**监督索引号53042400136000101000**

华宁县第一中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.实施高中学历教育，促进基础发展。全面推进素质教育，努力培养一大批全面发展又有个性特长的优秀人才。为高一级学校和社会培养输送有理想、有文化、有纪律，身心两健的新生和合格的建设者。

2.建立“依法自主”的办学机制，形成规范化、人本化的组织管理体系，以“法”规范人，以“德”引导人，以“情”凝聚人。

3.确立重大的改革项目和实验课题。

4.完善学校的课程体系，不断探索新课改的教学、教法。

5.构建教师素质的可持续发展机制。

6.营造学校的学术研究氛围。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设11个内设机构，包括：党建办公室、行政办公室、总务处、教务处、教科室、财务室、安全处、政教处、学生资助中心、工会、团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入华宁县教育体育部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员193人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员193人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人（离休0人，退休60人）。年末学生2,723人。年末遗属10人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强德育管理。围绕行为习惯养成教育，培养优良品格，建设积极向上、热爱学习、努力学习、勤奋学习、坚持学习的校风校貌；做好课堂、课间、诵读、就餐、宿舍、校园礼仪、安全等日常行为规范；通过举办各种活动、比赛和社团，营造积极向上的校园氛围；鼓励学生参与其中，培养他们的团队协作能力和领导能力；每周制定一个升旗主题，围绕升旗主题进行学生发言，教师发言，进行国旗下的宣传教育，每周制作宣传简讯，通过这些方式来加强德育管理。

2.抓实教学常规管理，教研活动的方式、内容和过程改进出新方法。加强课标和高考评体系的学习与研究。重视学科必备知识的落实和关键能力的培养，发展学科核心素养，强化学生获取和解读信息的能力，深挖《课程标准》构建高阶思维，精心设置问题，构建高阶问题。加强高考真题的研究，重视答题规范性的指导，重视解题步骤的回顾及方法的总结。加强真实问题情境的创设，培养学生分析问题、解决问题的能力，强调学法教辅与教材的配套使用还要更加紧密，习题训练可以加强高考真题的引领示范作用，要精选试题。选择最接近高考思想的试题，能够考查学生核心素养的试题。研究课堂教学模式，提高复习效率。复习课、训练课、讲评课是高三教学最基本课型，要提高高考成绩，就要最大限度的提高三种课型复习效率。讲评课的关键是在题目和答案之间构建思路的桥梁。让学生清晰地明白答案是怎样一步步由材料分析得来。

3.继续强化党建引领作用，强化师德师风建设。严格执行“第一议题”制度，严格按照党费收缴管理制度的有关规定，及时核算党费并进行公示，按时收缴党费。通过每季度一次的观看警示教育片、通报典型案例，教育引导干部职工树牢规矩意识、强化责任担当、提升履职能力，坚定不移推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争。加强师德师风建设，提高教职工的政治思想素质和职业道德水平。

4.加强后勤管理工作。食品安全是学校后勤工作的重中之重。本年度，将继续加强食堂超市的卫生监管，实施严格的食材采购索证索票制度，确保所有食材来源可追溯，质量可靠；对食堂工作人员进行食品安全知识培训，提高他们的食品安全意识和操作技能。提高应对食品安全突发事件的能力。对全校公共区域进行细致划分，明确各区域的保洁责任人和具体职责，确保每一块区域都有人负责，无死角覆盖。建立每日清扫、不定期专项整治的工作机制。通过定时定点巡查，确保走廊、楼梯、食堂、操场、绿化区域等公共区域的清洁卫生。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此，2024年度部门决算报表附表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县第一中学2024年度收入合计39,744,251.44元。其中：财政拨款收入39,438,605.04元，占总收入的99.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入305,556.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.77%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入90.40元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加8,063,692.75元，增长25.45%。其中：财政拨款收入增加8,682,088.66元，增长28.23%；事业收入减少617,686.31元，下降66.90%；其他收入减少709.60元，下降88.70%。财政拨款收入增加的主要原因是：一是补发了2023年单位部分住房公积金；二是本年度新增了政府性基金预算拨款收入。事业收入减少的主要原因是：本年度学费住宿费等非税返还收入减少。

二、支出决算情况说明

华宁县第一中学2024年度支出合计39,747,724.74元。其中：基本支出32,351,405.14元，占总支出的81.39%；项目支出7,396,319.60元，占总支出的18.61%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加8,044,474.90元，增长25.37%。其中：基本支出增加3,229,298.64元，增长11.09%；项目支出增加4,815,176.26元，增长186.55%；。基本支出增加的主要原因是：一是本年度补发了2023年单位部分住房公积金；二是薪级工资增加。项目支出增加的主要原因是：一是本年度支付了教学楼、运动场改造等项目资金；二是本年度抚恤金支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障华宁县第一中学机构正常运转的日常支出32,351,405.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32,222,184.05元，占基本支出的99.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费129,221.09元，占基本支出的0.40％。人均支出167,623.00元，人均工资福利支出166,954.00元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障华宁县第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,396,319.60元。其中：商品和服务支出1,569,772.47元，占比21.22%；对个人和家庭补支出220,071.80元，占比2.98%；资本性支出（基本建设）类项目支出3,323,966.48元，占比44.94%；资本性支出2,282,508.85元，占比30.86%。

生均公用经费项目经费1,502,224.07元，主要用于支付学校办公费、差旅费、水费、电费、维修维护费。

运动场改造项目经费1,600,000.00元，主要用于支付运动场改造费用。

晋级升等项目经费80,000.00元，主要用于支付晋级升等工程费用。

标准化考场维护项目经费59,983.00元，主要用于支付标准化高考考场维护购买的相关费用。

资助中心标准化建设项目经费20,000.00元，主要用于支付资助中心标准化建设购买的相关设备费用。

围墙挡墙建设项目经费393,966.48元,主要用于支付学校围墙挡墙建设支出。

省级教育人才发展项目经费5,636.40元，主要用于支付我校名师工作室发生的培训费、办公费等。

死亡抚恤项目经费220,071.80元，主要用于支付我校死亡抚恤金及遗属生活补助。

教学楼等项目经费3,514,437.85元，主要用于教学楼工程等支出。

三、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

华宁县第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出35,924,167.19元，占本年支出合计的90.38%。与上年相比增加5,167,650.81元，增长16.80%，完成年初预算的96.53%。增加的主要原因：一是本年度补发了2023年单位部分住房公积金；二是本年度新增了政府性基金预算拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出26,679,249.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.27%，完成年初预算的100.05%。主要用于高中教育。其中：学校基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等工资福利支出23,197,337.83元；办公费、水电费、差旅费等商品和服务支出1,407,944.86元；大型修缮等资本性支出2,073,966.48元。决算与年初预算差异较小。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,604,020.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.03%,完成年初预算的82.80%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出3,383,948.48元；抚恤金支出157,461.80元；遗属生活补助支出62,610.00元。造成预决算差异的主要原因是：年初预算中的退休人员生活补助本年度未安排支出。

9.卫生健康（类）支出2,982,778.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%,完成年初预算的98.66%。主要用于事业单位医疗支出1,919,734.36元；公务员医疗补助支出865,037.44元；其他事业单位医疗支出198,006.94元。决算与年初预算差异较小。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2658119.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%,完成年初预算的83.77%。主要用于支付住房公积金。造成预决算差异的主要原因是：年初预算中的单位部分住房公积金未全部支付。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县第一中学为全额拨款事业单位，所以2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，华宁县第一中学资产总额52,420,916.00元，其中，流动资产759,100.74元，固定资产51,219,635.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产442,179.51元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,132,393.23元，其中固定资产减少2,471,758.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1,523.10平方米，账面原值2,076,945.00元，实现资产使用收入235,568.10元。

国有资产占有使用情况表详见附表

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额11,015.00元，其中：政府采购货物支出11,015.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额11,015.00元，其中：授予小微企业合同金额11,015.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

华宁县第一中学无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**监督索引号53042400136000101111**