

2024 年度  
滑县第二高级中学(单位) 部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 滑县第二高级中学（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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

十、项目支出绩效自评情况表

## 第三部分 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

# 第一部分 滑县第二高级中学（单位） 概况

## **一、部门职责**

实施高中学历教育，促进基础教育发展；高中学历教育相关及相关社会服务；传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为高一级学校和社会输送合格人才。

## **二、机构设置**

滑县第二高级中学内设机构七个，包括：办公室、政教处、教务处、总务处、教科处、综治办、工会。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：滑县第二高级中学

2024 年度

| 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  | 3,168.85 | 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  | 483.85   | 五、教育支出         | 35 | 2,946.58 |
| 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  | 67.99    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 330.90   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 138.42   |
|                  | 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 | 236.78   |
|                  | 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 | 67.99    |
|                  | 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 | 3,720.68 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 3,720.68 |
| 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 | 0.00     |
| <b>总计</b>        | 30 | 3,720.68 | <b>总计</b>       | 60 | 3,720.68 |

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：滑县第二高级中学

2024 年度

| 项目      |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收<br>入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入   | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>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      |                  | 3,720.68   | 3,168.85   | 0.00           | 483.85 | 0.00     | 0.00                 | 67.99 |
| 205     | 教育支出             | 2,946.58   | 2,462.74   | 0.00           | 483.85 | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 20502   | 普通教育             | 2,946.58   | 2,462.74   | 0.00           | 483.85 | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 2050204 | 高中教育             | 2,946.58   | 2,462.74   | 0.00           | 483.85 | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 330.90     | 330.90     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 318.00     | 318.00     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 23.01      | 23.01      | 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 | 294.99     | 294.99     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 12.91      | 12.91      | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 12.91      | 12.91      | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 138.42     | 138.42     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 138.42     | 138.42     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 134.59     | 134.59     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.84       | 3.84       | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 236.78     | 236.78     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |

|         |        |        |        |      |      |      |      |       |
|---------|--------|--------|--------|------|------|------|------|-------|
| 22102   | 住房改革支出 | 236.78 | 236.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金  | 236.78 | 236.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 229     | 其他支出   | 67.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.99 |
| 22999   | 其他支出   | 67.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.99 |
| 2299999 | 其他支出   | 67.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.99 |

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：滑县第二高级中学

2024 年度

| 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, 720. 68 | 2, 898. 91 | 821. 77 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 205     | 教育支出             | 2, 946. 58 | 2, 192. 80 | 753. 78 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20502   | 普通教育             | 2, 946. 58 | 2, 192. 80 | 753. 78 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2050204 | 高中教育             | 2, 946. 58 | 2, 192. 80 | 753. 78 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 330. 90    | 330. 90    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 318. 00    | 318. 00    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 23. 01     | 23. 01     | 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 | 294. 99    | 294. 99    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 12. 91     | 12. 91     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 12. 91     | 12. 91     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 138. 42    | 138. 42    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 138. 42    | 138. 42    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 134. 59    | 134. 59    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 3. 84      | 3. 84      | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 221     | 住房保障支出           | 236. 78    | 236. 78    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

|         |        |        |        |       |      |      |      |
|---------|--------|--------|--------|-------|------|------|------|
| 22102   | 住房改革支出 | 236.78 | 236.78 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 236.78 | 236.78 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出   | 67.99  | 0.00   | 67.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出   | 67.99  | 0.00   | 67.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出   | 67.99  | 0.00   | 67.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：滑县第二高级中学

2024 年度

公开 04 表  
金额单位：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  | 3,168.85 | 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 | 2,462.74 | 2,462.74   | 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 | 330.90   | 330.90     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 138.42   | 138.42     | 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 | 236.78   | 236.78   | 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 | 3,168.85 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,168.85 | 3,168.85 | 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 | 3,168.85 | <b>总计</b>       | 64 | 3,168.85 | 3,168.85 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：滑县第二高级中学

2024 年度

公开 05 表  
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      |                  | 3,168.85 | 2,898.91 | 269.94 |
| 205     | 教育支出             | 2,462.74 | 2,192.80 | 269.94 |
| 20502   | 普通教育             | 2,462.74 | 2,192.80 | 269.94 |
| 2050204 | 高中教育             | 2,462.74 | 2,192.80 | 269.94 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 330.90   | 330.90   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 318.00   | 318.00   | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 23.01    | 23.01    | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 294.99   | 294.99   | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 12.91    | 12.91    | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 12.91    | 12.91    | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 138.42   | 138.42   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 138.42   | 138.42   | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 134.59   | 134.59   | 0.00   |

|         |              |        |        |      |
|---------|--------------|--------|--------|------|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.84   | 3.84   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 236.78 | 236.78 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 236.78 | 236.78 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 236.78 | 236.78 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：滑县第二高级  
中学

2024 年度

公开 06 表  
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<br>代码 | 科目名称          | 决算<br>数 | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出             | 2,818.81 | 302      | 商品和服务支出       | 38.17   | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资               | 1,415.02 | 30201    | 办公费           | 0.00    | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴               | 152.55   | 30202    | 印刷费           | 0.00    | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金                 | 69.08    | 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               | 499.07   | 30205    | 水费            | 0.00    | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 294.99   | 30206    | 电费            | 0.00    | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费             | 0.00     | 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<br>费     | 134.59   | 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           | 16.74    | 30211    | 差旅费           | 0.00    | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金              | 236.78   | 30212    | 因公出国（境）<br>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   | 41.93    | 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         | 5.99     | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 35.94    | 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         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 38.17 | 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 |             | 2,860.74 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 38.17 |

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。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

部门：滑县第二高级中学

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<br>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。  
说明：我部门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

部门：滑县第二高级中学

2024 年度

公开 08 表  
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。

说明：我部门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

部门：滑县第二高级中学

2024 年度

公开 09 表  
单位：万元

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>（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<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10-01 表

|          |                                                                                                                          |                                                  |                                                     |                                                       |          |    |           |       |      |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----|-----------|-------|------|--|
| 项目名称     |                                                                                                                          | 2021-2023 年滑县普通高级中学引进高层次人才 2024 年 1-12 月份 “生活补助” |                                                     |                                                       |          |    |           |       |      |  |
| 主管部门     |                                                                                                                          | 滑县教育局                                            |                                                     | 实施单位                                                  | 滑县第二高级中学 |    |           |       |      |  |
| 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（万元）：                                      | 7.8                                                 | 7.8                                                   | 5.4      |    | 10        | 69.23 | 6.92 |  |
|          |                                                                                                                          | 政府性预算资金                                          | 7.8                                                 | 7.8                                                   | 5.4      |    | －         | 69.23 | －    |  |
|          |                                                                                                                          | 财政专户管理资金                                         | 0                                                   | 0                                                     | 0        |    | －         | 0     | －    |  |
|          |                                                                                                                          | 单位资金                                             | 0                                                   | 0                                                     | 0        |    | －         | 0     | －    |  |
| 资金管理情况   |                                                                                                                          |                                                  | 情况说明                                                |                                                       | 分值       | 得分 | 存在问题和改进措施 |       |      |  |
|          |                                                                                                                          | 安排科学性                                            | 预算额度测算依据充分，预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。                    |                                                       | 5        | 5  |           |       |      |  |
|          |                                                                                                                          | 拨付合规性                                            | 资金拨付有完整的手续，未出现不合规的情况。                               |                                                       | 5        | 5  |           |       |      |  |
|          |                                                                                                                          | 使用规范性                                            | 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |                                                       | 5        | 5  |           |       |      |  |
|          |                                                                                                                          | 预算绩效管理情况                                         | 已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理工作流程。     |                                                       | 5        | 5  |           |       |      |  |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                     |                                                  |                                                     | 实际完成情况                                                |          |    |           |       |      |  |
|          | 提高引进教师生活保障，提高教师队伍水平，优化教育结构，促进教育发展，补助对象满意度不低于 95%。<br>项目计划投资金额小于等于 78000 元，此项目为引进教师生活补助，补助人数不少于五人，补助对象资格符合率及发放及时率达到 100%。 |                                                  |                                                     | 提高了引进教师生活保障，提高了教师队伍水平，优化了教育结构，促进了教育发展，补助对象满意度达到 100%。 |          |    |           |       |      |  |

| 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    | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|-------|-----------|------------|----------|---------|-----|-------|-------|-------------|
|      | 成本指标  | 经济成本指标    | 补助总成本      | ≤78000 元 | 54000 元 | 10  | 10    | 0.00% |             |
|      |       | 社会成本指标    |            |          |         |     |       |       |             |
|      |       | 生态环境成本指标  |            |          |         |     |       |       |             |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 补助人数       | ≥5 人     | 5 人     | 10  | 10    | 0.00% |             |
|      |       | 质量指标      | 补助对象资格符合率  | 100%     | 100%    | 10  | 10    | 0.00% |             |
|      |       | 时效指标      | 补助发放及时率    | 100%     | 100%    | 10  | 10    | 0.00% |             |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    |            |          |         |     |       |       |             |
|      |       | 社会效益指标    | 保障教师日常生活质量 | 保障       | 100%    | 25  | 25    | 0.00% |             |
|      |       | 生态效益指标    |            |          |         |     |       |       |             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助人员满意度    | ≥95%     | 100%    | 5   | 5     | 0.00% |             |
| 总分   |       |           |            |          |         | 100 | 96.92 |       |             |

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10-02 表

|          |                                                                                |                             |                                                     |                                                                       |          |    |           |       |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------|-------|----|
| 项目名称     |                                                                                | 提前下达 2024 年普通高中学生资助免住宿费省级资金 |                                                     |                                                                       |          |    |           |       |    |
| 主管部门     |                                                                                | 滑县教育局                       |                                                     | 实施单位                                                                  | 滑县第二高级中学 |    |           |       |    |
| 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（万元）：                 | 2.8                                                 | 2.8                                                                   | 2.8      |    | 10        | 100   | 10 |
|          |                                                                                | 政府性预算资金                     | 2.8                                                 | 2.8                                                                   | 2.8      |    | —         | 100   | —  |
|          |                                                                                | 财政专户管理资金                    | 0                                                   | 0                                                                     | 0        |    | —         | 0     | —  |
|          |                                                                                | 单位资金                        | 0                                                   | 0                                                                     | 0        |    | —         | 0     | —  |
| 资金管理情况   |                                                                                |                             | 情况说明                                                |                                                                       | 分值       | 得分 | 存在问题和改进措施 |       |    |
|          |                                                                                | 安排科学性                       | 预算额度测算依据充分，预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。                    |                                                                       | 5        | 5  |           |       |    |
|          |                                                                                | 拨付合规性                       | 资金拨付有完整的手续，未出现不合规的情况。                               |                                                                       | 5        | 5  |           |       |    |
|          |                                                                                | 使用规范性                       | 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |                                                                       | 5        | 5  |           |       |    |
|          |                                                                                | 预算绩效管理情况                    | 已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理工作流程。     |                                                                       | 5        | 5  |           |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                           |                             |                                                     | 实际完成情况                                                                |          |    |           |       |    |
|          | 项目计划投资金额小于等于 28000 元，此项目为普通高中学生资助免学费资金，对于资助学生数量为应助尽助，资助学生身份符合率及工作完成及时率达到 100%。 |                             |                                                     | 资金到达率达到 100%；达到了应助尽助的目标，确保了资助对象的准确性；学生及家长对政策的知晓度达到了 100%；圆满达成，取得显著成效。 |          |    |           |       |    |
|          | 项目目的是为了减轻资助学生家庭经济负担，学生家长满意度不低于 95%。                                            |                             |                                                     |                                                                       |          |    |           |       |    |

| 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  | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|-------|-----------|--------------|----------|---------|-----|-----|-------|-------------|
|      | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目投入成本       | ≤28000 元 | 28000 元 | 10  | 10  | 0.00% |             |
|      |       | 社会成本指标    |              |          |         |     |     |       |             |
|      |       | 生态环境成本指标  |              |          |         |     |     |       |             |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 资助学生人数       | 应助尽助     | 100%    | 10  | 10  | 0.00% |             |
|      |       | 质量指标      | 资助学生身份符合率    | 100%     | 100%    | 10  | 10  | 0.00% |             |
|      |       | 时效指标      | 工作完成及时率      | 100%     | 100%    | 10  | 10  | 0.00% |             |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    |              |          |         |     |     |       |             |
|      |       | 社会效益指标    | 减轻资助学生家庭经济负担 | 有效       | 100%    | 25  | 25  | 0.00% |             |
|      |       | 生态效益指标    |              |          |         |     |     |       |             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度      | ≥95%     | 99%     | 5   | 5   | 0.00% |             |
|      | 总分    |           |              |          |         | 100 | 100 |       |             |

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10-03 表

|          |                                                                                 |                            |                                                     |                                                                       |          |    |           |       |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------|-------|----|
| 项目名称     |                                                                                 | 提前下达 2024 年普通高中学生资助免学费中央资金 |                                                     |                                                                       |          |    |           |       |    |
| 主管部门     |                                                                                 | 滑县教育局                      |                                                     | 实施单位                                                                  | 滑县第二高级中学 |    |           |       |    |
| 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（万元）：                | 16.8                                                | 16.8                                                                  | 16.8     |    | 10        | 100   | 10 |
|          |                                                                                 | 政府性预算资金                    | 16.8                                                | 16.8                                                                  | 16.8     |    | —         | 100   | —  |
|          |                                                                                 | 财政专户管理资金                   | 0                                                   | 0                                                                     | 0        |    | —         | 0     | —  |
|          |                                                                                 | 单位资金                       | 0                                                   | 0                                                                     | 0        |    | —         | 0     | —  |
| 资金管理情况   |                                                                                 |                            | 情况说明                                                |                                                                       | 分值       | 得分 | 存在问题和改进措施 |       |    |
|          |                                                                                 | 安排科学性                      | 预算额度测算依据充分，预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。                    |                                                                       | 5        | 5  |           |       |    |
|          |                                                                                 | 拨付合规性                      | 资金拨付有完整的手续，未出现不合规的情况。                               |                                                                       | 5        | 5  |           |       |    |
|          |                                                                                 | 使用规范性                      | 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |                                                                       | 5        | 5  |           |       |    |
|          |                                                                                 | 预算绩效管理情况                   | 已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理工作流程。     |                                                                       | 5        | 5  |           |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                            |                            |                                                     | 实际完成情况                                                                |          |    |           |       |    |
|          | 项目计划投资金额小于等于 168000 元，此项目为普通高中学生资助免学费资金，对于资助学生数量为应助尽助，资助学生身份符合率及工作完成及时率达到 100%。 |                            |                                                     | 资金到达率达到 100%；达到了应助尽助的目标，确保了资助对象的准确性；学生及家长对政策的知晓度达到了 100%；圆满达成，取得显著成效。 |          |    |           |       |    |
|          | 项目目的是为了减轻资助学生家庭经济负担，学生家长满意度不低于 95%。                                             |                            |                                                     |                                                                       |          |    |           |       |    |

| 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  | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|-------|-----------|--------------|-----------|----------|-----|-----|-------|-------------|
|      | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目投入成本       | ≤168000 元 | 168000 元 | 10  | 10  | 0.00% |             |
|      |       | 社会成本指标    |              |           |          |     |     |       |             |
|      |       | 生态环境成本指标  |              |           |          |     |     |       |             |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 资助学生数量       | 应助尽助      | 100%     | 10  | 10  | 0.00% |             |
|      |       | 质量指标      | 资助学生身份符合率    | 100%      | 100%     | 10  | 10  | 0.00% |             |
|      |       | 时效指标      | 工作完成及时率      | 100%      | 100%     | 10  | 10  | 0.00% |             |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    |              |           |          |     |     |       |             |
|      |       | 社会效益指标    | 减轻资助学生家庭经济负担 | 有效        | 100%     | 25  | 25  | 0.00% |             |
|      |       | 生态效益指标    |              |           |          |     |     |       |             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度      | ≥95%      | 99%      | 5   | 5   | 0.00% |             |
|      | 总分    |           |              |           |          | 100 | 100 |       |             |

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10-04 表

|          |      |                      |                                                     |        |          |    |           |       |      |  |
|----------|------|----------------------|-----------------------------------------------------|--------|----------|----|-----------|-------|------|--|
| 项目名称     |      | 2024 年普通高中免学费免住宿费县配套 |                                                     |        |          |    |           |       |      |  |
| 主管部门     |      | 滑县教育局                |                                                     | 实施单位   | 滑县第二高级中学 |    |           |       |      |  |
| 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（万元）：          | 4.15                                                | 10.21  | 4.5      |    | 10        | 44.07 | 4.41 |  |
|          |      | 政府性预算资金              | 4.15                                                | 10.21  | 4.5      |    | －         | 44.07 | －    |  |
|          |      | 财政专户管理资金             | 0                                                   | 0      | 0        |    | －         | 0     | －    |  |
|          |      | 单位资金                 | 0                                                   | 0      | 0        |    | －         | 0     | －    |  |
| 资金管理情况   |      |                      | 情况说明                                                |        | 分值       | 得分 | 存在问题和改进措施 |       |      |  |
|          |      | 安排科学性                | 预算额度测算依据充分，预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。                    |        | 5        | 5  |           |       |      |  |
|          |      | 拨付合规性                | 资金拨付有完整的手续，未出现不合规的情况。                               |        | 5        | 5  |           |       |      |  |
|          |      | 使用规范性                | 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |        | 5        | 5  |           |       |      |  |
|          |      | 预算绩效管理情况             | 已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。        |        | 5        | 5  |           |       |      |  |
| 年度总      | 预期目标 |                      |                                                     | 实际完成情况 |          |    |           |       |      |  |

|      |                                                                                                                       |        |        |          |                                                          |    |      |       |                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------------------------------------------------------|----|------|-------|--------------------------------|
| 体目标  | 项目计划投资金额小于等于 41480 元，此项目为普通高中学生资助免学费资金，对于资助学生数量为应助尽助，资助学生身份符合率及工作完成及时率达到 100%。<br>项目目的是为了减轻资助学生家庭经济负担，学生家长满意度不低于 95%。 |        |        |          | 达到了应助尽助的目标，确保了资助对象的准确性；学生及家长对政策的知晓度达到了 100%；圆满达成，取得显著成效。 |    |      |       |                                |
| 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   | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施                    |
|      | 成本指标                                                                                                                  | 经济成本指标 | 项目投入成本 | ≤41480 元 | 45000 元                                                  | 10 | 9.15 | 8.49% | 资助政策调整，部分学生由非贫困转为贫困，部分学生由贫困脱贫； |

|  |           |               |                  |      |      |     |       |       |                                                          |
|--|-----------|---------------|------------------|------|------|-----|-------|-------|----------------------------------------------------------|
|  |           |               |                  |      |      |     |       |       | 本年<br>在校<br>生人<br>数变<br>动，<br>存在<br>毕业<br>生与<br>新招<br>生。 |
|  |           | 社会成本指<br>标    |                  |      |      |     |       |       |                                                          |
|  |           | 生态环境成<br>本指标  |                  |      |      |     |       |       |                                                          |
|  | 产出指标      | 数量指标          | 资助学生人数           | 应助尽助 | 100% | 10  | 10    | 0.00% |                                                          |
|  |           | 质量指标          | 资助学生身份符合率        | 100% | 100% | 10  | 10    | 0.00% |                                                          |
|  |           | 时效指标          | 工作完成及时率          | 100% | 100% | 10  | 10    | 0.00% |                                                          |
|  | 效益指标      | 经济效益指<br>标    |                  |      |      |     |       |       |                                                          |
|  |           | 社会效益指<br>标    | 减轻资助学生家庭经济<br>负担 | 有效   | 100% | 25  | 25    | 0.00% |                                                          |
|  |           | 生态效益指<br>标    |                  |      |      |     |       |       |                                                          |
|  | 满意度指<br>标 | 服务对象满<br>意度指标 | 学生家长满意度          | ≥95% | 98%  | 5   | 5     | 0.00% |                                                          |
|  | 总分        |               |                  |      |      | 100 | 93.56 |       |                                                          |

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10-05 表

|          |                                                                                        |                      |                                                     |  |       |                                                       |    |          |           |       |       |    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|--|-------|-------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------|-------|----|
| 项目名称     |                                                                                        | 2023 年秋季高中公用经费（预算安排） |                                                     |  |       |                                                       |    |          |           |       |       |    |
| 主管部门     |                                                                                        | 滑县教育局                |                                                     |  |       | 实施单位                                                  |    | 滑县第二高级中学 |           |       |       |    |
| 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（万元）：          | 0                                                   |  |       | 27.4                                                  |    | 27.4     |           | 10    | 100   | 10 |
|          |                                                                                        | 政府性预算资金              | 0                                                   |  |       | 27.4                                                  |    | 27.4     |           | —     | 100   | —  |
|          |                                                                                        | 财政专户管理资金             | 0                                                   |  |       | 0                                                     |    | 0        |           | —     | 0     | —  |
|          |                                                                                        | 单位资金                 | 0                                                   |  |       | 0                                                     |    | 0        |           | —     | 0     | —  |
| 资金管理情况   |                                                                                        |                      | 情况说明                                                |  |       |                                                       | 分值 | 得分       | 存在问题和改进措施 |       |       |    |
|          |                                                                                        | 安排科学性                | 预算额度测算依据充分，预算内容与项目内容匹配，预算安排科学合理。                    |  |       |                                                       | 5  | 5        |           |       |       |    |
|          |                                                                                        | 拨付合规性                | 资金拨付有完整的手续，未出现不合规的情况。                               |  |       |                                                       | 5  | 5        |           |       |       |    |
|          |                                                                                        | 使用规范性                | 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |       |                                                       | 5  | 5        |           |       |       |    |
|          |                                                                                        | 预算绩效管理情况             | 已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理工作流程。     |  |       |                                                       | 5  | 5        |           |       |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                   |                      |                                                     |  |       | 实际完成情况                                                |    |          |           |       |       |    |
|          | 项目计划投资金额小于等于 27.4 万元，用于履行职能日常运转及办公用品采购，采购合格率及及时率达到 100%。<br>项目用于保障工作正常开展，职工满意度不低于 95%。 |                      |                                                     |  |       | 本年度公用经费达成目标，保障教学工作。保障学校正常运转；安排教师外出培训；保障了学校日常教学活动顺利开展。 |    |          |           |       |       |    |
| 绩效指      | 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        | 偏差度 % |       | 偏差 |

|   |       |           |          |          |         |     |     |       |                           |
|---|-------|-----------|----------|----------|---------|-----|-----|-------|---------------------------|
| 标 |       |           |          |          |         |     |     |       | 原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |
|   | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本    | ≤27.4 万元 | 27.4 万元 | 10  | 10  | 0.00% |                           |
|   |       | 社会成本指标    |          |          |         |     |     |       |                           |
|   |       | 生态环境成本指标  |          |          |         |     |     |       |                           |
|   | 产出指标  | 数量指标      | 办公用品采购率  | ≥90 次    | 93 次    | 10  | 10  | 0.00% |                           |
|   |       | 质量指标      | 采购合格率    | 100%     | 100%    | 10  | 10  | 0.00% |                           |
|   |       | 时效指标      | 采购及时率    | 100%     | 100%    | 10  | 10  | 0.00% |                           |
|   | 效益指标  | 经济效益指标    |          |          |         |     |     |       |                           |
|   |       | 社会效益指标    | 保障工作正常开展 | 有效保障     | 100%    | 25  | 25  | 0.00% |                           |
|   |       | 生态效益指标    |          |          |         |     |     |       |                           |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度    | ≥95%     | 98%     | 5   | 5   | 0.00% |                           |
|   | 总分    |           |          |          |         | 100 | 100 |       |                           |

### 第三部分 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、支总计均为 3720.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 59.33 万元，增长 1.62%。主要原因是事业收入增加，且其他收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3720.68 万元，其中：财政拨款收入 3168.85 万元，占 85.17%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 483.85 万元，占 13.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 67.99 万元，占 1.83%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3720.68 万元，其中：基本支出 2898.91 万元，占 77.91%；项目支出 821.77 万元，占 22.09%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 3168.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 74.3 万元，下降 2.29%。主要原因是教育支出项目资金减少，政策与经费调整，学校管理与运营有一定的改变。

## 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 3168.85 万元，占支出合计的 85.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 74.3 万元万元，下降 2.29%。主要原因是教育支出项目资金减少，政策与经费调整，学校管理与运营有一定的改变。

## **（二）结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出3168.85万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2462.74万元，占77.72%；社会保障和就业（类）支出330.9万元，占10.44%；卫生健康（类）支出138.42万元，占4.37%；住房保障（类）支出236.78万元，占7.47%。

## **（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 3465.34 万元，支出决算为 3168.85 万元，完成年初预算的 91.44%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2747.57 万元，支出决算为 2462.74 万元，完成年初预算的 89.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策与经费调整，学校管理与运营有一定的改变。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 23.05 万元，支出决算为 23.01 万元，完成年初预算的 91.86%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是人员变动以实际登记交费人员结算事业单位离退休。

3. 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 305.37 万元，支出决算为 294.99 万元，完成年初预算的 96.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员在年周期内有所变动，以实际登记交费人员结算养老保险。

4. 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 13.36 万元，支出决算为 12.91 万元，完成年初预算的 96.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动以实际登记交费人员结算社会保障和就业支出。

5. 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 139.33 万元，支出决算为 134.59 万元，完成年初预算的 96.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动以实际登记交费人员结算单位医疗支出。

6. 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 7.63 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 50.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员变动以实际登记交费人员结算事业单位医疗支出。

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 229.03 万元，支出决算为 236.78 万元，完成年初预算的 103.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员变动以实际登记交费人员结算住房公积金。

## 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 3168.85 万元。其中：人员经费 2860.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 38.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

## **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“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（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“三公”经费财政拨款支出决算中，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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 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：

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 0.00 万元。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（不包括陪同人员）。

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 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

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 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）绩效管理工作开展情况。**

2024 年度我单位绩效管理工作开展情况：我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强组织建设，提升自评质量，我单位成立了绩效工作小组，主要任务：组织深入开展绩效评价管理活动，加强收集整理预算项目绩效完成信息。

在绩效评价过程中，各科室开展自评，在自评的基础上，由各科室对相关数据、报告进行汇总分析、现场核实。科室通过开展自评，掌握了项目绩效管理的现状，总结了经验，发现了不足，提高了绩效管理能力，逐步树立了“花钱必问效、低效必问责”的意识，绩效管理的理念更加深入人心，绩效管理管理水平都有了较大提高。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位进行自评的 2024 年项目支出共 5 个，决算资金共 56.9 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 2021-2023 年滑县普通高级中学引进高层次教师 2024 年 1-12 月份“生活补助”项目，项目 2024 年预算数 7.8 万元，决算数 5.4 万元，自评得分 96.92 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%。

2. 提前下达 2024 年普通高中学生资助免住宿费省级资金项目，项目 2024 年预算数 2.8 万元，决算数 2.8 万元，

自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%。

3. 提前下达 2024 年普通高中学生资助免学费中央资金项目，项目 2024 年预算数 16.8 万元，决算数 16.8 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%。

4. 2024 年普通高中免学费免住宿费县配套项目，项目 2024 年预算数 4.15 万元，决算数 4.5 万元，自评得分 93.56 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%。

5. 2023 年秋季高中公用经费（预算安排）项目，项目 2024 年预算数 27.4 万元，决算数 27.4 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：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。