2024年度

道县第五中学部门决算

**目录**

第一部分 道县第五中学概况

一、部门职责

二、机构设置

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

道县第五中学概况

1. 部门职责

道县第五中学的主要职责是：道县第五中学是一所集初中、高中为一校的六年一贯制学校，坚持教书育人、管理育人，坚持学校教育、家庭教育和社会教育相结合，以全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育为办学目标。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道县第五中学属全额拨款教育事业公益性单位。

（二）决算单位构成。道县第五中学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有道县第五中学本级。上年度在编教师300人，本年度278人，退休人员增加。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门：道县第五中学 |  |  |  |  | | 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 | 5329.85 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 |  | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 |  | | | 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 |  | | | 五、事业收入 | 5 | 646.85 | 五、教育支出 | 18 | 5976.7 | | | 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 |  | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | …… | 20 |  | | | 八、其他收入 | 8 | 0.00 |  | 21 |  | | |  | 9 |  |  | 22 |  | | | **本年收入合计** | 10 | 5976.7 | **本年支出合计** | 23 | 5976.7 | | | 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 | 5976.7 | **总计** | 26 | 5976.7 | | | 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：道县第五中学 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 5976.7 | 5329.85 |  | 646.85 |  |  |  |
| 2050204 | | 高中教育 | 5976.7 | 5329.85 |  | 646.85 |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：道县第五中学 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 5976.7 | 5976.7 |  |  |  |  |
| 2050204 | | 高中教育 | 5976.7 | 5976.7 |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：道县第五中学 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 5329.85 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | |  |  |  |  |
| 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 | | 5329.85 | 5329.85 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | …… | | 21 | |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | | 22 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 5329.85 | **本年支出合计** | | 23 | | 5329.85 | 5329.85 |  |  |
| 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 | 5329.85 | **总计** | | 28 | | 5329.85 | 5329.85 |  |  |
| 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：道县第五中学 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 | | 5329.85 | 5329.85 |  |
| 2050204 | 高中教育 | 5329.85 | 5329.85 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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：道县第五中学 公开06表  单位：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 | | | 35894146.53 | | 302 | 商品和服务支出 | | 16408212.04 | | 307 | | 债务利息及费用支出 | |  | |
| 30101 | | 基本工资 | | | 14366600.00 | | 30201 | 办公费 | | 1982716.31 | | 30701 | | 国内债务付息 | |  | |
| 30102 | | 津贴补贴 | | | 6536744.20 | | 30202 | 印刷费 | | 85568.00 | | 30702 | | 国外债务付息 | |  | |
| 30103 | | 奖金 | | | 2242067.00 | | 30203 | 咨询费 | | 16400.00 | | 310 | | 资本性支出 | |  | |
| 30106 | | 伙食补助费 | | | 0.00 | | 30204 | 手续费 | | 0.00 | | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  | |
| 30107 | | 绩效工资 | | | 4833644.00 | | 30205 | 水费 | | 280476.09 | | 31002 | | 办公设备购置 | |  | |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 5107831.15 | | 30206 | 电费 | | 496799.34 | | 31003 | | 专用设备购置 | |  | |
| 30109 | | 职业年金缴费 | | | 494863.52 | | 30207 | 邮电费 | | 1200.00 | | 31005 | | 基础设施建设 | |  | |
| 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | | | 2312396.66 | | 30208 | 取暖费 | | 0.00 | | 31006 | | 大型修缮 | |  | |
| 30111 | | 公务员医疗补助缴费 | | | 0.00 | | 30209 | 物业管理费 | | 0.00 | | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | |  | |
| 30112 | | 其他社会保障缴费 | | | 0.00 | | 30211 | 差旅费 | | 189670.50 | | 31008 | | 物资储备 | |  | |
| 30113 | | 住房公积金 | | | 0.00 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 0.00 | | 31009 | | 土地补偿 | |  | |
| 30114 | | 医疗费 | | | 0.00 | | 30213 | 维修（护）费 | | 4284543.64 | | 31010 | | 安置补助 | |  | |
| 30199 | | 其他工资福利支出 | | | 0.00 | | 30214 | 租赁费 | | 0.00 | | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | |  | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | 996181.16 | | 30215 | 会议费 | | 0.00 | | 31012 | | 拆迁补偿 | |  | |
| 30301 | | 离休费 | | | 0.00 | | 30216 | 培训费 | | 223051.50 | | 31013 | | 公务用车购置 | |  | |
| 30302 | | 退休费 | | | 0.00 | | 30217 | 公务接待费 | | 25220.00 | | 31019 | | 其他交通工具购置 | |  | |
| 30303 | | 退职（役）费 | | | 0.00 | | 30218 | 专用材料费 | | 34214.00 | | 31021 | | 文物和陈列品购置 | |  | |
| 30304 | | 抚恤金 | | | 130940.00 | | 30224 | 被装购置费 | | 0.00 | | 31022 | | 无形资产购置 | |  | |
| 30305 | | 生活补助 | | | 835841.16 | | 30225 | 专用燃料费 | | 0.00 | | 31099 | | 其他资本性支出 | |  | |
| 30306 | | 救济费 | | | 0.00 | | 30226 | 劳务费 | | 4485567.35 | | 399 | | 其他支出 | |  | |
| 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 | |  | |
| 30308 | | 助学金 | | | 0.00 | | 30228 | 工会经费 | | 600000.00 | | 39908 | | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |  | |
| 30309 | | 奖励金 | | | 0.00 | | 30229 | 福利费 | | 267991.50 | | 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 | | |  | |
| 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 | |  | |
| 30311 | | 代缴社会保险费 | | | 0.00 | | 30239 | 其他交通费用 | | 56191.00 | | 39999 | | 其他支出 | |  | |
| 30399 | | 其他对个人和家庭的补助 | | | 29400.00 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 0.00 | |  | |  | |  | |
|  | |  | | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 3378602.81 | |  | |  | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 36890327.69 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 16408212.04　16408212.04 | |
| 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：道县第五中学 |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  | | 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。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：道县第五中学 |  |  |  |  | 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。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：道县第五中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 2.72 |  |  |  |  | 4.53 | 2.52 |  |  |  |  | 2.52 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

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5976.7万元。与上年相比，减少1153.60万元，减少16.18%，主要是因为学校学生人数变动，老师人数变动，相应经费变动。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5976.7万元，其中：财政拨款收入5329.85万元，占89.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入646.85万元，占10.82%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5976.7万元，其中：基本支出5976.7万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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5329.85万元，与上年相比，增加2247.28万元,增加72.90%，主要是因为事业收入减少导致。

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5329.85万元，占本年支出合计的89.18%，与上年相比，财政拨款支出增加2247.28万元,增加72.90%，主要是因为事业收入减少导致。

（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5329.85万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5329.85万元，占100%。

（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1423.89万元，支出决算数为5329.85万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为1423.89万元，支出决算为5329.85万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算不足导致。

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5329.85万元，其中：

**人员经费**3689万元，占基本支出的69.21%,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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**1640.8万元，占基本支出的30.79%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费。

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**

“三公”经费财政拨款支出预算为2.52万元，支出决算为2.52万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.2万元，减少7.35%,减少的主要原因是学校公务接待费减少导致。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2.52万元，支出决算为2.52万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.2万元，减少7.35%,减少的主要原因是学校公务接待费减少导致。

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%。

公务用车运行维护费支出预算为万元，支出决算为万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.52万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次***,***开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为2.52万元，全年共接待来访团组32个、来宾473人次，主要是有关单位人员来校视察工作、检查指导、考察调研、出席会议、合作交流等等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，，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。

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、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0万元。

十、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22.31万元，用于开展教师培训，累计600人次，内容为各学科教师业务提高培训；举办0场等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

十二、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）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

近年来，道县第五中学积极响应国家教育改革的号召，深入贯彻素质教育理念，不断提升教育教学质量与管理效能。在绩效管理方面，学校高度重视，积极探索并实践了一套科学、公正、高效的绩效管理体系，以促进教师队伍的专业成长，激发教职工的工作积极性和创造力，进而推动学校整体办学水平的持续提升。

一、制度建设与完善

学校首先建立健全了绩效管理制度体系，包括《道县第五中学教职工绩效考核办法》、《教师教学质量评估细则》、《教职工年度考核实施方案》等一系列规章制度，明确了考核标准、程序、方法及结果应用，确保绩效管理工作有章可循、有据可依。同时，根据教育发展的新要求和学校实际情况，定期对制度进行修订和完善，确保其科学性和时效性。

二、考核内容与方法

绩效考核内容全面覆盖教师的教学工作、德育工作、科研能力、班级管理、团队合作及师德师风等多个方面，既注重量化指标的达成，也强调质性评价的重要性。考核方法上，采用自评、互评、学生评教、家长反馈及学校综合评价相结合的方式，确保考核结果的全面性和客观性。此外，学校还引入了信息化手段，利用绩效管理系统进行数据采集与分析，提高了考核工作的效率和准确性。

三、激励机制与结果应用

学校建立了完善的激励机制，将绩效考核结果与教职工的评优评先、职称晋升、岗位聘任、绩效奖励等紧密挂钩，形成了“多劳多得、优绩优酬”的良好氛围。对于表现突出的教职工，学校不仅给予物质奖励，还通过表彰大会、经验分享会等形式进行精神激励，增强其职业荣誉感和归属感。同时，针对考核中发现的问题和不足，学校及时组织反馈与辅导，帮助教职工明确改进方向，促进其专业成长。

四、持续改进与优化

学校注重绩效管理工作的持续改进与优化，定期召开绩效管理工作会议，总结经验教训，听取教职工的意见和建议，不断优化考核指标体系、完善考核流程、强化结果应用。此外，学校还积极学习借鉴兄弟学校的先进经验，结合本校实际进行创新实践，努力构建更加符合教育规律、更加适应学校发展的绩效管理体系。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

一、绩效目标完成情况

本年度，道县第五中学围绕提高教学质量、优化资源配置、强化师资队伍建设、促进学生全面发展等核心绩效目标，制定了详细的实施计划。经过全体教职工的共同努力，各项绩效目标均取得了显著进展。教学质量稳步提升，学生综合素质明显提高；资源配置更加合理，教学设施与设备得到更新升级；师资队伍建设成效显著，教师专业素养与教学能力显著增强；学生全面发展工作扎实推进，各类课外活动与社团活动丰富多彩。

二、产出与效益情况

在产出方面，道县第五中学完成了既定的教学计划与任务，学生学业成绩优异，升学率与就业率均保持在较高水平。同时，学校还积极组织各类学术竞赛、文体比赛及社会实践活动，为学生提供了广阔的展示平台与锻炼机会。在效益方面，学校的教育教学活动不仅促进了学生的个人成长与发展，还为社会培养了大量优秀人才，为地方经济社会发展做出了积极贡献。此外，学校还注重与社区、企业等外部单位的合作与交流，实现了资源共享与互利共赢。

三、资产管理与业务开展情况

在资产管理方面，道县第五中学建立了完善的资产管理制度体系，对学校的固定资产、流动资产及无形资产等进行了全面清查与登记。通过加强资产的日常管理与维护，确保了资产的安全完整与高效利用。在业务开展方面，学校紧紧围绕教育教学这一中心工作，积极开展教学改革与课程建设，加强教育科研与教学研究，不断提升教学质量与办学水平。同时，学校还注重学生的全面发展与综合素质提升，积极开展各类课外活动与社团活动，丰富学生的校园生活与课余生活。

**（三）存在的问题及原因分析**

预算编制不够精细：部分预算项目在编制时缺乏充分的调研与论证，导致预算资金分配不够合理与精准。这主要是由于预算编制时间紧张、信息获取不充分等原因造成的。

预算执行力度不足：部分预算项目在执行过程中存在进度滞后、资金使用效率不高等问题。这主要是由于项目管理不够严格、监督机制不够健全等原因造成的。

第四部分

名词解释

1. 机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专 用资料及一般设备购置费、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。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）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、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分

附 件

2024年度部门整体绩效自评报告

道县第五中学

一、基本情况

（一）单位基本情况

我校创办于1958年，现有教职员工300人，学校共有高中60个班，初中15个班。单位机构设置5室3处。

学校主要职能：学校致力于全面贯彻党的教育方针，认真执行国家和上级教育行政部门的法令法规，制定并实施一整套规章制度，充分调动教职工的积极性，形成良好的校风、教风、学风和领导作风。遵循教育规律，加强教育科研，搞好教育改革，加强教师队伍建设，不断提高政治思想素质和业务水平，爱岗敬业，勤奋工作，教书育人，为人师表。

重点工作计划：重视发展学生的素质，培养学生的创新精神和实践能力，促进学生德、智、体等方面全面和谐协调发展。组织好学校教育、教学工作等方面的工作，保证学校正常的教育、教学秩序。加强学校的常规管理，规范办学行为，提高办学水平。

1. 单位年度整体支出绩效目标

贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进道县教育事业的发展。保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

主要用于教职员工工资福利发放3589.41万元、办公经费198.27万元、水电费77.73万元、差旅费18.97万元、教师培训费22.31万元、公务接待费2.52万元等。

（二）项目支出情况

共计七个项目，项目预算286.73万元，总支出276.49万元。一次性抚恤和遗属抚养费，预算13.28万元，支出9.13万元；高中学校课研经费，预算8.4万元，支出8.4万元；高中学校超课时津贴，预算11.9万元，支出11.9万元；初中生均公用经费，预算55.11万元，支出55.05万元；学校武装部经费，预算0.98万元，支出0.98万元；普通高中生均公用经费省级，预算173.1万元，支出173.1万元；2024年工伤保险，预算23.96万元，支出17.93万元。

三、政府性基金预算支出情况

  无

1. 政府性基金预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

1. 部门整体支出绩效情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效指标** | **一级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **评扣分标准** | **分值** | **得分** |
| 绩效指标 | 产出指标 | 教师培训人次 | ≥300 | 300 |  | 2 | 2 |
| 教师进修人次 | ≥10 | 15 |  | 1 | 1 |
| 学生招生数量 | 1600 | 1573 |  | 1 | 1 |
| 学生心理疏导活动举办次数 | 30次/年 | 32次/年 |  | 2 | 2 |
| 课外活动组织场次 | ≥9场/年 | 10场/年 |  | 1 | 1 |
| 课程体系建设完成率 | 100% | 100% |  | 2 | 2 |
| 设备设施采购批次 | 4批次 | 6 |  | 2 | 2 |
| 培训合格率 | 100% | 100% |  | 3 | 3 |
| 教学质量 | 逐步提高 | 逐步提高 |  | 4 | 4 |
| 学校设备采购完成率 | 按时完成 | 按时完成 |  | 2 | 2 |
| 校园系统建设完成率 | 按时完成 | 按时完成 |  | 2 | 2 |
| 校园伙食保障情况 | 保质保量 | 保质保量 |  | 3 | 3 |
| 设备购置及时率 | 按时完成 | 按时完成 |  | 2 | 2 |
| 食品安全达标率 | 100% | 100% |  | 4 | 4 |
| 设备验收合格率 | 100% | 100% |  | 2 | 2 |
| 项目完成时间 | 按要求完成 | 按要求完成 |  | 2 | 2 |
| 效益指标 | 生均学校面积达标率 | 100% | 100% |  | 8 | 8 |
| 师生比达标率 | 100% | 100% |  | 7 | 7 |
| 师生比赛获奖情况 | ≥20人次 | 32人次 |  | 6 | 6 |
| 学校安全事故发生次数 | 0次 | 0次 |  | 10 | 10 |
| 校园环境改善情况 | 逐步改善 | 逐步改善 |  | 5 | 5 |
| 项目影响时间 | ≥1年 | 1年 |  | 3 | 3 |
| 满意度指标 | 受益师生满意度 | ≥95% | ≥96% |  | 10 | 10 |
| 成本指标 | 设备采购 | 14万元 | 14万元 |  | 3 | 3 |
| 教师培训成本 | 8.4万元 | 8.4万元 |  | 3 | 3 |
| **总分** | | 99.98 | | | | | |

学校的教学情况分析：在教学教法方面，加强教师队伍招聘，提高教学设施及水平，因材施教，创新教学教法。在学生资助方面，整体绩效目标达标。结合《部门整体支出绩效评价指标表》（见上表）的评价结果。

七、存在的主要问题及原因分析

财政资金安排比例少、学校硬件设施差，基础设备、实验器材不齐全，等都急需改善办学条件。

八、下一步改进措施

建议：加大资金足额安排教育经费，改善学校办学条件，老师办公环境，加强教师队伍建设。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评表得分99.98分。

1. 其他需要说明的情况

无

道县第五中学

2025年08月16日