

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市第一中学校

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

怀仁一中是全怀仁市唯一一所公立高中，在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、负责辖区高中教育教学，负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得高中基础知识，为高等学校输送后备人才、为学生的终身学习和终身发展奠定基础。培养有一定自学能力的合格公民。

二、机构设置情况

目前，我校共有在编在教职工457人，其中事业人员457人，遗属16人，聘用教师104人，聘用管理干事25人。下设办公室，总务处、教导处、政教处、安保处、教研室、工会、团委、高一年级部、高二年级部、高三年级部等11个处室。

收入支出决算总表

部门名称：怀仁市第一中学校

2024年度

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	6310.54	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	1300.00	五、教育支出	36	6066.48
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	136.46	八、社会保障和就业支出	39	1053.96
	9		九、卫生健康支出	40	227.49
	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	399.08
	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	7747.00	本年支出合计	58	7747.00
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	7747.00	总计	62	7747.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开03表

金额单位：万元

2050
208
2080
2080

6			

仅供内部审计

仅供内部审核

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：怀仁市第一中学校 2024年度 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	6310.54	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	4630.01	4630.01		
	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	1053.96	1053.96		
	9		九、卫生健康支出	41	227.49	227.49		
	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	399.08	399.08		

	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	6310.54	本年支出合计	59	6310.54	6310.54		
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				
总计	32	6310.54	总计	64	6310.54	6310.54		

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。

公开05表

2024年度

金额单位：万元

208
208
208

1053.96	
1022.46	
77.88	

仅供内部审计

仅供内部审核

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：怀仁市第一中学校

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5500.49	302	商品和服务支出	61.39	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	1702.15	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	995.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	68.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	138.60	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	839.94	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	664.59	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	297.48	30208	取暖费	61.39	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	31.50	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	731.64	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	30.50	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	24.59	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	16.49	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	8.10	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		5525.09	公用经费合计								61.39

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：怀仁市第一中学校2024年度单位：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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：怀仁市第一中学校

2024年度

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

注：本表反映部门本年度“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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：怀仁市第一中学校

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	608.86
货物	2	42.10
工程	3	566.76
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计7,747.00万元，支出总计7,747.00万元。与上年相比，收入总计增加1,168.70万元，增长17.77%，支出总计增加1,168.70万元，增长17.77%。主要原因是2024年度上级拨改善教学条件经费1103万元，并拨红旗单位奖金20万元，退休人员增加补贴等经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,747.00万元，其中：

财政拨款收入6,310.54万元，占比81.46%；

事业收入1,300.00万元，占比16.78%；

其他收入136.46万元，占比1.76%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,747.00万元，其中：

基本支出7,022.94万元，占比90.65%；

项目支出724.06万元，占比9.35%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计6,310.54万元，支出总计6,310.54万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加631.85万元，增长11.13%；财政拨款支出总计增加631.85万元，增长11.13%。主要原因是2024年度增加拨付改善教学条件款620万元，增加退休人员补贴等。

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年一般公共预算财政拨款决算支出6,310.54万元，占本年支出合计的81.46%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加631.85万元，增长11.13%。主要原因是2024年度增加拨付改善教学条件款620万元，增加退休人员补贴等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,310.54万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)4,630.01万元，占比73.37%；

社会保障和就业支出(类)1,053.96万元，占比16.70%；

卫生健康支出(类)227.49万元，占比3.60%；

住房保障支出(类)399.08万元，占比6.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,753.25万元，支出决算6,310.54万元，完成年初预算的109.69%。其中：

教育支出年初预算4,117.85万元，支出决算4,630.01万元，完成年初预算的112.44%，用于在职教师工资福利支出，其中基本工资1702.1万元，津贴补贴995.9万元，奖金68.2，绩效

工资138.6万元，以及社保个人代扣代缴等费用。较上年决算减少998.31万元，下降17.74%，主要原因是上年度教师人数增加，并补发调入17名教师工资，并增加绩效工资及绩效奖。

社会保障和就业支出年初预算978.52万元，支出决算1,053.96万元，完成年初预算的107.71%，用于在职教师各类社保费用，包括养老、医保、失业、工伤等。较上年决算增加1,013.05万元，增长2476.29%，主要原因是上年度记账科目有误，本年度进行正确调整，因此差额较大。

卫生健康支出年初预算249.59万元，支出决算227.49万元，完成年初预算的91.15%，用于在职教师医保费用。较上年决算增加227.49万元，主要原因是上年度记账科目有误，本年度进行正确调整，因此差额较大。

住房保障支出年初预算407.30万元，支出决算399.08万元，完成年初预算的97.98%，用于在职教师公积金缴纳费用。较上年决算增加389.61万元，增长4114.15%，主要原因是上年度记账科目有误，本年度进行正确调整，因此差额较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出5,586.48万元，其中：

人员经费5,525.09万元，主要包括基本工资2303.91万元，津贴补贴995.90万元，奖金68.21万元，绩效工资138.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费839.94万元，职业年金缴费664.59万元，职工基本医疗保险缴费227.48万元，住房公积金731.64万元，其他社保31.50万等；

公用经费61.39万元，主要包括退休人员取暖费61.39万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无“三公”经费；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费用；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费用；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额608.86万元，其中：政府采购货物支出42.10万元、政府采购工程支出566.76万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目1个，资金152万元，其中一般公共预算项目支出152万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“2024年改善普通高中办学条件中央补助资金”“遗属补助”“2024年免学费县级资金”等“5”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金623万元，其中一般公共预算支出623万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，我单位完成年初预算支出。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称:2024年遗属补助
项目单位: 020001-怀仁市第一中学校
主管部门: 020-怀仁市第一中学校

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024年遗属补助

立项依据：2024年遗属补助

项目设立的必要性：2024年遗属补助

保证项目实施的措施与制度：2024年遗属补助

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

怀仁一中 15 名遗属 2024 年生活补助及时发放

（2）项目年度目标

怀仁一中 15 名遗属 2024 年生活补助及时发放

（三）项目实施计划

怀仁一中2024年遗属补助

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	84,000	84,000	84,000	0	84,000	0	0	
市、县、区财政资	84,000	84,000	84,000	0	84,000			2024 年未使用透属补助这一项目资金，透属补助资金与人员工资合并从基本工资指标中申报按时拨付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	遗属补助发放人数		=15 人	15		20	20	
	质量指标	足额发放率		=100%	100		10	0	遗属补助未使用该项目发放
	时效指标	及时发放率		=100%	100		10	0	遗属补助未使用该项目发放
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	0	未填报预期指标
效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 60 分，最终评分结果：2024 年遗属补助项目绩效自我评价结果为：总得分 60 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

仁一中 15 名遗属 2024 年生活补助及时发放

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年遗属补助按月按时足额发放，不存在拖欠。

4. 产出情况及分析

全年遗属补助足额及时发放，完成度达 100%。

5. 效益情况及分析

全年遗属补助足额及时发放，遗属满意度 95%以上。

6. 满意度情况及分析

全年遗属补助足额及时发放，家属满意度高于 90%。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

按时足额发放给遗属，不拖不欠。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

在资金使用中，操作不当，未选择该项目进行资金申请支出，遗属补助从基本工资项目指标中申请拨付。

六、下一步改进措施及管理建议

在之后的资金使用中，按照项目类别申请遗属补助，不再从其他项目申请资金。

仅供内部审核

仅供内部审核