

# 2024年度

# 平江县童市镇恩溪中学

# 部门决算

## 目 录

第一部分 平江县童市镇恩溪中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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

### 平江县童市镇恩溪中学概况

#### 一、部门职责

阐述部门主要职能(建议从部门“三定”方案摘录)。

#### 二、机构设置及决算单位构成

##### (一) 内设机构设置。

平江县童市镇恩溪中学单位内设机构包括：……。

##### (二) 决算单位构成。

平江县童市镇恩溪中学单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算(根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开)XX科、XX科……(如不包含下属单位或机构一定要有文字说明)。

## 第二部分 平江县童市镇恩溪中学2024年度部门决算表 (见附表)

## 第三部分 平江县童市镇恩溪中学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、支总计均为217.22万元，与2023年相比，收、支总计各增加39.25万元，增加18%。**主要原因是：2024年教师人数增加、新建运动场。**

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计217.22万元，其中：财政拨款收入212.70万元，占97.91%；

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计217.22万元，其中：基本支出162.51万元，占74.81%；项目支出54.72万元，占25.19%；

#### 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、支总计均为217.22万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加39.25万元，增加18%。  
主要原因是：教师人数增加、新建运动场。

## 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

与2023年度相比，本单位2024年财政拨款支出增加，  
主要原因是教师人数增加、新建运动场。。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0万元，占0%；

### (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217.22万元，支出决算为217.22万元，完成年初预算的100%。其中：

## 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162.51万元，其中：

人员经费155.54万元，占基本支出的95.71%，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6.97万元，占基本支出的4.28%，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、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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、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。

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%，与上年相比减少(增加)0万元，减少(增长)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，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算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%;

1、因公出国(境)费支出决算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。

#### 十、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、一般性支出情况

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；2024年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。如未举办活动请写：“2024年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。”

#### 十二、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

#### 十三、国有资产占有情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

#### 十四、2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

（按财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

#### 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。**

**一般公共服务支出(类)：**是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等面向的支出，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。

**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。

**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)。

**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

2024年度平江县童市镇恩溪中学部门决算公开表格

2024年度平江县童市镇恩溪中学绩效评价自评报告

第二部分  
平江县童市镇恩溪中学 2024 年度部门决算表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	212.70	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	4.53	五、教育支出	36	192.54
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	13.25
	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	11.43
	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	217.22	<b>本年支出合计</b>	58	217.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
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	217.22	<b>总计</b>	62	217.22

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	217.22	212.70	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00	
2050202		小学教育	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050203		初中教育	176.82	172.29	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00	
2050205		高等教育	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299		其他普通教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050999		其他教育费附加安排的支出	10.85	10.85	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	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	11.43	11.43	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	217.22	162.51	54.72				
2050202		小学教育	2.37	0.91	1.46				
2050203		初中教育	176.82	136.91	39.91				
2050205		高等教育	0.50		0.50				
2050299		其他普通教育支出	2.00		2.00				
2050999		其他教育费附加安排的支出	10.85		10.85				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.25	13.25					
2210201		住房公积金	11.43	11.43					

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	212.70	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	188.01	188.01		
	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	13.25	13.25		
	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	11.43	11.43		
	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	212.70	<b>本年支出合计</b>	59	212.70	212.70		
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	212.70	<b>总计</b>	64	212.70	212.70		

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 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	212.70	162.51	50.19	212.70	162.51	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		0.00	0.00	0.00	2.37	0.91	1.46	2.37	0.91	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		0.00	0.00	0.00	172.29	136.91	35.38	172.29	136.91	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育				0.50	0.00	0.50	0.50			0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出				2.00	0.00	2.00	2.00			2.00	0.00	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	10.85	0.00	10.85	10.85		10.85	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		0.00	0.00	0.00	13.25	13.25	0.00	13.25	13.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	11.43	11.43	0.00	11.43	11.43		0.00	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	155.54	302	商品和服务支出	6.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.02	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.23	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.42	30203	咨询费	0.00	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	38.14	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.25	30206	电费	1.47	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	6.65	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	0.40	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.43	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	2.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.62	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	0.71			
人员经费合计		155.54	公用经费合计					6.97

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	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)。

## 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	
	14		18		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：	21.5766		54.72		54.72	
1、业务工作经费	13.9952		35.38		35.38	
2、运行维护经费	1.6677		10.85		10.85	
.....	5.9136		8.49		8.49	
4、省级专项资金（每个专项一行）						
.....						
公用经费	10.6069		6.97		6.97	
其中：办公经费	3.8805		4.21		4.21	
水费、电费、差旅费	4.1378		2.05		2.05	
会议费、培训费	2.5886		0.71		0.71	
政府采购金额	—		0		0	
部门基本支出预算调整	—		0		0	
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)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	建立内控制度，节约用纸用电。					

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：吴乐平  
单位负责人签字：

填报日期：2024年12月31日

联系电话：15700806517

### 附件3

## 2024年度部门整体支出绩效自评表

单位名称			平江县童市镇恩溪中学					
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		217.22	217.22	217.22	10	100%	10
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中:一般公共预算: 217.22				其中: 基本支出: 162.51			
	政府性基金拨款:				项目支出: 54.72			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 4.53							
年度总体目标	其他资金:							
	预期目标				实际完成情况			
	本部门(单位)年度主要工作任务实现的目标:				全年圆满完成年度目标任务, 学校开展了一系列基督教工作, 重视培训, 加强队伍, 全面进行教师家访, 适时慰问教师。			
	1、通过预算执行, 保障本单位14位在职教工的正常办公及生活。 2、通过预算执行, 保障教职工工资绩效及社会保障费的发放。							
	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
	绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	1.基本满足教职工在职办公、生活需求。	1.18位教职工	100%	10	10
			2.满足中小学生的学习需求。	82名中小学生	100%	5	5	
			指标3:教师培训合格率	18名教职工	100%	5	5	
		质量指标	1、力争2024年教育质量上新台阶	力争2024年教育质量考评排名前进。	95%	5	4	部分学科需努力提升排名
			2、保障工资福利教职工人数	18名教职工	100%	5	5	
		时效指标	1、保障教职工工资绩效按时发放。	65.02万元绩效工资按时发放	100%	5	5	
		成本指标	2、保障学生安全。	82名在校生	100%	5	5	
			.....					
			指标1:基本支出162.51万元不超预算	162.51万元不超预算	100%	5	5	
			2、厉行节约, 控制开支, 成本控制在预算范围内	不超预算	100%	5	5	
			.....					
	经济效益指标	指标1:确保各项资金有效的使用, 保障各	已完成, 不超预算。	100%	5	5		

效益指标 (30分)		项工作顺利开展					
		2、促进恩溪中本年计划新招学教学教育发 展。	生14人，毕 业 生普、职高上线 率达到80%.	100%	5	5	
		.....					
	社会效益指标	指标1:确保学 校在社会上的 声誉、威信和 信任度提升	全年安全事故 为0，社会满意 率达到99%	100%	5	5	
		.....					
		生态效 益指标	1、通过教育， 使全校师生有 一个良好的教 学和学习环境 。 指标2:确保学 校教学活动进 一步节能减排 ，保护生态环 境	良好的育人环 境。使所有中小 学环境达标率 为100%。 已完成	100%	5	5
	可持续 影 响 指 标	.....					
		1、体现政策 导向，激发师 生活力。	激发师生活力	100%	5	5	
		.....					
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1:公众对 教育满意度 95%以上	大于95%	100%	10	10	
		.....					
		.....					
总分					100	99	

填表人：吴乐平  
15700806517

填报日期：2024年12月31日  
单位负责人签字：

联系电话：

# 2024年度平江县童市镇恩溪中学部门 整体支出

## 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日

(此页为封面)

# 2024年度平江县童市镇恩溪中学部门整体支出 绩效自评报告

## 一、部门基本情况

我校的主要职能职责是实施初中学历教育，促进基础教育发展。是一所完全制中学。平江县童市镇恩溪中学是全额拨款的事业单位，事业人员18人，退休人员0人。

## 二、一般公共预算支出情况

本年支出合计217.22万元，其中：基本支出162.51万元，占74.81%；项目支出54.72万元，占25.19%

### （一）基本支出情况

2024年度财政拨款基本支出162.51万元，其中：人员经费155.54万元，占基本支出的95.71%，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6.97万元，占基本支出的4.28%，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。

## （二）项目支出情况

项目支出54.72元。其中：对个人和家庭的补助10.85万元比上年增加100%。

## 三、政府性基金预算支出情况

无

## 四、国有资本经营预算支出情况

无

## 五、社会保险基金预算支出情况

无

## 六、部门整体支出绩效情况

管理流程，专项支出管理得到了提升。

1.2024年度整体支出较2023年增加18%,原因主要是教师人数增加，新建运动场。“三公”经费零支出。

2.预算执行方面，2024年学校调整预算数为217.22元，实际支出为217.22元，支出控制在预算内，预算执行率为100%,主要为基本支出中节约公用经费。学

校预算资金均按规定管理使用，年末财政预算资金无结余。

3.预算管理方面，学校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。

4.绩效预算履行方面，学校严实安全管理，进一步落实安全隐患排查，并及时整改；开展形式多样的安全教育活动。夯实作业管理，五至六年级家庭作业坚决控制在一小时内，各校精心设计“练习题”，坚决避免重复性、机械性练习。创新家庭作业模式，抓实课后服务，作业辅导不讲新课，只为不同需求的学生答疑解惑；丰富学生感兴趣的校本活动，为特

长发展和综合育人提供载体。狠抓卫生落实，各校责任到班，明确到人，坚持巡查，及时通报，并纳入班级考评。落实学校后勤工作精细化管理，确保食品安全和食材成本，全面规范后勤财务，坚决杜绝违规发放后勤福利。

加强校园文化建设，创优校园育人环境。加强德育课程建设，创新德育活动形式，适时开展德育教育实践活动。注重实践体验教育，培养综合实践能力。素养课程全面开发，建立“融合育人”为目标的素养课程体系。加强学校民主管理渠道邀请教师参与管理，如成立民主管理小组、民主理财小组等。丰富教师业余生活，校通过组建社团，开展丰富多彩的文化活动。

## 七、存在的主要问题

- 1、对于项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强。
- 2、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差；
- 3、学校精细化管理工作还有待加强。
- 4、教师队伍建设还有待加强，教师学习意识不强，专业素养有待提升。

## 八、下一步改进措施

- 1、是加强前期沟通协调，提高预算编制的合理性和科学性。
- 2、是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按照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、是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。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果拟应用和情况已公开

## 十、自评工作开展情况

学校于2024年4月在学校领导的带领下主持开展自评工 作业务，确定各线人员了2024年以经完成了自2024年年初 确定的工作目标，保障全校100名师生的工作与生活，得到 了全校师生的支持。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。于4月19日出具2024 年度平江县童市镇恩溪中学部门 整体支出绩效自评报告，封面加盖公章。

## 十一、其他

# 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

童市镇恩溪中学：

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：童市镇恩溪中学

财决批复01表  
金额单位：万元

项目 栏次	行次	收入 金额 1	支出 项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	212.70	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	4.53	五、教育支出	36	192.54
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	13.25
九、卫生健康支出	9		九、卫生健康支出	40	
十、节能环保支出	10		十、节能环保支出	41	
十一、城乡社区支出	11		十一、城乡社区支出	42	
十二、农林水支出	12		十二、农林水支出	43	
十三、交通运输支出	13		十三、交通运输支出	44	
十四、资源勘探工业信息等支出	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
十五、商业服务业等支出	15		十五、商业服务业等支出	46	
十六、金融支出	16		十六、金融支出	47	
十七、援助其他地区支出	17		十七、援助其他地区支出	48	
十八、自然资源海洋气象等支出	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
十九、住房保障支出	19		十九、住房保障支出	50	11.43
二十、粮油物资储备支出	20		二十、粮油物资储备支出	51	
二十一、国有资本经营预算支出	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
二十二、灾害防治及应急管理支出	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
二十三、其他支出	23		二十三、其他支出	54	
二十四、债务还本支出	24		二十四、债务还本支出	55	
二十五、债务付息支出	25		二十五、债务付息支出	56	
二十六、抗疫特别国债安排的支出	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	<b>217.22</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>217.22</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
<b>总计</b>	30			61	
	31			62	217.22