

太白县太白中学

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年本单位“四本预算”支出的绩效目标完成情况优秀，实现了普通高中教育教学任务，逐步提高了高中教育教学质量，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生，加强教师队伍建设，确保学校教育教学工作可持续发展，助推太白县的高质量发展。

（一）主要职责

1. 全面贯彻执行党和国家方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规。

2. 实施高中学历教育，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

3. 加强教师队伍建设，指导本校的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术及国防教育工作。

4. 负责本单位党建、思想政治建设、宣传统战和安全稳定等工作。

5. 负责本单位招生考试和学籍管理工作。

6. 贯彻国家语言文字工作的方针、政策，推广普通话工作。

7. 抓好学校的稳定安全教育、学生资助、防疫等后勤保障工作，协同有关部门处理突发事件。

（二）内设机构

太白县太白中学设4个内设处室。

办公室：负责学校行事历、教师考勤汇总工作；负责学校大

事记、文件发放登记、行政档案管理、校务通知等工作；完成相应的工作计划、总结和相关资料的收集和整理。

教务处：负责学校教务工作，主抓教学常规执行与检查、教学质量动态监控、教师结对帮扶工程、课堂秩序管控、学籍管理等工作；包抓学校特色课程工作和书香校园工作。

政教处：负责落实学校的德育工作、家校联系工作及心理健康教育等工作；做好校园安全工作及相关示范校的创建工作；负责教师德育评价工作。

总务处：负责学校办公用品采购计划编制和落实；做好各项资产的购置、调配、保管和处置；管理全校清洁卫生、校园绿化、交通运输、水暖及其他物业管理工作；管理师生员工的膳宿和医疗保健工作；负责全校基建工作；处理日常总务行政工作。

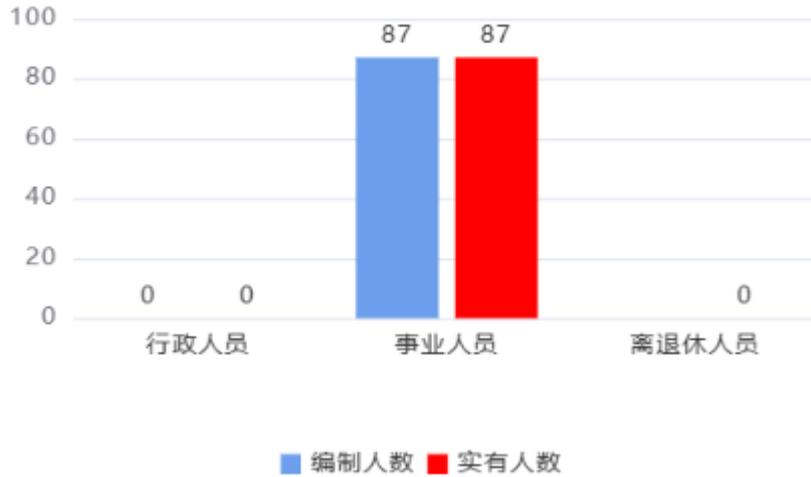
二、部门决算单位构成

本单位作为太白县教育体育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制87人，其中行政编制0人、事业编制87人；实有人员87人，其中行政0人、事业87人。单位管理的离退休人员0人。学生474人。

本年人员结构图

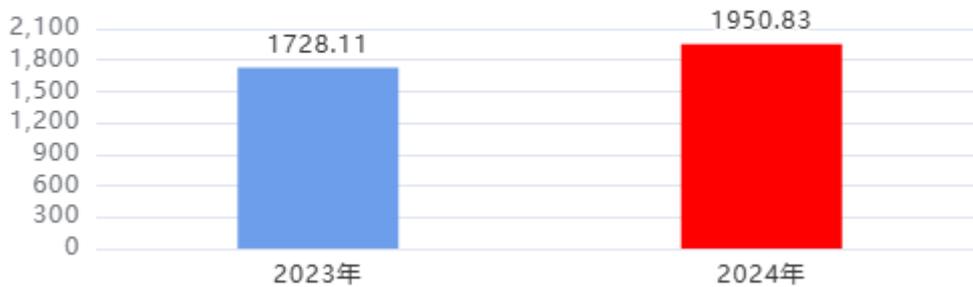


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,950.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加222.72万元，增长12.89%，增长的主要原因是：本年度人员经费和项目建设增加。

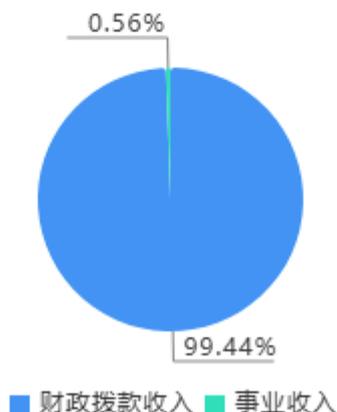
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,950.83万元，其中：财政拨款收入1,939.83万元，占99.44%；事业收入11万元，占0.56%。

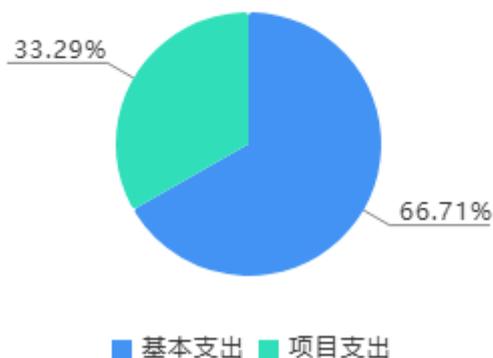
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,950.83万元，其中：基本支出1,301.35万元，占66.71%；项目支出649.48万元，占33.29%。

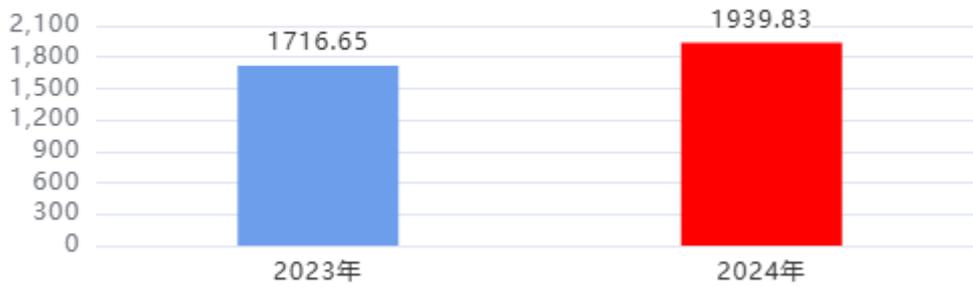
支出结构图



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1,939.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加223.18万元，增长13%，增长的主要原因是：本年度人员经费和项目建设增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



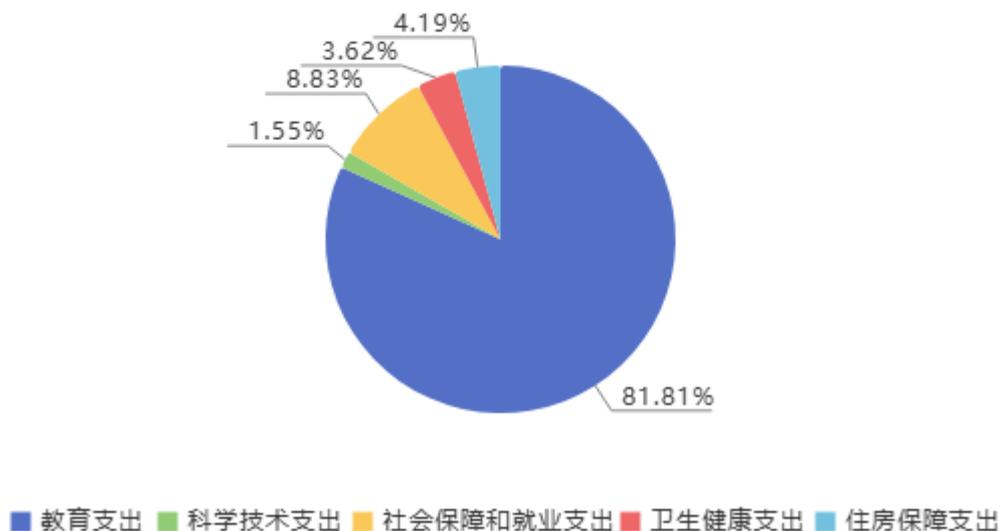
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,075.69万元，支出决算1,939.83万元，完成年初预算的180.33%。占本年支出合计的99.44%。与上年相比，财政拨款支出增加322.58万元，增长19.95%，增长的主要原因是：本年度人员经费和项目建设增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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758.83万元，支出决算1,538.64万元，完成年初预算的202.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员经费和项目资金都增加了。

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0万元，支出决算48.40万元，新增支出的主要原因是：年度内追加教育工作经费补助等资金用于提升教育教学质量。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算30.10万元，新增支出的主要原因是：用于太白中学操场改造提升项目。

4. 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109.25万元，支出决算108.34万元，完成年初预算的99.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员有调整，人员社保缴费资金

调减。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算54.62万元，支出决算54.17万元，完成年初预算的99.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员有调整，人员社保缴费资金调减。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算8.71万元，新增支出的主要原因是：年度内有退休人员1人去世，预算追加丧葬费和抚恤金。

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54.18万元，支出决算53.43万元，完成年初预算的98.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员有调整，人员社保缴费资金调减。

8. 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16.92万元，支出决算16.82万元，完成年初预算的99.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员有调整，人员社保缴费资金调减。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算81.90万元，支出决算81.22万元，完成年初预算的99.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员有调整，人员社保缴费标准调减。

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1,290.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,161.07万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费129.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、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收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：参加学习培训人次减少。主要用于：教职工培训学习以提升专业技能。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

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306.32万元，其中：政府采购货物支出6.96万元、政府采购工程支出298.64万元、政府采购服务支出0.72万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额298.64万元，占政府采购支出合同总额的97.49%，其中：授予小微企业合同金额298.64万元，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金额的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金额的100%，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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（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，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位预算支出的绩效目标完成情况良好。我单位完成了普通高中教育教学任务，逐步提高了高中教育教学质量，为高等学校输送了更多优秀的学生，培养了一批具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生，持续加强教师队伍建设，以确保学校教育教学工作可持续发展，来助推太白县的高质量发展。

本单位在部门决算中反映改善普通高中学校办学条件补助资金、改善普通高中学校办学条件补助资金（第二批）、操场改造提升项目3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金500.6万元，占部门预算项目支出总额的77.08%。

组织对2024年改善普通高中学校办学条件补助资金项目开展了单位重点评价，涉及预算资金230万元。从评价情况来看，资金主要用于智慧校园建设项目和宿舍楼改造提升项目，项目实施决策合法合规，项目建设符合程序；资金能及时到位，资金使用与财务管理合法合规，项目建设能遵循项目管理各项制度；建设项目的完成极大地改善了学校的办学条件，学生家长教师的满意度

得到很大的提升，也为新高考综合改革省级标准化高中提供了硬件支撑。

太白中学操场改造提升项目、宿舍楼改造提升项目、综合楼建设项目、智慧校园建设项目等绩效目标都已经完成，执行效果良好，师生和社会各界都比较满意。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数1950.83万元，全年执行数1950.83万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成了职工工资、津补贴、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金等人员经费的支付；完成了办公费、水电费、邮电费、维修费、培训费等日常公用经费的支付；主要完成了操场改造提升项目、宿舍楼改造提升项目和智慧校园建设项目等建设工程，总投资613.6万元，通过这些项目的建设，优化了学校的住宿条件，改善了学生的体育活动场地，更提升了学校数字化水平，为学校的发展提供了坚实的保障。

发现的问题及原因：

1. 2024年预算支出执行有偏离绩效目标的现象，年中有预算调整，其原因是年初人员预算编制偏大，年中有人员调动（调出2人），退休1人。

2. 专项资金（项目支出）绩效目标是针对项目整体情况，而分解到项目资金款项的绩效目标不明确，不利于项目执行过程中的绩效目标控制和考核。

3. 项目执行进度有推迟现象，尤其是太白中学操场提升改造项目推进比较缓慢，项目绩效目标控制力度不足。

下一步改进措施：

1. 针对人员经费预算要全面精准，预算执行中加强绩效目标管理，推行绩效目标责任制，提高本单位预算执行的效率。

2. 项目推进应该更精细化，加强重点环节严格管控，严控工程项目的执行进度。

3. 加强各项业务的学习，加强融合财务制度执行和业务开展推进，提高我校管理工作水平。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		大白县大白中学									
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			
任务1	基本支出	各项日常开支合法、合规、高效,确保了教育教学工作优质展开。	1301.35	1290.35	11	1301.35	1290.35	11	—	100%	—
任务2	项目支出	大白中学宿舍楼改造项目、大白中学智慧校园建设项目、操场改造提升项目等项目支出,极大改善了办学条件。	649.48	649.48	0	649.48	649.48	0	—	100%	—
金额合计			1950.83	1939.83	11	1950.83	1939.83	11	10	100%	10
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
本年度,学校继续以县教育局“两个常规管理”精神为指导,以“全面提升教育教学质量”为目标,以紧抓管理、提质量“一二三四十”工作思路为抓手,突出以教学研究为着力点,牢固树立质量立校观念;以艺体教育为突破点,精准定位特色发展之路;学校始终秉承“德育为首”的办学思想,提升服务质量,保障教学秩序;搞好项目建设,优化办学条件。按照人员经费、公用经费、项目资金的预算情况,完成当年预算工作任务,完成各项教育教学工作任务。						本年度,学校继续以县教育局“两个常规管理”精神为指导,以“全面提升教育教学质量”为目标,以紧抓管理、提质量“一二三四十”工作思路为抓手,突出以教学研究为着力点,牢固树立质量立校观念;以艺体教育为突破点,精准定位特色发展之路;学校始终秉承“德育为首”的办学思想,提升服务质量,保障教学秩序;搞好项目建设,优化办学条件。按照人员经费、公用经费、项目资金的预算情况,完成当年预算工作任务,完成各项教育教学工作任务。					
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			
产出指标 (50分)	数量指标	涉及学校			1所	1所	10	10			
	质量指标	提高教育教学质量			逐步提高	逐步提高	20	18			
	时效指标	使用周期			2024年度	2024年度	10	10			
	成本指标	年度预算金额总额			1950.83万元	1950.83万元	10	10			
效益指标 (30分)	经济效益指标	无			无	无	0	0			
	社会效益指标	项目覆盖范围学生和教职工人数			≥481人	≥481人	20	20			
	生态效益指标	无			无	无	0	0			
可持续影响指标	逐步改善办学条件,逐步提高教育效果。			逐步提高	逐步提高	10	8				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益师生满意度			98%	98%	10	10			
总分								100	96		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映改善普通高中学校办学条件补助资金、改善普通高中学校办学条件补助资金（第二批）、操场改造提升项目3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金500.6万元，占部门预算项目支出总额的77.08%。

具体见下：

1. 2024年改善普通高中学校办学条件补助资金项目绩效自评综述：全年预算数230万元，全年执行数230万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于智慧校园建设项目和宿舍楼改造提升项目，项目实施决策合法合规，项目建设符合程序；资金能及时到位，资金使用与财务管理合法合规，项目建设能遵循项目管理各项制度；建设项目的完成极大地改善了学校的办学条件，学生家长教师的满意度得到很大的提升，也为新高考综合改革省级标准化高中提供了硬件支撑。发现的问题及原因：项目实施中绩效目标执行有偏差；工程项目绩效目标制定细化不精确，绩效目标考核有偏差；绩效管理制度有待进一步完善，绩效管理应该常态化。下一步改进措施：加强各个执行部门处室之间的沟通与协作，统筹项目建设的进度，明晰各个岗位的管理职权。项目管理应该实行分层级管理，各负其责，严格执行项目预算，规范项目执行流程；项目建设资料收集与归档，建立项目档案备查制度；工程项目绩效目标与资金项目要相对应，分解绩效目标到具体款项，以便绩效目标的落实和考核。

2. 2024年改善普通高中学校办学条件补助资金（第二批）项目绩效自评综述：全年预算数130万元，全年执行数130万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于宿舍楼

改造项目、学生餐厅及宿舍热水供应项目和暖气管道维修改造项目，项目决策合法合规，项目建设符合程序；资金能及时到位，资金使用与财务管理合法合规，项目建设能遵循项目管理各项制度；建设项目的完成极大地改善了学生的办学条件，学生家长教师的满意度得到很大的提升。发现的问题及原因：项目实施中绩效目标执行有偏差；工程项目绩效目标制定细化不精确，绩效目标考核有偏差；绩效管理制度有待进一步完善，绩效管理应该常态化。下一步改进措施：加强各个执行部门处室之间的沟通与协作，统筹项目建设的进度，明晰各个岗位的管理职权。项目管理应该实行分层级管理，各负其责，严格执行项目预算，规范项目执行流程；项目建设资料收集与归档，建立项目档案备查制度；工程项目绩效目标与资金项目要相对应，分解绩效目标到具体款项，以便绩效目标的落实和考核。

3. 太白中学操场改造提升项目绩效自评综述：全年预算数140.6万元，全年执行数140万元，预算执行率为99.57%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于太白中学操场改造提升项目，项目决策合法合规，项目建设符合程序；资金能及时到位，资金使用与财务管理合法合规，项目建设能遵循项目管理各项制度，项目执行合规合法；建设项目的完成极大地改善了学生的办学条件，学生家长教师的满意度得到很大的提升。发现的问题及原因：项目实施绩效目标设置控制不严密，不利于绩效目标控制和管理；项目执行进度比较慢，致使项目资金使用效率偏低；工程项目绩效目标制定细化不精确，绩效目标考核有偏差。下一步改进措施：加强各个执行部门处室之间的沟通与协作，统筹项目建设的进度，明晰各个岗位的管理职权；项目实施严格执行预算绩

效目标，实行分层级管理，各负其责，严格执行项目预算，规范项目执行流程；项目建设资料收集与归档，建立项目档案备查制度；工程项目绩效目标与资金项目要相对应，分解绩效目标到具体款项，以便绩效目标的落实和考核。

2024年改善普通高中学校办学条件补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年改善普通高中学校办学条件补助资金						
主管部门		太白县教育体育局		实施单位		太白县太白中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	0	230	230	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	230	230	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	补助资金用于太白中学宿舍楼改造项目 (主要涉及宿舍楼改造和内部设施设备购置)、太白中学智慧校园建设项目 (计算机、多媒体设备购置), 以提升学校的办学条件。			补助资金用于太白中学宿舍楼改造项目 (主要涉及宿舍楼改造和内部设施设备购置)、太白中学智慧校园建设项目 (计算机、多媒体设备购置), 以提升学校的办学条件。项目都已经完工。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	计算机、多媒体设备购置	20套	20套	5	5	
			涉及宿舍楼面积	2266m ²	2266m ²	5	5	
			惠及在校学生数	501人	481人	5	3	学生逐年减少。
		质量指标	高中阶段教育毛入学率	≥96%	≥96%	10	10	
		时效指标	补助资金使用时间	2024.01- 2024.12	2024.01-2024.12	10	10	
		成本指标	涉及预算金额总额	230万元	230万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	普通高中基本办学条件	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	普通高中经费保障水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
	政策作用年限		1年	1年	10	10		
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥96%	≥96%	3	3	
			家长满意度	≥96%	≥96%	3	3	
			项目学校满意度	≥96%	≥96%	4	4	
总分						100	98	

2024年改善普通高中学校办学条件补助资金（第二批）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年改善普通高中学校办学条件补助资金（第二批）							
主管部门	太白县教育体育局			实施单位	太白县太白中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	130	130	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	130	130	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	补助资金用于太白中学宿舍楼改造项目（主要涉及宿舍楼改造和内部设施设备购置）102万元、太白中学学生餐厅及宿舍热水供应项目10万元、太白中学暖气管道维修改造项目18万元，以提升学校的办学条件。			补助资金用于太白中学宿舍楼改造项目（主要涉及宿舍楼改造和内部设施设备购置）102万元、太白中学学生餐厅及宿舍热水供应项目10万元、太白中学暖气管道维修改造项目18万元，以提升学校的办学条件。项目都已经完成。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及暖气设施维修部分	暖气主管道	暖气主管道	5	5	
			涉及宿舍楼面积	2266m ²	2266m ²	5	5	
			购置立式热水器数量	6台	6台	5	5	
			惠及在校学生数	501人	481人	5	3	学生逐年减少。
		质量指标	高中阶段教育毛入学率	≥96%	≥96%	10	10	
		时效指标	补助资金使用时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	涉及预算金额总额	130万元	130万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	普通高中基本办学条件	有效改善	有效改善	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	普通高中经费保障水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥96%	≥96%	5	5	
			项目学校满意度	≥96%	≥95%	5	4	宿舍楼建设项目无结算。
	总分						100	97

太白中学操场改造提升项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	太白中学操场改造提升项目							
主管部门	太白县教育局			实施单位	太白县太白中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	140.6	140	10	99.57%	10	
	其中：当年财政拨款	0	140.6	140	—	99.57%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	改造太白县太白中学操场，拆除原操场混凝土地面及塑胶面层1654m ² ，整平地面重新做排水槽、排水渠及埋设排水管。新铺设200米环形塑胶跑道、100米塑胶直跑道，铺设人造草坪面积4180平方米，塑胶跑道面积2430平方米，硅PU塑胶面积1751平方米，新做篮球场、排球场、跳远场、铅球场、乒乓球场、足球场，购置部分体育设施等。			改造太白县太白中学操场，拆除原操场混凝土地面及塑胶面层1654m ² ，整平地面重新做排水槽、排水渠及埋设排水管。新铺设200米环形塑胶跑道、100米塑胶直跑道，铺设人造草坪面积4180平方米，塑胶跑道面积2430平方米，硅PU塑胶面积1751平方米，新做篮球场、排球场、跳远场、铅球场、乒乓球场、足球场，购置部分体育设施等。工程项目已经完成，验收并且竣工结算。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支持教育类项目	1个	1个	5	5	
			项目建设涉及学校	1所	1所	5	5	
			改造操场数量	1个	1个	5	5	
		质量指标	项目质量标准	合格以上档次	合格	5	5	
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目建设周期	3个月	4个月	5	5	
			开工时间	2023年10月	2023年10月	5	5	
			完工时间	2024年12月	2024年10月	5	5	
		成本指标	操场改造预算金额	140.6万元	140万元	10	9	项目质保中
		效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0
	社会效益指标		项目覆盖范围高中教育阶段学生	≥530人	474	5	4	学生逐年减少
			项目覆盖范围高中教育阶段建档立卡贫困学生	≥193人	154	5	4	学生逐年减少
			项目学校覆盖范围内高中建档立卡贫困户学生覆盖率	100%	100%	5	5	
			建档立卡贫困学生受益人数	≥193人	154	5	4	学生逐年减少
	生态效益指标		无	无	无	0	0	
	可持续影响指标	操场改建后使用年限	≥6年	10年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	师生和家长满意度	≥96%	≥98%	10	10	
总分					100	96		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

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. 太白县太白中学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4951081。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：太白县太白中学

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,939.83	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	11.00	五、教育支出	35	1,598.04
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	30.10
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	171.22
	9		九、卫生健康支出	39	70.25
	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	81.22
	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	1,950.83	本年支出合计	57	1,950.83
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1,950.83	总计	60	1,950.83

注：本表反映单位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

编制单位：太白县太白中学

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	1,950.83	1,939.83		11.00			
205	教育支出	1,598.04	1,587.04		11.00			
20502	普通教育	1,549.64	1,538.64		11.00			
2050204	高中教育	1,549.64	1,538.64		11.00			
20509	教育费附加安排的支出	48.40	48.40					
2050999	其他教育费附加安排的支出	48.40	48.40					
206	科学技术支出	30.10	30.10					
20699	其他科学技术支出	30.10	30.10					
2069999	其他科学技术支出	30.10	30.10					
208	社会保障和就业支出	171.22	171.22					
20805	行政事业单位养老支出	162.51	162.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.34	108.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.17	54.17					
20808	抚恤	8.71	8.71					
2080801	死亡抚恤	8.71	8.71					
210	卫生健康支出	70.25	70.25					
21011	行政事业单位医疗	70.25	70.25					
2101102	事业单位医疗	53.43	53.43					
2101103	公务员医疗补助	16.82	16.82					
221	住房保障支出	81.22	81.22					
22102	住房改革支出	81.22	81.22					
2210201	住房公积金	81.22	81.22					

注：本表反映单位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

编制单位：太白县太白中学

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	1,950.83	1,301.35	649.48			
205	教育支出	1,598.04	978.67	619.37			
20502	普通教育	1,549.64	930.27	619.37			
2050204	高中教育	1,549.64	930.27	619.37			
20509	教育费附加安排的支出	48.40	48.40				
2050999	其他教育费附加安排的支出	48.40	48.40				
206	科学技术支出	30.10		30.10			
20699	其他科学技术支出	30.10		30.10			
2069999	其他科学技术支出	30.10		30.10			
208	社会保障和就业支出	171.22	171.22				
20805	行政事业单位养老支出	162.51	162.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.34	108.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.17	54.17				
20808	抚恤	8.71	8.71				
2080801	死亡抚恤	8.71	8.71				
210	卫生健康支出	70.25	70.25				
21011	行政事业单位医疗	70.25	70.25				
2101102	事业单位医疗	53.43	53.43				
2101103	公务员医疗补助	16.82	16.82				
221	住房保障支出	81.22	81.22				
22102	住房改革支出	81.22	81.22				
2210201	住房公积金	81.22	81.22				

注：本表反映单位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

编制单位：太白县太白中学

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收入	1	1,939.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,587.04	1,587.04		
	6		六、科学技术支出	38	30.10	30.10		
	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	171.22	171.22		
	9		九、卫生健康支出	41	70.25	70.25		
	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	81.22	81.22		
	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	1,939.83	本年支出合计	59	1,939.83	1,939.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	1,939.83	合计	64	1,939.83	1,939.83		

注：本表反映单位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

编制单位：太白县太白中学

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	1,939.83	1,290.35	649.48
205	教育支出	1,587.04	967.67	619.37
20502	普通教育	1,538.64	919.27	619.37
2050204	高中教育	1,538.64	919.27	619.37
20509	教育费附加安排的支出	48.40	48.40	
2050999	其他教育费附加安排的支出	48.40	48.40	
206	科学技术支出	30.10		30.10
20699	其他科学技术支出	30.10		30.10
2069999	其他科学技术支出	30.10		30.10
208	社会保障和就业支出	171.22	171.22	
20805	行政事业单位养老支出	162.51	162.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.34	108.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.17	54.17	
20808	抚恤	8.71	8.71	
2080801	死亡抚恤	8.71	8.71	
210	卫生健康支出	70.25	70.25	
21011	行政事业单位医疗	70.25	70.25	
2101102	事业单位医疗	53.43	53.43	
2101103	公务员医疗补助	16.82	16.82	
221	住房保障支出	81.22	81.22	
22102	住房改革支出	81.22	81.22	
2210201	住房公积金	81.22	81.22	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制单位：太白县太白中学

单位：万元

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	1,088.78	302	商品和服务支出	116.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	351.79	30201	办公费	19.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.25	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.78	310	资本性支出	13.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	313.15	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	13.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.34	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.17	30207	邮电费	2.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.43	30208	取暖费	26.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.82	30209	物业管理费	5.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	14.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.10	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	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	8.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.38	30225	专用燃料费	7.70	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.59	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	62.09	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.71	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,161.07	公用经费合计					129.29

注：本表反映单位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

编制单位：太白县太白中学

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：太白县太白中学

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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：太白县太白中学

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								0.24
决算数								0.24

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。