附件1

2024年度

怀化市武陵中学部门决算

目 录

第一部分 怀化市武陵中学概况

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

怀化市武陵中学概况

一、部门职责

我校是一所义务制教育初级中学，主要职能是教育教学，培养学生德、智、体、美、劳全面发展，成为品德优秀，思想端正的优秀人才。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市武陵中学内设机构包括：共分三个年级组，内设行政办公室、教务室、教研室、德育室、总务室、督导室共6个科室。

（二）决算单位构成。怀化市武陵中学2024年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市武陵中学本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：怀化市武陵中学 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 | 4,020.65 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1.82 |
| 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 | 448.76 | 五、教育支出 | 18 | 3,556.42 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 八、社会保障和就业支出 | 19 | 478.42 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 九、卫生健康支出 | 20 | 151.17 |
| 八、其他收入 | 8 | 132.14 | 十九、住房保障支出 | 21 | 281.58 |
|  | 9 |  | 二十三、其他支出 | 22 | 132.14 |
| **本年收入合计** | 10 | 448.76 | **本年支出合计** | 23 | 4,601.55 |
| 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 | 4,601.55 | **总计** | 26 | 4,601.55 |

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：怀化市武陵中学 　 　 　 　 　 　 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 | | 4,601.55 | 4,020.65 | 0.00 | 448.76 | 0.00 | 0.00 | 132.14 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 3,493.06 | 3,044.30 | 0.00 | 448.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 58.35 | 58.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 124.12 | 124.12 | 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 | 354.30 | 354.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 151.17 | 151.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 281.58 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 132.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.14 |

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：怀化市武陵中学 　 　 　 　 　 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 | | 4,601.55 | 4,057.05 | 544.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.82 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 3,493.06 | 2,955.38 | 537.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 58.35 | 58.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 124.12 | 124.12 | 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 | 354.30 | 354.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 151.17 | 151.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 281.58 | 281.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 132.14 | 132.14 | 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：怀化市武陵中学 　 　 　 　 　 　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 | 4,020.65 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1.82 | 1.82 | 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 | 3,107.65 | 3,107.65 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 478.42 | 478.42 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 九、卫生健康支出 | 21 | 151.17 | 151.17 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 十九、住房保障支出 | 22 | 281.58 | 281.58 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 9 | 4,020.65 | **本年支出合计** | 23 | 4,020.65 | 4,020.65 | 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 | 4,020.65 | **总计** | 28 | 4,020.65 | 4,020.65 | 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：怀化市武陵中学 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 | | 4,020.65 | 3,900.21 | 120.44 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.82 | 0.00 | 1.82 |
| 2050203 | 初中教育 | 3,044.30 | 2,930.68 | 113.62 |
| 2050204 | 高中教育 | 58.35 | 58.35 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 124.12 | 124.12 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 354.30 | 354.30 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 151.17 | 151.17 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 281.58 | 281.58 | 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：怀化市武陵中学 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 | 3385.62 | 302 | 商品和服务支出 | 367.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1100.79 | 30201 | 办公费 | 33.31 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 466.39 | 30202 | 印刷费 | 19.57 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 619.77 | 30203 | 咨询费 | 12.38 | 310 | 资本性支出 | 15.14 |
| 30106 | 伙食补助费 | 25.66 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 199.30 | 30205 | 水费 | 13.04 | 31002 | 办公设备购置 | 12.08 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 343.15 | 30206 | 电费 | 7.34 | 31003 | 专用设备购置 | 3.07 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.45 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 162.24 | 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 | 26.29 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 48.58 | 30211 | 差旅费 | 2.89 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 281.58 | 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 | 58.80 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 138.15 | 30214 | 租赁费 | 0.38 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 132.15 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 13.47 | 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 | 27.70 | 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 | 6.00 | 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 | 11.61 | 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 | 84.30 | 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 | 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 | 2.49 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 126.15 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 49.29 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 3517.77 | 公用经费合计 | | | | | 382.44 |

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：怀化市武陵中学 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：怀化市武陵中学 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：怀化市武陵中学 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：我单位没有使用“三公”经费的支出，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4601.55万元。与上年相比，增加100.47万元，增长2.23%，主要是因为本年度增加化学实验室改造等项目投入。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4601.55万元，其中：财政拨款收入4020.65万元，占87.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入448.76万元，占9.75%；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132.14万元，占2.87%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4601.55万元，其中：基本支出4057.05万元，占88.17%；项目支出544.5万元，占11.83%；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4020.65万元，与上年相比，增加121.41万元,增长3.11%，主要是因为本年度增加化学实验室改造等项目投入。

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4020.65万元，占本年支出合计的87.38%，与上年相比，财政拨款支出增加121.41万元，增长3.11%，主要是因为本年度增加化学实验室改造等项目支出。

**（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4020.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.82万元，占0.05%；教育（类）支出3107.65万元，占77.29%;社会保障和就业（类）支出478.42万元，占11.9%;卫生健康（类）支出151.17万元，占3.76%;住房保障（类）支出281.59万元，占7%。

**（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3445.11万元，支出决算数为4020.65万元，完成年初预算的116.71%，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1.82万元，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）初中教育（项）。

年初预算为112.62万元，支出决算为3044.3万元，完成年初预算的2703.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算功能科目与实际下达不一致。

3、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为2429.09万元，支出决算为58.35万元，完成年初预算的2.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算功能科目与实际下达不一致。

4、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5万元，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。

5、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141.07万元，支出决算为124.12万元，完成年初预算的87.98%，决算数小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、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338.59万元，支出决算为354.3万元，完成年初预算的104.64%，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。

7、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144.59万元，支出决算为151.17万元，完成年初预算的104.55%，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。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为279.15万元，支出决算为281.59万元，完成年初预算的100.87%，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。

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3900.21万元，其中：

**人员经费**3517.77万元，占基本支出的90.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**382.44万元，占基本支出的9.81%，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、租赁费、培训费、专用材料费、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、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0%；与上年相比增加0万元，增长0%。决算等于预算数的主要原因是年初预算与实际支出均无“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0%；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年初预算与实际支出均无因公出国（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“三公”经费支出。

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0%；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0%；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年初预算与实际支出均无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。怀化市武陵中学更新公务用车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0%；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年初预算与实际支出均无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购置费支出。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0%；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年初预算与实际支出均无公务接待费支出。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。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

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382.44万元，比上年决算数增加77.03万元，增长25.22%。主要原因是：维修（护）费和办公设备购置等支出增加。

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19.07万元，用于开展教师培训，人数135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100万元，其中：政府采购货物支出100万元、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60万元，占政府采购支出总额的60%，其中：授予小微企业合同金额60万元，占授予中小企业合同金额的60%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60%，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4个，共涉及资金544.5万元。其中，一般公共预算项目2 个30.62 万元，占一般公共预算支出总额的7.6%；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4701.55万元，执行数4601.55万元，完成预算的97.87%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是坚持现代办学理念，注重科学管理，不断深化内部改革，形成以人为本的管理特色；二是学生自主管理，注重特长发展的德育特色，致力推行素质教育。发现的主要问题及原因：一是存在指标之间调剂使用的现象；二是预算编制、下达需要更加科学、及时；三是内部控制制度还有待于进一步完善，行政运行成本控制方面还有一定压缩空间。下一步改进措施：一是应切实提高预算编制的科学性、准确性和规范性；二是加强学校的精细化管理；三是进一步加强各科室的预算管理意识。

**（三）评价结果应用情况。**请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

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年度怀化市武陵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。

怀化市武陵中学是怀化市义务制初级中学，下设有校办公室、教务、德育、总务、教研等五个部门。

我校主要职责是实施初中阶段义务教育，为高一级学校培养德、智、体、美、艺全面发展的初中毕业生。学校立志于维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

2024年我校单位编制人数为228人，均为事业单位编制，实有在职人员208人，退休人员80人。

（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4601.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.82万元，教育支出3556.42万元，社会保障和就业支出478.42万元卫生健康支出151.17万元，住房保障支出281.59万元，其他支出132.13万元。

**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3900.21万元，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120.44万元，主要用于校方责任险、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，主要用于校方责任险、校保安经费，均未达到招投标限额，不存在招投标等情况。

校园维修改造及设备采购项目都成立了以分管后勤工作的副校长为组长的项目实施小组，对项目进行招投标、调整、验收等相关工作。

（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。

我校严格按照财务管理的相关要求，建立了《政府采购预算》及《政府采购管理办法》等专项资金管理办法，专项资金使用、审批、稽核符合内部管理规范。

**四、资产管理情况**

2024年12月31日，我单位资产总额3154.13万元，其中：房屋构筑物2049.12万元，设备968.06万元，图书和档案50.1万元，家具和用具79.16万元，无形资产7.69万元。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98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91.22%；整体支出预算完成率97.87%；本年度没有“三公经费”支出。

2、效率性分析。

2024年，我校坚持以习近平中国特色社会主义思想为指导，在怀化市教育局的正确领导下，紧紧围绕教育发展大局，加强领导班子、教师队伍建设，落实“四家”“三心”三同”理念，积极推进政社协同、家校协同、师生协同，致力办好让家长放心、老师安心、学生用心的优质教育。在党政建设、师德师风建设、素质教育、教学研究、特色工作、校园建设等方面取得了一些成绩。

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**

我校2024年部门支出达到预期绩效目标，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象，预算编制、下达需要更加科学、及时。同时，内部控制制度还有待于进一步完善，行政运行成本控制方面还有一定压缩空间。

**十、下一步改进措施**

根据自评情况，提出以下建议：

（1）应切实提高预算编制的科学性、准确性和规范性，建立健全规范的学校预算编制制度，按照《预算法》及其实施条件的相关规定编制预算，按照政策规定及本单位的实际情况，结合上一年的预算执行情况和本年的预算支出变化，科学，合理，合规的编制本年预算。

（2）加强学校的精细化管理，积极推进领导班子首遇责任制，积极推进让问题到我为止的责任管理模式。从细处入手，向管理要质量，向管理要效益。大力发展我校心理健康与信息化特色教育，将科学的学习方法、优质的教学资源、先进的教学工具进一步深度融合，提升办学品味。

（3）进一步加强各科室的预算管理意识，对特殊项目事前提出预算要求，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量做到该纳入预算的，全部纳入预算。严格按照预算批复的支出项目和规定标准执行，打好支出审核关；加强资产管理，建全资产台账，做到账账相符、账物相符；民主理财，实行财务公开，确保资金使用规范和效益。

**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。

1. **其他需要说明的情况**

无

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 | |
| 228 | | 208 | | 91.22% | |
| 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： | 273.53 | | 630.62 | | 544.5 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金  校方责任险  保安经费 | 30.45  5.1  25.35 | | 30.62  5.27  25.35 | | 30.62  5.27  25.35 | |
| 4、其他事业类发展资金 | 243.08 | | 600 | | 513.88 | |
| 公用经费 | 305.4 | | 122.49 | | 398.64 | |
| 其中：办公费 | 70.6 | | 1 | | 33.31 | |
| 水费、电费、差旅费 | 20.7 | | 3 | | 23.28 | |
| 会议费、培训费 | 4.44 | | 6 | | 13.47 | |
| 政府采购金额 | —— | | 0 | | 100 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 4157.05 | | 4157.05 | |
| 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：龙樟灵 填报日期：2025年6月7日 联系电话：0745-2184350

部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门名称 | 怀化市武陵中学 | | | | | | | | |
| 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 | | 4045.11 | 4701.55 | | 4601.55 | 10 | 97.87% | 9 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：4020.65 | | | | | 其中：基本支出：4057.05 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：544.5 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：448.76 | | | | |  | | | |
| 其他资金：132.14 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：坚持现代办学理念，注重科学管理，不断深化内部改革，形成以人为本的管理特色。一手抓常规、一手抓教改的教学特色。  目标2：学生自主管理，注重特长发展的德育特色，致力推行素质教育。 | | | | | 坚持现代办学理念，注重科学管理，不断深化内部改革，形成以人为本的管理特色。一手抓常规、一手抓教改的教学特色。学生自主管理，注重特长发展的德育特色。致力推行素质教育。 | | | |
| 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 | 部门整体支出 | | ≤4045.11万元 | 4601.55万元 | 10 | 9 |  |
| 社会成本指标 | 教育成本节约 | | ≥0% | 2.13% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量  指标 | 招生学生人数 | | ≥3520人 | ≥3520人 | 10 | 10 |  |
| 教学工作任务 | | 67班 | 67班 | 10 | 10 |  |
| 课后服务人数 | | ≤3300人 | ≤3300人 | 5 | 5 |  |
| 质量  指标 | 招生达成率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 基本教学任务完成率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效  指标 | 完成及时率 | | 2024年12月之前完成 | 2024年12月 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 非税收入 | | ≤600万元 | 448.76万元 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 提升教学水平，促进教学发展 | | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 持续促进小学义务制教育发展 | | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：龙樟灵 填报日期：2025年6月7日 联系电话：0745-2184350

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 校保安经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市教育局 | | | | 实施单位 | 怀化市武陵中学 | | |
| 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 | | 25.35 | 25.35 | 25.35 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.35 | 25.35 | 25.35 | 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 | | | |
| 保障校园安全，提高教学质量。 | | | | 保障校园安全，提高教学质量。 | | | |
| 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 | ≤25.35万元 | 25.35万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 校园安全事故处理成本降低 | ≤25.35万元 | 25.35万元 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 配备保安人数 | 7人 | 7人 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 安全事故发生率 | ≤1% | ≤1% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效  益指标 | 保障校园安全 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 促进校园安全 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：龙樟灵 填报日期：2025年6月7日 联系电话：0745-2184350

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 | 怀化市武陵中学 | | |
| 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 | | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 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 | | | |
| 保障学生校园安全，提高教学质量 | | | | 保障学生校园安全，提高教学质量 | | | |
| 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 | ≤5.27万元 | 5.27万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 保险赔付节约 | 合同约定价格 | 5.27万元 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 保险受益学生人数 | ≥3520人 | ≥3520人 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 保险赔付率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效  益指标 | 保障校园安全 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 保险赔付率 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学校满意 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：龙樟灵 填报日期：2025年6月7日 联系电话：0745-2184350

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 课后服务教师补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市教育局 | | | | 实施单位 | 怀化市武陵中学 | | |
| 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 | | 560 | 400 | 400 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 560 | 400 | 400 | 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 | | | |
| 1.提升课后服务水平，满足学生多样化需求；  2.课后服务教师补贴按时按量支付。 | | | | 提升课后服务水平，满足学生多样化需求；课后服务教师补贴按时按量支付。 | | | |
| 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 | ≤560万元 | 400万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 素质教育成本节约 | ≤4元/课时 | 4元/课时 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 课后服务学生人数 | ≥6600人次 | 6600人次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 课后服务验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 非税收入 | 560万元 | 400万元 | 10 | 7 |  |
| 社会效益指标 | 促进学生德智体美全面发展 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 促进义务制教育发展 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

填表人：龙樟灵 填报日期：2025年6月7日 联系电话：0745-2184350

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 课后服务设备维护成本及管理人员津贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市教育局 | | | | 实施单位 | 怀化市武陵中学 | | |
| 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 | | 40 | 24.07 | 24.07 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40 | 24.07 | 24.07 | 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 | | | |
| 1.为课后服务正常开展提供保障；  2.设备维护成本按时按量支付。 | | | | 为课后服务正常开展提供保障；设备维护成本按时按量支付。 | | | |
| 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 | ≤40万元 | 40万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 素质教育成本节约 | ≤0% | ≤0% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备维修维护次数 | ≥2次 | ≥2次 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 设备维修维护率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024年12月之前完成 | 2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 非税收入 | 40万元 | 24.07万元 | 10 | 6 |  |
| 社会效益指标 | 促进学生德智体美全面发展 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 促进义务制教育发展 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

填表人：龙樟灵 填报日期：2025年6月7日 联系电话：0745-2184350

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、课后服务教师补贴、课后服务设备维护成本及管理人员津贴等4个项目，年初预算630.62万元，预算调整为544.50万元，实际执行544.50万元。

**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**

1、校保安经费项目支出自评得分100分，项目实施保障了校园安全，提高教学质量，较好的完成了年初设定的目标。该项目年初预算25.35万元，实际执行25.35万元，预算执行率为100%。

2、校方责任险项目支出自评得分100分，项目实施保障了学生校园安全，提高教学质量，较好的完成了年初设定的目标。该项目年初预算5.27万元，实际执行5.27万元，预算执行率为100%。

3、课后服务教师补贴项目支出自评得分97分，项目实施提升了课后服务水平，满足了学生多样化需求，同时，课后服务教师补贴按时按量支付到位，较好的完成了年初设定的目标。该项目年初预算560万元，预算调整为400万元，实际执行400万元，预算执行率为100%。

4、课后服务设备维护成本及管理人员津贴项目支出自评得分96分，项目实施为课后服务正常开展提供保障，设备得到了及时维护，较好的完成了年初设定的目标。该项目年初预算40万元，预算调整为20.07万元，实际执行20.07万元，预算执行率为100%。

**四、项目自评发现的问题及整改措施**

预算编制需要更加科学、及时，对于存在偏差的项目，年中要及时进行调整。

**五、项目自评工作建议及预算安排建议**

进一步加强各科室的预算管理意识，对特殊项目事前提出预算要求，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量做到该纳入预算的，全部纳入预算。各项目支出是保障学校正常运行的前提，需要足额安排。

**六、其他需要说明的问题**

无