

2024 年度

延津县第一高级中学单位决算

二〇二五年九月

## 目 录

### 第一部分 延津县第一高级中学概况

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 延津县第一高级中学概况

## 一、单位职责

贯彻执行及宣传国家、省、市、县关于教育、体育工作的方针、政策及法规。全面推进依法治教、全面发展素质教育、全面提高教育教学质量，促进基础教育发展。

## 二、机构设置

延津县第一高级中学是延津县教育体育局的二级预算单位，延津县第一高级中学内设机构 5 个，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、纪检监察室。

本决算为延津县第一高级中学单位决算。

## 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：延津县第一高级中学

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	5,970.82	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	948.20	五、教育支出	35	4,857.47
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	3.00	八、社会保障和就业支出	38	567.90
	9		九、卫生健康支出	39	189.23
	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	356.22
	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	1,048.80
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>6,922.02</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>7,019.63</b>
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	208.94	年末结转和结余	59	111.34
<b>总计</b>	30	<b>7,130.96</b>	<b>总计</b>	60	<b>7,130.96</b>

注：本表反映本年度的总收入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：延津县第一高级中学

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	6,922.02	5,970.82	0.00	948.20	0.00	0.00	3.00
205	教育支出	4,857.47	4,857.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,857.47	4,857.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,583.82	4,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	218.06	218.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	567.90	567.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	541.65	541.65	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	541.65	541.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189.23	189.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.23	189.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	189.23	189.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356.22	356.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356.22	356.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	356.22	356.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	951.20	0.00	0.00	948.20	0.00	0.00	3.00
22999	其他支出	951.20	0.00	0.00	948.20	0.00	0.00	3.00
2299999	其他支出	951.20	0.00	0.00	948.20	0.00	0.00	3.00

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：延津县第一高级中学

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		7,019.63	5,872.56	1,147.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,857.47	3,710.40	1,147.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,857.47	3,710.40	1,147.07	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	55.59	0.00	55.59	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,583.82	3,710.40	873.42	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	218.06	0.00	218.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	567.90	567.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	541.65	541.65	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	541.65	541.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189.23	189.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.23	189.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	189.23	189.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356.22	356.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356.22	356.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	356.22	356.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,048.80	1,048.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,048.80	1,048.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,048.80	1,048.80	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：延津县第一高级中学

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	5,970.82	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	4,857.47	4,857.47	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	567.90	567.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	189.23	189.23	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	356.22	356.22	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,970.82	<b>本年支出合计</b>	59	5,970.82	5,970.82	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				
<b>总计</b>	32	5,970.82	<b>总计</b>	64	5,970.82	5,970.82	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：延津县第一高级中学

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	5,970.82	4,823.76	1,147.07
205	教育支出	4,857.47	3,710.40	1,147.07
20502	普通教育	4,857.47	3,710.40	1,147.07
2050203	初中教育	55.59	0.00	55.59
2050204	高中教育	4,583.82	3,710.40	873.42
2050299	其他普通教育支出	218.06	0.00	218.06
208	社会保障和就业支出	567.90	567.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	541.65	541.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.65	541.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.25	26.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.25	26.25	0.00
210	卫生健康支出	189.23	189.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.23	189.23	0.00
2101102	事业单位医疗	189.23	189.23	0.00
221	住房保障支出	356.22	356.22	0.00
22102	住房改革支出	356.22	356.22	0.00
2210201	住房公积金	356.22	356.22	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: 延津县第一高级中学

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	4,651.78	302	商品和服务支出	21.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,627.58	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	635.27	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	578.27	30205	水费	14.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	698.02	30206	电费	0.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	118.78	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	246.55	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.07	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	712.23	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	6.26	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	150.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	42.77	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	55.47	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	0.00	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	0.00	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	51.80	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	0.50	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		4,802.32	公用经费合计					21.44

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：万元

单位：延津县第一高级中学

2024 年度

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：延津县第一高级中学

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：延津县第一高级中学

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
10.00	0.00	10.00		10.00	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	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 7130.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 555.47 万元，增长 8.45%，主要原因是提高普通高中办学条件资金收支增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 6922.02 万元，其中：财政拨款收入 5970.82 万元，占 86.26%；事业收入 948.20 万元，占 13.70%；其他收入 3.00 万元，占 0.04%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 7019.63 万元，其中：基本支出 5872.56 万元，占 83.66%；项目支出 1147.07 万元，占 16.34%。

## **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 5970.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 322.36 万元，增长 5.71%，主要原因是提高普通高中办学条件资金收支增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5970.82 万元，占支出合计的 85.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 322.36 万元，增长 5.71%，主要原因是提高普通高中办学条件资金支出增加。

### **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5970.82 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4857.47 万元，占 81.35%；社会保障和就业（类）支出 567.90 万元，占 9.51%；卫生健康（类）支出 189.23 万元，占 3.17%；住房保障（类）支出 356.22 万元，占 5.97%。

### （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 5636.44 万元，支出决算为 5970.82 万元，完成年初预算的 105.93%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 55.59 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：由教育体育局统一预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4523.41 万元，支出决算为 4583.82 万元，完成年初预算的 101.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初结转和结余。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 218.06 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：由教育体育局统一预算。

4. 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 541.55 万元，支出决算为 541.65 万元，完成年初预算的 100.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初结转和结余。

5. 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 26.25 万元，支出决算为 26.25 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：年初结转和结余。

6. 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 189.23 万元，支出决算为 189.23 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：年初结转和结余。

7. 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 356.00 万元，支出决算为 356.22 万元，完成年初预算的 100.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初结转和结余。

## 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 4823.76 万元。其中：人员经费 4802.32 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、助学金、其他对个人和家庭

的补助支出；公用经费 21.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）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 10.00 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 23.90%。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教师培训学习用车次数减少。

### **（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 2.39 万元，完成预算的 23.90%，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 10.00 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 23.90%。决算数与预算数存在差异的主要原因是教师培训学习用车次数减少。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 2.39 万元。主要用于教师培训学习用车。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0.00 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的事业单位，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 132.12 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 132.12 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 4 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 4 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 13 个，其中：机关项目 0 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占单位预算项目支出总额的 0%。其中：涉及一般公共预算项目 13 个，涉及资金 1068 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“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 1”等 13 个项目开展了单位评价，其中：涉及一般公共预算支出 1068 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，各项目资金使用严格遵循计划，各项工作有序推进，整体绩效目标完成情况较好，实现年初预期。

我单位组织开展单位整体支出绩效自评，涉及预算资金 1068 万元，其中：涉及一般公共预算支出 1068 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。从评价情况来看各项目按照年初目标推进，产出表现良好，项目执行有序、完成情况理想，资金使用规范，达成年初预期绩效目标。

## （二）项目绩效自评结果

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 1 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 88 万元，执行数为 88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金安排科学、使用规范，有效改善学校办学条件。发现的主要问题及原因：绩效管理与年度预算编制结合不够紧密绩效评价结果转化为执行管理措施的效率和力度有待提升。下一步改进措施：加大预算监管力度，强化项目支出预算的绩效评价管理，提高预算执行效果。

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 2 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 92 万元，执行数为 92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行有序、完成情况理想，资金使用规范。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## （三）单位评价结果

按照县财政预算绩效管理要求，我单位对 2024 年初确定的单位一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%。

## 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		2022年度新乡市市长教育质量奖专项资金							
主管部门	延津县教育体育局		实施单位		延津县第一高级中学				
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	50	50	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	50	50	-	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		科学	5	5				
	拨付合规性		合规	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
	预算绩效管理情况		有效	5	5				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	2022年度新乡市市长教育质量奖专项资金		2022年度新乡市市长教育质量奖专项资金						
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	偏差原 因分析 及改进 措施		

成本指标	经济成本指标	教育质量奖专项资金	=50 万元	50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教师人数	≥485 人	485 人	10	10	0.00	
	质量指标	符合发放标准	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学校教职工积极性	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024 年普通高中学生资助资金（免学费）						
主管部门	延津县教育体育局		实施单位		延津县第一高级中学		
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	24.1	24.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	24.1	24.1	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理 情况	安排科学性		科学	5	5		
	拨付合规性		合规	5	5		
	使用规范性		规范	5	5		
	预算绩效管理情况		有效	5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	2024 年普通高中学生资助资金（免学费）		2024 年普通高中学生资助任务已完成				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	学生资助资金	=24.095 万 元	24 万元	10	10	0.00

产出指标	数量指标	免学费资助学生人数	=371 人	371 人	10	10	0.00	
	质量指标	资助学生覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资助学生及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生顺利完成学业	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称	补发退伍军人工资													
主管部门	延津县教育体育局		实施单位		延津县第一高级中学									
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:	2.79	2.79	2.79	10	100.0 %	10.00							
	财政拨款	2.79	2.79	2.79	-	100.0 %	-							
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-							
资金管理情 况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-							
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施								
	安排科学性	科学		5	5									
	拨付合规性	合规		5	5									
	使用规范性	规范		5	5									
年度总 体目标	预算绩效管理情况		有效	5	5									
	预期目标		实际完成情况											
补发退伍军人差额工资		补发退伍军人差额工资												
绩效指标														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施							
成本指标	经济成本指标	退伍军人差 额工资总额	=2.79 万元	2.79 万元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	退伍军人人 数	=1 人	1 人	10	10	0.00							

	质量指标	补发差额工 资准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补发差额工 资及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高退伍军 人幸福感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	退伍军人满 意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

2025 年 09 月

项目名称	伤残抚恤金 (李国兴)					
主管部门	延津县教育体育局		实施单位		延津县第一高级中学	
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
	年度资金总额:	11.16	11.16	11.16	10	100.0 %
	财政拨款	11.16	11.16	11.16	—	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
	安排科学性		科学		5	5
	拨付合规性		合规		5	5
	使用规范性		规范		5	5
	预算绩效管理情况		有效		5	5
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	伤残抚恤金		伤残抚恤金			
绩效指标						
一级指标	二级指	三级指标	年度指标	实际值完成值	分值	得分
					偏差度	偏差原因

	标		值					分析及改 进措施
成本指标	经济成 本指标	伤残抚恤金总额	=11.16 万 元	11.16 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指 标	伤残人数量	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指 标	伤残抚恤金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	抚恤金发放时间	2024 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效 益指标	提升伤残人获得感和幸福感	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对 象满意 度指标	伤残人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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1							
主管部门		延津县教育体育局		实施单位		延津县第一高级中学			
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	88	88	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	88	88	-	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			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	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1			设备采购已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	云办公与云课堂设备购置总成本	=88万元	88万元	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	设备采购数量	=147 个终端	147 个终端	10	10	0.00	
	质量指标	符合验收标准	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设备购置及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

## 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2					
主管部门	延津县教育体育局		实施单位		延津县第一高级中学		
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	92	92	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	92	92	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	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	科学	5	5	
			拨付合规性	合规	5	5	
			使用规范性	规范	5	5	
			预算绩效管理情况	有效	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	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2		设备采购已完成				
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	云办公与云课堂设备购置总成 本	=92万元	92万元	10	10	0.00

产出指标	数量指标	设备采购数量	=153 个终端	153 个终端	10	10	0.00	
	质量指标	符合验收标准	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设备购置及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			