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	1,324.23	本年支出合计	59	1,324.23	1,324.23		
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	1,324.23	总计	64	1,324.23	1,324.23		

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：麟游县两亭镇初级中学		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		1,324.23	917.02	407.22
205	教育支出	1,060.83	653.61	407.22
20501	教育管理事务	54.90	3.76	51.14
2050101	行政运行	0.90	0.90	
2050199	其他教育管理事务支出	54.00	2.86	51.14
20502	普通教育	994.45	638.37	356.08
2050203	初中教育	638.37	638.37	0.00
2050299	其他普通教育支出	356.08		356.08
20507	特殊教育	0.32	0.32	
2050701	特殊学校教育	0.30	0.30	
2050799	其他特殊教育支出	0.02	0.02	
20509	教育费附加安排的支出	11.16	11.16	
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.16	11.16	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	
20703	体育	1.50	1.50	
2070305	体育竞赛	1.50	1.50	
208	社会保障和就业支出	142.92	142.92	
20805	行政事业单位养老支出	141.76	141.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.51	94.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.25	47.25	
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
210	卫生健康支出	50.17	50.17	
21011	行政事业单位医疗	50.17	50.17	
2101102	事业单位医疗	37.43	37.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.74	12.74	
221	住房保障支出	68.82	68.82	
22102	住房改革支出	68.82	68.82	
2210201	住房公积金	68.82	68.82	

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：麟游县两亭镇初级中学

金额单位：万

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	904.20	302	商品和服务支出	9.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	245.86	30201	办公费	2.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	97.20	30202	印刷费	3.32	31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.36	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	258.94	30205	水费	1.41	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	94.51	30206	电费	0.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	47.25	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	88.61	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	12.74	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	3.37	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	3.32	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	1.05	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	0.05	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		907.57	公用经费合计					9.44

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开08表
单位：麟游县两亭镇初级中学						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	
单位：麟游县两亭镇初级中学							金额单位：万元	
财政拨款“三公”经费								
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	会议费	培训费
			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								

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本收入：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项收入。

2. 项目收入：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收入。

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收入。

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收入，以及直接用于公务活动的收入，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利收入：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：即当年决算已执行但未完成，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：即当年决算工作目标已完成，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

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无