

麟游县镇头初级中学 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

（一）主要职责

麟游县镇头初级中学严格执行国家课程标准和教学计划，开齐开足各类课程，制定教学常规管理制度，组织教师开展教学研究活动，建立健全德育工作体系；通过多种形式开展爱国主义等思想道德教育，建立健全安全管理制度，加强对学生的安全教育，制定教师培训计划，组织教师参加各类培训活动；建立家长学校，定期召开家长会，通过家访等方式与家长保持密切联系，听取家长意见和建议，共同促进学生成长。加强与社区的联系与合作，积极参与社区文化建设等活动，争取社会资源支持学校发展，展示学校教育成果，提升学校社会声誉。全力打造“和谐镇中”“效率镇中”“健康镇中”“快乐镇中”“平安镇中”“书香镇中”，打造“县级名校、市级强校”，努力培养德智双全、学创俱能、身心两健的合格中学生。

（二）内设机构

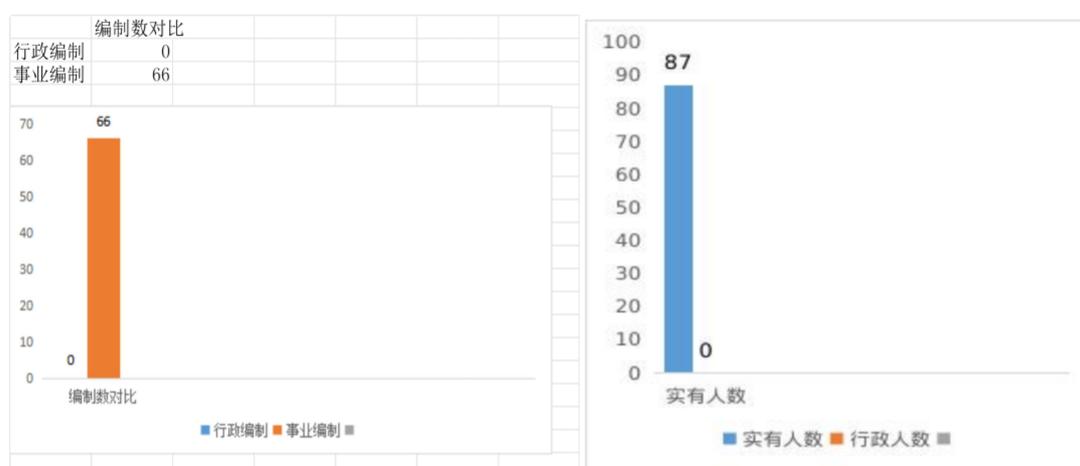
麟游县镇头初级中学内设有党支部、工会、团委、妇委会、行政办公室、教务处、德育处、总务处、年级组、教研组。

二、部门决算单位构成

麟游县镇头初级中学作为麟游县教育局二级预算单位，编制 2024 年度单位决算。

三、单位人员情况

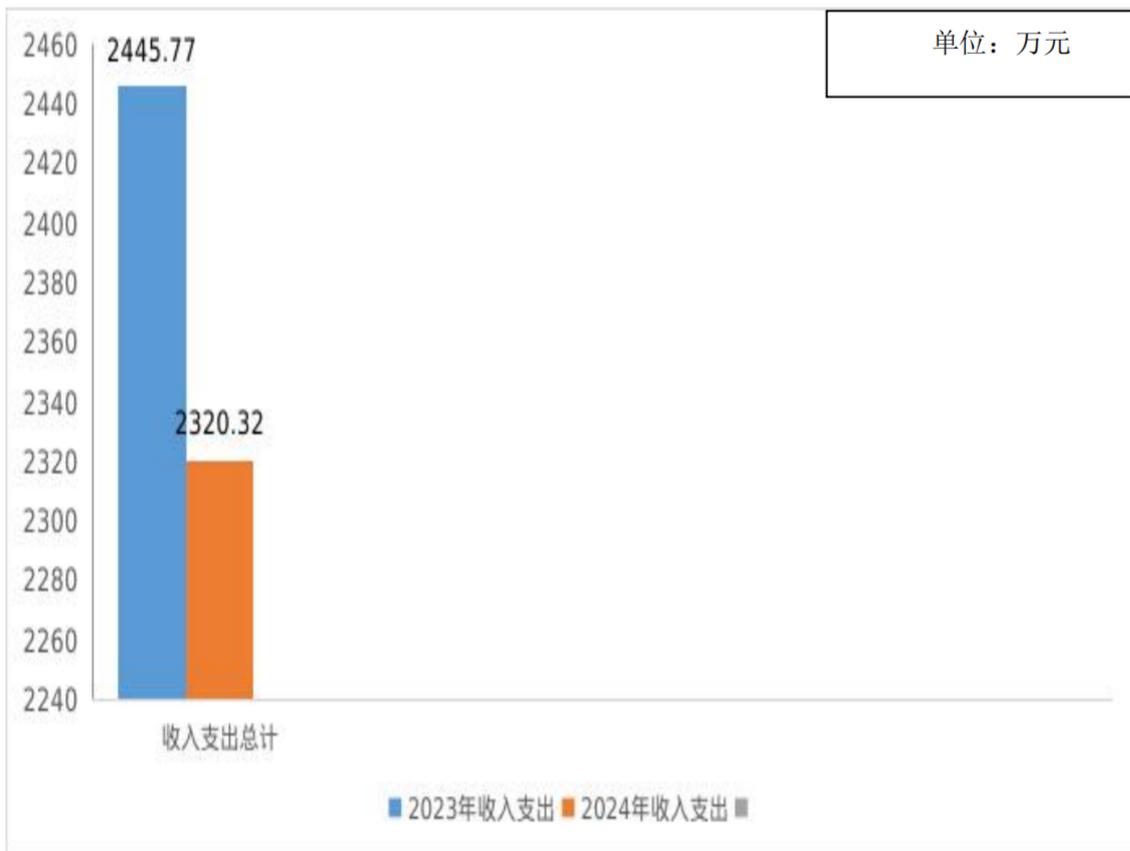
截至 2024 年底，本单位人员编制 66 人，其中行政编制 2 人、事业编制 66 人；实有人员 87 人，其中行政编制 0 人、事业人员编制 87 人。单位管理的离退休人员 70 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

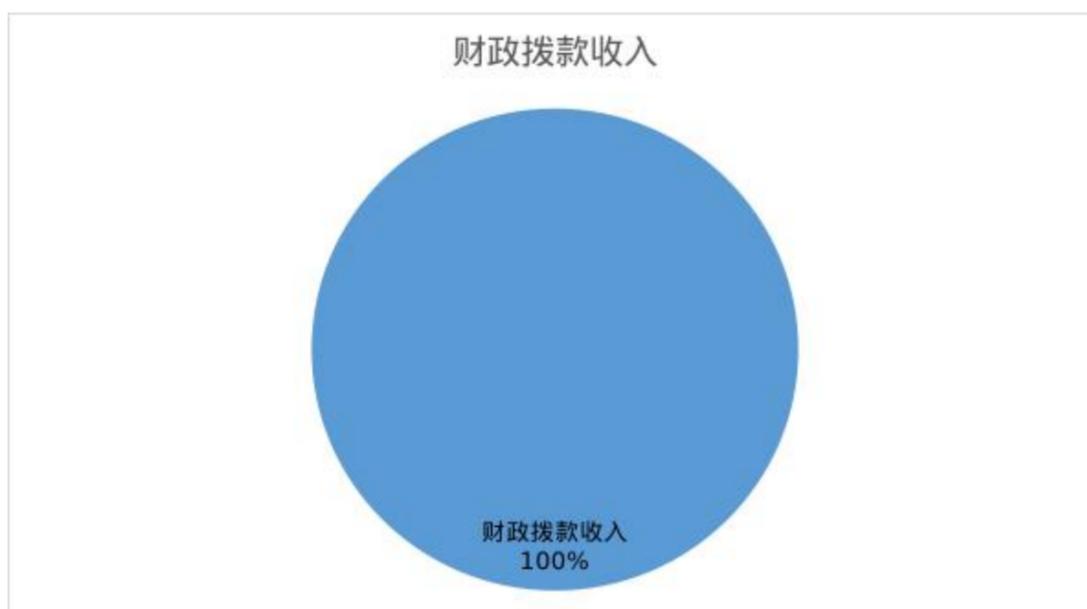
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2320.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 125.45 万元，下降 5.4%。主要是我单位 2024 年实施的义务教育薄弱环节与能力提升改造项目、营养膳食补助、强师计划、校舍维修改造等项目收支减少。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2320.32 万元，其中：财政拨款收入 2320.32 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2320.32 万元，其中：基本支出 1681.67 万元，占 72.43%；项目支出 638.66 万元，占 27.57%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款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 2320.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 125.45 万元，下降 5.4%。主要是我单位 2024 年实施的义务教育薄弱环节与能力提升改造项目、营养膳食补助、强师计划、校舍维修改造等项目收支减少。

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 2320.32 万元，支出决算 2320.32 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 125.45 万元，下降 5.4%，主要原因是我单位 2024 年实施的义务教育薄弱环节与能力提升改造项目、营养膳食补助、强师计划、校舍维修改造等项目收支减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 2.16 万元，支出决算 2.16 万元，完成年初预算的 100%。与年初数保持一致。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 54.5 万元，决算数大于年初数的主要原因是 2024 年机关事业单位人员增加、强师计划培训项目追加行政运行年初预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算 1014.29 万元，支出决算 1225.99 万元，完成年初预算的 120.87%。决算数大于年初数的主要原因是 2024 年本单位有人员工资待遇新增，追加了初中教育年初预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 548.16 万元，决算数大于年初数的主要原因是 2024 年本单位项目新增，追加其他普通教育年初预算。

5. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）

年初预算 0 万元，支出决算 1.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初数的主要原因是 2024 年本单位学生人数增加，困难学生生活补助增加。

6. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)

年初预算 0 万元，支出决算 0.08 万元，决算数大于年初数的主要原因是 2024 年本单位学生人数增加，残疾学生交通补助增加。

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 0 万元，支出决算 22.43 万元，决算数大于年初数的主要原因是 2024 年本单位学生人数增加，其他教育附加费追加年初预算。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)

年初预算 0 万元，支出决算 13.96 万元，决算数大于年初数的主要原因是 2024 年本单位学生人数增加，体育运动会项目增加，体育竞赛追加年初预算。

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 136.24 万元，支出决算 136.24 万元，完成年初预算的 100%。与年初数保持一致。

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 68.12 万元，支出决算 68.12 万元，完成年初预算的 100%。与年初数保持一致。

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

年初预算 1.75 万元，支出决算 1.75 万元，完成年初预算的 100%。与年初数保持一致。

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 67.69 万元，支出决算 67.69 万元，完成年初预算的 100%。与年初数保持一致。

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 26.09 万元，支出决算 26.09 万元，完成年初预算的 100%。与年初数保持一致。

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 115.66 万元，支出决算 115.66 万元，完成年初预算的 100%。与年初数保持一致。

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 1675.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1183.91 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

(二) 公用经费 491.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修（护）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

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，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 年无政府采购支出情况。

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 2320.32 万元，执行数 2320.32 万元，完成预算的 100%。

本单位 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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 2320.32 万元，执行数 2320.32 万元，完成预算的 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

出现错发、漏发、错缴、漏缴情况的发生。

发现的问题及原因：我校固定资产数量、种类繁多，由于以前政策不清，在登记固定资产时把低值易耗品及未达到固定资产也一并登记，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：

1. 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。

2. 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。

麟游县镇头初级中学整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称		麟游县镇头初级中学										
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			
	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	2320.32	2320.32		2320.32	2320.32		—	100%	—
金额合计										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					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						
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		88 人	88 人	20	20				
		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	资金使用率		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	教育教学活动水平		有效提升	有效提升	20	20				
		生态效益指标	无									
		可持续影响指标	政策知晓率		100%	100%	10	10				
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	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 24 年强师计划预算资金等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

24 年强师计划预算资金项目全年预算数 54.5 万元，全年执行数 54.5 万元，预算执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况：（1）数量目标完成情况，实际组织教师参加省内外培训 30 人次，开展校内专题培训 40 场次，超额完成计划目标；培育校级教学科研项目 3 个，支持 4 名教师参与学历提升项目，均达到预期数量；建成 4 个校级名师工作室，培养校级骨干教师 5 名，完成既定任务。（2）质量目标完成情况培训课程满意度达 92%，参训教师考核通过率为 98%，高于预期目标；已有 3 个教学科研项目成果应用于实际教学，成果转化率达 35%；名师工作室指导青年教师参与教学竞赛，青年教师获奖率提升 22%，实现质量提升目标。（3）时效目标完成情况所有培训活动和项目均按季度计划推进，完成率 100%；学历提升补贴在教师提交材料后平均 15 个工作日内发放，符合时效要求。（4）成本目标完成情况省内外培训人均费用控制在 2000 元，校内培训成本有效压缩；教学科研项目资助严格按预算执行，总支出未超预算，实现成本控制目标。（5）效益目标完成情况学生对教师教学满意度调查结果显示，满意度提升至 93%；学校在区域教学质量评估中排名提升 1 位；学校教师培养模式在区域教研会议上进行分享推广，发挥了一定示范作用。本项目所有绩效目标均已顺利达成，执行过程中未出现目标未完成情况。

麟游县镇头初级中学项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	24 年强师计划预算资金							
主管部门	麟游县教育体育局			实施单位	麟游县镇头初级中学			
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	545000		545000	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款	545000		545000	10	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: 提升教师教学能力和教学能力水平, 有效保障学校教育教学正常运转。			已完成				
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	学校参与培训人数	88 人	88 人	20	20	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	教育教学活动水平	有效提升	有效提升	20	20	
		生态效益指标						
		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	师生满意度	95%	95%	10	10	
总分					100			

（四）专项资金绩效自评结果

本单位在部门决算中反映义务教育薄弱环节改善与能力提升改造资金、2024年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）——营养膳食补助、2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）初中教育等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 义务教育薄弱环节改善与能力提升改造资金项目全年预算数393万元，全年执行数393万元，预算执行率为100%。该项目绩效目标完成情况，（1）数量目标完成情况，实际完成校舍维修改造面积2350平方米，超额完成562平方米；（2）质量目标完成情况，所有校舍维修改造工程通过相关部门验收，质量合格率100%，未出现渗水、墙面脱落等问题；（3）时效目标完成情况，校舍维修改造工程提前6天竣工，教学设备在采购合同约定时间内全部到货并安装调试完毕；校园安全设施升级工作在新学期开学前一周全面完成，保障了师生安全有序返校。（4）成本目标完成情况，项目实际总支出393万元，控制在预算范围内，各单项工程和采购项目成本均未超出预算±5%的波动范围，资金使用合理合规。（5）效益目标完成情况学生对学习环境满意度调查结果为93%，较项目实施前提升显著；通过组织教师开展信息化教学培训，教师运用多媒体设备授课的频次大幅增加，教学效率明显提高；学校办学条件达到区域义务教育标准化要求，在区域义务教育均衡发展评估中获得好评。本项

目所有绩效目标均已顺利达成，执行过程中未出现目标未完成情况。

2. 2024 年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）——营养膳食补助项目全年预算数 70 万元，全年执行数 70 万元，预算执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：（1）数量目标：实际每日为全校学生提供营养膳食，全年供餐天数达到 200 天，圆满完成既定数量目标，保证每位学生都能享受到膳食补助。（2）质量目标：食材采购渠道正规，供应商资质齐全，全年食品卫生检查均合格；邀请专业营养师设计菜谱，每餐包含谷类、肉类、蔬菜、水果等，营养均衡，充分满足学生成长需求。（3）时效目标：新学期开学第 3 天项目顺利启动，每日准时开餐，未出现一次延迟送餐情况，有力保障学生按时就餐。（4）成本目标：通过与优质供应商长期合作、批量采购及优化食堂运营管理，每人每日膳食成本控制在 5 元，低于预定成本目标，实现成本有效控制。

（5）效益目标：学期末体检结果显示，学生身体素质全面提升，体检达标率较上学期提高了 95%；家长与学生满意度调查结果显示，满意度高达 90%，远超预期目标，家长积极反馈孩子在校用餐后健康状况改善，学生对学校膳食好评不断。本项目所有绩效目标均已顺利达成，执行过程中未出现目标未完成情况。

3. 2024 年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）初中教育项目全年预算数 89.6 万元，全年执行数 89.6 万元，预算执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况：（1）

数量目标完成情况，实际完成教学设备购置 156 台（套），图书采购 89 册，均超额完成计划任务；开展教师培训 20 人次，组织文体活动 5 场，达到预期数量；完成校舍及仪器设备日常维修维护 2 次，超出计划次数。（2）质量目标完成情况，采购的教学设备、图书资料经检验全部合格，有效支撑了教学活动开展；教师培训课程满意度为 92%，多数教师反馈通过培训更新了教学理念，提升了教学技能；文体活动参与率达 85%，师生参与热情高，活动效果良好；校舍及仪器设备维修及时率 100%，维修后正常使用率达 98%，保障了学校设施设备的正常运行。（3）时效目标完成情况，教学设备、图书资料在规定时间内完成采购并投入使用；教师培训、文体活动均按学期计划顺利开展；校舍及仪器设备维修响应及时，一般问题均在规定时间内完成维修。（4）成本目标完成情况，公用经费实际支出为 89.6 万元，占预算总额的 100%控制在预算总额的±5%范围内；通过公开招标、集中采购等方式，各项采购、维修项目费用均处于市场合理价格区间，有效节约了资金。（5）效益目标完成情况，学生对教学环境满意度调查结果为 88%，高于预期目标；教师对工作条件满意度为 83%，达到预期；全年学校教学秩序正常，未因公用经费保障问题影响教学活动，教育教学质量得到进一步提升。本项目所有绩效目标均已顺利达成，执行过程中未出现目标未完成情况。

麟游县镇头初级中学专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升改造资金							
主管部门	麟游县教育体育局			实施单位	麟游县镇头初级中学			
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	3930000	3930000	3930000	10	100%		
	其中:当年 财政拨款	3930000	3930000	3930000	10	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				
	学生寄宿需求基本得到满足,学校教学生活条件持续改善,教育信息化水平明显提高。			已完成				
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	1	1	20	20	
		质量指标	购置合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	消除大班额	100%	100%	20	20	
		生态效益 指标					
		可持续影 响 指标	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	学校师生满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100			

麟游县镇头初级中学专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年城乡义务教育补助经费(中央直达资金)——营养膳食补助							
主管部门	麟游县教育体育局			实施单位	麟游县镇头初级中学			
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	700000	700000	700000	10	100%		
	其中:当年 财政拨款	700000	700000	700000	10	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				
	按标准落实营养改善计划政策,促进教育质量提升。			已完成				
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	义务教育阶 段学校数	1	1	20	20	
		质量指标	教学水平正 常运转	有效保障	有效保障	20	20	
		时效指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	20	20	
		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	师生满意度	≥90	≥90	10	10	
总分					100			

麟游县镇头初级中学专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)初中教育							
主管部门	麟游县教育体育局			实施单位		麟游县镇头初级中学		
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	896075	896075	896075	10	100%		
	其中:当年 财政拨款	896075	896075	896075	10	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				
	保障学校正常运转,完成教育教学活动或日常工作 任务等方面的支出,教学质量得到较大提升。			已完成				
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	义务教育阶 段学校数	1	1	20	20	
		质量指标	教学水平正 常运转	有效保障	有效保障	20	20	
		时效指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	20	20	
		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	师生满意度	≥90	≥90	10	10		
总分					100			

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点项目绩效评价。

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 1 个单位收支情况。

4. 本部门所属单位只有单位本级，单位本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0917-7965791。

第三部分 2024 年度单位决算表

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		
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：麟游县镇头初级中学

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	2,320.32	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	1,890.82
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	13.96
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	206.11
	9		九、卫生健康支出	39	93.78
	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	115.66
	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	
	27	2,320.32	本年支出合计	57	2,320.32
	28		本年收入合计	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	29		结余分配	59	
年初结转和结余	30		年末结转和结余	60	
	30	2,320.32	总计	60	2,320.32

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：麟游县镇头初级中学									
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		2,320.32	2,320.32						
205	教育支出	1,890.82	1,890.82						
20501	教育管理事务	56.66	56.66						
2050101	行政运行	2.16	2.16						
2050199	其他教育管理事务支出	54.50	54.50						
20502	普通教育	1,810.15	1,810.15						
2050203	初中教育	1,225.99	1,225.99						
2050299	其他普通教育支出	584.16	584.16						
20507	特殊教育	1.58	1.58						
2050701	特殊学校教育	1.50	1.50						
2050799	其他特殊教育支出	0.08	0.08						
20509	教育费附加安排的支出	22.43	22.43						

2050999	其他教育费附加安排的支出	22.43	22.43					
207	文化旅游体育与传媒支出	13.96	13.96					
20703	体育	13.96	13.96					
2070305	体育竞赛	13.96	13.96					
208	社会保障和就业支出	206.11	206.11					
20805	行政事业单位养老支出	204.35	204.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.24	136.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.12	68.12					
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75					
210	卫生健康支出	93.78	93.78					
21011	行政事业单位医疗	93.78	93.78					
2101102	事业单位医疗	67.69	67.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.09	26.09					
221	住房保障支出	115.66	115.66					
22102	住房改革支出	115.66	115.66					
2210201	住房公积金	115.66	115.66					
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：麟游县镇头初级中学									
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		2,320.32	1,681.67	638.66					
205	教育支出	1,890.82	1,252.16	638.66					
20501	教育管理事务	56.66	2.16	54.50					
2050101	行政运行	2.16	2.16						
2050199	其他教育管理事务支出	54.50		54.50					
20502	普通教育	1,810.15	1,225.99	584.16					
2050203	初中教育	1,225.99	1,225.99						
2050299	其他普通教育支出	584.16		584.16					
20507	特殊教育	1.58	1.58						
2050701	特殊学校教育	1.50	1.50						
2050799	其他特殊教育支出	0.08	0.08						
20509	教育费附加安排的支出	22.43	22.43						

2050999	其他教育费附加安排的支出	22.43	22.43				
207	文化旅游体育与传媒支出	13.96	13.96				
20703	体育	13.96	13.96				
2070305	体育竞赛	13.96	13.96				
208	社会保障和就业支出	206.11	206.11				
20805	行政事业单位养老支出	204.35	204.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.24	136.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.12	68.12				
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
210	卫生健康支出	93.78	93.78				
21011	行政事业单位医疗	93.78	93.78				
2101102	事业单位医疗	67.69	67.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.09	26.09				
221	住房保障支出	115.66	115.66				
22102	住房改革支出	115.66	115.66				
2210201	住房公积金	115.66	115.66				
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：麟游县镇头初级中学							金额单位：万元
收 入			支 出				
				小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏次		1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,320.32	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	1,890.82	1,890.82	
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.96	13.96	
	8		八、社会保障和就业支出	40	206.11	206.11	
	9		九、卫生健康支出	41	93.78	93.78	
	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			

财政拨款收入支出决算总表

	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	115.66	115.66		
	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	2,320.32	本年支出合计	59	2,320.32	2,320.32		
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	2,320.32	总计	64	2,320.32	2,320.32		
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

一般公共预算财政拨款支出决算表						公开 05 表
单位：麟游县镇头初级中学						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				2,320.32	1,681.67	638.66
205		教育支出		1,890.82	1,252.16	638.66
20501		教育管理事务		56.66	2.16	54.50
2050101		行政运行		2.16	2.16	
2050199		其他教育管理事务支出		54.50		54.50
20502		普通教育		1,810.15	1,225.99	584.16
2050203		初中教育		1,225.99	1,225.99	
2050299		其他普通教育支出		584.16	0.00	584.16
20507		特殊教育		1.58	1.58	
2050701		特殊学校教育		1.50	1.50	
2050799		其他特殊教育支出		0.08	0.08	
20509		教育费附加安排的支出		22.43	22.43	
2050999		其他教育费附加安排的支出		22.43	22.43	

207	文化旅游体育与传媒支出	13.96	13.96	
20703	体育	13.96	13.96	
2070305	体育竞赛	13.96	13.96	
208	社会保障和就业支出	206.11	206.11	
20805	行政事业单位养老支出	204.35	204.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.24	136.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.12	68.12	
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
210	卫生健康支出	93.78	93.78	
21011	行政事业单位医疗	93.78	93.78	
2101102	事业单位医疗	67.69	67.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.09	26.09	
221	住房保障支出	115.66	115.66	
22102	住房改革支出	115.66	115.66	
2210201	住房公积金	115.66	115.66	

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

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：麟游县镇头初级中学							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	1,183.91	302	商品和服务支出	491.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	358.69	30201	办公费	2.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	140.83	30202	印刷费	23.93	31002	办公设备购置	
30103	奖金	100.48	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	168.37	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	68.12	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.69	30208	取暖费	1.87	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	1.75	30211	差旅费	25.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	115.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	26.09	30213	维修（护）费	421.52	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.04	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	6.04	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	17.08	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		1,189.95	公用经费合计				491.72		

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
								公开 07 表
单位：麟游县镇头初级中学								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：麟游县镇头初级中学						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：麟游县镇头初级中学							金额单位：万元	
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

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无