

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市毛皂镇中心学校
2024年度单位决算公开

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

贯彻执行国家、省、市教育工作方针、政策和法规，研究制订乡镇教育发展规划，并组织实施。

2、负责规划乡镇各类学校（幼儿园）的布局、调整，协调教育经费的落实，指导做好全乡镇教育资源的充分利用。

3、综合管理乡镇教学改革、教育科研、教学研究和教学任务的落实，积极推进教育改革创新，制定招生实施方案，搞好中小学招生工作。

4、全面负责教师职业道德建设和业务素质培训，抓好教育内部管理体制改革的实施。

5、综合管理中小学德育工作，指导管理教育工会、共青团、少先队工作。

6、按时向市局党委、乡镇党委政府汇报请示教育工作，及时将上级指导精神传达落实到教职工。积极协调各部门为乡镇教育发展营造良好环境。

二、机构设置情况

独立编制机构数1个，下设办公室、教导处、政教处、总务处、安纪处。年末实有在职人员61人，事业编制61人。

收入支出决算总表

部门名称：怀仁市毛皂镇中心学校

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	960.12	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		五、教育支出	36	783.02
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	114.07	八、社会保障和就业支出	39	202.32
	9		九、卫生健康支出	40	32.29
	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	56.57
	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	1074.20	本年支出合计	58	1074.20
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	1074.20	总计	62	1074.20

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：怀仁市毛皂镇中心学校 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	960.12	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	668.95	668.95		
	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	202.32	202.32		
	9		九、卫生健康支出	41	32.29	32.29		
	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	56.57	56.57		
	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	960.12	本年支出合计	59	960.12	960.12		
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	960.12	总计	64	960.12	960.12		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：怀仁市毛皂镇中心学校

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	861.49	302	商品和服务支出		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	332.82	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	217.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	66.37	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	79.47	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	68.28	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	32.29	30208	取暖费		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	8.48	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	56.57	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		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	76.82	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	54.57	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	6.76	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	11.86	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	0.60	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	3.03	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		938.31	公用经费合计								

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：怀仁市毛皂镇中心学校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：怀仁市毛皂镇中心学校

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

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1,074.20万元，支出总计1,074.20万元。与上年相比，收入总计减少164.00万元，下降13.25%，支出总计减少164.00万元，下降13.25%。主要原因是人员调出和退休导致收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,074.20万元，其中：

财政拨款收入960.12万元，占比89.38%；

其他收入114.07万元，占比10.62%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,074.20万元，其中：

基本支出1,052.38万元，占比97.97%；

项目支出21.82万元，占比2.03%。

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960.12万元，支出总计960.12万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加50.23万元，增长5.52%；财政拨款支出总计增加50.23万元，增长5.52%。主要原因是人员基本工资调整导致收入和支出增加。

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960.12万元，占本年支出合计的89.38%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.23万元，增长5.52%。主要原因是人员基本工资调整导致收入和支出增加。

（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960.12万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)668.95万元，占比69.67%；

社会保障和就业支出(类)202.32万元，占比21.07%；

卫生健康支出(类)32.29万元，占比3.36%；

住房保障支出(类)56.57万元，占比5.89%。

（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911.23万元，支出决算960.12万元，完成年初预算的105.37%。其中：

教育支出年初预算641.39万元，支出决算668.95万元，完成年初预算的104.30%，用于人员工资薪金发放。较上年决算减少61.91万元，下降8.47%，主要原因是本年度调出2人，工资减少。

社会保障和就业支出年初预算178.28万元，支出决算202.32万元，完成年初预算的113.48%，用于机关事业单位基本养老保险缴费。较上年决算增加117.55万元，增长138.67%，主要原因是补交以前年度养老保险缴费。

卫生健康支出年初预算33.27万元，支出决算32.29万元，完成年初预算的97.05%，用于职工基本医疗保险缴费。较上年决算减少2.77万元，下降7.9%，主要原因是本年度调出2人，医疗保险支出减少。

住房保障支出年初预算58.28万元，支出决算56.57万元，完成年初预算的97.07%，用于在职人员住房公积金发放。较上年决算减少2.63万元，下降4.44%，主要原因是本年度调出2人，住房公积金支出减少。

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938.31万元，其中：

人员经费938.31万元，主要包括工资福利支出938.31万元，其中基本工资支出332.82万元，津补贴支出217.21万元，绩效工资66.37万元，机关事业单位养老保险缴费79.47万元，职业年金缴费68.28万元，职工基本医疗保险缴费32.29万元，其他社会保障缴费8.48万元，住房公积金缴费56.57万元，对个人和家庭的补助76.82万元，其中退休费54.57万元，抚恤金6.76万元，生活补助11.86万元，奖励金0.6万元，其他对个人和家庭补助3.03万元；

公用经费0万元，主要包括办公费支出0万元。

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：本单位无因公出国（境）支出；

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

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）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）外接待费支出。

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

根据预算管理要求，怀仁市毛皂镇中心学校按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2024年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，含盖一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金18.87万元，占本单位项目支出总额100%，其中一般公共预算项目支出0元，政府性基金预算项目支出0元，国有资金经营预算项目支出0元，社会保险基金项目支出0元。自评结果为：总得分93.15分和95分，属于“优”。年度绩效目标完成情况：2024年怀仁市毛皂镇中心学校坚持以提升和改善学校办学条件，不断完善学校硬件办学设施。预算执行情况：全年预算18.87万元，实际支出18.87万元，预算执行率100%；其中项目支出18.87万元，预算执行率100%。

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

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年度农村转移支付					
主管部门及代码		903-农业股		实施单位		怀仁市毛皂镇中心学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	32,000	年度资金总额：	32,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	32,000	省级财政资金	32,000		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024年度农村税费改革转移支付。					
立项依据		朔财预〔2023〕152号文件					
项目设立必要性		弥补学校教育经费的不足，保障学校工作正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政局相关文件执行。					
项目实施计划		一年内分季度执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时足额发放代课教师及临时工工资，保障教学正常运转。			及时足额发放代课教师及临时工工资，保障教学正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	代课教师及临时工工资	7人	数量指标	代课教师及临时工工资	7人
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	及时发放率	100%	时效指标	及时发放率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	及时足额发放代课教师及临时工工资	持续保障	社会效益	及时足额发放代课教师及临时工工资	持续保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	代课教师及临时工满意度	≥90%	服务对象满意度	代课教师及临时工满意度	≥90%
负责人：	杨国先	经办人：	刘兵	联系电话：	13633494789	填报日期：	20240713151757



怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		保障遗属基本生活						
主管部门及代码		056-怀仁市教育局			实施单位		怀仁市毛皂镇中心学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目日期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		156,744	年度资金总额:		156,744	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		156,744	省级财政资金		156,744	
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		保障遗属基本生活						
立项依据		无						
项目设立必要性		无						
保证项目实施的制度、措施		无						
项目实施计划		无						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障遗属基本生活						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	遗属人员个数	12个	数量指标			
		质量指标	遗属补贴足额发放率	100%	质量指标			
		时效指标	遗属生活补助及时发放	及时发放	时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障遗属基本生活	保障	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥96%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240713151753		

