

2024 年度
栾川县实验高中单位决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 栾川县实验高中概况

- 一、部门职责
- 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、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、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

栾川县实验高中概况

一、部门职责

一、校务办公室负责校务协调，各种会议筹备，制定学校招生方案、制定考生特殊才能展示的评定标准和办法、解决招生过程中的疑难问题。

二、教务处负责制定学校年度教务工作计划，负责学校教学事务管理，做好教学、实验等设施设备的管理工作。

三、政教处负责学生的思想政治教育工作，建设年级组和班主任的管理团队，对宿舍和餐厅进行统一管理。搞好考生综合素质等级认定工作，成立专门组织对考生综合素质等级进行认定，并作为高校录取的重要依据。

四、后勤处负责学校的后勤保障工作，负责学校物资采购，财务管理，负责教育教学和师生生活设施的建设、维修工作，负责校园的净化、绿化，为一线的教育教学工作打好基础，做好保障。

二、机构设置

栾川县实验高中内设机构 4 个，包括：教务处、政教处、校办、后勤处。

从决算单位构成看，栾川县实验高中单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分
2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：栾川县实验高中

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	3,297.83	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	0.00	五、教育支出	35	3,294.63
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	3.19
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,297.83	本年支出合计	57	3,297.83
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	3,297.83	总计	60	3,297.83

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

收入决算表

公开 02 表

单位名称：栾川县实验高中

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		3,297.83	3,297.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,294.63	3,294.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,281.17	3,281.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,275.60	3,275.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

单位名称：栾川县实验高中

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		3,297.83	2,042.97	1,254.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,294.63	2,042.97	1,251.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,281.17	2,042.97	1,238.20	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,275.60	2,037.40	1,238.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	13.47	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.47	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.19	0.00	3.19	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

单位名称：栾川县实验高中

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	3,297.83	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	3,294.63	3,294.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.19	3.19	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	0.00	0.00	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	3,297.83	本年支出合计	59	3,297.83	3,297.83	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	3,297.83	总计	64	3,297.83	3,297.83	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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

单位名称：栾川县实验高中

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		3,297.83	2,042.97	1,254.86
205	教育支出	3,294.63	2,042.97	1,251.66
20502	普通教育	3,281.17	2,042.97	1,238.20
2050203	初中教育	5.57	5.57	0.00
2050204	高中教育	3,275.60	2,037.40	1,238.20
20509	教育费附加安排的支出	13.47	0.00	13.47
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.47	0.00	13.47
210	卫生健康支出	3.19	0.00	3.19
21011	行政事业单位医疗	3.19	0.00	3.19
2101103	公务员医疗补助	3.19	0.00	3.19

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

单位名称：栾川县实验高中

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	1,993.84	302	商品和服务支出	39.17	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	541.60	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	655.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	202.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	3.02	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	67.32	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	93.52	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	5.63	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	222.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	9.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	9.57	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	11.30	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	27.87	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	0.39	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		2,003.80	公用经费合计						39.17

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

单位名称：栾川县实验高中

2024 年度

单位：万元

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

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本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

单位名称：栾川县实验高中

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	

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：本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：栾川县实验高中

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：本单位没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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 3297.83 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 281.75 万元，增长 9.34%，主要原因是学生人数增加，班级数量增加，教师人数增加，工资、公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 3297.83 万元，其中：财政拨款收入 3297.83 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 3297.83 万元，其中：基本支出 2042.97 万元，占 61.95%；项目支出 1254.86 万元，占 38.05%；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 3297.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 281.75 万元，增长 9.34%，主要原因是学生人数增加，班级数量增加，教师人数增加，工资、公用经费增加。

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 3297.83 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 281.75 万元，增长 9.34%，主要原因是学生人数增加，班级数量增加，教师人数增加，工资、公用经费增加。

(二) 结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 3297.83 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3294.63 万元，占 99.90%；卫生健康（类）支出 3.19 万元，占 0.10%。

(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 3574.38 万元，支出决算为 3297.83 万元，完成年初预算的 92.26%。其中：

1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.57 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：决算中初中教育资金为追加资金，故年初没有预算。

2.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 3574.38 万元，支出决算为 3275.60 万元，完成年初预算的 91.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算资金，是按政策文件预算，具体支付过程存在错年支付情况。。

3.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.47 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：教育附加是会计年度期间按实际需要追加资金，故年初预算没有预算。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为万元，支出决算为 3.19 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：决算中公务员医疗补助资金为追加资金，故年初没有预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 2042.97 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.06 万元，增长 2.05%，主要原因是学生人数增加，班级数量增加，教师人数增加，工资、公用经费增加。

其中：人员经费 2003.80 万元，与上年度相比增加 30.44 万元，增长 1.54%，主要原因是学生人数增加，班级数量增加，教师人数增加，工资、公用经费增加。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 39.17 万元，与上年度相比增加 10.62 万元，增长 37.18%，主要原因是教师人数增加。主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。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全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2024 年期末，本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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。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（不包含陪同人员）。

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

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，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 280.32 万元，其中：政府采购货物支出 280.32 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，本单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：成立绩效管理小组，制定合理的，可衡量的绩效计划，设定好绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：以文字或图片的形式向上级报告绩效工作开展情况。同时就绩效工作中的重要问题通过召开会议的方式进行讨论和沟通。对于一些特殊的项目利用空闲时间走访实地，以便了解实际情况更好的对绩效工作进行监督和监控。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：定期检查绩效目标的完成情况，对预算资金执行情况，包括预算资金

的拨付，单位实际支出情况及预计结转结余情况进行监控和审核，以最好的状态投入到绩效工作中。

(二) 项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3297.83 万元，其中基本支出 2042.97 万元；项目支出 1254.86 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 982.733 万元，占部门预算项目支出总额的 78.31%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 10 个，实际自评 10 个，10 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；10 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：绩效工作贴近群众，绩效指标设定合理化。

存在问题：绩效工作与账务工作的衔接有待加强。

下步措施：了解实际情况，理论与实际相结合，同时我单位将增加绩效工作业务知识更好的完成绩效工作。

(三) 重点绩效评价结果。

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目自评表

项目名称	2023-2024 学年教育高质量发展工作经费								
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位		栾川县实验高中				
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	21	13.47	10	64.14	6.41		
	政府性预算资金	0	21	13.47	-	64.14	-		
	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	根据学校实际情况安排资金。		5	5				
	拨付合规性	根据文件拨付资金。		5	5				
	使用规范性	根据项目详情规范支付资金。		5	5				
	预算绩效管理情况	成立管理小组，进行绩效管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024 年地方教育费附加资金安排，促进教育教学的高质量发展。			地方教育附加，促进教育教学发展。					
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	高质量发展资金	21 万元	13.47 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	全校学生	2500 人	2500 人	15	15	0.00%	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进教育教学的高质量发展	提高	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	师生满意	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	96.41			

项目自评表

项目名称	2025 年职工大额医疗保险										
主管部门	栾川县教育体育局			实施单位		栾川县实验高中					
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		3.19		0		10	0	0	
	政府性预算资金	0		3.19		0		-	0	-	
	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	根据文件科学安排资金。			5	5					
	拨付合规性	根据学校实际情况拨付资金。			5	5					
	使用规范性	根据要求规范支付资金。			5	5					
	预算绩效管理情况	成立管理小组，进行绩效管理。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2025 年职工大额医疗保险				2025 年大额医保，错年支付。						
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	2025 年职工大额医疗保险	31920 元	31920 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	全校教师	168 人	168 人	15	15	0.00%			
		质量指标	资金支付率	100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障教师身心健康	提高	100%	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	全体教师	≥98%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	90				

项目自评表

项目名称		2022 年普通高中学校办学条件中央补助经费							
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位		栾川县实验高中			
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	57	57	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	57	57	-	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		根据学校实际情况安排资金。			5	5	
		拨付合规性		根据项目情况拨付资金。			5	5	
		使用规范性		根据项目合同规范支付资金。			5	5	
		预算绩效管理情况		成立项目小组, 进行绩效管理。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善办学条件, 提高教育质量。			合理支付资金, 改善办学条件。					
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	改善办学条件资金	=57 万元	57 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	运动场改造	=17500 平方米	17500 平方米	15	15	0.00		
	质量指标	资金按时支付率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	为师生提供更好的学习生活环境	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		2024 年非税收入安排的支出							
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位		栾川县实验高中			
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:	425	425	156.38	10	36.8 %	3.68	
		财政拨款	425	425	156.38	-	36.8 %	-	
		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		根据缴费情况安排资金。		5	5		
		拨付合规性		根据文件要求 85% 返还资金。		5	5		
		使用规范性		保障学校基本运转，合理支付资金。		5	5		
		预算绩效管理情况		成立项目小组，进行绩效管理。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
标	2024 年非税安排支出			合理支付资金，保障学校基本运转。					
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	2024 年非税安排支出	=425 万元	156.38 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	全校师生	=2074 人	2074 人	15	15	0.00		
	质量指标	教育教学水平提高率	≥98%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障学校各项工作的顺利开展	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	93.68			

项目自评表

项目名称		2024 年高考、中考考务费						
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位		栾川县实验高中		
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	2	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	2	0	-	0.0 %	-	
	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	根据高考需求安排资金。		5	5		
		拨付合规性	根据文件要求, 拨付资金,		5	5		
		使用规范性	按照实际情况, 及时支付。		5	5		
		预算绩效管理情况	成立项目小组, 进行绩效管理。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024 年高考慰问金, 保障高考期间师生生活学习。		高考慰问金, 保障高考期间师生生活学习。					
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	2024 年高考慰问金	=2 万元	0 万元	10	0	0.00	时间问题, 相关手续不全, 后从非税资金支出。
产出指标	数量指标	全体高三师生	=601 人	601 人	15	15	0.00	
	质量指标	资金实际应用率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障全体高三师生高考期间的学习和生活	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目自评表

2025年06月

项目名称	2024年寄宿制普通高中生活补助							
主管部门	栾川县教育体育局		实施单位		栾川县实验高中			
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:	210.53	210.53	171.83	10	81.62%	8.16	
	财政拨款	210.53	210.53	171.83	-	81.62%	-	
	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			根据文件精神科学安排资金。	5	5		
	拨付合规性			根据学校情况合理拨付资金。	5	5		
	使用规范性			根据学校制度规范支付资金。	5	5		
	预算绩效管理情况			成立项目小组,进行绩效管理。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年寄宿制普通高中生活补助		为寄宿制学校教师提供生活补助保障学校教师生活需要。					
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	2024年寄宿制普通高中生活补助	=210.53万元	171.83万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全校教师	=145人	145人	15	15	0.00	
	质量指标	教育教学水平提高率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学生活的正常开展	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.16		

项目自评表

项目名称		2024 年生均公用经费							
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位		栾川县实验高中			
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:	226.8	226.8	71.01	10	31.31 %	3.13	
		财政拨款	226.8	226.8	71.01	-	31.31 %	-	
		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		根据上级文件拨付资金。			5	5	
		拨付合规性		根据学生人数, 合理安排资金。			5	5	
		使用规范性		根据学校日常运转情况合理支付资金。			5	5	
		预算绩效管理情况		成立项目绩效管理小组。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024 年生均公用经费			2024 年生均公用经费, 保障学校日常运转。					
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	2024 年生均公用经费	=226.80 万元	71.01 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	全体学生	=2321 人	2321 人	15	15	0.00		
	质量指标	教学工作顺利进行率	≥98%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作的开展	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	93.13			

项目自评表

项目名称		2024 年职工大额医疗补助							
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位		栾川县实验高中			
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	3.21	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	3.21	0	-	0.0 %	-		
	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		根据上级文件安排资金。		5	5		
		拨付合规性		根据学校教师情况拨付资金。		5	5		
		使用规范性		根据财政局通知, 及时支付。		5	5		
		预算绩效管理情况		成立项目小组, 进行绩效管理。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024 年职工大额医疗补助			本年使用了上年大额医保资金, 出现本年资金执行率为零的情况。					
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	2024 年职工大额医疗补助	=3.22 万元	0 万元	10	0	0.00	错年支付大额医保项目。	
产出指标	数量指标	全体教师	=169 人	169 人	15	15	0.00		
	质量指标	资金支付率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	为教师解除后顾之忧, 保障了教育教学工作的顺利开展。	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目自评表

项目名称		实验高中餐厅和宿舍楼建设项目前期费用								
主管部门		栾川县教育体育局	实施单位			栾川县实验高中				
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:	6	6	6	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	6	6	6	-	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			根据项目实际情况安排资金。			5	5	
		拨付合规性			按时按量拨付资金。			5	5	
		使用规范性			根据项目合同及时支付资金。			5	5	
		预算绩效管理情况			成立项目管理小组,进行绩效管理。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	实验高中餐厅和宿舍楼建设项目前期费用			餐厅和宿舍楼建设项目前期费用及时支付。						
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	实验高中餐厅和宿舍楼建设项目前期费用	=6万元	6万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	餐厅楼、宿舍楼	=2栋	2栋	15	15	0.00			
	质量指标	资金支付率	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	尽快完成工程建设项目提高办学条件	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生	≥98%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目自评表

项目名称		实验高中教学楼、餐厅、宿舍、艺术楼建设项目							
主管部门		栾川县教育体育局		实施单位		栾川县实验高中			
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:	28	28	28	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	28	28	28	-	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			根据学校实际情况安排资金		5	5	
		拨付合规性			根据项目进展情况拨付资金		5	5	
		使用规范性			按照相关合同及项目完成情况支付资金		5	5	
		预算绩效管理情况			成立项目小组对该项目进行绩效管理。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实验高中教学楼、餐厅、宿舍、艺术楼建设项目			按时支付资金，改善办学条件。					
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	教学楼、餐厅、宿舍、艺术楼建设项目	=28 万元	28 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	教学楼、餐厅、宿舍、艺术楼	=4 栋	4 栋	15	15	0.00		
	质量指标	资金支付率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善普通高中办学条件	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	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：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、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。