

附件 2

2024 年度
灵宝市第一高级中学部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 灵宝市第一高级中学概况

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

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、机构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 灵宝市第一高级中学概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党的教育方针，为高等学校和经济建设培养德、智、体全面发展的合格人才；

（二）灵宝市第一高级中学是全日制普通高中教育，单位基本职能是实施中学教育，促进基础教育发展，高中学历教育相关社会服务。

二、机构设置

灵宝市第一高级中学内设机构 5 个，包括：办公室、总务处、德育处、教科研究室、教务处。

从决算单位构成看，灵宝市第一高级中学部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

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：灵宝市第一高级中学

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	5,211.42	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	486.52	五、教育支出	35	4,490.07
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	26.40	八、社会保障和就业支出	38	584.41
	9		九、卫生健康支出	39	246.32
	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	377.14
	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	26.40
	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	5,724.34	本年支出合计	57	5,724.34
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
总计	30	5,724.34	总计	60	5,724.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：灵宝市第一高级中学

2024 年度

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,724.34	5,211.42	0.00	486.52	0.00	0.00	26.40
2050204	高中教育	4,302.28	3,815.76	0.00	486.52	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	172.79	172.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.54	59.54	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	502.86	502.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	246.32	246.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	377.14	377.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.40

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：灵宝市第一高级中学

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		5, 724. 34	5, 624. 34	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	4, 302. 28	4, 202. 28	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	172. 79	172. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	59. 54	59. 54	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	502. 86	502. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	22. 01	22. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	246. 32	246. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	377. 14	377. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	26. 40	26. 40	0. 00	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：灵宝市第一高级中学

2024 年度

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	5,211.42	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	4,003.55	4,003.55	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	584.41	584.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	246.32	246.32	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	377.14	377.14	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	5,211.42	本年支出合计	59	5,211.42	5,211.42	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	5,211.42	总计	64	5,211.42	5,211.42	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

公开 05 表

部门：灵宝市第一高级中学

2024 年度

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		5,211.42	5,111.42	100.00
2050204	高中教育	3,815.76	3,715.76	100.00
2050299	其他普通教育支出	15.00	15.00	0.00
2059999	其他教育支出	172.79	172.79	0.00
2080502	事业单位离退休	59.54	59.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.86	502.86	0.00
2080801	死亡抚恤	22.01	22.01	0.00
2101102	事业单位医疗	246.32	246.32	0.00
2210201	住房公积金	377.14	377.14	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

公开 06 表

部门：灵宝市第一高级中学

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,680.96	302	商品和服务支出	340.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,806.91	30201	办公费	10.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	603.15	30202	印刷费	6.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	192.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.13
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	899.34	30205	水费	48.13	31002	办公设备购置	1.13
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	502.86	30206	电费	99.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	243.86	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	60.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.54	30211	差旅费	4.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	384.43	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	24.13	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	11.73	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	89.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.06	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	7.65	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	89.16	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	14.95	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	10.95	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	0.86	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	16.91			
人员经费合计		4,770.12	公用经费合计					341.29

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：灵宝市第一高级中学

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					0.00		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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

公开 08 表

部门：灵宝市第一高级中学

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

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 5724.34 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 509.11 万元，下降 8.17%。主要原因是学生减少经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5724.34 万元，其中：财政拨款收入 5211.42 万元，占 91.04%；事业收入 486.52 万元，占 8.5%；其他收 26.4 万元，占 0.46%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5724.34 万元，其中：基本支出 5624.34 万元，占 98.25%；项目支出 100 万元，占 1.75%；

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 5211.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 70.17 万元，下降 1.33%。主要原因是学生人数减少经费减少。

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 5211.42 万元，占支出合计的 98.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 70.17 万元，下降 1.33%。主要原因是学生人数减少经费减少。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5211.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5211.42万元，占98.25%。教育（类）支出 4003.55 万元，占 76.82%；社会保障和就业（类）支出 584.41 万元，占 11.21%；卫生健康（类）支出246.32 万元，占 4.73%；住房保障（类）支出 377.14 万元，占7.24%。

（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 5494.41 万元，支出决算为 5211.42 万元，完成年初预算的 94.85%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4018.62 万元，支出决算为 3815.76 万元，完成年初预算的 94.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生人数减少经费减少。

2. 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 万元，支出决算为 15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目产生差异。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算数为 172.79 万元，决算数 172.79 万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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）。年初预算数为 68.92 万元，决算数59.54万元，完成年初预算的 86.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员减少产生差异。

5. 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）。年初预算数为 512.66万元，决算数 502.86万元，完成年初预算的98.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员工资基数调整产生差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 21.92 万元，决算数 22.01 万元，完成年初预算的100.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员逝世。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 250.91万元，决算数246.32 万元，完成年初预算的 98.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员工资基数调整产生差异。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 384.50万元，决算数 377.14 万元，完成年初预算的 98.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员工资基数调整产生差异。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 64.08 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的

0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位预算项目调整产生差异。

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 5111.42 万元。其中：人员经费 4770.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 341.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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）。来访人员主要包括：国外来宾等。

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、机构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，没有机构运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 100 万元，其中：政府采购货物支出 100 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 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。绩根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 9 个共涉及资金 253.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度“豫

财教【2023】113号 2024年普通高中学生资助资金 灵财预【2024】196号-中央免学费”、“2024年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金 豫财教【2024】36号 灵财预【2024】1090号”、“灵财预【2024】95号 2023年普通高中第一批教育教学质量提升过程性奖励资金”、“灵财预【2024】70号灵宝一高事业收入财政专户资金”、“豫财教【2023】113号 2024年普通高中学生资助资金 灵财预【2024】196号-省级免学费”、“豫财教【2023】121号 2024年改善普通高中学校办学条件中央补助资金 灵财预【2024】98号-智慧黑板购置项目”、“豫财教【2023】113号 2024年普通高中学生资助资金 灵财预【2024】196号-省级免住宿费”、“2024年事业收入财政专户资金 灵财预【2024】934号”、“灵财预【2024】578号 一高 2024年事业收入财政专户资金”、“豫财教【2024】25号 2024年第二批普通高中学生资助资金 灵财预【2024】680号-免住宿费-省级”、等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出253.95万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，项目整体围绕预设绩效目标推进，立项依据充分、绩效目标设定合理，预算编制与资金分配符合规范；过程中，资金到位及时、使用合规，组织实施制度健全且执行有效。在今后的项目开展中将进一步提升项目管理精细化水平与资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对 2024 年度 10 个项目进行了绩效自评。其中:10 个项目自评结果为优, 0 个项目自评结果为良, 0 个项目自评结果为中, 0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

我单位 2024 年进行自评的项目支出共 10 个, 决算资金共 253.95 万元, 占 2024 年所有项目支出总额的 100%。

(1) 豫财教【2023】113 号 2024 年普通高中学生资助资金 灵财预【2024】196 号-中央免学费项目, 预算数 6.4 万元, 执行率 100.00%, 完成豫财教【2023】113 号 2024 年普通高中学生资助资金 灵财预【2024】196 号-中央免学费支付工作, 自评得分 100 分。

(2) 2024 年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金 豫财教【2024】36 号 灵财预【2024】1090 号项目, 预算数 436 万元, 执行率 0.00%, 完成 2024 年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金 豫财教【2024】36 号 灵财预【2024】1090 号支付工作, 自评得分 90 分。

(3) 灵财预【2024】95 号 2023 年普通高中第一批教育教学质量提升过程性奖励资金项目, 预算数 109.65 万元, 执行率 100.00%, 完成灵财预【2024】95 号 2023 年普通高中第一批教育教学质量提升过程性奖励资金支付工作, 自评得分 100 分。

(4) 灵财预【2024】70号灵宝一高事业收入财政专户资金项目，预算数873.22万元，执行率0.00%，完成灵财预【2024】70号灵宝一高事业收入财政专户资金支付工作，自评得分90分。

(5) 豫财教【2023】113号2024年普通高中学生资助资金 灵财预【2024】196号-省级免学费项目，预算数31.1万元，执行率100.00%，完成豫财教【2023】113号2024年普通高中学生资助资金 灵财预【2024】196号-省级免学费支付工作，自评得分100分。

(6) 豫财教【2023】121号2024年改善普通高中学校办学条件中央补助资金 灵财预【2024】98号-智慧黑板购置项目项目，预算数100万元，执行率100.00%，完成豫财教【2023】121号2024年改善普通高中学校办学条件中央补助资金 灵财预【2024】98号-智慧黑板购置项目支付工作，自评得分100分。

(7) 豫财教【2023】113号2024年普通高中学生资助资金 灵财预【2024】196号-省级免住宿费项目，预算数5万元，执行率100.00%，完成豫财教【2023】113号2024年普通高中学生资助资金 灵财预【2024】196号-省级免住宿费支付工作，自评得分100分。

(8) 2024年事业收入财政专户资金 灵财预【2024】934号项目，预算数392.42万元，执行率0.00%，完成2024年

事业收入财政专户资金 灵财预【2024】934号支付工作，自评得分90分。

(9) 灵财预【2024】578号 一高2024年事业收入财政专户资金项目，预算数378.45万元，执行率0.00%，完成灵财预【2024】578号 一高2024年事业收入财政专户资金支付工作，自评得分90分。

(10) 豫财教【2024】25号 2024年第二批普通高中学生资助资金 灵财预【2024】680号-免住宿费-省级项目，预算数1.8万元，执行率100.00%，完成豫财教【2024】25号2024年第二批普通高中学生资助资金 灵财预【2024】680号-免住宿费-省级支付工作，自评得分100分。

存在的问题：

(1) 个别项目数量指标未完成，与预期有偏差。主要原因项目实施进度相对滞后，对应绩效目标未完成。

(2) 预算执行序时进度未达目标进度要求。主要原因是部分项目预算资金下达时间较晚，各节点执行进度出现偏差。

整改措施：

(1) 落实全过程预算绩效管理机制，加强绩效运行监控强化预算资金执行情况与项目绩效目标实现程度“双监控”力度。

(2) 加强整体支出管理，提高预算执行序时进度，及

时申请资金支付，提高预算执行进度，确保达到预算执行序时进度目标。

（三）部门评价结果

我单位没有部门评价项目。

部门整体自评表

单位名称：灵宝市第一高级中学										
部门整体 支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	部门预算总额（万元）					10				
	资金来源：（1）政府预算资金					-			-	
	（2）财政专户管理资金					-			-	
	（3）单位资金					-			-	
年度履职 目标	预期目标				实际完成情况					
年度主要 任务	任务名称		主要内容		实际完成情况					
	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	
绩效指标	投入管理指 标	工作目标管理								
		预算和财务管理								
		绩效管理								
	产出指标	重点工作任务完成								
		履职目标实现								
	效益指标	履职效益								
		满意度								
	总分					100				

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管部 门编码	主管部 门名称	项目名称	项目 类型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
101046	灵宝市 第一高 级中学	101	灵宝市 教育体 育局	豫财教 【2023】 113 号 2024 年普 通高中学 生资助资 金 灵财预 【2024】 196 号-中 央免学费	可执 行项 目	预算科	6.4	6.4	6.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101046	灵宝市 第一高 级中学	101	灵宝市 教育体 育局	2024 年第 二批改善 普通高中 办学条件 中央补助 资金 豫财 教【2024】 36 号 灵财 预【2024】 1090 号	可执 行项 目	预算科	436	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

101046	灵宝市第一高级中学	101	灵宝市教育体育局	灵财预【2024】95号2023年普通高中第一批教育教学质量提升过程性奖励资金	可执行项目	预算科	109.65	109.65	109.65	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101046	灵宝市第一高级中学	101	灵宝市教育体育局	灵财预【2024】70号灵宝一高事业收入财政专户资金	可执行项目	预算科	873.22	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
101046	灵宝市第一高级中学	101	灵宝市教育体育局	豫财教【2023】113号2024年普通高中学生资助资金 灵财预【2024】196号-省级免学费	可执行项目	预算科	31.1	31.1	31.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

101046	灵宝市第一高级中学	101	灵宝市教育体育局	豫财教【2023】121号 2024年改善普通高中学校办学条件中央补助资金 灵财预【2024】98号-智慧黑板购置项目	可执行项目	预算科	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101046	灵宝市第一高级中学	101	灵宝市教育体育局	豫财教【2023】113号 2024年普通高中学生资助资金 灵财预【2024】196号-省级免住宿费	可执行项目	预算科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

101046	灵宝市第一高级中学	101	灵宝市教育体育局	2024 年事业收入财政专户资金 灵财预【2024】934 号	可执行项目	预算科	392.42	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
101046	灵宝市第一高级中学	101	灵宝市教育体育局	灵财预【2024】578 号 一高 2024 年事业收入财政专户资金	可执行项目	预算科	378.45	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
101046	灵宝市第一高级中学	101	灵宝市教育体育局	豫财教【2024】25 号 2024 年第二批普通高中学生资助资金 灵财预【2024】680 号-免住宿费-省级	可执行项目	预算科	1.8	1.8	1.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

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、机构运行经费：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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）