

# 岐山高级中学

## 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

岐山高级中学隶属于岐山县教育体育局，公益二类事业单位。主要实施高中三年制学历教育，促进基础教育发展。坚持“立德树人”的办学思想，认真落实“传承文明、启智求真、尚礼弘毅、质量强校”的办学理念，践行“全面育人、因材施教、为生命奠基”的办学宗旨，着眼学生终身发展，为成就学生未来人生奠定基础。

### （二）内设机构

岐山高级中学设有办公室、教务处、学生发展中心、总务处、教研室、党建办、校团委、校工会 8 个处室。

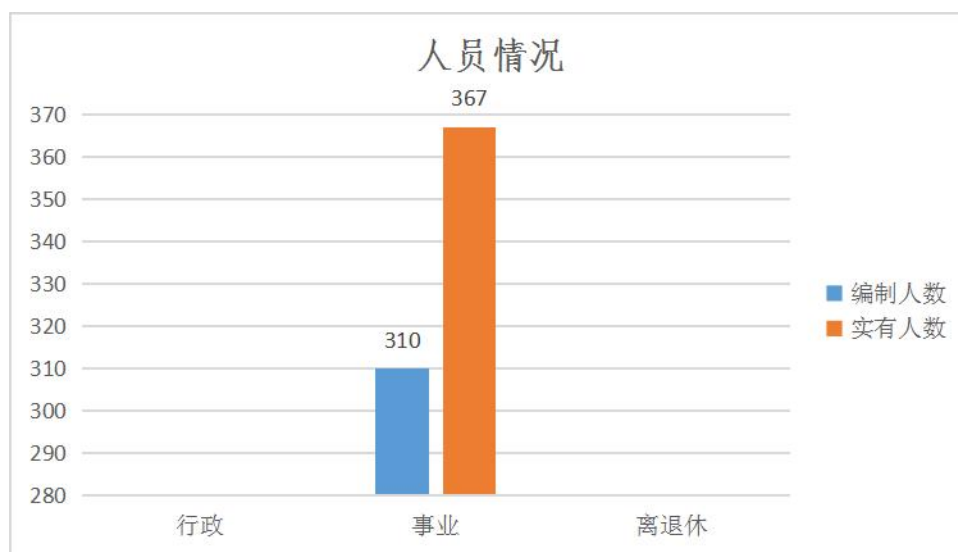
## 二、部门决算单位构成

岐山高级中学属于全额事业单位，为二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至上年底，本单位人员编制 301 人，其中行政编制 0 人、事业编制 301 人；实有人员 267 人，其中行政 0 人、事业 267

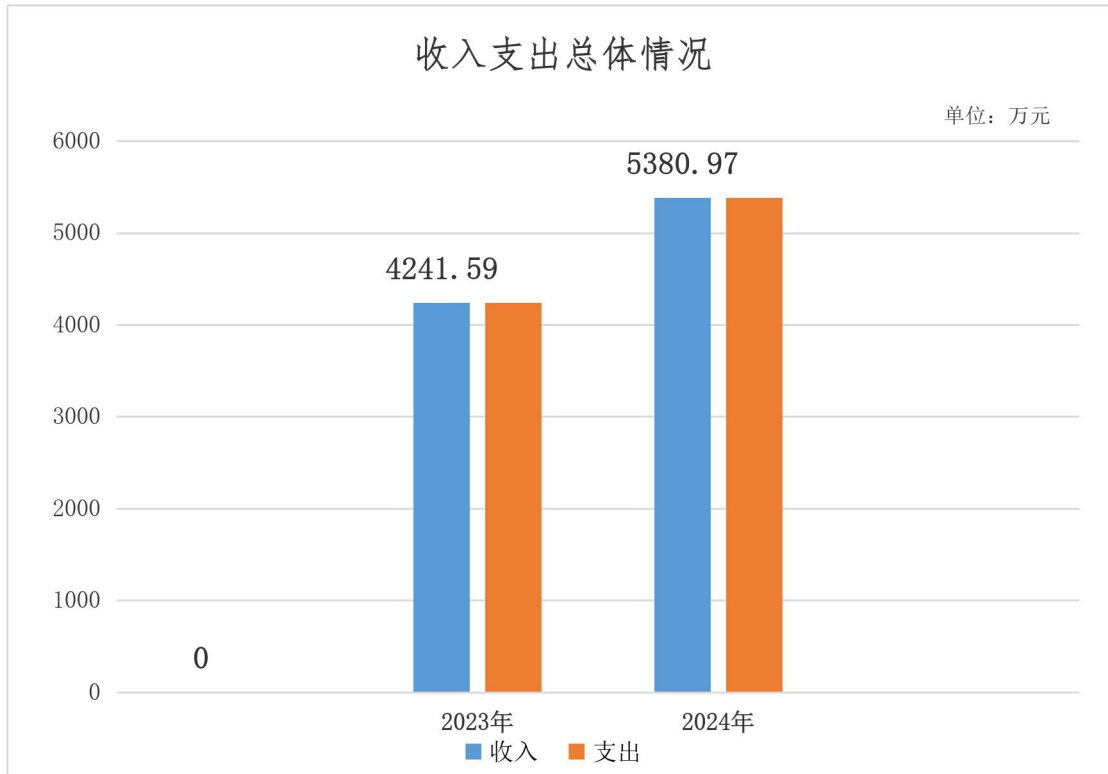
人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

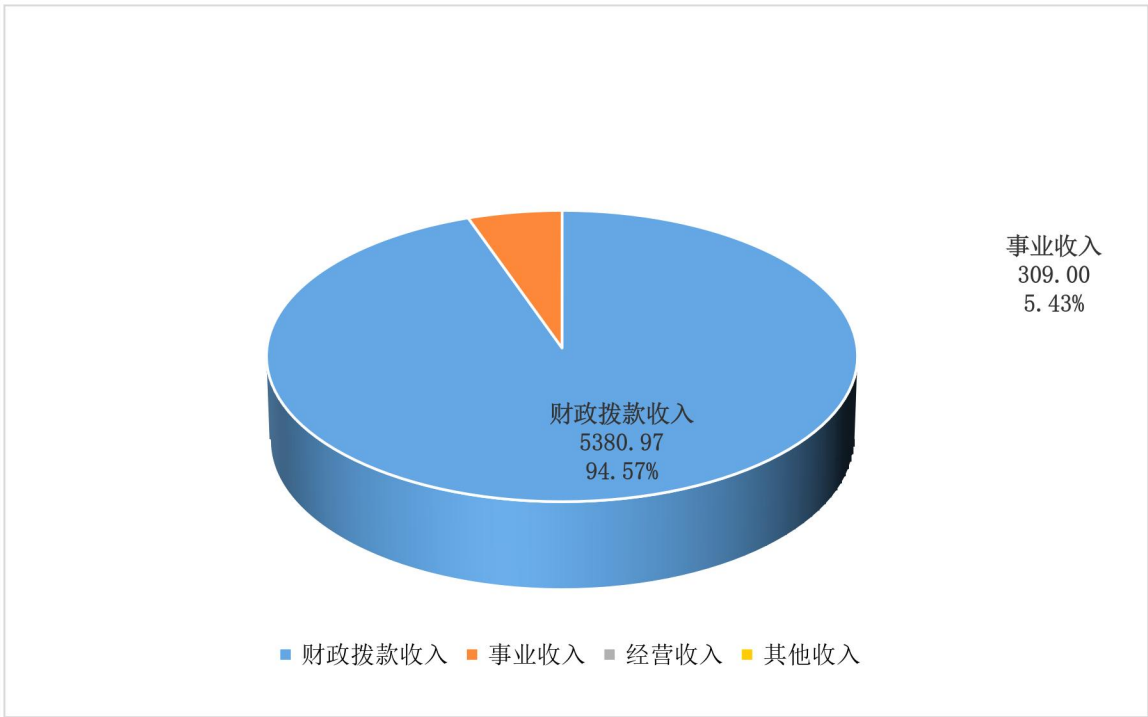
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 5380.97 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1139.38 万元，增长 26.86%。主要是基本支出增加。



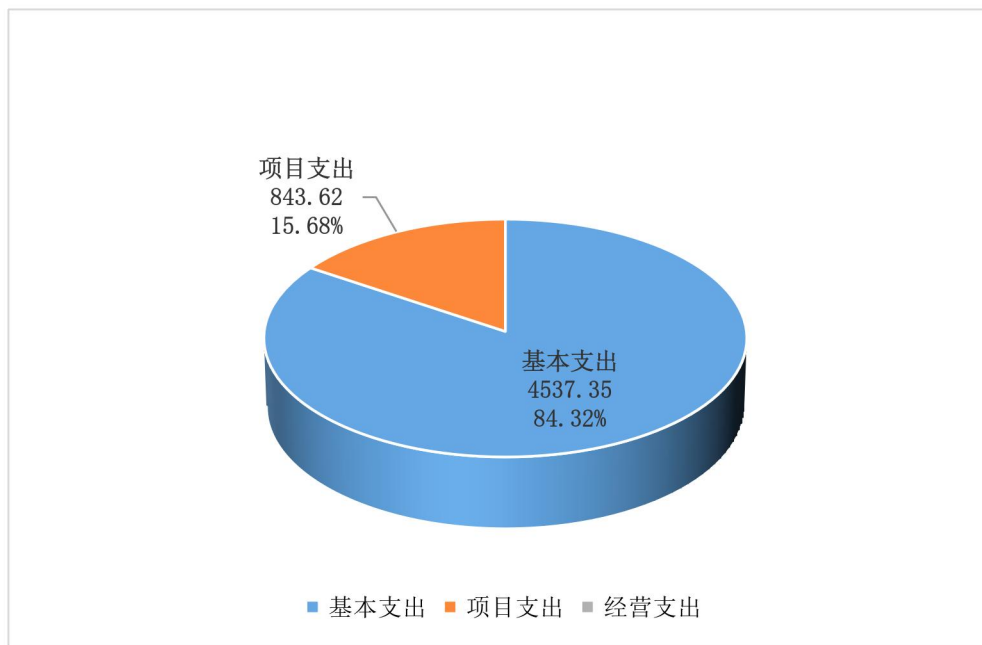
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 5380.97 万元，其中：财政拨款收入 5071.98 万元，占 94.26%；事业收入 309 万元，占 5.74%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



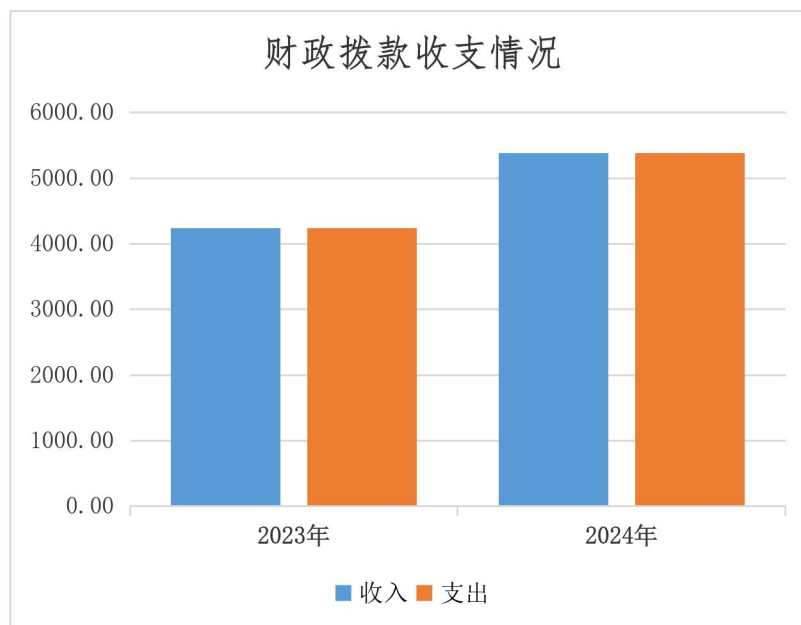
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 5380.97 万元，其中：基本支出 4537.35 万元，占 84.32%；项目支出 843.62 万元，占 15.68%；经营支出 0 万元，占 0%。



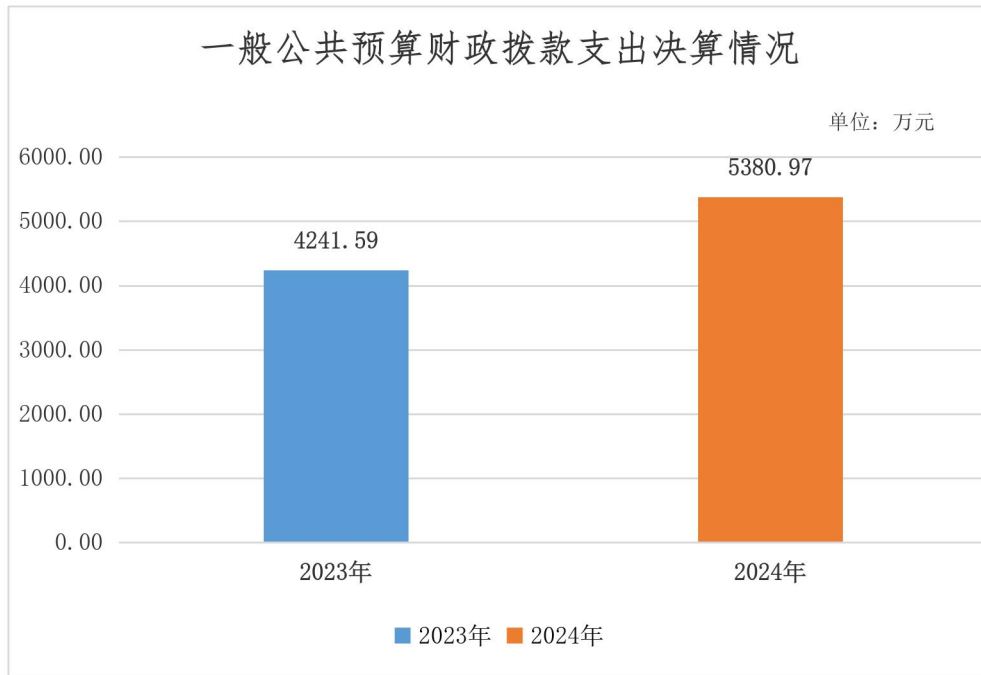
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为5380.97万元，与上年相比收入总计、支出总计增加1139.38万元，增长26.86%。主要原因是基本支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4335.88万元，支出决算5380.97万元，完成年初预算的124.1%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1139.38万元，增加26.86%，主要原因是基本支出增加。



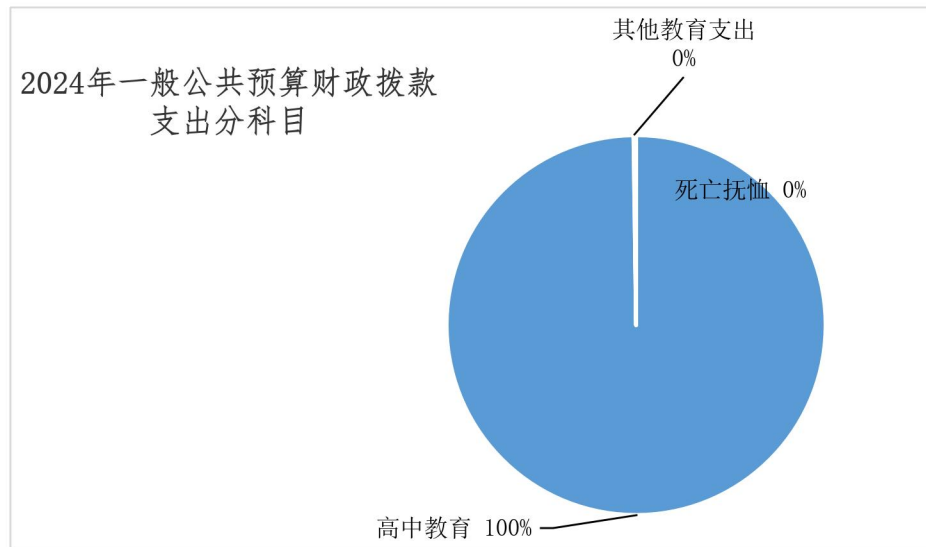
按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算4335.88万元，支出决算5380.97万元，完成年初预算的124.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整工资、追加社保缴费及学生公用经费未纳入年初预算。

2. 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3.27

万元。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加死亡抚恤金。



## 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 4537.35 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 4537.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 0 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

## **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年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

2024 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

## 4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

### （二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

### （三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 0 元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 298.34 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 268.34 万元、政府采购服务支出 30 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 298.34 万元，占政

府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 298.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 89.95%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 10.05%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年度预算总体执行情况较好，能顺利完成当年绩效任务。预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

本单位 2024 年度部门决算中无一级项目。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分单位整体支出自评得分 98，全年预算数 5380.97 万元，执行数 5380.97 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位整体运行情况良好，单位预算执行及时、有效。发现的问题及原因：单位项目预算支出较慢。下一步改进措施：加快项目进展速度，加快项目预算执行。

## 岐山高级中学整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			岐山高级中学									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费		4,537.35	4,537.35		4,537.35	4,537.35		—	100%	—
	任务 2	公用经费		0	0		0	0		—		—
	任务 3	项目支出		843.62	843.62		843.62	843.62		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计				5380.97	5380.97		5380.97	5380.97		10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	落实“立德树人”根本任务,以“教育质量提升三年行动”为总抓手,以创建省级示范高中和省级文明校园为目标,积极推进教育教学改革,加强校际交流和合作,在全面育人上创特色,在提质创优上求突破,全面提升学校的综合实力。						落实“立德树人”根本任务,以“教育质量提升三年行动”为总抓手,以创建省级示范高中和省级文明校园为目标,积极推进教育教学改革,加强校际交流和合作,在全面育人上创特色,在提质创优上求突破,全面提升学校的综合实力。					
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指	数量指标	实施高中教育,提高教			全校范围内		全校范围内		15	15	

效 指 标 完 成 情 况	标 (50分)		育教学质量。				
		质量指标	办好高中教育，提升高 考质量。	2438人	2438人	15	15
		时效指标	完成时间	2024年全年	2024年全年	10	10
		成本指标	生均经费	2400元	2400元	10	10
	效益指 标(40 分)	经济效益指标	加强资金管理，提高 资金使用效益，专项经费 按用途规范使用。	显著	显著	10	10
		社会效益指标	办人民满意的教育，提 高教育教学水平、提升高 考质量。	显著	显著	10	10
		生态效益指标	教育事业形象	提高	提高	10	10
		可持续影响指 标	全面提高教育教学质 量，推进高中教育发展。	显著	显著	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	社会家长学生满意度	≥95%	≥95%	10	8
	总分					100	<b>98</b>

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果

### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 2024 年决算数据反映本单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 8223671。如电话号码发生变更,请通过其他公开渠道另行获取, 本文本不再更新。

# 第三部分 2024 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：岐山高级中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,071.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	309.00	五、教育支出	36	5,372.70
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.27
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,380.97	本年支出合计	58	5,380.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,380.97	总计	62	5,380.97

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：岐山高级中学

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,380.97	5,071.98		309.00			
2050204			高中教育	5,369.43	5,060.44		309.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	3.27	3.27					
2080801			死亡抚恤	8.27	8.27					

## 支出决算表

公开 03 表

部门：岐山高级中学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,380.97	4,537.35	843.62			
2050204			高中教育	5,369.43	4,529.08	840.35			
2050999			其他教育费附加安排的支出	3.27		3.27			
2080801			死亡抚恤	8.27	8.27				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：岐山高级中学

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	5,071.98	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	5,063.71	5,063.71		
	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	8.27	8.27		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,071.98	<b>本年支出合计</b>	59	5,071.98	5,071.98		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	5,071.98	<b>总计</b>	64	5,071.98	5,071.98		

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：岐山高级中学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				5,071.98	4,537.35	534.63	5,071.98	4,537.35	534.63				
2050204			高中教育				5,060.44	4,529.08	531.36	5,060.44	4,529.08	531.36				
2050999			其他教育费附加安排的支出				3.27		3.27	3.27		3.27				
2080801			死亡抚恤				8.27	8.27		8.27	8.27					

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单  
位：万元

部门：岐山高级中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,448.43	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,447.37	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	397.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,225.05	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	506.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	203.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	266.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.86	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	371.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	25.85	30214	租赁费	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.92	30215	会议费	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.27	30224	被装购置费	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.22	30225	专用燃料费	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399	其他支出	
30307	医疗费补助	77.85	30227	委托业务费	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
	人员经费合计	4,537.35		公用经费合计			





## 财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复 09 表

编制单位：岐山高级中学

金额单位：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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注:1. 本表依据《机构运行信息表》(F03 表)进行批复。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相关支出预算数; 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。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无