

2024 年度

平江县三墩乡戴市小学部门决算

目 录

第一部分 平江县三墩乡戴市小学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 平江县三墩乡戴市小学 2024 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

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
- 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、一般公共预算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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平江县三墩乡戴市小学概况

一、部门职责

我单位为乡镇中心小学，主要职能职责是实施小学及学前教育，促进基础教育发展。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

我单位是一所农村义务乡镇中心小学。

(二) 决算单位构成。

平江县三墩乡戴市小学是全额拨款的事业单位，辖戴市小学、忠龙小学、新兴小学、罗阳小学、汇龙小学等 5 所小学，三墩乡中心幼儿园等 1 所公办幼儿园，事业人员 82 人，退休人员 60 人。

第二部分 平江县三墩乡戴市小学 2024 年度部门决算表（见附表）

第三部分 平江县三墩乡戴市小学 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 年度收入、支出总计 1089.63 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1089.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1089.63 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1089.63 元，其中：基本支出 720.79 万元，占 66.15%；项目支出 368.84 万元，占 33.85%；

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 1089.63 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 1089.63 元，占本年支出合计的 100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1089.63 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 959.55 万元，占 88.06%；社会保障和就业（类）支出 75.43 万元，占 6.92%；住房保障（类）支出 54.65 万元，占 5.02%；

（三）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为 1089.63 元，支出决算为 1089.63 元，完成年初预算的 100%。其中：按经济分类：工资福利支出 691.21 万元，商品和服务支出 303.65 万元，对个人和家庭的补助 94.77 万元。

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 720.79 万元，其中：

人员经费 691.21 元，占基本支出的 95.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 29.58 万元，占基本支出的 4.1%，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、一般公共预算财政拨款“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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

无因公出国（境）费支出预算与决算；

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；

无公务接待费支出预算与决算。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。

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财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

平江县三墩乡戴市小学单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十、一般性支出情况

2024 年本部门平江县三墩乡戴市小学会议费开支为 0 元。

十一、关于政府采购支出说明

平江县三墩乡戴市小学 2024 年度政府采购支出总额 160 万元，其中：政府采购货物支出 0；政府采购工程支出 160 万元；政府采购服务支出 0。

十二、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备，年末无单价 100 万元以上通用设备。

十三、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。

2024 年教师绩效考核奖励资金 323000 元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 项目经济效益评价

对存在安全隐患的忠龙教学楼进行维修建设，新建了罗阳小学运动场，实施过程中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

安全隐患的存在，给学校师生的生命安全带来极大的威胁，对学教学楼的维修改造和学校危房拆除重建，既保证了学校师生生命安全，也改善办学条件，满足了教学的需示。

3. 项目环境效益评价

学校教学楼维修工程，通过改造升级，解决了学校安全隐患问题，保证了师生的生命安全，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

运动场的建设，满足了教学条件，解决了安全隐患，师生满意度很高。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

学生住进了翻新的教学楼，提供了安全舒适的教学楼，生活教学条件改善了，生活幸福指数提高了。

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。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

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。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，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。

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。

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。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）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）。

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。

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。

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。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

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。

附件 1：2024 年度平江县三墩乡戴市小学部门决算公开表格

附件 2：2024 年度平江县三墩乡戴市小学绩效评价自评报告

附件 3：2024 年度平江县三墩乡戴市小学决算批复

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	1,089.63	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	959.55
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	75.43
	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	54.65
	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	1,089.63	本年支出合计	58	1,089.63
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,089.63	总计	62	1,089.63

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	1,089.63	1,089.63					
2050199			其他教育管理事务支出	3.21	3.21					
2050201			学前教育	54.51	54.51					
2050202			小学教育	851.69	851.69					
2050205			高等教育	4.85	4.85					
2050299			其他普通教育支出	23.60	23.60					
2050902			农村中小学教学设施	3.96	3.96					
2050999			其他教育费附加安排的支出	17.74	17.74					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.43	75.43					
2210201			住房公积金	54.65	54.65					

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	1, 089. 63	720. 79	368. 84			
2050199			其他教育管理事务支出	3. 21		3. 21			
2050201			学前教育	54. 51		54. 51			
2050202			小学教育	851. 69	590. 71	260. 97			
2050205			高等教育	4. 85		4. 85			
2050299			其他普通教育支出	23. 60		23. 60			
2050902			农村中小学教学设施	3. 96		3. 96			
2050999			其他教育费附加安排的支出	17. 74		17. 74			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 43	75. 43				
2210201			住房公积金	54. 65	54. 65				

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	1,089.63	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	959.55	959.55		
	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	75.43	75.43		
	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	54.65	54.65		
	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	1,089.63	本年支出合计	59	1,089.63	1,089.63		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,089.63	总计	64	1,089.63	1,089.63		

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				1,089.63	720.79	368.84	1,089.63	720.79	368.84				
2050199			其他教育管理事务支出				3.21		3.21	3.21		3.21				
2050201			学前教育				54.51		54.51	54.51		54.51				
2050202			小学教育				851.69	590.71	260.97	851.69	590.71	260.97				
2050205			高等教育				4.85		4.85	4.85		4.85				
2050299			其他普通教育支出				23.60		23.60	23.60		23.60				
2050902			农村中小学教学设施				3.96		3.96	3.96		3.96				
2050999			其他教育费附加安排的支出				17.74		17.74	17.74		17.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				75.43	75.43		75.43	75.43					
2210201			住房公积金				54.65	54.65		54.65	54.65					

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	691.21	302	商品和服务支出	29.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	299.68	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.86	30202	印刷费	6.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.18	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	132.01	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.94	30206	电费	3.46	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	29.94	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	1.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.95	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.06	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		30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.91	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	3.92	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	0.11	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				
人员经费合计		691.21	公用经费合计					29.58

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）。

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09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）。

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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11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）。

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: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)。

附件2

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	441		441		100	
经费控制情况（万元）	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费：	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
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：	2604.51		62.64		3984.49	
1、业务经费	20				20	
2、运行维护经费	216.85				225.45	
3、培训、工会、基础设施等	654.86		62.64		1062.29	
4、省级专项资金	1712.8				2676.75	
学前教育入园补助	10.5				18.87	
义教困难学生补助	127.96				165.37	
营养改善计划专项资金	465.97				514.15	
支持学前教育发展资金	22.03				20	
义教生均公用经费	674.88				722.88	
校舍维修改造资金	215.1				1184.14	
学前教育公用经费	196.36				51.34	
公用经费	674.88		421.42		722.88	
其中：办公经费	531.36				661.64	
水费、电费、差旅费	27.15				45.86	
会议费、培训费	9.46				15.38	
政府采购金额	——				982.28	
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 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	厉行节约，控制开支，成本控制在预算范围内；减少一次性用品消耗，提倡无纸化办公。					

填表人：卢栋君 填报日期：20250522 联系电话：13786060758 单位负责人签字：赖鹏

附件3

2024年度部门整体支出绩效自评表

单位名称			平江县第七学区教育事务中心					
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	6048.59	9297	9297	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：8497.55			其中：基本支出：5312.511				
	政府性基金拨款：3.2			项目支出：3984.49				
	纳入专户管理的非税收入拨款：675.4							
	其他资金：120.85							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障本学区在职教职工的正常办公及生活； 2、保障本学区全体教职工工资发放及社会保障费的上缴； 3、让退休教师和遗属人员生活得到保障。 4、年度预算收入5375.15万元，其中教育支出4632.83万元、社会保障和就业支出万432.92元、住房保障支出304.4万元、其他支出5万元。			1、教职工正常办公经费得到保障； 2、按时发放工资，按时缴纳社保保障费； 3、按时发放离退休和遗属人员生活补助； 4、年度预算收入9297万元，其中教育支出8554.68万元、社会保障和就业支出万432.92元、住房保障支出304.4万元、其他支出5万元。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1、基本满足441名在职教职工的办公、生活需求；2、满足5348名学生的学习需求。	441名教师办公条件达标100%、5348名学生正常入学就读100%	446名教师办公条件达标100%、5348名学生正常入学就读100%	5	5	
			召开全体教师会议，加强师德师风建设	3次	3次	5	5	
	质量指标		九年义务教育在校生	≥5000	5348	2	2	
			教育现代化覆盖率	=100%	=100%	2	2	
			免收课本覆盖率	=100%	=100%	2	2	
			教学设施设备利用率	=100%	=100%	2	2	
			师资队伍信息技术应用能力考核达标率	≥98%	≥98%	2	2	
			专任教师比率	≥97%	≥97%	2	2	
			2024年小学巩固率达100%，综合考评质量进入前县前4,学生德智体美劳全面发展	巩固率100%	巩固率100%	2	2	
			消防事故	0发生	0发生	2	2	
			安全事故	0发生	0发生	2	2	
	时效指标		2024年完成各项教育质量目标	100%	99.98%	22	21	部分未达要求

		成本指标	无					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提供就业岗位，提升国民整体素质，促进社会发展。	优化学生管理，确保不发生安全事故。	没有发生安全事故。	2	2	
			学生辍学率	0	0	2	2	
			升学率	100%	100%	2	2	
			专任教师合格率	100%	100%	1	1	
			教师流失率	≤1%	0.8%	1	1	
		生态效益指标	通过教育，使所有师生有一个良好的教学和学习环境。	节能减排	节能减排	10	10	
		可持续影响指标	体现政策导向，激发师生活力。	可持续	可持续	12	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长、学校、教师满意度均达99%以上。	满意度99%以上	满意度98%以上	10	9	
总分						100	96	

填表人：卢栋君 填报日期：20250522 联系电话：13786060758 单位负责人签字：赖鹏

附件4

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		福利费-遗属补助等						
主管部门	平江县教育局			实施单位	第七学区教育事务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	62.46	62.46	59.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	62.64	62.64	59.04				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证民办教师、遗属人员、离休遗孀、伤残人员等按上级核定的补助标准正常发放补助。			按季度及时足额发放补助到位，使民办教师、遗属人员、离休遗孀、伤残人员满意。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	民办教师、遗属人员等	遗属人员等70人	遗属人员等70人	10	10	
		质量指标	保证民办教师、遗属人员等工资补助的正常发放。	按季度正常发放	按季度正常发放	20	20	
		时效指标	2024年完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超预算	62.46	59.04	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	保障民办、遗属人员的基本生活条件	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	民办教师、遗属人员	100%	100%	20	20	
	总分					100	100	

填表人：卢栋君 填报日期：20250522 联系电话：13786060758 单位负责人签字：赖鹏

附件5

2024年度
平江县第七学区教育事务中心
部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2025年5月22日

2024年度平江县第七学区教育事务中心部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门基本情况

第七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（虹桥镇、石牛寨镇）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校、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、积极发送辖区内办学条件，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作。

11、负责辖区内党务、党风廉政、群团工作。

到2024年底，第七学区下辖6所初级中学，16所完小，10所教学点、4所公办幼儿园。有教职工441人，中小校在校生5348人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容涉及范围等

第七学区含中小学幼儿园共36个单位2024年全年经费总计9297万元，其中公共预算财政拨款9293.8万元，政府性基金预算财政拨款3.2万元；基本支出5312.511万元，只要用于教师的基本工资、绩效工资、乡镇补贴、人才津贴、教师综合绩效考核奖及社会保障缴费等，项目支出3984.49万元，只要用于中小学幼儿园贫困生助学金、农村营养改善计划膳食资金、生均经费、校舍维修改造、教师培训、教师工会经费、支持学前教育发展、薄弱学校环节改善与能力提升改造、乡村小规模 and 寄宿制学校改造、教学实施添置、债券置换还本付息、校车运营奖补、就业学费补偿、营改学校食堂工友工资及中小学固定资产维修改造等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年，第七学区基本支出5312.51万元，其中一般公共预算基本支出5312.51万元，包含：工资福利支出4631.69万元，商品和服务支出680.11万元，对个人和家庭的补助支出0.71万元。

（二）项目支出情况

2024年，第七学区项目支出3984.49万元，其中一般公共预算项目支出3688.31万元，包含：工资福利支出63.28万元、商品和服务支出1817.49万元、对个人和家庭的补助821.83万元、资本性支出982.28万元、债务利息支出3.43万元。专项资金主要用于学生助学金的发放、教师目标管理考评奖发放、校舍维修改造和学校基础建设，专项资金的使用严格按上级有关要求执行，做到了专款专用。

三、项目实施情况

我单位的基本建设、大额维修、设备购置等支出，实行立项管理、计划控制、领导审批的管理办法。

维修及基本建设项目金额在1万元以下的，需附维修前中后图片及学校民主理财小组签字的验收单；1-5万元的项目，需要附立项表、电子卖场协议、线下合同、维修前中后图片、学校民主理财小组成员、学区教建负责人、财务负责人逐级签字的验收表及工程量明细；5万元以上-政府采购限额以下的项目，需要附立项表、电子卖场协议、线下合同、维修前中后图片、学校民主理财小组成员、学区教建负责人、财务负责人、教育局教建站负责人、审计股负责人审计逐级签字的验收表及工程量明细；10万元以上的项目还需要财政评审中心出具的预算报告及财评结算书。

四、资产管理情况

我单位资产严格按照平江县财政局文件平财办【2019】24号平江县财政局关于印发《平江县行政事业单位通用资产配置标准》的通知要求，进行资产配置。所有符合标准的资产都已经录入了平江县资产动态管理系统，进行系统管理，由教育局、财政局进行监督管理。单位需要添置资产时，由学校先进行资产购置计划申报，主管部门、资产管理部门进行审核，批准后进行购买，并录入资产动态管理系统，确保资产的系统数据、账务数据、实际数据的一致性。

五、政府性基金预算支出情况

2024年度，政府性基金预算支出3.2万元，是彩票公益金，是少年宫活动经费，只要用于保障大坪中学和三墩乡戴市小学学少年宫活动的正常开展，提升中小学学生的综合素质。

六、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出

七、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出

八、部门（单位）整体支出绩效情况

2024年度，第七学区严格执行预算，不随意改变资金用途，保证了教职工工资待遇的发放，保证了教职工各项社会保险费的正常缴纳，随着各个项目的实施，办学条件得到了进一步的提升，教育教学水平再上一个台阶，在全县教育督导考评中，被评为优秀单位。期初学区制订绩

效考评方案；期末学区按绩效考评方案进行考评；学区按对各校考评结果进行评比。通过考核量化评分，长庆中学、大坪中学、浆市中学、三墩中学、瑚珮中学、戴市小这、石牛寨镇中心小学、普安小学、胡筠小学、九眼小学等学校评为绩效考核优胜单位，其他学校为合格单位。

九、存在问题及原因分析

1、学校财务制度执行力度不够规范，资金使用不够优化。

2、固定资产管理有待加强

学区固定资产数量多，分布散，管理有一定难度。

3、学区人员流动较大，财务岗位人员不稳定，业务能力有待提高。

十、下一步改进措施

1、加强前期沟通协调，提高预算编制的合理性和科学性。

2、按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

3、制定适用单位的固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。

4、加大财务人员培训力度。

十一、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年度，第七学区整体支出自评96分，结果为优秀，待上级批复后，可向社会公开，也可应用于各种适当的场合。

十二、自评工作开展情况

第七学区高度重视本次绩效自评工作，成立以学区主任赖鹏为组长的工作小组，抽调财务、业务、纪检等相关人员为组成成员，认真对标对表，开展绩效自评工作，并审慎地得出了自评结论，有长庆中学、大坪中学、浆市中学、普安小学、平安小这等评为先进单位。

十三、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

平江县三墩乡戴市小学：

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



2025 年 8 月 11 日

收入支出决算批复表

财政批复01表
金额单位：万元

部门：平江县三墩乡戴市小学

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	1,089.63	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	959.55
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	75.43
	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	54.65
	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	1,089.63	本年支出合计	58	1,089.63
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,089.63	总计	62	1,089.63