

# 2024年度

# 平江十中部门决算

## 目录

### 第一部分 XX部门（单位）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

## 平江十中（单位）概况

### 一、部门职责

- 1、我单位是一所具有初中，高中的完全中学，属于全款事业单位。业务范围为教育教学。
- 2、我校在校学生数 1758 人，其中高中生 1230 人，初中生 528 人。我校现有教师 122 人，其中初中教师 36 人，高中教师 86 人，现有离退休教职工 20 人。

### 二、机构设置及决算单位构成

(一) 平江县第十中学单位内设机构包括：教务处，政教处，工会，办公室，后勤处等机构。

(二) 决算单位构成。纳入 2024 年部门决算编制范围的只有本级部门

## 第二部分

### 部门决算表

	4463518410
单位名称	平江县第十中学
单位负责人	陈义芳
财务负责人	唐棋
填表人	胡神辉
电话号码(区号)	0730
电话号码	6401028
分机号	
单位地址	湖南省平江县虹桥镇向阳村
邮政编码	414509
单位所在地区 (国家标准: 行政区划代码)	430626000 平江县
部门标识代码	360 中华人民共和国教育部 (国家语言文字工作委员会)
国民经济行业分类	P83 教育
新报因素	0 连续上报
备用码	
统一社会信用代码	12430626446351841R
备用码一	13548916226
备用码二	
单位代码	601074
组织机构代码	446351841
是否参照公务员法管理	2 否
执行会计制度	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
单位预算级次	2 二级预算单位
单位经费保障方式	1 全额
是否编制部门预算	1 是
是否编制政府财务报告	1 是
是否编制行政事业单位国有资产报告	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会制度	
上年代码 (19位)	12430626446351841R0
上年代码 (10位)	4463518410
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	2,090.22	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	481.26	五、教育支出	36	2,356.07
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	125.98
	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	89.43
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,571.48	<b>本年支出合计</b>	58	2,571.48
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	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,571.48	<b>总计</b>	62	2,571.48

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	2,571.48	2,090.22	0.00	481.26	0.00	0.00	0.00	
2050202		小学教育	5.40	5.40						
2050203		初中教育	204.70	204.70						
2050204		高中教育	2,001.32	1,520.07		481.26				
2050205		高等教育	6.00	6.00						
2050299		其他普通教育支出	4.31	4.31						
2050999		其他教育费附加安排的支出	92.85	92.85						
2059999		其他教育支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.98	125.98						
2210201		住房公积金	89.43	89.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

- 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）。

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	2,571.48	1,500.50	1,070.97				
2050202		小学教育	5.40	5.40					
2050203		初中教育	204.70	32.13	172.57				
2050204		高中教育	2,001.32	1,247.57	753.75				
2050205		高等教育	6.00		6.00				
2050299		其他普通教育支出	4.31		4.31				
2050999		其他教育费附加安排的支出	92.85		92.85				
2059999		其他教育支出	41.49		41.49				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.98	125.98					
2210201		住房公积金	89.43	89.43					

- 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	2,090.22	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	1,874.81	1,874.81		
	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	125.98	125.98		
	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	89.43	89.43		

	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,090.22	<b>本年支出合计</b>	59	2,090.22	2,090.22		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00		
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				
<b>总计</b>	32	2,090.22	<b>总计</b>	64	2,090.22	2,090.22		

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 和结 余	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	项目支出结 转和结余
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	2,090.22	1,500.50	589.72	2,090.22	1,500.50	589.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育			0.00	0.00	0.00	5.40	5.40	0.00	5.40	5.40		0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育			0.00	0.00	0.00	204.70	32.13	172.57	204.70	32.13	172.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育			0.00	0.00	0.00	1,520.07	1,247.57	272.50	1,520.07	1,247.57	272.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育						6.00	0.00	6.00	6.00		6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出			0.00	0.00	0.00	4.31	0.00	4.31	4.31		4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出			0.00	0.00	0.00	92.85	0.00	92.85	92.85		92.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出			0.00	0.00	0.00	41.49	0.00	41.49	41.49		41.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			0.00	0.00	0.00	125.98	125.98	0.00	125.98	125.98		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			0.00	0.00	0.00	89.43	89.43	0.00	89.43	89.43		0.00	0.00	0.00	0.00

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）。

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	1,398.61	302	商品和服务支出	101.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	505.34	30201	办公费	18.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.06	30203	咨询费	0.12	310	资本性支出	0.00
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	252.09	30205	水费	4.72	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.98	30206	电费	6.40	31003	专用设备购置	0.00
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	63.35	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.07	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89.43	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	27.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	195.81	30214	租赁费	3.04	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18.81	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	7.60	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	4.84	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.91	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	0.00	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	2.94			
人员经费合计		1,398.61	公用经费合计					101.89

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	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			因公出国 (境)费	小计	公务用车 购置费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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2571.48万元。与上年相比，增加34.44万元，（增加）1.4%，主要是因为基本工资增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计2571.48万元，其中：财政拨款收入2090.22万元，占81.3%；上级补助收入0万元，事业收入481.26万元，占18.7%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计2571.48万元，其中：基本支出1500.5万元，占58.4%；项目支出1070.98万元，占41.6%。

## **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2090.22万元，与上年相比，增加114.84万元，增长5.8%，主要是因为人员支出增加。

## **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2090.22万元，占本年支出合计的81.3%，与上年相比，财政拨款支出增加114.84万元，增长5.8%，主要是因为人员支出增加。

### **(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2090.22万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1874.81万元，占89.6%；社会保障和就业支出125.98，占6%；住房保障支出89.43，占4.4%。

### (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1440.68万元，支出决算数为2090.22万元，完成年初预算的145%，其中：

#### 1、一般公共服务工资福利支出。

年初预算为1422.59万元，支出决算为1437.50万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

#### 2、一般公共服务商品服务支出。

年初预算为14.78万元，支出决算为231.48万元，完成年初预算的1566%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费未预算。  
*(可根据实际情况进行增减，要求到项级科目)*

## 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1500.5万元，其中：

人员经费1398.61万元，占基本支出的93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保，公积金。

公用经费101.897万元，占基本支出的17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等

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

0.98万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.98万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

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。

## （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0.98万元，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。

## 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：无政府性基金。

## 九、关于机关运行经费支出说明：无机关运行经费

## 十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，开支培训费22.9万元，用于开展教师课程培训，人数118人.内容为教师业务培训及新进教师培训。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额XX万元，其中：政

府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占授予中小企业合同金额的XX%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX%。**(2024年度部门预算没有政府采购支出)**

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023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0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，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 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

构建全方位的预算绩效管理体系，部门预算绩效管理从事前事中事后全方位进行管理。事前有目标、事中有监控、事后有评价。今年，我们对所有资金进行绩效管理。

### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

学校根据年度工作任务编制年度财务收支计划，通过全面推进单位内部控制建设，强化各部门各单位的责任主体意识，细致梳理各类经济活动的规章制度及其业务流程，实现

各类经济活动决策、执行、监督的有效分离。在此基础上，学校各部门组织了年度考核和相关检查，对学校整体情况进行自评。

### （一）部门绩效总目标

深入学习贯彻“党的二十大精神”，以服务教学为中心，实现平安校园、和谐校园目标，为建设岳阳市农村高中名校努力奋斗。

### （二）部门绩效年度目标

通过预算执行，保障本校在职教工125人的正常办公及生活；完成各项资金及时准确支付，保障学校各项工作的顺利开展；保障在校教职工工资绩效及社会保障费的发放；让离退休教师和遗属人员生活得到保障；保障学生升学率稳步上升；提高学校社会影响力。

#### 部门绩效年度目标完成情况

2024年我校整体运行较好，财务收支相对平衡，教育水平持续稳定，深入学习并大力宣传贯彻“党的二十大精神”。运转上，资金拨付及时准确、教职工工资绩效按时发放。环境上，继续优化办学条件美化校园，生活区绿化亮化，校舍维修维护，学农基地建设。2023年高考我校本科升学率达到32%，在2023-2024学年度综合考评中，学校获评平江县普通高中教育教学质量合格单位，2024年学校通过经济效益、社会效益、环境效益、可持续性影响、满意度指标情况等一系列项目的完成，全面提高了学校的综合治理能力和办学水平。学校在社会上的声誉、威信和信任程度得到提高，学校

培养人才的数量稳定增长，人才质量显著提高，校园环境得到了美化，师生满意度很高。

### （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。

# **第五部分**

## **附 件**

的声誉、威信和信任程度得到提高，学校培养人才的数量稳定增长，人才质量显著提高，校园环境得到了美化，师生满意度很高。

### **(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。

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。

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：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，是一种对政府采购管理制度。

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）。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事  
务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

附件3:

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	编制数		2024年实际在职人 数	控制率	
	135	125	90.37%		
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:					
1、公务用车购置和维护经费					
其中: 公车购置	0				
公车运行维护	0				
2、出国经费	0				
3、公务接待	0	0.99	0.99		
项目支出:	838.46	1070.97	1070.97		
助学金	138.73	168.39	168.39		
运动场	73.86	50	50		
教学楼建设	35.61	50	50		
学校债券置换资金	50	90.85	90.85		
学校运转类资金	496.13	481.26	481.26		
公用经费	44.13	56.8	56.8		
3、上级专项资金(每个专项一行)					
.....					
公用经费					
其中: 办公经费		55.27	55.27		
水费电费差旅费		43.90	43.90		
会议费培训费		26.38	26.38		
政府采购金额					
部门基本支出预算调整		1500.50	1500.50		
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规 模 (m <sup>2</sup> )	实际规 模 (m <sup>2</sup> )	规模控 制率	预算投 资 (万元)	实际投 资 (万元)
厉行节约保障措施					

说明: 项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况, “公用经费” 填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件4:

2024年度部门整体支出绩效自评表

年度预算申请(万元)	年度资金总额	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					
		1440.68	2571.58	2571.58								
按收入性质分:				按支出性质分:								
一般公共预算:	2090.22			基本支出:	1500.50							
政府性基金拨款:				项目支出:	1070.97							
纳入专户管理的非税收入拨款:	481.35											
其他资金:												
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	目标1、完成各项资金支付进度要求，保障学校各项工作顺利开展。教职工的工资及绩效按时发放。 目标2、让离退休教师和遗属人员生活得到保障。 目标3、基本满足在职教工及学生的正常办公和学习。 目标4、培养同社会主义现代化建设相适应的综合素质高的高中毕业生；保障学生升学率稳步上升。 6.推进教师队伍建设，提升教师素质。 7.推进学校办学条件建设，改善办学条件。 8.提高学校社会影响力。				按时完成各项资金支付进度要求，保障学校各项工作顺利开展。教职工的工资及绩效按时发放；让离退休教师和遗属人员生活得到保障；基本满足在职教工及学生的正常办公和学习，学校稳步发展，进一步改善教学办学条件，师生幸福指数和满意度大大提高；培养同社会主义现代化建设相适应的综合素质高的高中毕业生， 2024年高考录取人数和二本上线率均大幅度提升。							
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					
产出指标(34分)	数量指标	指标1:高考上线人数	67人	75人	5	5						
		指标2:在校学生数	1700人	1685人	5	4						
		指标3:在职教职工人数	122人	125人	5	4						
	质量指标	指标1:初中生毕业率	100%	100%	5	5						
		指标2:高中生毕业率	95%	99%	5	5						
		指标3:高中本科上线率	45%	45%	5	5						

	时效指标	指标1:教职工的工资及绩效按时发放率	100%	100%	5	5	
		指标3:高中本科上线率	45%	45%	5	5	
效益指标(30分)	经济效益指标	无					
	社会效益指标	培养综合素质高的高中生	有效培养	有效培养	5	5	
		指标2:保障学生升学率稳步上升。	有效保障	有效保障	5	5	
		指标3、全面推进“文明校园”建设，提升学校文明指数	有效提升	有效提升	5	5	
	生态效益指标	指标3、全面推进“文明校园”建设，提升学校文明指数	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	改善办学条件，提升办学质量，树立良好社会效应。	可持续	可持续	10	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	家长、学生、教师及社会满意度	≥95%	98%	10	10	
成本指标(10分)	经济成本指标	经费控制在预算内	2571.58	2571.58	10	10	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标				100	98	

填表人：胡神辉

填报日期：2025.04

联系电话：13548916226

单位负责人签字：陈义芳

附件5：

**2024年度项目支出绩效自评表**

项目支出名称		助学金						
主管部门	平江县教育局			实施单位	平江县第十中学			
项目金额(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
其中：当年财政拨款	168.39	168.39	168.39	10	100%	10		
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	168.39	168.39	168.39	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对贫困学生(扶贫检测对象)进行助学金发放，对贫困学生的 学习生活进行帮助				对贫困学生(扶贫检测对象)进行助学 金发放，对贫困学生的学习生活进行 帮助			
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	
产出指标	数量指标	资助高中生	420人	420人	10	10		
		资助金额	168.39万 元	168.39万 元	10	10		
	质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10		
	时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10		
	成本指 标	不超过预算 168.39万元	168.39万 元	168.39万 元	10	10		
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用				
	社会效益指标	接受奖助学 金学生毕业 率为100%	接受奖助学 金学生毕业 率为100%	接受奖助学 金学生毕业 率为100%	15	15		
		生态效益指标	不适用	不适用				
	可持续影响指标	促使家庭经 济困难学生 诚实守信、 勤奋学习、 积极上进， 顺利完成学 业	100%	100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度 指 标	社会公众 满意度	100%	100%	10	10		

填表人：胡神辉 填报日期：2025.04.18 联系电话：13548916226 单位负责人签字：陈义芳

## 2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		运动场·							
主管部门	平江县教育局			实施单位	平江县第十中学				
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		50	50	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		50	50	10	100%	10		
	上年结转资金								
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建设标准篮球场，保障学校正常办学、扩大规模，满足学校师生体育锻炼需求。改善办学条件。			建设标准篮球场，保障学校正常办学、扩大规模，满足学校师生体育锻炼需求。改善办学条件。					
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	学校建设运动	1个	1个	10	10		
			面积m <sup>2</sup>	1216	1216	10	10		
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	已完成	
			按时完成率	2024年8-12月	2024年9月	10	10		
		效益指标 (30分)	成本指标	建设成本在预算内	50	50	10	10	
	经济效益指标			不适用					
	社会效益指标		提高学校办学条件	提高	100%	10	10	已完成	
			生态效益指标	环保检测达标	达标	达标	10	10	
			可持续影响指标	为师生提供运动场所	可持续	可持续	10	10	100%
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10			
总分					100	100			

填表人：胡神辉 填报日期：2025.04.18 联系电话：13548916226 单位负责人签字：陈义芳

## 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		教学楼建设						
主管部门	平江县教育局			实施单位	平江县第十中学			
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		50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		50	50	10	100%	10	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设教学楼，保障学校正常办学、扩大规模，满足学校师生办学需求。改善办学条件。			建设教学楼，保障学校正常办学、扩大规模，满足学校师生办学需求。改善办学条件。				
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	学校建设教学楼	1栋	1栋	10	10	
			面积m <sup>2</sup>	2864	2864	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	已完成
			时效指标	按时完成率	2024年12月	2024年12月	10	10
		成本指标	建设成本在预算内	50万元	50万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	提高学校办学条件	提高	100%	10	10	已完成
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	环保检测达标	达标	达标	10	10	
			为师生提供教学场所	可持续	可持续	10	10	100%
总分					100	100		

填表人：胡神辉 填报日期：2025.04.18 联系电话：13548916226 单位负责人签字：陈义芳

## 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		学校债券置换资金						
主管部门	平江县教育局			实施单位	平江县第十中学			
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		90.85	90.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		90.85	90.85	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支付往期各校区因学校建设等积累的应付资金，缓解当期财政资金压力，保障学校正常办学、扩大规模，满足日益增多的学位需求			已按财政拨款100%支付完成				
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	偿还本金	48.35万元	48.35万元	5	5	1次
			偿还债务利 息金额	42.5万元	42.5万元	5	5	
		质量指 标	缓解学校资 金压力	100%	100%	20	20	
		时效指 标	资金拨付及 时	100%	100%	10	10	2024按期完成
	效益指标 (30 分)	成本指 标	偿还本金	48.35万元	48.35万元	5	5	
			债券利息金 额	42.5万元	42.5万元	5	5	
		经济效 益指标	不适用					
		社会效 益指标	防范学校债 务危机	防范学校债 务危机	防范学校债 务危机	30	30	已完成
		生态效 益指标	不适用					
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	各校区满意 度	100%	100%	10	10	
			社会公众满 意度	100%	100%	10	10	
总分				100	100			

填表人：胡神辉 填报日期：2025.04.18 联系电话：13548916226 单位负责人签字：陈义芳

## 2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		学校运转类支出						
主管部门	平江县教育局			实施单位	平江县第十中学			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	481.26	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额		481.26	481.26	10	100%	100%	
	其中：当年财政拨款		481.26	481.26	10	100%	100%	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总 体目 标	预期目标			实际完成情况				
	支付学校运转类资金支出，保障学校正常办学、 扩大规模，满足日益增多的学位需求。			已按财政拨款100%支付完成				
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	学校运转类资金	481.26	481.26	15	15	
		质量指标	保证学校正常运转	正常运转	正常运转	15	15	已完成
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	2024按期完成
		成本指标	不超过预算	481.26	481.26	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	提高学校办学条件	100%	100%	15	15	已完成
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	保障学校正常办学、扩大规模	100%	100%	15	15	100%
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各校区满意度	100%	100%	5	5	100%
		社会公众满意度	100%	100%	5	5	100%	
总分					100	100		

填表人：胡神辉 填报日期：2025.04.18 联系电话：13548916226 单位负责人签字：陈义芳

## 2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		维修经费						
主管部门	平江县教育局			实施单位	平江县第十中学			
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		56.80	56.80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		56.80	56.80				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办学条件，保障学校正常运转。			学校用水用电正常，学校运转正常。				
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	水电正常维修每 学期一次	4	4	10	10	
			维修费用投入达 公用经费20%- 30%	28%	28%	10	10	
		质量 指标	学习条件达到省 级重点高中标准	达标	达标	10	10	
		时效 指标	拨款及时到位率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	成本合理率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	无	无	无			
		社会效 益指标	保障各项工作 顺利开展，学 校在社会上的 声誉、威信和 信任程度较好 ，学校培养人 才的数量稳定 增长，人才质 量显著提高	提高	提高	15	15	
		生态效 益指标	无	无	无			
		可持续 影响指 标	保障各项工作 顺利开展，学 校培养人 才的数量稳定 增长，人才质 量显著提高	可持续	可持续	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务 对 象 满 意 度指标	学生满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 2024年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称(盖章)：

年 月 日

## 一、部门概况

### (一) 部门(单位基本情况)

平江十中坐落于三省交界之地——虹桥镇，是一所全日制公立完全中学。学校现有教学班级 31 个，其中初中 11 个，高中 20 个，学生 1700 余人，在职教师 125 人。学校连续多年被平江县教育体育局评为年度目标管理“优胜单位”。

### (二) 部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2024年收入2571.58万元，其中：一般公共预算拨款2090.22万元；事业收入481.26万元；

2024年度财政拨款支出2090.22万元，主要用于以下方面：教育支出1874.81万元，社会保障和就业支出125.98万元，住房保障支出89.43万元。按经济分类：工资福利支出1437.50万元，商品和服务支出231.99万元，对个人和家庭的补助215.19万元，债务利息支出90.85万元，资本性支出115.2万元。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出情况

2024年基本支出1500.5万元。

人员经费 1398.61万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、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 101.89万元，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。

2024年三公经费支出0万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）费用0元。

### (二) 项目支出情况

1、2024年项目资金支出总额为1070.97万元；其中财政预算资金支出589.72万元，其他资金支出481.25万元。包括以下项目：助学金168.39万元，运动场建设50万元，教学楼建设50万元，债券置换90.85万元，维修经费56.8万元，其他运转类481.25万元等。项目资金严格按照：严格审批程序-专款专用-合规支付等流程支付使用。

## 三、项目组织实施情况

本年度学校项目主要是学校运转类资金支出，项目资金的落实实施，确保了办学基础的稳定，保障了学校正常办学，扩大了办学规模，满足了日益增多的学位需求，保证了学校的正常运转。

## 四资产管理管理情况

本年度对各类资产进行了分类管理，包括固定资产、流动资产、无形资产等，建立了清晰的档案资料，对每一项资产进行了编号和登记，确保了资产信息的准确性和完整性。

组织了资产清查和盘点工作，对各项资产进行了逐一核对，发现并及时纠正了一些资产信息错误和漏报情况，保障了资产信息的真实性和可靠性。

加强了对资产的使用和处置管理，建立了严格的资产使用制度和流程，对资产的领用、归还等进行了严格管理，确保了资产的合理利用。同时，我们对闲置和报废资产进行了及时处置，减少了资产的浪费和损耗。

## **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**

学校根据年度工作任务编制年度财务收支计划，通过全面推进单位内部控制建设，强化各部门各单位的责任主体意识，细致梳理各类经济活动的规章制度及其业务流程，实现各类经济活动决策、执行、监督的有效分离。在此基础上，学校各部门组织了年度考核和相关检查，对学校整体情况进行自评。

### **(一) 部门绩效总目标**

完成各项资金支付进度要求，保障学校 各项工作的顺利开展教职工的工资及绩效按时发放；让离退休教师和遗属人员生活得到保障；

基本满足在职教工及学生的正常办公和学习，学校稳步发展，进一步改善教学办学条件，师生幸福指数和满意度大大提高；培养同社会主义现代化建设相适应的综合素质高的高中毕业生。

### （二）部门绩效年度目标

通过预算执行，保障本校在职教工125人的正常办公及生活；完成各项资金及时准确支付，保障学校各项工作的顺利开展；保障在校教职工工资绩效及社会保障费的发放；让离退休教师和遗属人员生活得到保障；保障学生升学率稳步上升；提高学校社会影响力。

### （三）部门绩效年度目标完成情况

2024我校整体运行较好，财务收支相对平衡，教育水平持续稳定，深入学习并大力宣传贯彻“党的二十大精神”。运转上，资金拨付及时准确、教职工工资绩效按时发放。2024学校新教学楼及运动场的全新投入，使社会效益、环境效益、可持续性影响、满意度指标情况等一系列项目的完成，全面提高了学校的综合治理能力和办学水平。2024年学校高考一二本上线在75人，学校在社会上的声誉、威信和信任程度得到提高，学校培养人才的数量稳定增长，人才质量显著提高，校园环境得到了美化，师生满意度很高。

## 九、存在的问题及原因分析

1. 存学校财务制度执行力度不够强，资金使用不够优化。
2. 资金使用不够规范。

## 十、下一步改进措施

严格执行中央八项规定，进一步加强学校财务管理，加强资金监管，加大审核力度，完善收支流程。

- 1、加强项目资金管理，做到专款专用。
- 2、加强对财务制度和相关监督政策的宣传和学习；
- 3、深入学习贯彻“党的二十大精神”，推进学校工作全面开展，办人民满意教育。

## 十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

### （一）自评结果

本单位在预算年度内整体支出绩效目标的完成情况较好，要其履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性方面达到较高的实现程度，自评分数98分。

### （二）自评信息公开

部门需做好预决算、执行、监督及绩效评价等相关信息公开透明。绩效自评结果暂未公开，会按规定的时间和内容在政府门户网站公开。

## **十二、其他要说明的情况**

无。

平江县第十中学

2025年4月29日

# 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

平江县第十中学：

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



# 收入支出决算批复表

部门：平江县第十中学

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	2,090.22	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	481.26	五、教育支出	36	2,356.07
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	125.98
	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	89.43
	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	2,571.48	本年支出合计	58	2,571.48
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	0.00
	30			61	
总计	31	2,571.48	总计	62	2,571.48