

2024 年度
延津县高级中学单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 延津县高级中学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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明细表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 延津县高级中学概况

一、单位职责

实施普通高中学学历教育，促进基础教育发展。为学生的终身发展和幸福人生奠定坚实的基础。

（一）教务处职责

教务处是负责落实和完成学校教育教学目标，负责学校课程、教育科研、课程改革、教学评价、师资队伍建设、教学常规和教务等方面的组织管理工作，通过教学过程管理达成学校的教学工作目标。其主要职责是：

一、领导各年级日常教育教学，做好各项检查评比工作（如集体备课、作课、教案、作业、听课、学生评教、考试组织、成绩评估等），协调各年级上课、考试、复习和大型活动。

二、负责教师聘任、进修、培训、业务考核与评先工作。

三、负责教材征订、编写和引进教辅资料。

四、负责新生入学工作。

五、负责教法与学法研究、学情研究、学生行为习惯养成研究，教学方法和教学经验交流及推广，指导教师撰写论文、课题并上报。

六、负责学籍管理、毕业鉴定、学生档案、资助管理。

七、完成校领导交办的其他工作。

（二）办公室职责

办公室是校长办公会和校务会的综合办事机构，具体负责综合管理、综合协调、综合服务和信息处理等工作，其主要职责是：

一、负责会议安排，做好会议记录，及时通知有关处室执行会议决议，记录执行情况。

二、负责文件、人事档案、文书档案、图书馆及文印管理。

三、负责教职工的调出调入、工作变更，绩效工资和临时工的工资核算。

四、负责学校文件签印和教职工的考勤、考核。

五、负责职评、晋级、年度考核评定和其他评优评先的具体组织工作。

六、负责学校书刊杂志订购、高考录取情况汇总和橱窗文化、公开栏、公示栏的更新与管理。

七、负责学校车辆、通讯、网络管理、信息上传及上报工作。

八、负责招生宣传、网上点录、新生报到和军训工作。

九、完成学校领导交办的其他事项。

（三）总务处职责

总务处是为教育教学和师生后勤服务的专门机构。其主要职责是：

一、负责财务、财产、资产管理。

二、负责办公用品的日常供应。

三、负责后勤服务管理与协调：伙食卫生、质量、价格、就餐秩序、寝室管理。

四、负责全校基建、用电、食品安全，防控流行性、传染性疾病。

五、负责水电供应与维修。

六、负责基础设施建设、校园绿化、日常维修维护。

七、负责教师住房及教师家属院管理。

八、完成校领导交办的其他工作。

（四）德育处职责

德育处是负责德育、卫生、班级工作、学生日常管理、校园安全工作的机构。其主要职责是：

一、负责对学生进行信心教育、养成教育、感恩教育、责任教育、法制教育、安全教育、校规校纪教育、前途理想教育、心理健康教育等。

二、负责召开班主任会议，分析学生思想动态，安排布置班级管理工作。

三、负责两操检查、班级管理评定和班主任工作评定。

四、负责对学生进行纪律检查，对违纪学生批评教育并提出处理意见。

五、负责全校的卫生打扫、检查、评比工作。

六、负责教职工的思想品德、职业道德建设。

七、负责校园治安保卫工作，维护学校正常秩序。

八、负责人防、技防、物防建设。

九、完成学校交办的其他工作。

二、机构设置

延津县高级中学机构设置：延津县高级中学是延津县教育体育局的二级预算单位，内设机构 4 个，包括：办公室、德育处、教务处、总务处。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共一个：延津县高级中学本级。

本决算为延津县高级中学单位决算。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：延津县高级中学

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	901.50	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	141.04	五、教育支出	35	824.07
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	23.53
	9		九、卫生健康支出	39	40.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	128.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,042.54	本年支出合计	57	1,016.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	26.36
总计	30	1,042.54	总计	60	1,042.54

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：延津县高级中学

2024 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,042.54	901.50	0.00	141.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	850.43	709.39	0.00	141.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	850.43	709.39	0.00	141.04	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	850.43	709.39	0.00	141.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.20	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.20	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.20	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：延津县高级中学

2024 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,016.18	915.36	100.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	824.07	723.25	100.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	824.07	723.25	100.82	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	824.07	723.25	100.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.20	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.20	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.20	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：延津县高级中学

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	901.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	709.39	709.39	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.53	23.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.38	40.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	128.20	128.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	901.50	本年支出合计	59	901.50	901.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	901.50	总计	64	901.50	901.50	0.00	0.00

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：延津县高级中学

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		901.50	800.68	100.82
205	教育支出	709.39	608.57	100.82
20502	普通教育	709.39	608.57	100.82
2050204	高中教育	709.39	608.57	100.82
208	社会保障和就业支出	23.53	23.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.32	17.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.21	6.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.21	6.21	0.00
210	卫生健康支出	40.38	40.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.38	40.38	0.00
2101102	事业单位医疗	40.38	40.38	0.00
221	住房保障支出	128.20	128.20	0.00
22102	住房改革支出	128.20	128.20	0.00
2210201	住房公积金	128.20	128.20	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：延津县高级中学

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	779.71	302	商品和服务支出	16.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	358.56	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	91.28	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.39	30207	邮电费	2.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	165.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.21	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		783.92	公用经费合计					16.76

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：延津县高级中学

2024 年度

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
功能分类科目编码	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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：延津县高级中学

2024 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：延津县高级中学

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.21	0.00	4.21	0.00	4.21	0.00	1.57	0.00	1.57	0.00	1.57	0.00

第三部分 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、支总计均为 1042.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1042.54 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年本单位与延津县职业中等专业学校分立，为新成立单位，无年初预算。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1042.54 万元，其中：财政拨款收入 901.50 万元，占 86.47%；事业收入 141.04 万元，占 13.53%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1016.18 万元，其中：基本支出 915.36 万元，占 90.08%；项目支出 100.82 万元，占 9.92%。

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、支总计均为 901.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 901.50 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年本单位与延津县职业中等专业学校分立，为新成立单位，无年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 901.50 万元，占支出合计的 88.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 901.50 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年本单位与延津县职业中等专业学校分立，为新成立单位，无年初预算。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 901.50 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 709.39 万元，占 78.69%；社会保障和就业（类）支出 23.53 万元，占 2.61%；卫生健康（类）支出 40.38 万元，占 4.48%；住房保障（类）支出 128.20 万元，占 14.22%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 901.50 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 709.39 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年本单位与延津县职业中等专业学校分立，为新成立单位，无年初预算。

2. 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 0.00 万元，支出决算为 17.32 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年本单位与延津县职业中等专业学校分立，为新成立单位，无年初预算。

3. 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）。年初预算为 0.00

万元，支出决算为 6.21 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年本单位与延津县职业中等专业学校分立，为新成立单位，无年初预算。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 40.38 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年本单位与延津县职业中等专业学校分立，为新成立单位，无年初预算。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 128.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年本单位与延津县职业中等专业学校分立，为新成立单位，无年初预算。

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 800.68 万元。其中：人员经费 783.92 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、住房公积金、生活补助；公用经费 16.76 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.21 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 37.24%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费预算金额系本单位与延津县职业中等专业学校分立时调剂金额。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.57 万元，完成预算的 37.24%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.21 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 37.24%。决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费预算金额系本单位与延津县职业中等专业学校分立时调剂金额。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.57 万元。主要用于公务用车保险费，车船税，燃料费。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，其中：机关项目 3 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 93.94 万元，占单位预算项目支出总额的 93.18%。其中：涉及一般公共预算项目 3 个，涉及资金 93.94 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我单位组织对“普通高中免学费、普通高中生均经费、改善普通高中办学条件 3”等 3 个项目开展了单位评价，其中：涉及一般公共预算支出 93.94 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目按计划顺利实施，全面完成了预设的各项绩效目标。

我单位组织开展单位整体支出绩效自评，涉及预算资金 901.50 万元，其中：涉及一般公共预算支出 901.50 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。

单位整体支出绩效自评结果为 95 分。从评价情况来看预算编制科学，执行有效，管理规范。

（二）项目绩效自评结果

普高免学费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10.86 万元，执行数为 10.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年度预期目标，该项目成本指标，产出指标，效益指标及满意度指标都达到了预期要求。发现的主要问题及原因：绩效管理认识还有待提高。下一步改进措施：结合财政支出绩效评价工作，完善绩效评价体系，加强监督检查。

普高生均经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.92 分。项目全年预算数为 130.24 万元，执行数为 64.12 万元，完成预算的 49.23%。项目绩效目标完成情况：学校 8 月分立，独立核算，按预算目标完成。发现的主要问题及原因：由于学校分立，领导变动，项目推进缓慢。下一步改进措施：结合工作实际，以问题为导向，规范管理流程，加强项目管理。

豫财教【2024】36 号关于下达 2024 年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金 3 自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80.76 分。项目全年预算数为 502 万元，执行数为 18.96 万元，完成预算的 3.78%。项目绩效目标完成情况：学校 8 月分立，主要领导变动，独立核

算，项目没有按期完成。发现的主要问题及原因：主要领导变动，项目手续无法办理，项目推进缓慢。下一步改进措施：结合工作实际，以问题为导向，规范管理流程，加强项目管理。

（三）单位评价结果

基本完成了年度绩效目标，基本支出管理规范，项目支出管理水平有待提高。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		普高免学费						
主管部门		延津县教育体育局		实施单位		延津县高级中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	10.86	10.86	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	10.86	10.86	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		严格按照相关政策，加强资金管理，合理安排。	5	5		
		拨付合规性		规范会计核算，流程合规。	5	5		
		使用规范性		专账专算，专款专用，没有违规使用资金。	5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照预算目标申报表，合理设置。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完善学生资助体系，推进教育机会公平、阻断贫困代际传递、实施精准扶贫帮困。 目标2：加强事中事后监管，延津县财政局、延津县教育局强化责任意识，督促尽快落实配套资金，加快推进项目建设进度。			根据年度预期目标，该项目成本指标，产出指标，效益指标及满意度指标都达到了预期要求。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培养成本	≥108550元	108550元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培养普通高中学生	≥3000人	3000人	10	10	0.00	
	质量指标	经费基准足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	100%	10	10	0.00	
		提高人才培养质量	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		普高生均经费						
主管部门		延津县教育体育局		实施单位		延津县高级中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	130.24	64.12	10	49.23 %	4.92
		财政拨款	0	130.24	64.12	-	49.23 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		格按照相关政策，加强资金管理，合理安排。		5	5	
		拨付合规性		规范会计核算，流程合规。		5	5	
		使用规范性		专账专算，专款专用，没有违规使用资金。		5	5	
		预算绩效管理情况		严格按照预算目标申报表，合理设置。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：足额落实普通公办高中生均经费基准定额，逐步提高普通高中经费保障水平。			学校8月分立，独立核算，按预算目标完成。				
	目标2：加强事中事后监管，延津县财政局、延津县教育体育局强化责任意识，督促尽快落实配套资金，加快推进项目建设进度。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	人均培养成本	=1000元/年/生	100元/年/生	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培养普通高中学生	≥3000人	3000人	10	10	0.00	
	质量指标	经费基准定额足额	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量	提高	100%	10	10	0.00	
		改善学校办学条件	改善	100%	10	10	0.00	
		提高教学质量	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.92		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		豫财教【2024】36号关于下达2024年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金3						
主管部门		延津县教育体育局		实施单位		延津县高级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	502	18.96	10	3.78 %	0.38	
	财政拨款	0	502	18.96	-	3.78 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照相关政策，加强资金管理，合理安排。			5	5		
	拨付合规性	规范会计核算，流程合规。			5	5		
	使用规范性	专账专算，专款专用，没有违规使用资金。			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照预算目标申报表，合理设置。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：确保资金透明，资金使用到位，用到实处。 目标2：加强事中事后监管，延津县财政局、延津县教育体育局强化责任意识，督促尽快落实配套资金，加快推进项目建设进度。		由于学校分立，领导变动。项目没有按期推进。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	设备采购，日常维修修缮	≥5020000元	189595.58元	10	0.38	-96.22	由于学校分立，领导变动。项目没有按期推进。
产出指标	数量指标	培养学生	≥3000人	3000人	10	10	0.00	
	质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量	提高	100%	10	10	0.00	
		改善学校办学条件	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	80.76		