

附件 1:

# 2024年度 平江县第一学区 部门决算

# 目录

## 第一部分 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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、关于国有资产占用情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 平江县第一学区概况

## 一、 部门职责

实施中、小学义务教育，促进基础教发展。从事中、小学教育管理，教师队伍建设，中、小学学历教育。

## 二、 机构设置及决算单位构成

### （一） 内设机构设置。

平江县第一学区是全额拨款的事业单位，其中学区机关内部设立教学业务、安全工作、机关事务、财务管理、工会工作、人事工作六个办公室。

### （二） 决算单位构成。

我学区现有现有中小学校以及幼儿园共 86 所，其中初级中学 1 所，九年一贯制学校 6 所，附设小学班的初级中学 1 所，完小 16 所，教学点 15 个，幼儿园 48 所。我单位共有 14 个预算单位，分别为平江县第一学区，启明中学，三阳中学，思源实验学校，清水中学，浊水中学、简青芙蓉学校、桂花学校、平江十一中、恩溪中学、城北学校、 甲山小学、三阳芙蓉和童市镇小。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算批复表

财决批复01表

金额单位：万元

部门：平江县第一学区教育事务中心

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	6,971.02	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	867.00	五、教育支出	36	6,858.81
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		八、社会保障和就业支出	39	15.26
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	13.68
	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	948.27
	23		二十三、其他支出	54	2.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,838.03	<b>本年支出合计</b>	58	7,838.03
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	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,838.03	<b>总计</b>	62	7,838.03

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复02表  
金额单位：万元

部门：平江县第一学区教育事务中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,838.03	6,971.02		867.00			
205			教育支出	6,858.81	5,991.81		867.00			
20501			教育管理事务	20.00	20.00					
2050199			其他教育管理事务支出	20.00	20.00					
20502			普通教育	6,242.34	5,375.33		867.00			
2050201			学前教育	262.26	262.26					
2050202			小学教育	5,592.53	4,725.53		867.00			
2050203			初中教育	89.28	89.28					
2050299			其他普通教育支出	298.27	298.27					
20509			教育费附加安排的支出	77.56	77.56					
2050902			农村中小学教学设施	11.56	11.56					
2050999			其他教育费附加安排的支出	66.00	66.00					
20599			其他教育支出	518.91	518.91					
2059999			其他教育支出	518.91	518.91					
208			社会保障和就业支出	15.26	15.26					
20805			行政事业单位养老支出	15.26	15.26					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26					
221			住房保障支出	13.68	13.68					
22102			住房改革支出	13.68	13.68					
2210201			住房公积金	13.68	13.68					
224			灾害防治及应急管理支出	948.27	948.27					
22499			其他灾害防治及应急管理支出	948.27	948.27					
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	948.27	948.27					
229			其他支出	2.00	2.00					
22999			其他支出	2.00	2.00					
2299999			其他支出	2.00	2.00					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表  
金额单位：万元

部门：平江县第一学区教育事务中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,838.03	4,608.30	3,229.73			
205			教育支出	6,858.81	4,579.36	2,279.46			
20501			教育管理事务	20.00		20.00			
2050199			其他教育管理事务支出	20.00		20.00			
20502			普通教育	6,242.34	4,579.36	1,662.98			
2050201			学前教育	262.26		262.26			
2050202			小学教育	5,592.53	4,535.64	1,056.90			
2050203			初中教育	89.28	43.72	45.56			
2050299			其他普通教育支出	298.27		298.27			
20509			教育费附加安排的支出	77.56		77.56			
2050902			农村中小学教学设施	11.56		11.56			
2050999			其他教育费附加安排的支出	66.00		66.00			
20599			其他教育支出	518.91		518.91			
2059999			其他教育支出	518.91		518.91			
208			社会保障和就业支出	15.26	15.26				
20805			行政事业单位养老支出	15.26	15.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26				
221			住房保障支出	13.68	13.68				
22102			住房改革支出	13.68	13.68				
2210201			住房公积金	13.68	13.68				
224			灾害防治及应急管理支出	948.27		948.27			
22499			其他灾害防治及应急管理支出	948.27		948.27			
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	948.27		948.27			
229			其他支出	2.00		2.00			
22999			其他支出	2.00		2.00			
2299999			其他支出	2.00		2.00			

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。  
2. 本表含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。  
3. 本表批复到项级科目。  
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



# 财政拨款收入支出决算批复表

财政批复04表  
 金额单位：万元

部门：平江县第一学区教育事务中心

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	6,971.02	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	5,991.81	5,991.81		
	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	15.26	15.26		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	13.68	13.68		
	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	948.27	948.27		
	23		二十三、其他支出	55	2.00	2.00		
	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	6,971.02	本年支出合计	59	6,971.02	6,971.02		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,971.02	总计	64	6,971.02	6,971.02		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。  
 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表  
金额单位：万元

部门：平江县第一学区教育事务中心

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	6,971.02	4,608.30	2,362.73	6,971.02	4,608.30	2,362.73				
205		教育支出		0.00	0.00	0.00	5,991.81	4,579.36	1,412.45	5,991.81	4,579.36	1,412.45				
20501		教育管理事务					20.00		20.00	20.00		20.00				
2050199		其他教育管理事务支出					20.00		20.00	20.00		20.00				
20502		普通教育		0.00	0.00	0.00	5,375.33	4,579.36	795.98	5,375.33	4,579.36	795.98				
2050201		学前教育		0.00	0.00	0.00	262.26		262.26	262.26		262.26				
2050202		小学教育		0.00	0.00	0.00	4,725.53	4,535.64	189.89	4,725.53	4,535.64	189.89				
2050203		初中教育		0.00	0.00	0.00	89.28	43.72	45.56	89.28	43.72	45.56				
2050299		其他普通教育支出		0.00	0.00	0.00	298.27		298.27	298.27		298.27				
20509		教育费附加安排的支出		0.00	0.00	0.00	77.56		77.56	77.56		77.56				
2050902		农村中小学教学设施		0.00	0.00	0.00	11.56		11.56	11.56		11.56				
2050999		其他教育费附加安排的支出		0.00	0.00	0.00	66.00		66.00	66.00		66.00				
20599		其他教育支出		0.00	0.00	0.00	518.91		518.91	518.91		518.91				
2059999		其他教育支出		0.00	0.00	0.00	518.91		518.91	518.91		518.91				
208		社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	15.26	15.26		15.26	15.26					
20805		行政事业单位养老支出		0.00	0.00	0.00	15.26	15.26		15.26	15.26					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.00	0.00	0.00	15.26	15.26		15.26	15.26					
221		住房保障支出		0.00	0.00	0.00	13.68	13.68		13.68	13.68					
22102		住房改革支出		0.00	0.00	0.00	13.68	13.68		13.68	13.68					
2210201		住房公积金		0.00	0.00	0.00	13.68	13.68		13.68	13.68					
224		灾害防治及应急管理支出					948.27		948.27	948.27		948.27				
22499		其他灾害防治及应急管理支出					948.27		948.27	948.27		948.27				
2249999		其他灾害防治及应急管理支出					948.27		948.27	948.27		948.27				
229		其他支出					2.00		2.00	2.00		2.00				
22999		其他支出					2.00		2.00	2.00		2.00				
2299999		其他支出					2.00		2.00	2.00		2.00				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决

部门：平江县第一学区教育事务中心

人员经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	2,250.83	302	商品和服务支出
30101	基本工资	67.64	30201	办公费
30102	津贴补贴	8.66	30202	印刷费
30103	奖金	5.41	30203	咨询费
30106	伙食补助费		30204	手续费
30107	绩效工资	1,932.05	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.09	30206	电费
30109	职业年金缴费		30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	6.92	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	193.37	30211	差旅费
30113	住房公积金	13.68	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费		30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	53.20	30215	会议费
30301	离休费		30216	培训费
30302	退休费		30217	公务接待费
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金		30224	被装购置费
30305	生活补助		30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费
30307	医疗费补助	53.20	30227	委托业务费
30308	助学金		30228	工会经费
30309	奖励金		30229	福利费
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		2,304.03		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

决算明细批复表

财决批复06表  
金额单位：万元

公用经费			
决算数	科目编码	科目名称	决算数
2,304.27	307	债务利息及费用支出	
	30701	国内债务付息	
	30702	国外债务付息	
	310	资本性支出	
	31001	房屋建筑物购建	
	31002	办公设备购置	
	31003	专用设备购置	
	31005	基础设施建设	
	31006	大型修缮	
	31007	信息网络及软件购置更新	
	31008	物资储备	
	31009	土地补偿	
2,259.74	31010	安置补助	
	31011	地上附着物和青苗补偿	
	31012	拆迁补偿	
	31013	公务用车购置	
	31019	其他交通工具购置	
	31021	文物和陈列品购置	
	31022	无形资产购置	
	31099	其他资本性支出	
	399	其他支出	
	39907	国家赔偿费用支出	
0.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
	39909	经常性赠与	
	39910	资本性赠与	
	39999	其他支出	
43.72			
公用经费合计			2,304.27

## 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

2024年度收、支总计7,838.03万元。主要是基本支出和项目支出资金投入，包括教育管理、普通教育、灾害防治及应急管理等项目。

## 二、收入决算情况说明

2024年收入7,838.03万元，其中：一般公共预算拨款收入6,971.02万元，事业收入867.00万元，其他收入606.51万元。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计7,838.03万元，其中：基本支出4,608.30万元，占本年总支出58.80%；项目支出3,229.73万元，占本年总支出41.20%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### 一、收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计7,838.03万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各有增加，主要原因是学生数增加，相应教师数增加以及改扩建工程及灾害防治支出支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算拨款支出总体情况

2024年度财政拨款支出6,971.02万元，占本年支出合计的88.94%。

### （二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出6,971.02万元，主要用于以下方面：

教育支出5,991.81万元，占85.94%，社会保障和就业支出15.26万元，占0.22%，住房保障支出13.68万元，占0.20%，灾害防治及应急管理支出948.27万元，占13.60%，其他支出2.00万元，占0.03%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,608.30万元。其中：人员经费贴2,304.03万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费2,304.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0万元，支出决算数为0万元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （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，具体情况如下：公务接待费决算数为0万元，2024年“三公”经费决算比2023年减少0万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、决算绩效情况说明

（一）学区严格按用途开支各项支出，教师福利待遇稳定增长，办学条件得到明显改善，教师队伍日趋稳定，教师爱岗敬业，爱校如家，教学质量逐步提高，得到广大家长的充分肯定。

（二）所有项目资金全部用于改善办学条件，为化解大班额和解决进城务工子女上学难等问题作出了突出贡献。

（三）进一步加强了财务管理，压缩了开支，起到了开源节流的作用。

## **十、其他重要事项情况说明**

我单位为财政全额拨款事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

## **十一、关于国有资产占用情况说明**

我单位没有公车，也没有价值 50 万元以上设备在使用。

# **第四部分**

# **名词解释**



财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费？

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人？

助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费。

附件 6:

2024 年度部门整体支出绩效自评报告  
(参考格式)

单位名称 (盖章) :



## 一、部门概况

### (一) 部门(单位)基本情况。

第一学区是全额拨款的事业单位，现有中小学校以及幼儿园共86所，其中初级中学1所，九年一贯制学校6所，附设小学班的初级中学1所，完小16所，教学点15个，幼儿园48所。我单位共有14个预算单位，分别为平江县第一学区，启明中学，三阳中学，思源实验学校，清水中学，洙水中学、简青芙蓉学校、桂花学校、童市镇中心小学，城北学校、甲山学校、三阳芙蓉学校。学区机关内部设立教学业务、安全工作、机关事务、财务管理、工会工作、人事工作六个办公室。学区现有全额拨款的事业人员2565人。

### (二) 部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容涉及范围等。

2024年度单位整体支出 13269.74万元，其中基本4608.3万元，项目支出8661.44万元。工资性支出311.88万元，占基本支出6.77%；公用经费681.1万元，占基本支出14.77%；其他工资福利支出3378.32万元，占基本支出73.31%；其他社会保险缴费223.3万元，占基本支出4.85%；住房公积金13.68万元，占基本支出0.3%。2024年度项目支出共计8661.44万元，其中城区义务教育发展奖 0.49万元，代课教师经费1.5万元，单位往来资金 5046.20万元，第二批中央预算内资金（暴雨洪涝灾害后应急恢复）3.81万元，非税收入结算235.81万元，工伤保险和失业保险经费调整 4.68万元，公办幼儿园幼师专项编外用工0万元，家庭经济困难幼儿补助 6.40万元，教师培训经费 9.42万元，教师体检费14万元，教育发展专项 12.42万元，纳入专户管理的非税收入52.95万元，年初预算——福利费

19.03万元，其他教育费附加安排的支出 20万元，三区援教经费 70.26万元，丧葬费及抚恤金90.15万元，市委基教十条义教阶段生均公用经费73.00万元，特岗教师交通补助 88.86万元，乡镇工作补贴 47.91万元，小规模学校工友工资与学区工作经费 60万元，学前教育管理经费 139.57万元，义教校舍维修331.72 万元，灾后重建 1814.73万元，中小学校车安全奖补 518.53万元。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **(一)基本支出**

学区2024年基本支出合计4608.3万元，其中：工资性支出311.88万元，占基本支出6.77%；公用经费681.1万元，占基本支出14.77%；其他工资福利支出3378.32万元，占基本支出73.31%；其他社会保险缴费223.3万元，占基本支出4.85%；住房公积金13.68万元，占基本支出0.3%；

我单位2024年无“三公”经费。

### **(二)项目支出**

#### **1、专项资金实际使用情况**

2024年度项目支出共计2362.73万元，其中办公经费73.74万元，工资福利支出43.46万元，其他对个人和家庭的补助130.54万元，其他对事业单位补助20万元，其他工资福利支出228.78万元，其他商品和服务支出120.06万元，其他资本性支出948.27万元，商品和服务支出701.96万元，社会福利和救助95.91万元。

#### **2、专项资金管理情况分析**



第一学区作为教育教学管理机构，上述专项资金除社会福利和救助外按文件按制度全部下拨各学校使用。学区要求辖区内各学校严格执行专款专用的原则，按项目资金的规定使用财政资金。

### **三、项目组织实施情况**

社会福利和救助 95.91 万元，主要是丧葬及抚恤金。项目具体实施情况如下：

- 1、宣传方式：通过多种渠道进行政策宣传，如在单位内部张贴公告、发放宣传资料、举办专题培训会等。
- 2、宣传内容：重点宣传丧葬及抚恤金的发放对象、标准、申请流程、所需材料等关键信息，确保群众能够全面了解政策内容。
- 3、申请时间：明确申请丧葬及抚恤金的起始时间，一般要求在参保人死亡后的一定期限内提出申请，如：3 个月内。
- 4、申请材料：详细列出申请时需要提交的材料，如死亡证明、火化证、遗属身份证明、参保人及遗属的身份证和户口本复印件、银行账户信息等。
- 5、申请渠道：说明申请的受理部门和方式，如到当地社保经办机构窗口办理，或通过线上社保服务平台进行申请等。
- 6、审核流程：介绍审核审批的具体流程，包括初审、复审、终审等环节。初审主要对申请材料的完整性、真实性进行审核；复审对初审结果进行复核，重点审核政策适用的准确性；终审对复审结果进行最终确认，确保发放金额的准



确性。

7、审核人员：明确参与审核审批的工作人员，包括社保经办机构的工作人员、相关部门的审核人员等，并说明其职责和分工。

8、审核时间：规定审核审批的时限，一般要求在收到申请后的一定工作日内完成审核审批工作，如 15 个工作日。

9、发放方式：说明丧葬及抚恤金的发放方式，如通过银行转账直接发放到遗属的银行账户，或由社保经办机构直接发放现金等。

10、发放时间：明确资金发放的时间节点，一般在审核审批通过后的一定工作日内完成发放。

11、发放记录：建立完善的发放记录，包括发放金额、发放时间、发放对象等信息，以便进行查询和核对。

#### **四、资产管理情况**

12、本单位资产主要为办公用电脑、办公桌椅等，办公用房属于平江县启明中学资产。对于在日常办公中需要购买符合固定资产标准的资产在采购前先进行申请，待各部门批准后予以进行采购，采购后及时登记固定资产，保证资产不遗漏。每年均进行固定资产年报，及时对各项资产进行盘点，做到账账相符，账实相符。

#### **五、政府性基金预算支出情况**

无

## 六、国有资本经营预算支出情况

无

## 七、社会保险基金预算支出情况

无

## 八、部门整体支出绩效情况

1. 2024年度全年预算数14733.77万元，整体支出13269.74万元，执行率90.06%。预算数由年初的4975.13万元，调整至14733.77万元。调整原因主要是城镇化建设扩大，学区学位需求量激增，年末学区学生数量38499人，在职教师编制2565人。实际在职人数与编制数相同；“三公”经费零支出。

2. 预算管理方面，学区制定了切实有效的内部财务、费用报销等内部管理制度，并严格按照制度执行，所有支出实行绩效管理，确保所有学校教育事业的正常开展以及教职工的福利待遇兑现，执行总体较为有效。

3. 绩效预算履行方面。

### （一）、育人环境日新月异

1、24年秋季，三阳乡金塘、庆宜、石坪、更新、对坪五所小学，全部并入清水中学；童市镇撤并了义字小学。投入1200万元用于清水中学教学建设和学生宿舍维修翻新、平江十一中学教学楼项目建设和围墙新建、苏家塘小学运动场、恩溪中学运动场和食堂改造、童市镇小、义字小学、中心幼儿园屋顶防水等项目。

2、面对6月29日至7月1日的洪灾，组织一千多名教师和600

多名兄弟校志愿者都投入到校园清淤中，短短一周，全面完成清淤工作。争取上级资金 3000 多万，高质量的完成了三个水毁项目建设，提质了启明、桂花、汉昌等学校运动场，优化了城北、新城等五所学校的办学功能。启明中学郭雄辉老师创作的《我们在一起》专题 MV，引起教师和家长的共鸣。

## （二）、教育风向务实清廉

1、学区深化党组织建设。对思源实验党总支部、汉昌学校党支部、桂花学校党总支部、三阳中学党总支部进行了改选，优化了支部委员会。

2、学区从加大对教师队伍管理力度入手，依法从严管理。坚持“校长持证上岗”制度。全年选送参训 14 人，网上培训 22 人。

## （三）、教育队伍全面提质

1、学区践行“一校两区”新模式。原有的城北学校重新规划为城北学校西校区，杨梓山学校更名为城北学校东校区。三阳中学由原来的托管型教育集团，改为分区办学，集团由北校区和南校区组成；两个不同的校区可以从学校管理、教育教学、教师发展、学生发展等各方面通过资源共享、优势互补，实现整体的共同发展。

2、学区逐步完善激励机制。各乡镇教育基金会设立了区域名师奖、优秀教研组、优秀名师工作室、优秀课题奖等奖项。举办了“和融汉昌”教学竞赛，180 多位教师登台献艺，涵盖了中小学 20 多个科目。2024 市金鹗奖比赛中，桂花学校范远征、明德学校丁纪荣、简青芙

蓉学校邹妹玲分别荣获岳阳市金鄂奖教学竞赛初中化学、小学体育、心理教育与生命健康科金奖

#### （四）、服务保障贴心高效

1、本年度，共投入四十多万元用于安防设备添置，大力支持了各校的物防技防建设。对“利剑护蕾”工作始终严抓不懈，督促各个学校认真摸排，建立五类学生台账并及时更新，集中开展定期和不定期督查共计六余次，并执行“安全隐患一月一排查、重点区域每周一排查制度”。

2. 统一思想执行食材集中采购统一配送。先后召开 5 次后勤工作会议，健全学校、公司、家长交流机制，对集采工作进行了各个层面的详细部署。每周及时用公众号公示当周菜谱，接受公众监督；学区则采用不打招呼，直入食堂的方式对各校食堂管理进行督查。组织了后勤财务工作专项集中检查，形成问题台账，督促限期整改。通过多渠道、多举措，推进了清廉校园建设，简青芙蓉学校被评为岳阳市廉洁文化示范点。

3、活动文化带来归属感，先后组织举办了教职工乒乓球比赛、演讲比赛、教师联谊活动、篮球赛；男子篮球和乒乓球团体均获得了全县亚军；开展了“梦幻联动趣野趣约会”“趣味体育竞赛”等青春联谊活动，并与未婚男职工特别多的华电平江分公司建立了长期联动合作关系，收到了良好效果。以主题活动为载体，通过开展教师歌咏比赛、主题征文、以“弘扬教育家精神，躬耕教坛，强国有我”的主题师德



师风演讲比赛等活动，全面提升全学区中小学教师崇尚师德、奉献教育的情怀热情。启明中学郭雄辉被评为岳阳市首届新时代“感动岳阳人物”

## 五、融合五育多彩绽放

1、学区推进中小学思想政治教育一体化建设，建立全体教师共同参与的心理健康教育工作体制，建立区域班主任德育工作共同体，开展班主任课堂教学基本功竞赛。研发具有本地特色系列思政微课资源，组织了班主任课堂教学基本功竞赛活动；加大心理健康及道德教育与文化教育、体育锻炼、艺术实践、劳动教育等学科的融合力度。2024年岳阳市中小学思政课教师“立德树人”教学基本功竞赛中新城赖假珍、城北胡碧滔获一等奖，“与理有岳.思政微课”竞赛中启明中学童忠忠获市一等奖。

2、学区落实五育并举全面育人的教育体系。相继组织了中小學生田径运动会、足球、象棋比赛，同时，举办“艺韵新课标 美育绽放芳华”成果展演、“落实音乐素养，促进全员美育”建制班级合唱展演。城北学校、三阳明德学校在省青少年啦啦操比赛中分别获得一、二等奖；启明中学足球队获得省运动会青少年组足球比赛乙组第三名；城北学校荣获2024年岳阳市中小学生运动会田径比赛（小学组团体）组第三名；建制班级合唱比赛中，启明中学、三阳中学分别获市级一、二等奖。

3、学区将劳动和科技教育列入学校育人课程体系，培养学生的综合素养和创新思维。启明中学等五所学校已向省申报人工智能示范

区创建。新城学校、启明中学等 12 所中小学申报数字化示范校。在岳阳市第 46 届科技节中，启明中学有三名学生的科技作品获市一等奖。三阳芙蓉学校被评为第三批省中小学劳动教育实验校。

一年来，学区教育教学质量得到了全面提高。其中启明中学、三阳中学连续七年被评为岳阳市初中教育教学工作先进学校，简青芙蓉学校被评为国防教育示范学校，思源实验学校被评为省柔道项目试点学校；汉昌学校、思源实验学校被评为岳阳市语言文字规范化示范学校。

## **九、存在的问题及原因分析**

一是部门整体支出绩效目标自评表中没有把部门工作任务细化为具体指标，指标设置较为笼统，部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。

二是单位内部工作力量较为薄弱，绩效管理体制、机制不够健全。绩效管理工作多以财务人员牵头开展，单位内部没有建立绩效评价协调机制，而财务人员对绩效指标的一些基础数据、信息资料不是很清楚，存在被动应付现象。

三是尚未形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理体制和预算绩效评价体系，反馈机制不足。绩效工作的开展过于被动，部门绩效工作开展仅止步于预算管理一体化系统的填报，缺乏主动性。

## 十、下一步改进措施

一是制定科学合理的绩效指标，需要项目单位基于年度工作计划及部门中长期规划实施的具体目标和方向进行指标确定，将年度工作任务具体细化到各项指标，例如产出指标，可以在数量指标设置初升高普高录取率，职高录取率，等。

二是加大财政预算绩效管理理念宣传力度，强化部门工作人员对于财政预算绩效管理的认识，必要时通过培训活动、科学讲座等方式，强化基层人员绩效管理意识，正确认识绩效管理的重要性，促使更多人参与绩效管理工作中。

三是在进行部门财政预算编制时，首先对上一年度预算执行情况、财政支出绩效评价结果、本年度收支预测进行综合分析，并在此基础上，依据预算支出标准及预算目标按需开展事前评估工作。其次在预算执行过程中对于金额较大的项目要求相关部门加强绩效跟踪管理，对预算执行进行有效监督。具体而言，在进行预算审批时，要根据预算执行情况和监控结果进行，确保预算执行有效进行。最后及时开展事后评价工作即对年度预算执行结果进行全面分析和评价，重点对财政支出情况、资金使用情况、项目管理情况进行审查，只有进行全面预算评估反馈之后，才能不断提高财政预算管理水平。促进预算管理的透明化和公开化以及提高预算执行力和项目实施效率，实现预算绩效管理的全过程、全覆盖。

## 十一、绩效自评结果拟应用和公开情况



本年度单位绩效整体支出预算执行进度得分 9 分。产出指标中数量指标为在职教师人数 2565 人未超编制，得分 10 分；质量指标为适龄学生入学率 100%，通过与社区联系，走访调研本学区范围内适龄学生全部入学，得分 10 分，时效指标为全年上课天数 183 天，通过工作行事历确定全年上学天数，得分 10 分。产出指标赋分为 30 分，得分 30 分。效益指标中为社会提供 39660 个学位，根据各校学生人数统计本年度辖区内学校共计提供 39660 个学位，得分 15 分，生态效益指标为举行节能宣传活动 3 次，本年度进行低碳绿色出行，保护汨罗江，创建文明城市宣传活动，得分 10 分，可持续性影响指标为加强教师队伍建设，培养优秀青年教师人数 50 人，根据各名师工作室工作计划，对工作室青年教师进行培养，共计 50 人，得分 10 分。效益指标共计 35 分，得分 35 分。满意度指标中教师满意度 95%，通过开展教师代表座谈会调查教师对工作环境，工作任务等满意度，满意度达 97%，得分 13 分。成本指标中经济成本指标为教师培训费 32.42 万元，通过查阅教师培训记录，培训资料，会计凭证等资料，得分 10 分。本年度整体绩效自评总得分为 97 分，“优秀”等级。

要注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效



益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。并将绩效评价结果在平江县政府门户网站公开。

## **十二、其他需要说明的情况**

无

# 平江县财政局

## 平江县财政局 关于下达 2024 年度部门决算批复的通知

平江县第一学区教育事务中心：

你单位报送的 2024 年度部门决算收悉。依据财政财务管理制度、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

你单位在收到部门决算批复后，请严格按《部门决算管理办法》规定，于二十日内在平江县政府门户网站上予以公开。

特此通知。

附件：2024 年部门决算批复表



# 收入支出决算批复表

部门：平江县第一学区教育事务中心

财决批复01表  
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	6,971.02	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	867.00	五、教育支出	36	6,858.81
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		八、社会保障和就业支出	39	15.26
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	13.68
	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	948.27
	23		二十三、其他支出	54	2.00
	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	7,838.03	本年支出合计	58	7,838.03
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	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,838.03	总计	62	7,838.03