

麟游县中学

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

（一）主要职责

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，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。以省级示范高中创建为总揽，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。

（二）内设机构

办公室、教务处、德育处、教师发展处、总务处、团委。

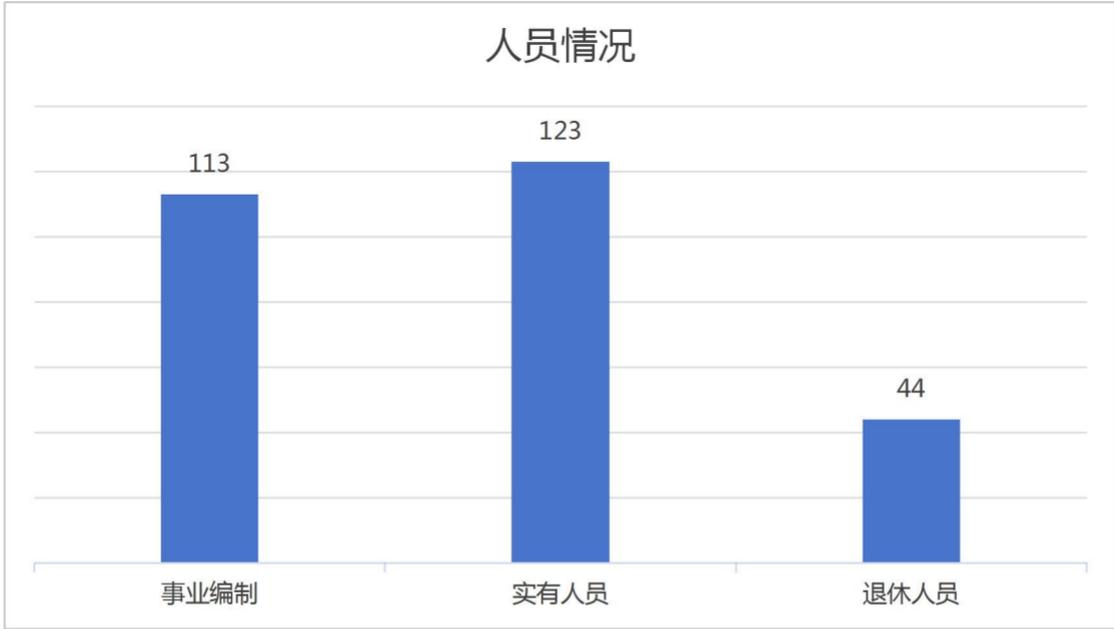
二、部门决算单位构成

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 113 人，其中行政编制 0 人、事业编制 113 人；实有人员 123 人，其中行政 0 人、事业 123 人。单位管理的离退休人员 44 人。

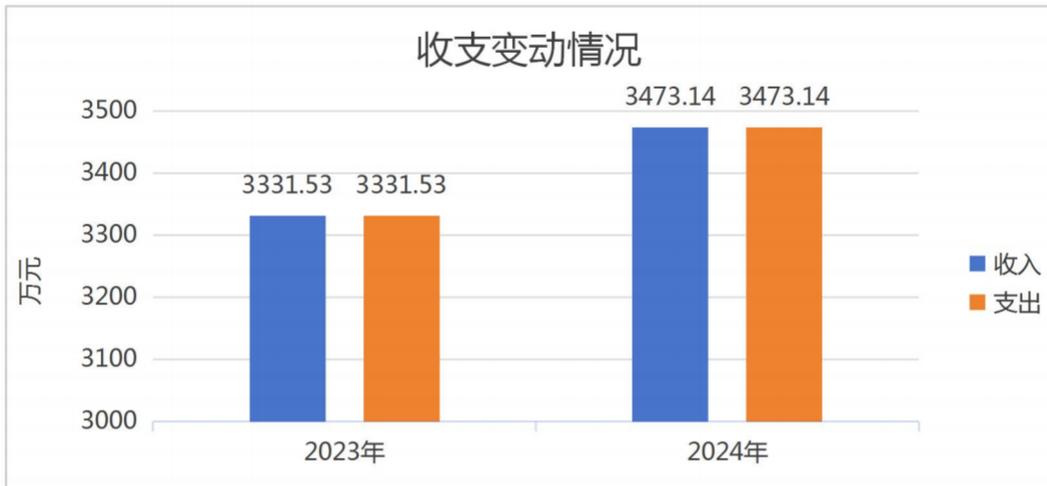
人员情况



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

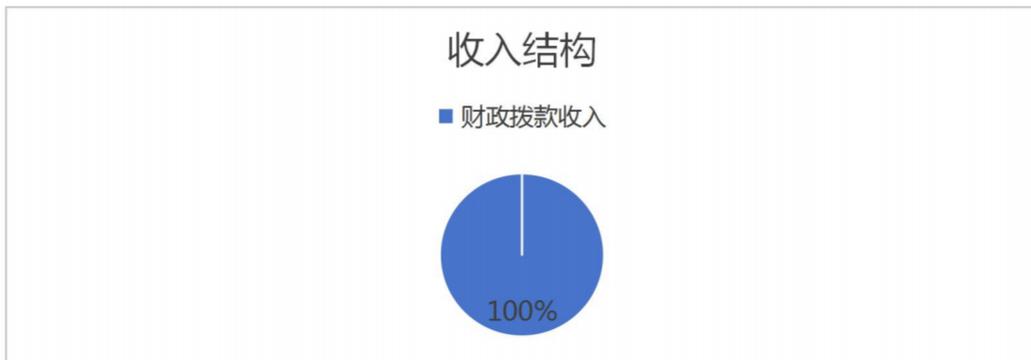
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 3473.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 141.61 万元，增长 4.25%。主要是第三批省级体彩公益金支持体育事业发展项目补助资金；改善普通高中学校办学条件补助资金收支增加。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3473.14 万元，其中：财政拨款收入 3473.14 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%。



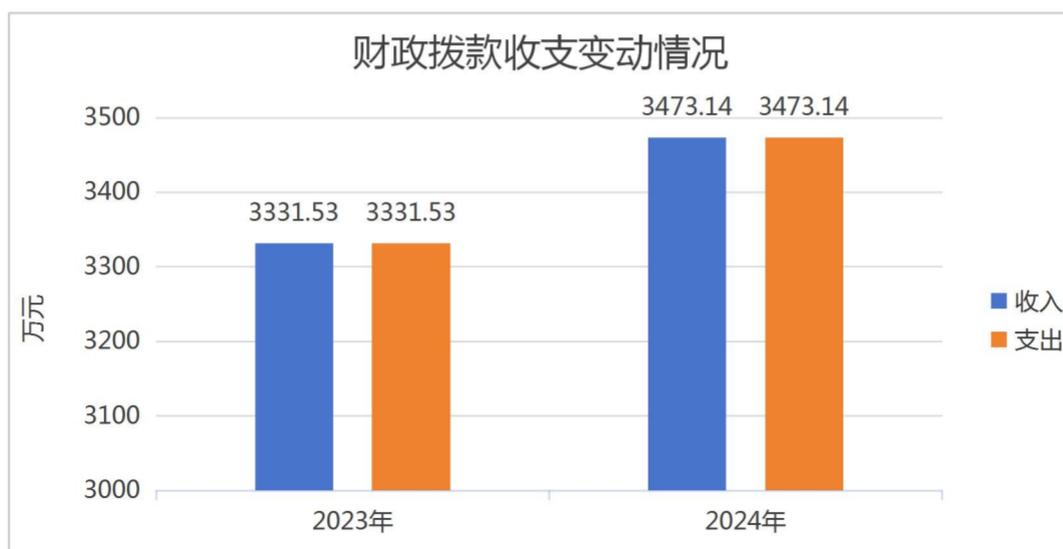
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3473.14 万元，其中：基本支出 2949.24 万元，占 84.92%；项目支出 523.89 万元，占 15.08%；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

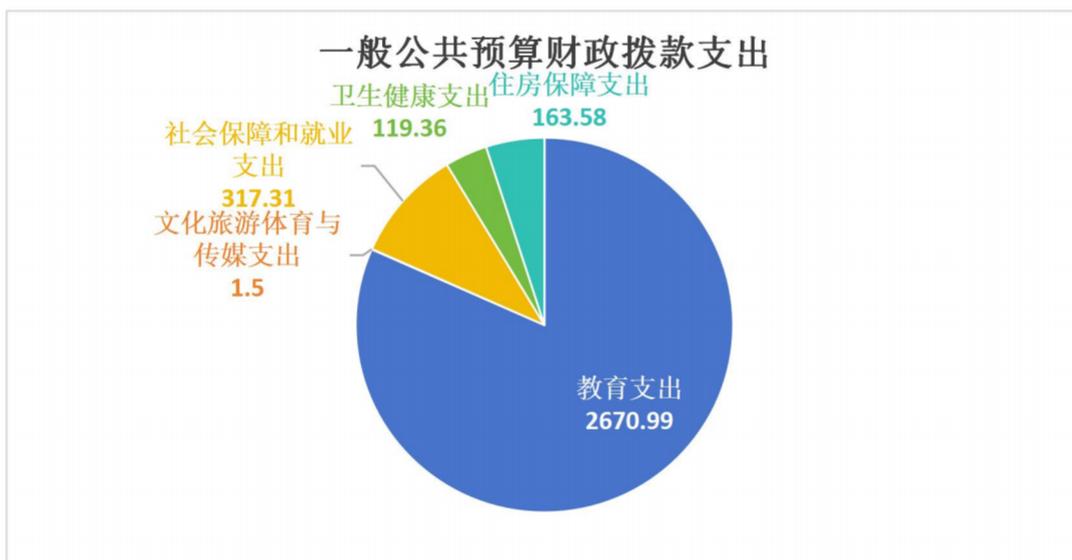
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3473.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 141.61 万元，增长 4.25%。主要原因是第三批省级体彩公益金支持体育事业发展项目补助资金；改善普通高中学校办学条件补助资金收支增加。



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 2451.79 万元，支出决算 3473.14 万元，完成年初预算的 141.66%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 141.61 万元，增长 4.25%，主要原因是第三批省级体彩公益金支持体育事业发展项目补助资金；改善普通高中学校办学条件补助资金收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：



1.教育支出（类）教育管理事务费（款）行政运行（项）。

支出决算 4.56 万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加教育质量提升专项经费（中小学校舍建设及信息化改造配套）资金。

2.教育支出（类）教育管理事务费（款）其他教育管理事务支出（项）。

支出决算 121.90 万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加强师计划发展共同体研修项目。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算 1435.61 万元，支出决算 2220.59 万元，完成年初预算的 154.68%。决算大于年初预算的主要原因是岗位变动人员调整工资待遇。

4.教育支出(类)特殊教育支出(款)其他特殊教育支出(项)。

支出决算 0.04 万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加残疾学生交通费资金。

5.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 415.94 万元，支出决算 323.89 万元，决算小于年初预算的主要原因是办学质量提升合作项目(艺术类)等未实施，资金被收回。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育支出（款）体育竞赛（项）。

支出决算 1.5 万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加全民运动会经费县级配套。

7.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 201.01 万元，支出决算 201.01 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

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

年初预算为 113.95 万元，支出决算为 113.95 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

9.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 2.36 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

10.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 85.69 万元，支出决算为 85.69 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

11.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）。

年初预算为 33.67 万元，支出决算为 33.67 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 163.58 万元，支出决算 163.58 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 2948.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2133.73 万元

主要包括：基本工资、津贴补贴、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、对个人和家庭补助支出、助学金。

（二）公用经费 815.12 万元

主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 200 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）本年支出决算 200 万元，主要用于麟游县体育场提升改造及社会化足球场建设项目。

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，本单位组织开展了 2024 年度部门

整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度单位预算编制完整、规范，项目预算绩效目标明确，预决算信息公开及时，项目实施程序，项目监管，资产管理、人员管理、各项预算管理规范，设置会计和出纳岗，分工明确，单位整体支出运行情况良好，整体支出全年预算数 3473.14 万元，执行数 3473.14 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 98 分，全年预算数 3473.14 万元，其中：基本支出预算数 2949.24 万元；项目支出预算数 523.89 万元，全年执行数 3473.14 万元，其中：基本支出执行数 2949.24 万元；项目支出执行数 523.89 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：实行高中免费教育，是县委、县政府为了提高全县高中教育教学质量，为全县培养更多的高素质人才。严格按照财政支付进度要求，完成支付进度率。每月按时发放在职人员工资、在职人员社保费缴纳，未出现差错情况的发生。

存在的问题及原因：预算支出进度缓慢。今后要注重预决算管理、加快项目进度，提高资金使用效益；规范财务管理，细化资金核算水平；强化绩效理念，确保资金高效运行。

下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系。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、财务核算，杜绝超支现象的发生。

麟游县中学整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			麟游县中学									
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	基本支出	完成	2949.24	2949.24		2949.24	2949.24		—	100 %	—
任务 2	项目支出	完成	523.89	523.89		523.89	523.89		—	100 %	—	
金额合计			3473.13	3473.13		3473.13	3473.13		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					
	1.实行高中免费教育，是县委、县政府贯彻落实减轻广大人民群众教育负担，优化教育资源，进一步提高全县高中教育教学质量，为全县经济社会发展培养更多的高素质人才。2.保障单位正常运转，教职工工资发放、社会费缴纳等。						1.实行高中免费教育，是县委、县政府贯彻落实减轻广大人民群众教育负担，优化教育资源，进一步提高全县高中教育教学质量，为全县经济社会发展培养更多的高素质人才。2.保障单位正常运转，教职工工资发放、社会费缴纳等。					
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			3473.13 万元	3473.13 万元	20	20			
		质量指标	提高全县高中教育教学质量			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	10			
	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	10			
		社会效益 指标	政策知晓率			100%	100%	10	10			
		生态效益 指标	保持生态效果			有效	有效	5	5			
		可持续影 响指标	政策发挥效应年限			≥1 年	≥1 年	5	4			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度			≥86%	≥86%	10	9			
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位2024年度县本级预算项目3个，涉及预算金额447.84万元。全年预算数447.84万元，全年执行数447.84万元，预算执行率为100%。项目自评得分98分，其中：办学质量提升合作项目（基础学科类及综合管理类）全年预算数90万元，执行数90万元；“强师计划”共同体研修项目全年预算数121.90万元，执行数121.90万元；高中免费教育经费县级配套项目（含书法教材）全年预算数235.94万元，执行数235.94万元；以上项目完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2024年度部门预算编制完整、规范，项目预算绩效指标明确，项目实施程序、项目监管、资产管理、人员管理等相关资料较为规范，资金使用合规，职责履行到位。

发现的问题及原因：尽管项目实施单位已经开展了项目绩效管理工作，但存在着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，绩效自评不够规范，绩效责任约束作用不强。

下一步改进措施：深化教育教学管理改革，加大教师队伍建设，提高内涵发展水平，改善办学条件，促进教育公平，加快教育事业发展。为创建省级示范高中提供硬件保障。

办学质量提升合作项目

(基础学科类及综合管理类)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	办学质量提升合作项目(基础学科类及综合管理类)							
主管部门	麟游县教育体育局			实施单位	麟游县中学			
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	90万	90万	90万	10		10	
	其中:当年财政拨款	90万	90万	90万	—		—	
	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				
	麟游县中学是全县唯一一所普通高中,每年大约有400名学生通过参加高考走进大学,近年来,由于生源流失、师资队伍不稳定整体质量不高,学校教育教学质量整体不高,为解决上述问题,寻求外部力量支持,内外结合助力。			麟游县中学是全县唯一一所普通高中,每年大约有400名学生通过参加高考走进大学,近年来,由于生源流失、师资队伍不稳定整体质量不高,学校教育教学质量整体不高,为解决上述问题,寻求外部力量支持,内外结合助力。				
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	资金下达	90万	90万	20	20	无
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	资金下达时间	2024年	2024年	10	10	无
		成本指标	办学条件	改善	改善	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保高中教学质量	提升	提升	10	10	无
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	无
		生态效益指标	保障生态效果	有效	有效	5	4	无
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	9	无
总分					100	98		

“强师计划”共同体研修项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	“强师计划”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	121.9 万	121.9 万	121.9 万	10		10	
	其中：当年财政拨款	121.9 万	121.9 万	121.9 万	—		—	
	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				
	学校建立教师快速成长和提升的通道，实现从输血到造血的转变，为学校培养出一批学科骨干教师，促进学校教学质量整体提升，办好人民满意的教育。			学校建立教师快速成长和提升的通道，实现从输血到造血的转变，为学校培养出一批学科骨干教师，促进学校教学质量整体提升，办好人民满意的教育。				
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	资金金额	121.9 万	121.9 万	20	20	无
		质量指标	项目质量合格 率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	资金下达	2024 年	2024 年	10	10	无
		成本指标	办学条件	改善	改善	10	10	无
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	确保高中教学质量	提升	提升	10	10	无
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	无
		生态效益指标	保障生态效果	有效	有效	5	4	无
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	≥1 年	≥1 年	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	9	无
总分						100	98	

高中免费教育经费县级配套项目（含书法教材）绩效自评表

（2024 年度）

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			实施单位		麟游县中学		
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	235.94 万	235.94 万	235.94 万	10		10	
	其中：当年财政拨款	235.94 万	235.94 万	235.94 万	—		—	
	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				
	实行高中免费教育是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。			实行高中免费教育是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。				
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	资金金额	235.94 万	235.94 万	20	20	无
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	资金下达	2024 年	2024 年	10	10	无
		成本指标	学校正常运转	有效	有效	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	高中教学质量	提升	提升	10	10	无
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	无
		生态效益指标	保障生态效果	有效	有效	5	4	无
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1 年	≥1 年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	9	无
总分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位对 2024 年度 4 个省级以上专项资金进行自评，涉及预算金额 664 万元。全年预算数 664 万元，全年执行数 664 万元，预算执行率为 100%。项目自评得分 98 分，其中：改善普通高中办学条件补助资金（第二批）全年预算数 160 万元，执行数 160 万元；学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）全年预算数 102 万元，执行数 102 万元；改善普通高中办学条件补助资金全年预算数 330 万元，执行数 330 万元；学生资助补助经费（普通高中）全年预算数 72 万元，执行数 72 万元，以上项目完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2024 年度部门决算编制完整、规范，项目预算绩效指标明确，项目实施程序、项目监管等相关资料规范，资金使用合规，职责履行到位，作用发挥充分，目标责任完成。

发现的问题及原因：项目实施单位已经开展了项目绩效管理工作，但存在着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，绩效自评不够规范。

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。

改善普通高中办学条件补助资金（第二批）

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	改善普通高中办学条件补助资金（第二批）							
主管部门	麟游县教育体育局			实施单位		麟游县中学		
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	160 万	160 万	160 万	10		10	
	其中：当年财政拨款	160 万	160 万	160 万	—		—	
	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				
	解决校舍不足以及配置图书和教学仪器设备、建设体育运动场等附属设施。			解决校舍不足以及配置图书和教学仪器设备、建设体育运动场等附属设施。				
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	资金金额	160 万	160 万	20	20	无
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	资金下达	2024 年	2024 年	10	10	无
		成本指标	改善办学条件	显著	显著	10	10	无
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	高中教学质量	提升	提升	10	10	无
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	无
		生态效益指标	保障生态效果	有效	有效	5	4	无
可持续影响 指标	政策发挥效应 年限		≥1 年	≥1 年	10	10	无	
满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	9	无	
总分						100	98	

学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）						
主管部门		麟游县教育体育局		实施单位		麟游县中学		
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	102 万	102 万	102 万	10		10	
	其中:当年财政拨款	102 万	102 万	102 万	—		—	
	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			
	保障教育教学正常运转，支持普通高中教育质量优质化发展。				保障教育教学正常运转，支持普通高中教育质量优质化发展。			
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	资金金额	102 万	102 万	20	20	无
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	资金下达	2024 年	2024 年	10	10	无
		成本指标	保障正常运转	显著	显著	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	经费保障水平	提升	提升	10	10	无
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	无
		生态效益指标	保障生态效果	有效	有效	5	4	无
		可持续影响 指标	政策发挥效应 年限	≥1 年	≥1 年	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	9	无
总分						100	98	

改善普通高中办学条件补助专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		改善普通高中办学条件补助资金						
主管部门		麟游县教育体育局			实施单位		麟游县中学	
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	330 万	330 万	330 万	10		10	
	其中:当年财政拨款	330 万	330 万	330 万	—		—	
	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			
	为进一步改善我县高中教育办学条件, 提高教学水平, 促进全县教育事业全面发展。				为进一步改善我县高中教育办学条件, 提高教学水平, 促进全县教育事业全面发展。			
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	资金金额	330 万	330 万	20	20	无
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	资金下达	2024 年	2024 年	10	10	无
		成本指标	改扩建	达标	达标	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	改善高中办学 条件	显著	显著	10	10	无
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	无
		生态效益指标	保障生态效果	有效	有效	5	4	无
		可持续影响 指标	政策发挥效应 年限	≥1 年	≥1 年	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	9	无
总分						100	98	

学生资助补助经费（普通高中）专项资金绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	学生资助补助经费（普通高中）							
主管部门	麟游县教育体育局			实施单位		麟游县中学		
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	72 万	72 万	72 万	10		10	
	其中:当年财政拨款	72 万	72 万	72 万	—		—	
	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			
	普通高中国家助学金落实家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生接受高中教育，确保资助政策落实，助力脱贫攻坚，促进教育质量提升。				普通高中国家助学金落实家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生接受高中教育，确保资助政策落实，助力脱贫攻坚，促进教育质量提升。			
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	资金金额	72 万	720 万	20	20	无
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	资金下达	2024 年	2024 年	10	10	无
		成本指标	帮助家庭经济 困难学生接受 普通高中教育	及时	及时	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	减轻家庭经济 负担	显著	显著	10	10	无
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	无
		生态效益指标	保障生态效果	有效	有效	5	4	无
		可持续影响 指标	政策发挥效应 年限	≥1 年	≥1 年	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	9	无
总分						100	98	

(五) 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。

(六) 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。

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. 决算数据反映单位收支情况。无变化。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）7961049。

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	否	
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：麟游县中学

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	3,272.74	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	200.00	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	2,671.39
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	317.31
	9		九、卫生健康支出	39	119.36
	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	163.58
	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	200.00
	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	3,473.14	本年支出合计	57	3,473.14
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	3,473.14	总计	60	3,473.14

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		3,473.14	3,472.74					
205	教育支出	2,671.39	2,670.99					
20501	教育管理事务	126.46	126.46					
2050101	行政运行	4.56	4.56					
2050199	其他教育管理事务支出	121.90	121.90					
20502	普通教育	2,220.99	2,220.59					
2050204	高中教育	2,220.99	2,220.59					
20507	特殊教育	0.04	0.04					
2050799	其他特殊教育支出	0.04	0.04					
20509	教育费附加安排的支出	323.89	323.89					
2050999	其他教育费附加安排的支出	323.89	323.89					
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	317.31	317.31					
20805	行政事业单位养老支出	314.95	314.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.01	201.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.95	113.95					
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36					
210	卫生健康支出	119.36	119.36					
21011	行政事业单位医疗	119.36	119.36					
2101102	事业单位医疗	85.69	85.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.67	33.67					
221	住房保障支出	163.58	163.58					
22102	住房改革支出	163.58	163.58					
2210201	住房公积金	163.58	163.58					
229	其他支出	200.00	200.00					
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	200.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00	200.00					

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		3,473.14	2,949.24	523.89			
205	教育支出	2,671.39	2,347.49	323.89			
20501	教育管理事务	126.46	126.46				
2050101	行政运行	4.56	4.56				
2050199	其他教育管理事务支出	121.90	121.90				
20502	普通教育	2,220.99	2,220.99				
2050204	高中教育	2,220.99	2,220.99				
20507	特殊教育	0.04	0.04				
2050799	其他特殊教育支出	0.04	0.04				
20509	教育费附加安排的支出	323.89	0.00	323.89			
2050999	其他教育费附加安排的支出	323.89	0.00	323.89			
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	317.31	317.31				
20805	行政事业单位养老支出	314.95	314.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.01	201.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.95	113.95				
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36				
210	卫生健康支出	119.36	119.36				
21011	行政事业单位医疗	119.36	119.36				
2101102	事业单位医疗	85.69	85.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.67	33.67				
221	住房保障支出	163.58	163.58				
22102	住房改革支出	163.58	163.58				
2210201	住房公积金	163.58	163.58				
229	其他支出	200.00		200.00			
22960	彩票公益金安排的支出	200.00		200.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00		200.00			

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
金额单位：万元

单位：麟游县中学

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	3,272.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	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	2,670.99	2,670.99		
	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	317.31	317.31		
	9		九、卫生健康支出	41	119.36	119.36		
	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	163.58	163.58		
	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	200.00		200.00	
	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	3,472.74	本年支出合计	59	3,472.74	3,272.74	200.00	
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	3,472.74	总计	64	3,472.74	3,272.74	200.00	

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支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
金额单位：万元

单位：麟游县中学

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		3,272.74	2,948.84	323.89
205	教育支出	2,670.99	2,347.09	323.89
20501	教育管理事务	126.46	126.46	
2050101	行政运行	4.56	4.56	
2050199	其他教育管理事务支出	121.90	121.90	
20502	普通教育	2,220.59	2,220.59	
2050204	高中教育	2,220.59	2,220.59	
20507	特殊教育	0.04	0.04	
2050799	其他特殊教育支出	0.04	0.04	
20509	教育费附加安排的支出	323.89		323.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	323.89		323.89
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	317.31	317.31	
20805	行政事业单位养老支出	314.95	314.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.01	201.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.95	113.95	
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	
210	卫生健康支出	119.36	119.36	
21011	行政事业单位医疗	119.36	119.36	
2101102	事业单位医疗	85.69	85.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.67	33.67	
221	住房保障支出	163.58	163.58	
22102	住房改革支出	163.58	163.58	
2210201	住房公积金	163.58	163.58	

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
金额单位：万元

单位：麟游县中学

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	2,052.52	302	商品和服务支出	815.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	709.08	30201	办公费	99.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	215.39	30202	印刷费	6.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	2.90	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	527.81	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.01	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	113.95	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.69	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	2.36	30211	差旅费	26.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	163.58	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	33.67	30213	维修(护)费	631.53	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	81.20	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		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	24.01	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	77.93	30228	工会经费	24.52	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	2,133.73		公用经费合计				815.12

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
金额单位：万元

单位：麟游县中学

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			200.00	200.00		200.00	
229	其他支出		200.00	200.00		200.00	
22960	彩票公益金安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		200.00	200.00		200.00	

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
金额单位：万元

单位：麟游县中学

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。