附件1

2024年度

怀化市铁路第一中学

部门决算

目 录

第一部分 怀化市铁路第一中学概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化市铁路第一中学概况

一、部门职责

怀化市铁路第一中学主要职责是：

1、全面贯彻党和国家教育方针，立德树人，培养社会主义事业的建设者和接班人；

2、我校是全日制普通高级中学，实施高中学历教育，促进基础教育的发展，承担相关社会服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

1、学校为公益一类，全额拨款事业单位，机构规格为副处级。

2、学校领导正职1名，领导副职5名。

3、设置8个内设机构：办公室、教务室、德育室、校安办、教科室、总务室、现代教育技术室、督导室。

4、设置党群机构：学校党委设党委办公室，学校团委设团委书记。

（二）决算单位构成。怀化市铁路第一中学2024年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市铁路第一中学单位本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：怀化市铁路第一中学 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,068.08 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 2.40 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 1,189.62 | 五、教育支出 | 18 | 4,304.47 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 八、社会保障和就业支出 | 19 | 496.11 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 九、卫生健康支出 | 20 | 167.13 |
| 八、其他收入 | 8 | 293.40 | 十九、住房保障支出 | 21 | 300.55 |
|  | 9 |  | 二十三、其他支出 | 22 | 280.43 |
| **本年收入合计** | 10 | 5,551.09 | **本年支出合计** | 23 | 5,551.09 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  | 结余分配 | 24 |  |
| 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | 5,551.09 | **总计** | 26 | 5,551.09 |

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

部门：怀化市铁路第一中学 　 　 　 　 　 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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **5,551.09** | **4,068.08** | **0.00** | **1,189.62** | **0.00** | **0.00** | **293.40** |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 4,303.27 | 3,113.66 | 0.00 | 1,189.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 159.97 | 159.97 | 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 | 336.14 | 335.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 167.13 | 154.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.58 |
| 2210201 | 住房公积金 | 300.55 | 300.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 280.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.43 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：怀化市铁路第一中学　 　 　 　 　 　 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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **5,551.09** | **4,675.53** | **875.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 4,303.27 | 3,428.91 | 874.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 159.97 | 159.97 | 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 | 336.14 | 336.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 167.13 | 167.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 300.55 | 300.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 280.43 | 280.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：怀化市铁路第一中学 　 　 　 　 　 　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 | 1 | 4,068.08 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 | 3,114.86 | 3,114.86 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 495.72 | 495.72 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 九、卫生健康支出 | 21 | 154.55 | 154.55 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 十九、住房保障支出 | 22 | 300.55 | 300.55 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 9 | 4,068.08 | **本年支出合计** | 23 | 4,068.08 | 4,068.08 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | 27 |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 4,068.08 | **总计** | 28 | 4,068.08 | 4,068.08 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：怀化市铁路第一中学 公开05表

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 | | **4,068.08** | **3,773.26** | **294.82** |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 3,113.66 | 2,820.04 | 293.62 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 159.97 | 159.97 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 335.75 | 335.75 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 154.55 | 154.55 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 300.55 | 300.55 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：怀化市铁路第一中学 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 3,200.22 | 302 | 商品和服务支出 | 347.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,235.18 | 30201 | 办公费 | 15.18 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 534.72 | 30202 | 印刷费 | 9.12 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 582.42 | 30203 | 咨询费 | 9.30 | 310 | 资本性支出 | 19.15 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.43 | 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 | 22.41 | 31002 | 办公设备购置 | 14.03 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 336.14 | 30206 | 电费 | 88.32 | 31003 | 专用设备购置 | 5.12 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.02 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 154.55 | 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 | 33.28 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 25.03 | 30211 | 差旅费 | 12.72 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 300.55 | 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 | 23.45 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30.20 | 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 | 206.33 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 18.28 | 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 | 6.89 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 5.80 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 162.29 | 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 | 5.97 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 9.91 | 30227 | 委托业务费 | 1.66 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 16.91 | 30228 | 工会经费 | 52.15 | 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 | 0.03 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | | 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 | 0.47 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.39 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 44.33 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 3,406.54 | 公用经费合计 | | | | | 366.72 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：怀化市铁路第一中学 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

部门：怀化市铁路第一中学 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。**

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：怀化市铁路第一中学 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

**说明：我单位没有“三公”经费支出，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5551.09万元。与上年相比，减少865.75万元，降低13.49%，主要是因为课后服务费收入减少、学生公寓投入减少等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5551.09万元，其中：财政拨款收入4068.08万元，占73.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1189.62万元，占21.43%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入293.39万元，占5.29%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5551.09万元，其中：基本支出4675.53万元，占84.23%；项目支出875.56万元，占15.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计4068.08万元，与上年相比，减少530.93万元,降低11.54%，主要是因为学生公寓等投入减少。

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年度财政拨款支出4068.08万元，占本年支出合计的73.28%，与上年相比，财政拨款支出减少530.93万元，降低11.54%，主要是因为学生公寓等投入减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出4068.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.4万元，占0.06%；教育（类）支出3114.86万元，占76.57%;社会保障和就业（类）支出495.72万元，占12.19%;卫生健康（类）支出154.55万元，占3.8%;住房保障（类）支出300.55万元，占7.38%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为3419.81万元，支出决算数为4068.08万元，完成年初预算的118.96%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没做预算而实际增加了。

2、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为2509.31万元，支出决算为3113.66万元，完成年初预算的124.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生公寓等项目年初未做预算。

3、教育（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1.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没做预算而实际增加了。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为165.27万元，支出决算为159.97万元，完成年初预算的96.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动导致支出减少。

5、社会保障和就业（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）。

年初预算为335.64万元，支出决算为335.75万元，完成年初预算的100.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动产生养老保险缴费支出增加。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为134.81万元，支出决算为154.55万元，完成年初预算的114.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动产生医疗保险缴费支出增加。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为274.78万元，支出决算为300.55万元，完成年初预算的109.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动产生住房公积金支出增加。

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3773.26万元，其中：

**人员经费**3406.54万元，占基本支出的90.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**366.72万元，占基本支出的9.72%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、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、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未产生“三公”经费支出。决算数等于上年数的主要原因是两个年度均未产生“三公”经费支出。

**（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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未产生因公出国（境）费支出。决算数等于上年数的主要原因是两个年度均未产生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比增加0万元，增长0%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未产生公务用车购置费支出，决算数等于上年数的主要原因是两个年度均未产生公务用车购置费支出。怀化市铁路第一中学更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比增加万元，增长%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未产生公务用车运行维护费支出。决算数等于上年数的主要原因是两个年度均未产生公务用车运行维护费支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未产生公务接待费支出。决算数等于上年数的主要原因是两个年度均未产生公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出366.72万元，比上年决算数减少129.47 万元，降低26.09%。主要原因是：办公设备购置费减少。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费33.96万元，用于开展教师培训，人数330人，内容为本校老师参加各部门培训及学校开展学科培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额80万元，其中：政府采购货物支出80万元、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50万元，占政府采购支出总额的62.5%，其中：授予小微企业合同金额50万元，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货物支出金额的62.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。**组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目12个，共涉及资金875.56万元。其中，一般公共预算项目4个294.82万元，占一般公共预算支出总额的XX%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

**（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。**2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数5651.09万元，执行数5551.09万元，完成预算的98.23%，绩效自评得分94分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：降低学校师生人身相关责任风险、改善教学条件等。发现的主要问题及原因：内控制度建设有待进一步完善。下一步改进措施：一是严格项目管理，实行信息公开；二是严格资金管理，做到专款专用。

**（三）评价结果应用情况。**绩效自评结果将作为本单位完善政策和改进管理的重要依据。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分 附 件

2024年度怀化市铁路第一中学整体支出

绩效自评报告

**一、部门概况**

（一）部门（单位）基本情况。

1、机构设置情况

（1）学校为公益一类，全额拨款事业单位，机构规格为副处级。

（2）学校领导正职1名，领导副职5名。

（3）设置8个内设机构：办公室、教务室、德育室、校安办、教科室、总务室、现代教育技术室、督导室。

（4）设置党群机构：学校党委设党委办公室，学校团委设团委书记。

2、人员编制情况

2023年我校单位编制人数为203人，均为事业单位编制，实有在职人员201人，退休人员100人。

3、主要职能职责

怀化市铁路第一中学主要职责是：

（1）全面贯彻党和国家教育方针，立德树人，培养社会主义事业的建设者和接班人；

（2）我校是全日制普通高级中学，实施高中学历教育，促进基础教育的发展，承担相关社会服务。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2024年整体支出总额5551.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.4万元，教育支出4304.47万元，社会保障和就业支出496.11万元，卫生健康支出167.13万元，住房保障支出300.55万元，其他支出280.43万元。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出

2024年一般公共预算基本支出3773.26万元，主要用于为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

2024年“三公”经费预算0万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。实际支出0万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算项目支出294.82万元，主要用于高考组考、校方责任险、校保安经费等。

**三、项目组织实施情况**

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

我单位高考组考、校方责任险、校保安经费等业务工作经费为专项业务工作经费，均未达到招投标限额，不存在招投标等情况。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

业务管理方面，按照有关规定对专项资金支持的项目进行管理，建立较为健全的业务管理制度，项目实施符合相关业务管理规定。

**四、资产管理情况**

2024年12月31日，我单位资产总额7636.7万元，单位资产配置、使用、处理等严格按上级资产管理要求进行。

**五、政府性基金预算支出情况**

2024年我单位无政府性基金预算支出。

**六、国有资本经营预算支出情况**

2024年我单位无国有资本经营预算支出。

**七、社会保险基金预算支出情况**

2024年我单位无社会保险基金预算支出。

**八、部门整体支出绩效情况**

（一）综合评价结论。

我单位2024年度部门整体支出绩效自评得分为94分。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1、经济性分析。

2024年学校的各项支出实行厉行节约，严格按照预算额度执行，按部门预算进行成本控制。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为96.06%；整体支出预算完成率98.23%；“本年度没有“三公经费”支出。

2、效率性分析。

2024年，我校在市委、市政府和教育局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持和加强党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，提高教育质量和教育治理水平，办人民满意教育，圆满完成各项工作任务。

3、有效性分析。

预算安排的基本支出保障了我校正常的工作运转，体现了财政对义务教育的关心和重视，预算安排的项目支出是非常必要的，学校的支出严格执行国家现行标准和内部控制制度，严格规范了学校支出，优先保证了教学需要。2024年我校严格执行财政局、教育局制定的收费项目和标准，对所有的收费项目进行公示，严禁擅自设立收费项目及标准，坚决杜绝教师个人收费行为。合理编制学校预算，达到收支预算平衡。

4、可持续性分析。

支出完成后，通过对整体支出绩效评价，提高预算编制质量，提升预算执行和控制力度，提高资金效率，保障年度目标任务的顺利完成。

**九、存在的问题及原因分析**

工程时间跨度长，工程款金额大，存在专项资金执行具有一定的滞后性。

**十、下一步改进措施**

1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

2、加强对专项工程的动态管理并进行动态的绩效评价。

**十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果将作为本单位完善政策和改进管理的重要依据。

本绩效自评情况将在政府门户网站进行公开。

**十二、其他需要说明的情况**

整体支出报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2024年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 203 | | 195 | | 96.06% | |
| 经费控制情况 | 2023年决算数 | | 2024年预算数 | | 2024年决算数 | |
| 三公经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 |  | |  | |  | |
| 项目支出： | 1042.88 | | 2064.08 | | 875.56 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金  高考组考经费  校方责任险  保安经费 | 32.83  7.5  3.6  21.73 | | 40.08  7.5  3.6  28.98 | | 40.08  7.5  3.6  28.98 | |
| 4、其他事业类发展资金 | 1010.05 | | 2015 | | 835.48 | |
| 公用经费 | 496.1 | | 79.6 | | 717.05 | |
| 其中：办公费 | 52.28 | |  | | 30.81 | |
| 水费、电费、差旅费 | 218.46 | |  | | 144.38 | |
| 会议费、培训费 | 28.08 | |  | | 33.39 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | | 80 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 4775.53 | | 4775.53 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2024年完工情况） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：黄顺清 填报日期：2025年6月12日 联系电话：0745-2788228

部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门名称 | 怀化市铁路第一中学 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （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 | | 5434.81 | 5651.09 | | 5551.09 | 10 | 98.23% | 9 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：4068.08 | | | | | 其中：基本支出：4675.53 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：875.56 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：1189.62 | | | | |  | | | |
| 其他资金：293.4 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 党建引领点燃学校高质量发展引擎；德育为先建设新时代德育精品工程；强力推进师德师风建设系统工作；深化新高考背景下“教育质量提升工程”；纵深推进 “校园文化建设工程”。 | | | | | 党建引领点燃学校高质量发展引擎；德育为先建设新时代德育精品工程；强力推进师德师风建设系统工作；深化新高考背景下“教育质量提升工程”；纵深推进 “校园文化建设工程”。 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本支出成本控制 | | ≤3370.73万元 | 4675.53 | 5 | 1 |  |
| 项目支出成本控制 | | ≤2064.08万元 | 875.56 | 5 | 5 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | | ≥0% | ≥0% | 5 | 5 |  |
| 生态成本指标 | 生态环境成本节约率 | | ≥0% | ≥0% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政供养人员 | | ≥201人 | 195人 | 15 | 14 |  |
| 质量指标 | 政府采购执行率 | | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | | 2024年12月之前 | 2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 促进经济发展 | | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 提高升学率 | | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 办成老百姓满意的教育 | | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 当地教育事业发展 | | 持续促进 | 持续促进 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 94 |  |

填表人：黄顺清 填报日期：2025年6月12日 联系电话：0745-2788228

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 高考组考经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市教育局 | | | | 实施单位 | 怀化市铁路第一中学 | | |
| 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 | | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障高考顺利进行，不断提高教育教学质量。 | | | | 保障高考顺利进行，不断提高教育教学质量。 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤7.5万元 | 7.5万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥0% | ≥0% | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | ≥0% | ≥0% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作任务覆盖率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 及时完成率 | 2024年12月之前 | 2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 促进怀化经济发展 | 有所促进 | 有所促进 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 教育教学质量 | 有所提高 | 有所提高 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 教育条件改善 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 教育事业发展 | 有所促进 | 有所促进 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：黄顺清 填报日期：2025年6月12日 联系电话：0745-2788228

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 校方责任险 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市教育局 | | | | 实施单位 | 怀化市铁路第一中学 | | |
| 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 | | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 通过投保校园责任险，最大限度的降低学校师生人身相关责任风险 | | | | 通过投保校园责任险，最大限度的降低学校师生人身相关责任风险 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤3.6万元 | 3.6万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥0% | ≥0% | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | ≥0% | ≥0% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作任务覆盖率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 及时完成率 | 2024年12月之前 | 2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 促进怀化经济发展 | 有所促进 | 有所促进 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 教育教学质量 | 有所提高 | 有所提高 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 教育条件改善 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 教育事业发展 | 有所促进 | 有所促进 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：黄顺清 填报日期：2025年6月12日 联系电话：0745-2788228

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 保安经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市教育局 | | | | 实施单位 | 怀化市铁路第一中学 | | |
| 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 | | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 通过聘请学校保安，最大限度地保障学校师生人身安全。 | | | | 通过聘请学校保安，最大限度地保障学校师生人身安全。 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤28.98万元 | 28.98万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥0% | ≥0% | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | ≥0% | ≥0% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作任务覆盖率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 及时完成率 | 2024年12月之前 | 2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 促进怀化经济发展 | 有所促进 | 有所促进 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 教育教学质量 | 有所提高 | 有所提高 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 教育条件改善 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 教育事业发展 | 有所促进 | 有所促进 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：黄顺清 填报日期：2025年6月12日 联系电话：0745-2788228

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 高中学费（高考奖励） | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市教育局 | | | | 实施单位 | 怀化市铁路第一中学 | | |
| 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 | | 200 | 200 | 200 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200 | 200 | 200 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成教学任务进一步激发教职工工作的主动性和积极性，促进教育质量的提高和教师自身的专业成长。 | | | | 完成教学任务进一步激发教职工工作的主动性和积极性，促进教育质量的提高和教师自身的专业成长。 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤200万元 | 200万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥0% | ≥0% | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | ≥0% | ≥0% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作任务覆盖率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 及时完成率 | 2024年12月之前 | 2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 促进怀化经济发展 | 有所促进 | 有所促进 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 教育教学质量 | 有所提高 | 有所提高 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 教育条件改善 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 教育事业发展 | 有所促进 | 有所促进 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：黄顺清 填报日期：2025年6月12日 联系电话：0745-2788228

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 高中学费（物业管理费） | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市教育局 | | | | 实施单位 | 怀化市铁路第一中学 | | |
| 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 | | 60 | 22.4 | 22.4 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60 | 22.4 | 22.4 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成教学任务进一步激发教职工工作的主动性和积极性，促进教育质量的提高和教师自身的专业成长。 | | | | 完成教学任务进一步激发教职工工作的主动性和积极性，促进教育质量的提高和教师自身的专业成长。 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤60万元 | 22.4万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥0% | ≥0% | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | ≥0% | ≥0% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作任务覆盖率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 及时完成率 | 2024年12月之前 | 2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 促进怀化经济发展 | 有所促进 | 有所促进 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 教育教学质量 | 有所提高 | 有所提高 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 教育条件改善 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 教育事业发展 | 有所促进 | 有所促进 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：黄顺清 填报日期：2025年6月12日 联系电话：0745-278822

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 高中学费（公用经费） | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市教育局 | | | | 实施单位 | 怀化市铁路第一中学 | | |
| 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 | | 240 | 235.2 | 235.2 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 240 | 235.2 | 235.2 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成教学任务进一步激发教职工工作的主动性和积极性，促进教育质量的提高和教师自身的专业成长。 | | | | 完成教学任务进一步激发教职工工作的主动性和积极性，促进教育质量的提高和教师自身的专业成长。 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤240万元 | 235.2万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥0% | ≥0% | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | ≥0% | ≥0% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作任务覆盖率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 及时完成率 | 2024年12月之前 | 2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 促进怀化经济发展 | 有所促进 | 有所促进 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 教育教学质量 | 有所提高 | 有所提高 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 教育条件改善 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 教育事业发展 | 有所促进 | 有所促进 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：黄顺清 填报日期：2025年6月12日 联系电话：0745-278822

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 课后服务费（教师津贴） | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市教育局 | | | | 实施单位 | 怀化市铁路第一中学 | | |
| 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 | | 1080 | 549.6 | 549.6 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1080 | 549.6 | 549.6 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 满足学生课后服务的要求，完成课后服务任务，进一步增强教育服务能力。 | | | | 满足学生课后服务的要求，完成课后服务任务，进一步增强教育服务能力。 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤1080万元 | 549.6万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥0% | ≥0% | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | ≥0% | ≥0% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作任务覆盖率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 及时完成率 | 2024年12月之前 | 2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 促进怀化经济发展 | 有所促进 | 有所促进 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 教育教学质量 | 有所提高 | 有所提高 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 教育条件改善 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 教育事业发展 | 有所促进 | 有所促进 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：黄顺清 填报日期：2025年6月12日 联系电话：0745-278822

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 课后服务费（校园维修） | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市教育局 | | | | 实施单位 | 怀化市铁路第一中学 | | |
| 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 | | 120 | 69.53 | 69.53 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 120 | 69.53 | 69.53 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 满足学生课后服务的要求，完成课后服务任务，进一步增强教育服务能力。 | | | | 满足学生课后服务的要求，完成课后服务任务，进一步增强教育服务能力。 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤120万元 | 69.53万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥0% | ≥0% | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | ≥0% | ≥0% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作任务覆盖率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 及时完成率 | 2024年12月之前 | 2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 促进怀化经济发展 | 有所促进 | 有所促进 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 教育教学质量 | 有所提高 | 有所提高 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 教育条件改善 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 教育事业发展 | 有所促进 | 有所促进 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：黄顺清 填报日期：2025年6月12日 联系电话：0745-278822

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 住宿费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市教育局 | | | | 实施单位 | 怀化市铁路第一中学 | | |
| 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 | | 300 | 84.07 | 84.07 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 300 | 84.07 | 84.07 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 提供学生住宿，便于学校管理。 | | | | 提供学生住宿，便于学校管理。 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤300万元 | 84.07万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥0% | ≥0% | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | ≥0% | ≥0% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作任务覆盖率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 及时完成率 | 2024年12月之前 | 2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 促进怀化经济发展 | 有所促进 | 有所促进 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 教育教学质量 | 有所提高 | 有所提高 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 教育条件改善 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 教育事业发展 | 有所促进 | 有所促进 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：黄顺清 填报日期：2025年6月12日 联系电话：0745-278822

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 场地使用费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市教育局 | | | | 实施单位 | 怀化市铁路第一中学 | | |
| 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 | | 9 | 9 | 9 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9 | 9 | 9 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 通过提供使用场地，提高资产使用效益，促进教学质量提升。 | | | | 通过提供使用场地，提高资产使用效益，促进教学质量提升。 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤9万元 | 9万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥0% | ≥0% | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | ≥0% | ≥0% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作任务覆盖率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 及时完成率 | 2024年12月之前 | 2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 促进怀化经济发展 | 有所促进 | 有所促进 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 教育教学质量 | 有所提高 | 有所提高 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 教育条件改善 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 教育事业发展 | 有所促进 | 有所促进 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：黄顺清 填报日期：2025年6月12日 联系电话：0745-278822

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 实习基地建设费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市教育局 | | | | 实施单位 | 怀化市铁路第一中学 | | |
| 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 | | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 通过提供使用场地，提高资产使用效益，促进教学质量提升。 | | | | 通过提供使用场地，提高资产使用效益，促进教学质量提升。 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤15万元 | 15万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥0% | ≥0% | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | ≥0% | ≥0% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作任务覆盖率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 及时完成率 | 2024年12月之前 | 2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 促进怀化经济发展 | 有所促进 | 有所促进 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 教育教学质量 | 有所提高 | 有所提高 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 教育条件改善 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 教育事业发展 | 有所促进 | 有所促进 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：黄顺清 填报日期：2025年6月12日 联系电话：0745-278822

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 新建学生公寓等设施设备 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市教育局 | | | | 实施单位 | 怀化市铁路第一中学 | | |
| 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 | 292.45 | 292.45 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 292.45 | 292.45 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 新建学生公寓、改善教学条件。 | | | | 新建学生公寓、改善教学条件。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤300万元 | 292.45万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥0% | ≥0% | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | ≥0% | ≥0% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作任务覆盖率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 及时完成率 | 2024年12月之前 | 2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 促进怀化经济发展 | 有所促进 | 有所促进 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 教育教学质量 | 有所提高 | 有所提高 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 教育条件改善 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 教育事业发展 | 有所促进 | 有所促进 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：黄顺清 填报日期：2025年6月12日 联系电话：0745-278822

项目支出自评结果汇总分析报告

**一、项目支出基本情况**

我单位项目支出主要包括：校保安经费、校方责任险、高考组考经费、高中学费、课后服务等12个项目，年初预算2064.08万元，预算调整为875.76万元，实际执行875.76万元。

**二、项目自评工作开展情况**

项目支出自评工作由总务处负责牵头，各部门配合。

**三、项目自评结果及分析**

（一）项目绩效目标

1、通过投保校园责任险，最大限度的降低学校师生人身相关责任风险。

2、完成教学任务进一步激发教职工工作的主动性和积极性，促进教育质量的提高和教师自身的专业成长。

3、满足学生课后服务的要求，完成课后服务任务，进一步增强教育服务能力。

4、通过提供使用场地，提高资产使用效益，促进教学质量提升。

5、保障高考顺利进行，不断提高教育教学质量。

6、提供学生住宿，便于学校管理。

7、提高实习老师的实践能力，培训教学后备力量。

8、通过聘请学校保安，最大限度地保障学校师生人身安全。

9、新建学生公寓、改善教学条件。

（二）项目效益分析

1、社会效益

我单位实施项目的社会效益是通过项目实施明显带动学校周边经济发展。

2、生态效益

我单位实施项目的生态效益是生态效益情况明显。

3、可持续影响

通过项目实施可持续影响明显加强。

4、满意度情况

通过项目实施使用人员满意度达90%以上。

**四、项目自评发现的问题及整改措施**

内控制度建设有待进一步完善。专项资金管理制度，有些比较粗泛，实用性、操作性不强，且内部缺乏一定的监督制约机制。如专项资金管理制度未与最新政策精神同步接轨等。

**五、项目自评工作建议及预算安排建议**

1、严格项目管理，实行信息公开。

2、严格资金管理，做到专款专用。

**六、其他需要说明的问题**

无