

附件 1:

2024年度



平江县第九中学部门决算

目录

第一部分平江县第九中学概况

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

平江县第九中学概况

一、部门职责

(一)平江九中主要职能是实施中学义务教育，促进基础教育发 展。

(二)学校从事教育教学管理和教师队伍建设。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。平江九中内部根据所管业务设立主管教教育教学 业务的教务办公室、主管学生思想教育的政治教育教学办公室、行政办 公室、财务管理办公室、工会工作室、党建办公室。

(二)决算单位构成。平江县第九中学 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：平江县第九中学本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：平江县第九中学

公开 01 表
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	1573.34	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		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	38.1	五、教育支出	18	1492.33
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	71.78
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	47.33
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	1611.44	本年支出合计	23	1611.44
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	1611.44	总计	26	1611.44

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

部门：平江县第九中学

公开 02 表
单位：万元

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
功能分类	栏次	1	2	3	4	5	6	7
科目编码	合计	1,611.44	1,573.34	0.00	38.10	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,465.15	1,427.05		38.10			
2050205	高等教育	1.00	1.00					
2050299	其他普通教育支出	9.76	9.76					
2050902	农村中小学教学设施	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.58	12.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.78	71.78					
2210201	住房公积金	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：平江县第九中学

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
功能分类	栏次	1	2	3	4	5	6
科目编码	合计	1,611.44	741.32	870.11			
2050203	初中教育	1,465.15	622.21	842.94			
2050205	高等教育	1.00		1.00			
2050299	其他普通教育支出	9.76		9.76			
2050902	农村中小学教学设施	3.84		3.84			
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.58		12.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.78	71.78				
2210201	住房公积金	47.33	47.33				

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

部门：平江县第九中学

公开 04 表

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	1573.34	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	1454.23	1454.23		
	6		六、社会保障和就业支出	20	71.78	71.78		
	7		七、住房保障支出	21	47.33	47.33		
	8			22				
本年收入合计	9	1573.34	本年支出合计	23	1573.34			
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	1573.34	总计	28	1573.34	1573.34		

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：平江县第九中学

公开 05 表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	栏次	1	2	3
	合计	1,573.34	741.32	832.02
2050203	初中教育	1,427.05	622.21	804.84
2050205	高等教育	1.00		1.00
2050299	其他普通教育支出	9.76		9.76
2050902	农村中小学教学设施	3.84		3.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.58		12.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.78	71.78	
2210201	住房公积金	47.33	47.33	

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：平江县第九中学

公开 06 表

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	685.12	302	商品和服务支出	55.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	270.52	30201	办公费	3.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.64	30202	印刷费	6.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.65
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	194.03	30205	水费	5.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.78	30206	电费	6.45	31003	专用设备购置	0.65
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.93	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.62	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.20	399	其他支出	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.43	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.15			
人员经费合计		685.12	公用经费合计					56.20

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

单位：万元

部门：

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
单位：万元

部门：

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
单位：万元

部门：

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

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 1611.44 万元。与上年相比，增加 713.14 万元，增长 79.39%，主要是因为人员经费和公用经费增长以及项目资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1611.44 万元，其中：财政拨款收入 1573.34 万元，占 97.64%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 38.1 万元，占 2.36%；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 1611.44 万元，其中：基本支出 741.32 万元，占 46%；项目支出 870.11 万元，占 54%；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 1611.44 万元，与上年相比，增加 713.14 万元，增长 79.39%，主要是因为人员经费和公用经费增长以及项目资金

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 1573.34 万元，占本年支出合计的 97.64%，与上年相比，财政拨款支出增加 715.19 万元，增长 83.34%，主要是因为人员经费和公用经费增长以及项目资金

（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 1573.34 万元，主要用于以下方面：社保（类）支出 71.78 万元，占 4.56%；教育（类）支出 1454.23 万元，占 92.43%；住房公积金（类）支出 47.33 万元，占 3.01%。

（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 1573.34 万元，支出决算数为 1573.34 万元，完成年初预算的 100%，其中：

社保（类）支出 71.78 万元，占 4.56%；教育（类）支出 1454.23 万元，占 92.43%；住房公积金（类）支出 47.33 万元，占 3.01%。

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 1573.34 万元，其中：

人员经费 685.12 万元，占基本支出的 43.55%，主要包括基本工资 270.52、津贴补贴 38.64、奖金 23.89、绩效工资 194.03、养老保险 71.78、医保 35.95、其他社保 2.98、住房公积金 47.33。

公用经费 56.2 万元，占基本支出的 3.57%，主要包括办公费 3.36、印刷费 6.22、水费 5.3、电费 6.45、物业 3.98、差旅 0.04、维修 16.23、租赁 3、会议 0.6、培训 0.93、专业材料 0.62、劳务 2.2、工会 3.04、其它交通费 1.43、其它商品和服务 2.15、

专用设备 0.65。

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

2024 年度“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%；与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 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%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长 0%。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费及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%；与上年相比增加 0 万元，增长 0%。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。

3. 公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度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 0.6 万元，用于召开学校各类会议，人数 120 人，内容为教育教学会议；开支培训费 0.93 万元，用于开展业务辅导、安全工作等培训，人数 40 人，2024 年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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。

十二、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作的开展情况

(二)部门(单位)整体支出绩效情况

总结归纳本部门(单位)支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门(单位)职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门(单位)资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门(单位)整体及核心业务实施效果。

(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

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。