

附件2

# 2024年度怀化市第五中学部门整体支出 绩效自评报告

实施单位: (盖章)



2025年 4 月 16 日

# 2024年度怀化市第五中学部门整体支出 绩效自评报告

## 一、怀化市第五中学概况

### （一）部门基本情况

怀化市第五中学成立于 1963 年，位于红星南路 305 号，主要承担普通高中教育事务。

2024 年我单位有编制数 150 人，在编 146 人，领导班子成员 7 人，临聘教师 12 人，离退休 112 人。四个党支部，共有党员 94 人。书记校长领导下设有党建、教学、后勤、德育四个副校长及工会，分别管理办公室、教务处、教研室、总务处、德育处、校安办、财务室等部门。

### （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2024 年我单位一般公共预算支出 3626.37 万元，主要用于一般公共服务 1968.28 万元，（工资福利支出 1841.04 万元，日常公用经费支出 1370.67 万元，商品和服务支出 158.77 万元，对个人和家庭的补助 253.89 万元。）

## 二、部门整体支出管理及使用情况

2024 年一般公共预算财政拨款预算支出 2909.36 万元，实际支出 2909.36 万元。其中：

### （一）基本支出

（1）基本支出 2379.83 万元，（其中基本工资 798.86 万元、津贴补贴 422.04 万元、奖金 320.53 万元、养老保险 250.91 万元、医疗保险 92.35 万元、其他保险 26.15 万元、其他工资福利 468.99 万元），公用经费支出 446.08 万元（其中办公费 17.82 万元、印刷费 4.30 万元、咨询费 4.8 万元、水费 7.01 万元、电费 36.49 万元、差旅费 4.18 万元、维修费 16.23 万元、

租赁费 2.00 万元、专用燃料费 81.65，培训费 3.25 万元、工会经费,25.19 万元，其他商品和服务支出 243.16 万元)；

(2) 项目支出 235.22 万元 (包括临聘教师工资和运动场升级改造专项等)。

(3) “三公”经费增减情况，我校 2024 年度“三公”经费标准为 0 万元，2024 年核定标准为 0 万元，“三公”经费控制率 100%。

## **(二) 专项支出**

(1)专项资金财政拨款支出 125.4966 万元,主要用于多媒体设备 35.8 万元。学校运动场升级改造 61.5637 万元。学校会议室升级改造 28.1329 万元。(2) 项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，专款专用。项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

## **三、政府性基金预算支出情况**

无。

## **四、国有资本经营预算支出情况**

无。

## **五、社会保险基金预算支出情况**

无。

## **六、部门整体支出绩效情况**

以落实教育政策为主线，以创人民满意的教育为抓手，强化内部管理，狠抓教育发展，倾心服务，求真务实，奋发进取，圆满地完成了全年各项绩效目标任务：

1. 改善学校的办学条件，完善学校的硬件设备，提高教育网络信息化水平，改造了学校的运动场和陈旧的会议室。开展各种学生比赛，学生运动会，书法赛，文艺比赛、韶山研学行，红色教育周等。

2. 开展教师培训。

## **七、存在的主要问题及原因分析。**

1. 绩效自评目标不够明确和规范，还要进一步加强；

2. 会计基础工作有待完善。

## **八、进一步改进措施**

1. 进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2. 经费支出严格按规定进行财务审核，在预算金额内严格控制费用的支出。

## **九、其他需要说明的情况**

无。