

附件 1:

2024年度 平江县栗山学区管理办公室 部门决算

目录

第一部分 平江县栗山学区管理办公室概况

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

平江县栗山学区管理办公室 概况

一、 部门职责

在县教育行政部门的领导下，对所辖区域初级中学、完全小学、村小、教学点和幼儿园实行统一管理，促进区域内义务教育优质均衡发展。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。从预算单位构成看，平江县栗山学区学区管理办公室部门决算为一级预算单位，已包括所辖区域初级中学、完全小学、村小、教学点和公办幼儿园决算。

（二）决算单位构成。平江县栗山学区管理办公室单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：学区本级决算

第二部分

部门算表

代码	4463524730
单位名称	平江县栗山学区管理办公室
单位负责	周平
财务负责	潘丰巨
填表人	江林
电话号码	0730
电话号码	6801234
分机号	
单位地址	平江县伍市镇居委会
邮政编码	414517
单位所在地	430626000 平江县
部门标识	360 中华人民共和国教育部（国家语言文字工作委员会）
国民经济	P83 教育
新报因素	0 连续上报
备用码	1507400099
统一社会	12430626446352473K
备用码一	
备用码二	
单位代码	601017
组织机构	446352473
是否参照	2 否
执行会计	11 政府会计准则制度
预算级次	5 县区级
报表小类	0 单户表
单位类型	22 公益一类事业单位
单位预算	2 二级预算单位
单位经费	1 全额
是否编制	1 是
是否编制	1 是
是否编制	1 是
是否编制	1 是
财政区划	430626000 平江县
参照公务员法管理事业单位执行财务规则	
上年代码	12430626446352473K0
上年代码	4463524730
父节点	0063920417 平江县教育局

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	2,151.84	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	2,379.43
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	240.44	八、社会保障和就业支出	39	7.01
	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	5.83
	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	2,392.27	本年支出合计	58	2,392.27
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	2,392.27	总计	62	2,392.27

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。

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	2,392.27	2,151.84					240.44
2050199			其他教育管理事务支出	20.00	20.00					
2050201			学前教育	75.36	75.36					
2050202			小学教育	1,816.25	1,575.82					240.44
2050203			初中教育	300.13	300.13					
2050299			其他普通教育支出	3.54	3.54					
2050902			农村中小学教学设施	13.03	13.03					
2050999			其他教育费附加安排的支出	10.69	10.69					
2059999			其他教育支出	140.43	140.43					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01					
2210201			住房公积金	5.83	5.83					

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）。

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	2,392.27	1,334.25	1,058.03			
2050199			其他教育管理事务支出	20.00		20.00			
2050201			学前教育	75.36		75.36			
2050202			小学教育	1,816.25	1,046.49	769.76			
2050203			初中教育	300.13	274.91	25.22			
2050299			其他普通教育支出	3.54		3.54			
2050902			农村中小学教学设施	13.03		13.03			
2050999			其他教育费附加安排的支出	10.69		10.69			
2059999			其他教育支出	140.43		140.43			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01				
2210201			住房公积金	5.83	5.83				

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）。

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	2,151.84	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	2,138.99	2,138.99		
	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	7.01	7.01		
	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	5.83	5.83		
	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	2,151.84	本年支出合计	59	2,151.84	2,151.84		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,151.84	总计	64	2,151.84	2,151.84		

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）。

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	2,151.84	1,334.25	817.59	2,151.84	1,334.25	817.59				
2050199			其他教育管理事务支出				20.00		20.00	20.00		20.00				
2050201			学前教育	0.00	0.00	0.00	75.36		75.36	75.36		75.36				
2050202			小学教育	0.00	0.00	0.00	1,575.82	1,046.49	529.33	1,575.82	1,046.49	529.33				
2050203			初中教育	0.00	0.00	0.00	300.13	274.91	25.22	300.13	274.91	25.22				
2050299			其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	3.54		3.54	3.54		3.54				
2050902			农村中小学教学设施	0.00	0.00	0.00	13.03		13.03	13.03		13.03				
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	10.69		10.69	10.69		10.69				
2059999			其他教育支出	0.00	0.00	0.00	140.43		140.43	140.43		140.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	0.00	0.00	0.00	7.01	7.01		7.01	7.01					
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	5.83	5.83		5.83	5.83					

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）。

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	503.52	302	商品和服务支出	561.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.98	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	394.98	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.82	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	41.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	400.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	268.94	30215	会议费	0.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	268.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	150.55			
人员经费合计		772.46	公用经费合计					561.79

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）。

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注:1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数; 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。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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2392.27万元。与上年6839.59万元相比，减少4447.32万元，主要是因为小学分开进行决算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2392.27万元，其中：财政拨款收入2151.84万元，占89.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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240.44万元，占10.05%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2392.27万元，其中：基本支出1334.25万元，占55.8%；项目支出1058.03万元，占44.2%；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2151.84万元，与上年相比，减少4447.32万元，主要是因为小学分开进行决算。

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2151.84万元，占本年支出合计的89.95%，与上年相比，财政拨款支出减少主要是因为小学分开进行决算。

（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2151.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出2138.99万元，占99.4%；社会保障和就业（类）支出7.01万元，占0.33%；住房保障（类）支出5.83万元，占0.27%

（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2392.27万元，支出决算数为2392.27万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%

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1334.25万元，其中：

人员经费772.46、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费561.79万元，占基本支出的40%，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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%；

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

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%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（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0万元，占0%，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

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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，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。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%

九、关于机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费

支出。。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.38万元，用于召开中小学校长、教师会议，人数68人，内容为各级各类校长、教师会议；用于开展校长、教导、教学教研、后勤、安全、校车、财务等培训，内容为校长、教导、教学教研、后勤、安全、校车、财务等各类会议；举办教师节、春节等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、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XX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）。

十二、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

为了更好开展预算绩效管理工作本单位做到了以下几方面:1.成立了以学区主任周平同志为组长的预算绩效考核领导小组；2.制定了切实可行预算绩效评价方案，每期根据绩效评价方案对所属预算单位进行绩效评价，根据评价结果进行奖优罚劣；

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1.项目经济效益评价

校园改扩建时，尽量使用当地的砂石料、钢材、砖块、及当地有技术的工人，不仅拉动了当地经济的发展，也解决了当地农民工就业问题，取得了良好的经济效益，体现了经济性、实用性，在确保工程质量的前提下，经济合理，从而降低施工成本，提高了经济效益，带来了一定的成本效益。

2.项目社会效益

随着学生人数增加，对解决教室缺少的问题，既保证了学校教学的需要，

也改善办学条件，满足了教学需求。

3.项目环境效益评价

学校校园改扩建，改善学校办学条件，对促进教育教学的可持续发展起到积极的作用，具有明显的社会和环境公益性。

4.可持续性影响

项目实施完成后,保障师生生命安全的需求，满足教学需求，为维护学校稳定、健康发展发挥了极大作用。

5.满意度指标完成情况分析

校园改扩建，满足了教学条件，解决了安全隐患，师生满意度很高。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

提供了安全舒适的教学环境，教学条件改善了，生活幸福指数提高了。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见后附件公开部分。。

（三）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

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。

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。

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。

政府采购：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。

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）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

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。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，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。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

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。

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。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

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。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

第五部分

附 件

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	447		447		100.00%	
经费控制情况(万元)	一级指标	二级指标	三级指标	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数
	三公经费	1、公务用车购置和维护经费	其中：公车购置	0	0	0
			公车运行维护	0	0	0
		2、出国经费		0	0	0
		3、公务接待		0	0	0
	项目支出	1、业务经费		2986.13	1650	3258.6
		2、运行维护经费		967.45	556.8	1057.14
		3、省级专项资金（一个专项一行）				
	公用经费	其中：办公经费		126.57	137.4	137.4
		水费、电费、差旅费		93.24	98	97.04
		会议费、培训费		9.56	9.32	9.32
	政府采购金额			1346.32	800	1685.14
	部门基本支出预算调整					
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模（m ² ）	实际规模（m ² ）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	1980	1980	100.00%	685	685	100.00%
厉行节约保障措施						

预算部门名称



平江县第五学区教育事务中心

预算部门名称			平江县第五学区教育事务中心							
年度预算申请 (万元)				年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	6458.1	11261.19	11245.19	10	99.85%	9.98	
			按收入性质分:				按支出性质分:			
			一般公共预算:	10616.44			其中:基本支出:		6929.45	
			政府性基金拨款	1.2						
			纳入专户管理的非税收入拨款				项目支出:		4315.74	
其他资金	627.55									
年度总体目标			预期目标				实际完成情况			
			1、完成本年度教育教学工作 2、加强师德师风建设、提高教师教育教学水平 3、培养新时代合格的中小学生				1、完成本年度教育教学工作 2、加强师德师风建设、提高教师教育教学水平 3、培养新时代合格的			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	在职教师人数	447	447	10	10			
		质量指标	适龄学生入学率	100%	100%	10	10			
		时效指标	全年学生上课天数	183天	183天	10	10			
	效益指标	经济效益指标	预算资金有效使用	100%	100%	10	10			
		社会效益指标	为社会提供学位数	5769个	5769个	10	10			
		生态效益指标	加强节能宣传	3次	3次	10	10			
		可持续影响指标	加强教师队伍建设,培养优秀青年教师人数	30	30	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师家长满意度	98%	97%	10	9	教师对教学外工作量过多,食堂后勤检查过多欠满意。根据上级文件要求非必要各级不符合政策要求的检查不得进校园.同时通过多种渠道在社会上做好宣传解释工作,提高教育形象,避免家长社会的误解		
	成本指标	经济成本指标	教师培训费	12.96万元	12.96万元	10	10			
		社会成本指标								
生态环境成本指标										

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) :

(此页为封面)



一、部门概况

(一) 部门(单位)基本情况。

第五学区是全额拨款的事业单位，现有中小学校以及幼儿园共46所，其中初级中学4所，完小16所，幼儿园26所。我单位共有7个预算单位，分别为平江县第五学区教育事务中心、栗山中学、三和中学、时丰中学、向家中学、伍市学校、梅树小学。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。第五学区是平江县教育局的派出机构，其职能为：1、在县教育行政部门的领导下，对所辖区域（伍市镇、向家镇、园艺示范中心）初级中学、完全小学、村小、教学点和幼儿园实行统一管理，促进区域内义务教育优质均衡发展。2、在辖区范围内负责宣传贯彻执行党和国家的教育方针政策及有关法律法规。3、落实各级党委（党组）、政府和教育行政部门有关教育的规定和意见。4、协助辖区乡（镇）制定教育发展规划、实施乡村振兴发展战略。5、负责辖区范围内义务教育、学前教育等工作；依法保证适龄儿童、少年的入学率和巩固率。6、负责组织辖区内中小学校、幼儿园的考核评价、师德师风、规范办学行为、行政执法和督导工作。7、负责组织辖区内中小学校、幼儿园开展德、智、体、美、劳及教研、培训等各项教育教学活动。建立名师工作室，全面加强辖区内中小学、幼儿园教育教学的研究与管理。以教育教学为中心，切实加强教研教改工作，全面提高教育教学质量。8、负责加强辖区内中小学校、幼儿园安全及校车管理工作。9、积极发展辖区内办学条件，提高教育装备水平。10、

负责加强辖区内中小学校、幼儿园教师队伍建设，负责辖区内中小学校、幼儿园行政人员的建设与管理工。11、负责辖区内党务、党风廉政、群团工作。

到 2024 年底，第五学区下辖 4 所初级中学，16 所完小。有教职工 447 人，中小校在校生 5760 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。

第五学区 2024 年度全年收入情况：年初预算 6458.1 万元，全年预算 11261.19 万元，全年决算 11245.19 万元（其中一般公共预算拨款 10616.4 万元，政府性基金预算财政拨款 1.2 万元，其他收入 6275.52 万元）

第五学区 2024 年度全年支出情况：年初预算 6458.1 万元，全年预算 11261.19 万元，全年决算 11245.19 万元。决算按支出性质分：基本支出 6929.45 万元（其中人员经费 6042.99 万元，公用经费 886.45 万元），项目支出为 4315.74 万元。

全年支出按经济分类合计 11245.19 万元，其中：工资福利支出 6076 万元，商品服务支出 1827.9 万元，对个人家庭补助支出 1174.76 万元，债务利息及费用支出 36.76 万元，资本性支出 2229.68 万元。

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，所有支出实行绩效目标管理，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。“保安全，保运转”为最底线。范围覆盖学区教育教学的每一个板块：教

学业务、安全工作、机关事务、财务管理、工会工作、人事工作，确保整个学区教育教学秩序正常，绩效考核情况好。

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 6929.44 万元，包括人员经费 6024.99 万元，公用经费 886.45 万元。其中：工资性支出 2154.27 万元，占基本支出 35.45%；其他工资福利费 562.34 万元，占基本支出 9.26%；奖金津补贴绩效 2110.03 万元，占比 34.72%；养老保险 545 万元，占基本支出 8.97%；医疗保险 267.5 万元，占比 4.41%其他社会保险缴费 57.46 万元，占基本支出 0.94 %；住房公积金 379.45 万元，占基本支出 6.25%；

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

项目支出总计4325.14万元。其中：助学金217.37万，农村营养改善计划510.08万元，公用经费777.94万元，义教保障机制校舍维修200.61万元，培训费13.64万元，工会经费25.84万元，支持学前教育发展362.1万元，薄弱环节改善提升1410万元，教学设施添置专项40万元，债券置换本息资金54.1万元，校车奖补64.6万元，就业学费补偿5.45万元，营改学校食堂工友工资45.6万元，教育费附加81.98万元，其他资金387.7万元。

2、专项资金管理情况分析



第五学区作为教育教学管理机构，学区无项目，上述专项资金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

本单位无项目

四、资产管理情况

本单位资产主要为办公用房，办公用电脑、办公桌椅等。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11261.19万元，整体支出1245.19，执行率99.85%。预算数由年初的6458.1万元，调整至11261.19万元。调整原因主要是项目建设校舍维修、薄改建设、农村营改计划资金等项目



扩大，教育经费的增长，年末学区学生数量5769人，在职教师编制447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，所有支出实行绩效目标管理，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。

1、优化布局调整，提质资源整合。因地理位置特殊和出生人口巨减，第五学区近年每年要减少学生四至五百人，原来的学校和幼儿园数量多，各校园人数少，既不便于管理，又浪费人力物力，教学效果还差。今年暑假将三和的3所小学整合到三和中学，借助伍市镇公立幼儿园开园契机，引导5个幼儿园进行了自主整合。学区通过优化整合，学校和幼儿园布局渐趋合理，教学资源得到共享，学校管理水平大大提升。

2、落实研训主体，提高教学质量。教学质量是生命线，研训室通过教学比武、推门听课、校际结对帮扶、联片研修、毕业班教学研讨、课题研究、非考试科目质量监测、研训员每周集体督导日制度等多种方式提高教师业务水平，提高教育教学质量，我们还鼓励教师自创试题，并通过考试系统加强对老师的出题和学生的做题训练，夯实学生基础，梅花香自苦寒来，第五学区教学质量监测总评获全县第一名；第五学区、向家中学、三和中学、伍市学校、梅树小学被评为教学综合质量先进单位；其中向家中学获中考综合评价分全县第二名，



三和中学第七名，伍市小学获小学毕业会考综合评价分全县第一名，梅树小学第五名；时丰中学和栗山中学也被评为中考质量提升先进单位。

3、多彩课后服务，夯实学生素养。研训室指导各中小学把课后服务与个别辅导，社团活动紧密结合起来，课后服务形式多样，精彩纷呈。如时丰中学社团文化——国家级非物质文化九龙舞，让每个孩子都能成长为“最美龙人”；梅树小学开辟劳动实践基地，构建了劳动育人的特色课程；三和中学积极创建以“和”为主题的校园文化，被评为省、市级文明单位和省市级“温馨校园”。伍市学校被评为平江县委县政府 2024 年书香校园和湖南省语言文字示范校，栗山小学被评为岳阳市教育局书香校园示范校，第五学区在平江县第七届科技节获得了团体第三名的好成绩。

4、借助三年攻坚，改善办学条件。投资近两千万的伍市镇公立幼儿园今年秋季投入使用；时丰中学、向家中学的新建教学楼已经投入使用或马上投入使用；伍市学校的食堂竣工在即，伍市学校的宿舍楼马上动工；新石小学优化改造、黄金小学的运动场、盘塘小学的宿舍维修、仁义小学的教学楼维修、白杨小学的运动场和门楼修建都已完成；向家镇的幼儿园和伍市学校运动场也进入了建设前期准备工作中。学区积极争取党委、政府和教育局的重视，三年攻坚总投入超过 3600 万元。极大的改善了学校和幼儿园的办学条件。

5、严肃财务制度，化解学校债务。在 2023 年结束，有部分中小学因历史遗留和兴建项目负债。经过 2024 年的努力，争取党政、教



育局和各方面的支持，基本化解了学校债务，学校都能轻装上阵搞教学。

6、加强师德师风，守护祖国花蕾。第五学区利用晚上专题召开了2次师德师风教育会，为防性侵、防欺凌、防体罚与变相体罚学生下了一剂警醒教育的猛药，针对个别重要怀疑对象，定期进行警告谈话，当面敲警钟。“利剑护蕾”工作抓实抓细。法制副校长进校园，上好了一堂法制教育课；对“四类学生”进行了摸底，建立了台账，并落实了“四帮一”帮扶措施；对学生的安全教育、女生教育、残疾学生送教上门保持常态化，心理健康教育已编成校本教材。

7、利用教育基金，助推教育发展。学区积极配合党政宣传和营造尊师重教的良好氛围，凝聚社会力量筹集教育基金，伍市镇和向家镇都已成立教育基金会，尤其是伍市镇基金已达1500多万元。2024年平江县伍市镇教育基金和向家镇教育基金会都召开了隆重的表彰奖励大会，共发放各类奖金112万多元（伍市镇86万元，向家镇26万元）。这都有力推进了第五学区教育高质量发展。

8、凝聚各方力量，开创优质均衡。第五学区开展义务教育优质均衡争先创优活动。第五学区研训室深钻义务教育优质均衡发展各类指示数据，有22项均衡指标和8项创优指标，在全学区内召开校长会，落实工作措施，强化工作责任，学区下校督查和指导，及时整改，创优争先，各项工作正有序开展。

9、开展“四亮”活动，强化组织建设。学区党总支以“四亮”活动为引领，先后开展了“万名党员教师访万家”、“我承诺、我践



诺”等活动，让党员在教育教学、疫情防控、利剑护蕾等中心工作中挑重担，勇作为。今年下期，学区组织 65 名党员成立先锋队，在伍市镇和向家镇开展了文明劝导、清理垃圾和抗洪救灾等志愿服务活动，并对在洪水中受灾的 23 位教师进行了慰问，让党旗在一线高高飘扬。

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。绩效管理工作中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。

为了进一步提升绩效工作的质量和效率，我们建议：加大培训指导力度，提升相关工作人员的专业性。加大宣传力度，提高全体员工对绩效工作的认识和重视程度。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

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和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。本次绩效自评结果为“优秀”、分数98.98分、等级是一级。我们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

平江县栗山学区管理办公室：

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：平江县栗山学区管理办公室

财务批复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	2,151.84	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	2,379.43
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	240.44	八、社会保障和就业支出	39	7.01
	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	5.83
	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	2,392.27	本年支出合计	58	2,392.27
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	2,392.27	总计	62	2,392.27