

2024 年度

高台县第二中学部门决算

目 录

第一部分 部门概况

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、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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、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、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规。
2. 实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。
3. 加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质，依法治校，依法执教。
4. 面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。
5. 做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。
6. 积极配合政府动员辖区内适龄儿童少年入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

二、机构设置

高台县第二中学是高台县教育局下属教育机构。包含 4 个内设机构：办公室、教导处、政教处、总务处。人员编制共有 133 名，实有教职工 133。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：高台县第二中学

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,830.10	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2,297.22
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	83.89	八、社会保障和就业支出	38	256.80
	9		九、卫生健康支出	39	139.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	191.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,913.99	本年支出合计	57	2,885.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3.34	年末结转和结余	59	31.87
总计	30	2,917.33	总计	60	2,917.33

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：高台县第二中学

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,913.99	2,830.10	0.00	0.00	0.00	0.00	83.89
205	教育支出	2,325.75	2,241.85	0.00	0.00	0.00	0.00	83.89
20501	教育管理事务	8.30	8.30					

205010	行政运行	8.30	8.30					
20502	普通教育	2,317.45	2,233.56	0.00	0.00	0.00	0.00	83.89
205020	初中教育	1,670.11	1,586.22	0.00	0.00	0.00	0.00	83.89
205029	其他普通教育支出	647.33	647.33					
208	社会保障和就业支出	256.80	256.80					
20805	行政事业单位养老支出	238.61	238.61					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.61	238.61					
20899	其他社会保障和就业支出	18.19	18.19					
208999	其他社会保障和就业支出	18.19	18.19					
210	卫生健康支出	139.69	139.69					
21011	行政事业单位医疗	139.69	139.69					
210110	事业单位医疗	106.63	106.63					
210110	公务员医疗补助	33.06	33.06					
221	住房保障支出	191.75	191.75					
22102	住房改革支出	191.75	191.75					
221020	住房公积金	191.75	191.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：高台县第二中学2024 年度金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,885.46	2,515.59	369.88			
205	教育支出	2,297.22	1,927.34	369.88			
20501	教育管理事务	8.30	8.30				
205010	行政运行	8.30	8.30				
20502	普通教育	2,288.92	1,919.05	369.88			
205020	初中教育	1,641.59	1,641.59				
205029	其他普通教育支出	647.33	277.46	369.88			
208	社会保障和就业支出	256.80	256.80				
20805	行政事业单位养老支出	238.61	238.61				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.61	238.61				
20899	其他社会保障和就业支出	18.19	18.19				
208999	其他社会保障和就业支出	18.19	18.19				
210	卫生健康支出	139.69	139.69				
21011	行政事业单位医疗	139.69	139.69				
210110	事业单位医疗	106.63	106.63				
210110	公务员医疗补助	33.06	33.06				
221	住房保障支出	191.75	191.75				
22102	住房改革支出	191.75	191.75				
221020	住房公积金	191.75	191.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：高台县第二中学2024 年度金额单位：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	2,830.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,241.85	2,241.85		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	256.80	256.80		
	9		九、卫生健康支出	41	139.69	139.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	191.75	191.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,830.10	本年支出合计	59	2,830.10	2,830.10		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,830.10	总计	64	2,830.10	2,830.10		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：高台县第二中学

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		2,830.10	2,460.22	369.88
205	教育支出	2,241.85	1,871.98	369.88

20501	教育管理事务	8.30	8.30	
2050101	行政运行	8.30	8.30	
20502	普通教育	2,233.56	1,863.68	369.88
2050203	初中教育	1,586.22	1,586.22	
2050299	其他普通教育支出	647.33	277.46	369.88
208	社会保障和就业支出	256.80	256.80	
20805	行政事业单位养老支出	238.61	238.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.61	238.61	
20899	其他社会保障和就业支出	18.19	18.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.19	18.19	
210	卫生健康支出	139.69	139.69	
21011	行政事业单位医疗	139.69	139.69	
2101102	事业单位医疗	106.63	106.63	
2101103	公务员医疗补助	33.06	33.06	
221	住房保障支出	191.75	191.75	
22102	住房改革支出	191.75	191.75	
2210201	住房公积金	191.75	191.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：高台县第二中学

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,188.64	302	商品和服务支出	248.30	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	782.02	302	办公费	55.60	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	186.42	302	印刷费	3.80	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	0.00	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	20.32
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.01	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	631.95	302	水费	10.25	310	办公设备购置	4.52
301	机关事业单位基本养老保险缴费	238.61	302	电费	14.30	310	专用设备购置	15.80
301	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	2.67	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	106.63	302	取暖费	50.59	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	33.06	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	18.19	302	差旅费	10.90	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	191.75	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	46.96	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.96	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	7.32	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	2.96	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	3.30	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	8.25	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

303	奖励金	0.00	302	福利费	34.36	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,191.60	公用经费合计					268.62

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：高台县第二中学2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：高台县第二中学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				

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。

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

我单位属于事业单位, 无“三公”经费开支。

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 2917.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 67.92 万元，增长 2.38%，主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2913.99 万元, 其中：财政拨款收入 2830.10 万元, 占 97.12%；其他收入 83.89 万元, 占 2.88%；

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2885.46 万元, 其中：基本支出 2515.59 万元, 占 87.18%；项目支出 369.88 万元, 占 12.82%。

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 2830.10 万元。与上年相比,各增加 49.55 万元,增长 1.78%,主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2830.10 万元,较上年决算数增加 49.55 万元,增长 1.78%。主要原因是人员工资增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2830.10 万元,主要用于以下方面:教育支出 2241.85 万元,占 79.21%;社会保障和就业支出 256.80 万元,占 9.07%;卫生健康支出 139.69 万元,占 4.94%;住房保障支出 191.75 万元,占 6.78%;

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2229.21 万元,支出决算为 2830.10 万元,完成年初预算的 126.96%。其中:

1. **教育支出**年初预算数为 1642.64 万元,支出决算为 2241.85 万元,完成年初预算的 136.48%,决算数大于预算数的主要原因是学生人数增加,办公用品增加,公用经费开支增加。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 256.15 万元,支出决算为 256.80 万元,完成年初预算的 100.25%,决算数大于预算数的主要原因是工资增加,社保缴费增加。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 138.92 万元,支出决算为 139.69 万元,完成年初预算的 100.55%,决算数大于预算数的主要原因是工资增加,社保缴费增加。

4. **住房保障支出**年初预算数为 191.50 万元,支出决算为 191.75 万元,完成年初预算的 100.13%,决算数大于预算数的主要原因是工资增加,住房公积金缴费增加。

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 2460.22 万元。
其中:

人员经费 2191.60 万元,较上年决算数增加 99.90 万元,增长 4.78%,主要原因工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。

公用经费 268.62 万元,较上年决算数增加 234.96 万元,增长 698.01%,主要原因是学生人数增加,办公用品增加,公用

经费开支增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金收入,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情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,无“三公”经费开支。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

其中：1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本单位因公出国(境)共计 0.00 个团组, 0.00 人; 公务用车购置 0.00 辆, 公务用车保有量为 0.00 辆; 国内公务接待 0.00 批次 0.00 人, 其中: 外事接待 0.00 批次, 0.00 人; 国(境)外公务接待 0.00 批次, 0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元。本年度会议费支出 0.00 万元。

本年度培训费支出 7.32 万元, 较上年决算数增加 1.62 万元, 增长 28.53%, 主要原因是人员增加, 培训增多。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出合计 4.29 万元, 其中: 政府采购货物支出 4.29 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 4.29 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.29 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

（一）项目（单位）自评工作的组织实施情况

学校对项目自评工作高度重视，积极组织财务人员对项目开展回头看工作，通过梳理项目支出全面掌握了项目情况。在财务分管领导的组织领导下，对项目支出展开全面自评，并将自评结果上报教育局审核。

（二）项目支出预算执行情况

高台县第二中学 2024 年度共有项目 19 个，自评项目 19 个，预算执行情况如下：

城乡义务教育阶段学校公用经费（中央）项目全年预算数 2043090 元，全年执行数 2043090 元，执行率 100%。各项指标全部完成，自评得分 93.71 分。

2024 年义务教育阶段课后服务奖补资金（省级）项目全年预算数 30000 元，全年执行数 30000 元，执行率 100%。各项指标全部完成，自评得分 95.32 分。

2024 年中小学采暖补助项目全年预算数 50000 元，全年执行数 50000 元，执行率 100%。指标全部完成，自评得分 100 分。

班主任补助项目全年预算数 106200 元，全年执行数 10600 元，执行率 100%。各项指标全部完成，自评得分 5.32 分。

非税收入安排的支出-教育费附加项目全年预算数 287991.3 元，全年执行数 287991.3 元，执行率 100%。各项指标全部完成，自评得分 93.32 分。

2024 年班主任补助项目全年预算数 54000 元，全年执行数 54000 元，执行率 100%。各项指标全部完成，自评得分 98.67 分。

农村学生营养膳食补助（中央）项目全年预算数 906400 元，全年执行 765469.8 元，执行率 84.45%，各项指标全部完成，自评得分 93.77 分。

营养餐甘财教【2022】50号（中央515）项目全年预算数346354.22元，全年执行数346354.22元，执行率100%。各项指标全部完成，自评得分100分。

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（含农村校舍安全长效机制资金）项目全年预算数1318378.85元，全年执行数1318378.85元，执行率100%。各项指标全部完成，自评得分97.52分。

义务教育课后服务经费补助项目全年预算数191066元，全年执行数191066元，执行率100%。各项指标全部完成，自评得分95.99分。

2024年残疾人就业保障金项目全年预算数74986元，全年执行数74986元，执行率100%。各项指标全部完成，自评得分95.32分。

绩效工资项目全年预算数90000元，全年执行数90000元，执行率100%。各项指标全部完成，自评得分92分。

2024年教师培训费项目全年预算数25000元，全年执行数25000元，执行率100%。各项指标全部完成，自评得分100分。

2024年教育督导经费全年预算数8000元，全年执行数8000元，执行率100%。各项指标全部完成，自评得分100分。

2024年教育领域为民办实事专项资金（省级）全年预算数293100元，全年执行数293100元，执行率100%。各项指标全部完成，自评得分94.66分。

教育资金项目全年预算数82747元，全年执行数82747元，执行率100%。各项指标全部完成，自评得分95.32分。

营养餐炊事员工资项目全年预算数 111000 元,全年执行数 86551.7 元,执行率 77.97%。各项指标全部完成,自评得分 92.54 分。

2024 年义务教育阶段课后服务经费补助资金全年预算数 216130 元,全年执行数 216130 元,执行率 100%。各项指标全部完成,自评得分 93.32 分。

农村学生营养膳食补助(省级)项目全年预算数 87600 元,全年执行数 0 元,执行率 0%,得分 0 分。各项指标全部完成,自评得分 85.32 分。剩余资金结转到 2025 年春学期使用。

二、绩效自评结果

2024 年度共有项目 19 个,自评项目 19 个,其中 16 个项目预算执行实际完成值 100%,执行率 100%,项目自评评级为优。

农村学生营养膳食补助(中央)项目、营养餐炊事员工资项目和农村学生营养膳食补助(省级)项目执行率分别是 84.45%、77.97%、%和 0,农村学生营养膳食补助(中央)项目和农村学生营养膳食补助(省级)项目剩余资金将结转至 2025 年春学期支付使用。

我单位将加强单位自评结果的整理、分析和反馈,将自评结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据。

二、部门绩效评价结果

(一) 部门整体基本支出预算执行情况

高台县第二中学 2024 年度资金总额年初预算数 22292095.48 元,全年预算数 28569676.09 元,全年执行数 28296697.59 元,执行率 99.04%,得分 9.9 分。

基本支出年初预算数 22292095.48 元，全年预算数 21654642.72 元，全年执行数 21654642.72 元，执行率 100%，得分 10 分。

其中：人员经费年初预算数 21866060.99 元，全年预算数 21228608.23 元，全年执行数 21228608.23 元，执行率 100%，得分 10 分。公用经费年初预算数 426034.49 元，全年预算数 426034.49 元，全年执行数 426034.49 元，执行率 100%，得分 10 分。

（二）项目支出预算执行情况

全年预算数 7426232.3 元，全年执行数 7023243.45 元，执行率 94.57%，得分 9.45 分。其中：重点项目全年预算数 7426232.3 元，全年执行数 7023243.45 元执行率 94.57%，得分 9.45 分。

（三）各项指标完成情况

1. 部门管理

资金投入：基本支出支出预算执行率年度指标值 100%，实际完成值 100%，完成率 100%，得分 2 分；项目支出预算执行率年度指标值 $\leq$ 100%，实际完成值 100%，完成率 100%，得分 2 分；“三公”经费控制率年度指标值 $\leq$ 100%，实际完成值 100%，完成率 100%，得分 2 分；结转结余变动率年度指标值 $\leq$ 0%，实际完成值 0，完成率 100%，得分 2 分。

财务管理：财务管理制度健全性年度指标值健全，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100%，得分 1.8 分；资金使用规范

性年度指标值规范，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100%，得分 1.8 分。

采购管理：政府采购规范性年度指标值规范，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100%，得分 1.8 分。

人员管理：在职人员控制率年度指标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100%，完成率 100%，得分 2 分。

重点工作管理：重点工作管理制度健全性年度指标值健全，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100%，得分 1.8 分。

资产管理：资产管理规范性年度指标值规范，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100%，得分 1.8 分。

2. 履职效果

部门履职目标：其他工作完成率年度指标值=100%，实际完成值 100%，完成率 100%，得分 8.33 分。校园安全事故发生率年度指标值=0%，实际完成值 0，完成率 100%，得分 8.33 分；教育教学活动开展年度指标值 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，完成率 100%，得分 8.33 分。学校教学任务完成率年度指标值=100%，实际完成值 100%，完成率 100%，得分 8.33 分。

部门效果目标：教学质量、办学条件、校园安全稳定年度指标值提高、保障，实际完成值 100%，完成率 100%，得分 7.5 分。

社会影响：单位获奖情况 ≥ 1 次，实际完成值 1，完成率 100%，得分 8.35 分。

服务对象满意度：师生家长满意度年度指标值 ≥ 100 次，实际完成值 100%。完成率 100%，得分 10 分。

3. 能力建设

长效管理：中期规划建设完备程度年度指标值完备，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100%，得分 3 分。

人力资源建设：人员培训机制完备性年度指标值完备，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100%，得分 3 分。

档案管理：档案管理完备性年度指标值完备，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100%，得分 3.01 分。

（六）单位预算绩效管理方面基本情况

我单位在预算绩效管理方面认真研究制定预算绩效管理措施，争取做到精准预算，根据绩效监控，积极开展绩效自评。经自评得分 93.44 分，自评评级为优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指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维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

附件：1. 高台县第二中学项目绩效自评报告

2. 高台县第二中学项目支出绩效自评表

3. 高台县第二中学整体支出绩效自评表