

2024年度

平江县教育局部门决算

目 录

第一部分 平江县教育局概况

- 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表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、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

平江县教育局概况

一、部门职责

组织贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针政策，统筹规划和协调管理全县各级各类教育事业，负责拟订全县教育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案，并组织实施。指导教育教学研究和改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布，指导全县教育系统精神文明建设工作。推进基础教育均衡发展，促进教育公平等职能。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。平江县教育局内设机构包括：办公室、基础教育办公室、政工人事股、计财股、审计股、安全保卫股、平江县人民政府教育督导室、平江县教育工会、平江县招生考试委员会办公室、平江县教育科学研究室、平江县教育教育技术中心、平江县教师发展中心、平江县教育机关党委、平江县教育机关纪委、平江县教育建设投资管理中心、平江县学生资助管理中心、平江县勤工俭学管理站、平江县学前教育管理办公室、心理健康与家庭教育指导中心。

(二) 决算单位构成。平江县教育局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平江县教育局

金额单位：万元

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	5,066.69	一、一般公共服务支出	32	39.88
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	4,644.55
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	196.48
	9		九、卫生健康支出	40	32.98
	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	14.46
	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	0.80
	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	137.54
	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	5,066.69	本年支出合计	58	5,066.69
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	5,066.69	总计	62	5,066.69

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：平江县教育局

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,916.40	3,916.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,884.06	1,884.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	240.28	240.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	81.83	81.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	114.73	114.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	87.49	87.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	224.90	224.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	159.37	159.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1,345.51	1,345.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	358.24	358.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	115.42	115.42	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	196.48	196.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.54	137.54	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）。

支出决算表

公

开03表

部门：平江县教育局

金额单

位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	5,066.69	2,478.47	2,588.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10.00	10.00		0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.88	29.88		0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,884.06	1,884.06		0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	240.28		240.28	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	81.83	81.83		0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	8.00	8.00		0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	114.73		114.73	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	87.49		87.49	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	224.90		224.90	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	159.37		159.37	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	24.72		24.72	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1,345.51		1,345.51	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	358.24		358.24	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	115.42	115.42		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.48	196.48		0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	32.98		32.98	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.46	14.46		0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	0.80	0.80		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.54	137.54		0.00	0.00	0.00

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）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平江县教育局

金额单位：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	5,066.69	一、一般公共服务支出	33	39.88	39.88		
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	4,644.55	4,644.55		
	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	196.48	196.48		
	9		九、卫生健康支出	41	32.98	32.98		
	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	14.46	14.46		
	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	0.80	0.80		
	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	137.54	137.54		
	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	5,066.69	本年支出合计	59	5,066.69	5,066.69		
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,066.69	总计	64	5,066.69	5,066.69		

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）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05

表

部门：平江县教育局
元

金额单位：万

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	5,066.69	2,478.47	2,588.21	5,066.69	2,478.47	2,588.21				
2010301		行政运行					10.00	10.00		10.00	10.00					
2019999		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00		29.88	29.88		29.88	29.88					
2050101		行政运行	0.00	0.00	0.00		1,884.06	1,884.06		1,884.06	1,884.06					
2050102		一般行政管理事务					240.28		240.28	240.28		240.28				
2050199		其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00		81.83	81.83		81.83	81.83					
2050201		学前教育	0.00	0.00	0.00		8.00	8.00		8.00	8.00					
2050202		小学教育					114.73		114.73	114.73		114.73				
2050203		初中教育	0.00	0.00	0.00		87.49		87.49	87.49		87.49				
2050204		高中教育	0.00	0.00	0.00		224.90		224.90	224.90		224.90				
2050299		其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00		159.37		159.37	159.37		159.37				
2050902		农村中小学教学设施	0.00	0.00	0.00		24.72		24.72	24.72		24.72				
2050904		城市中小学教学设施	0.00	0.00	0.00		1,345.51		1,345.51	1,345.51		1,345.51				

2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	358.24		358.24	358.24		358.24			
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	115.42	115.42		115.42	115.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	0.00	0.00	0.00	196.48	196.48		196.48	196.48				
2100717	计划生育服务				32.98		32.98	32.98		32.98			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	14.46	14.46		14.46	14.46				
2150805	中小企业发展专项	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80		0.80	0.80				
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	137.54	137.54		137.54	137.54				

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）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：平江县教育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,136.22	302	商品和服务支出	337.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	854.80	30201	办公费	121.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.92	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.14	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	277.72	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.48	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.43	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	6.21	30211	差旅费	5.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	137.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	334.98	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	4.88	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	130.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.00	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	4.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	2.00	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	10.68	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	26.69	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	0.54	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	13.17			
人员经费合计		2,141.10	公用经费合计					337.37

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）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：平江县教育局

金额单位：万元

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
10.00					10.00	10.00					10.00

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5066.69万元。与上年相比，增加1150.29万元，增加29.37%，主要是因为财政拨款增加了项目资金，即天岳高中建设的前期费用等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5066.69万元，其中：财政拨款收入5066.69万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5066.69万元，其中：基本支出2478.47万元，占48.92%；项目支出2588.21万元，占51.08%。

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5066.69万元，与上年相比，增加1150.29万元，增加29.37%，主要是因为财政拨款增加了项目资金，即天岳高中建设的前期费用、教育信息化建设项目资金等。

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5066.69万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1150.29万元，增加29.37%，主要是因为财政拨款增加了项目资金，即天岳高中建设的前期费用、教育信息化建设项目资金等。

（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5066.69万元，主要用于以下方面：教

育（类）支出4644.55万元，占91.67%;社会保障和就业（类）支出196.48万元，占3.88%;住房保障（类）支出137.54万元，占2.71%;其他支出88.12万元，占1.74%。

（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2560.11万元，支出决算数为5066.69万元，完成年初预算的100%。支出决算大于年初预算的主要原因是预算完成时间在2023年10月已完成。其中，按部门经济科目分类：

1、工资福利支出：

年初预算为2183.84万元，支出决算为2136.22万元，比上年减少2.18%。

2、对个人和家庭的补助：

年初预算为0万元，支出决算为4.88万元，比上年增加488%。

3、商品和服务支出：

年初预算为164.4万元，支出决算为337.37万元，比上年增加105.21%。

4、项目支出：

年初预算为421.87万元，支出决算为2588.21万元，比上年增加513.51%。

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2478.47万元，其中：

人员经费**2141.1**万元，占基本支出的86.39%,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费**337.37**万元,占基本支出的13.61%,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、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、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、无线资产购置、其他资本性支出等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算为10万元,完成预算的100%,与预算数相比持平,在今后的工作中我局将认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,争取在今后的实际支出比预算有所节约。

其中:

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;

公务接待费支出预算为10万元,支出决算为10万元,完成预算100%,与预算数相比持平。

(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10万元,占100%,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。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10万元，全年共接待来访团组109个、来宾1025人次，主要是省、市教育局和相关业务部门的工作检查、调研和督导等、周边县市教育局的工作交流学习等接待支出。

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，公务用车运行维护费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，

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出337.37万元，比年初预算数增加，增长的主要原因是：新增了教师培训费等。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费1万元，用于召开教育工作会议，人数118人，内容为教育工作调研等；开支培训费130.73万元，用于开展教师培训等，人数13000余人，内容为中小学校长培训会、教育系统党员集中学习培训、教育系统财务人员培训、校车安全工作培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

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1097.94万元，其中：政府采购货物支出104.56万元、政府采购工程支出41.93万元、政府采

购服务支出951.45万元。

十二、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；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

2024年度绩效管理工作已全面开展。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2024年平江县教育局机关2024年整体支出绩效目标合计5066.68万元，其中：基本支出2478.5万元，占49.54%；项目支出2588.2万元，占50.46%。

（三）存在的问题及原因分析

1. 优质均衡差距明显。教育规划布局适应出生人口下降、生源向城区急剧集中的变化有差距，城区学位供需矛盾突出，大校额、大班额问题比较普遍。优质教育资源城乡一体化统筹配备有差距，思政课、科学、体育、艺术、心理健康等课程专业教师总量不足且分布不均衡，图书、仪电、实验、体育、艺术等场馆及器材配备不达标。教育经费保障不足，教育项目建设资金缺口较大，心理健康教育、活动竞赛、考试组织等专项经费严重不足，生均公用经费难以支撑学校正常教育教学支出，特别是食堂运转、寄宿生管理等经费普遍短缺。教育教学质量存在短板，国家义务教育质量监测未达良好，高考600分以考生占比仍较低，与第一方阵差距较大。

2. 教育减负力有不逮。减轻基层学校、教师非教育教学负担，

虽然受到党委政府和教育主管部门高度重视，但教育减负的实际效果不佳。省、市教育工作领导小组发布的“白名单”事实上仅将进校园检查督查、宣传教育事务进行归类，但进校园事项并没有实质性减少，我县同样无力控减。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。

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。

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。

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。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

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。

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。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。其中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。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

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。

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

附件 6:

归档上报. 第一章

2024 年度部门整体支出绩效自评报告 2025.4.27

单位名称 (盖章): 平江县教育局
(此页为封面)



一、部门概况

(一) 部门(单位)基本情况。

组织贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针政策，统筹规划和协调管理全县各级各类教育事业，负责拟订全县教育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案，并组织实施。指导教育教学研究和改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布，指导全县教育系统精神文明建设工作。推进基础教育均衡发展，促进教育公平等职能。

(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。

平江县教育局机关 2024 年整体支出合计 5066.68 万元，其中：基本支出 2478.5 万元，占 49.54%；项目支出 2588.2 万元，占 50.46%。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

平江县教育局机关 2024 年度财政拨款基本支出 2478 万元，其中：人员经费 2136 万元，占基本支出的 86.19%，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 342 万元，占基本支出的 13.81%，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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

平江县教育局机关 2024 年“三公”经费财政拨款收入为 10 万元，支出为 10 万元。其中：公务接待费为 10 万元，无因公出国（境）费；无公务用车购置费及运行维护费。

（二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

平江县教育局机关项目支出共计 2588.2 万元，分别是：教研、维稳、高考经费 200 万元，学生安全饮用水监测 65 万元，天岳高中前期费用 349.04 万元，教学设施添置专项经费 88.238 万元，平江县中小学信息化建设 639.6 万元，定向培养费 243.78 万元，以及援教经费、学前教育经费、教师培训费等零星项目支出。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析：

教研、维稳、高考经费主要用于教研会议费 12.5 万元、高考办公费 21.5 万元、印刷费 24.3 万元、交通费 8.5 万元、培训费 51.03 万元、考务补助 82.17 万元；学生安全饮用水监测主要用于设备的运转维护费用 65 万元；天岳高中前期

费用主要用于初步设计费 259.2 万元、土地勘测定界服务费 6 万元、可行性研究报告编制费 22.44 万元、节能评估报告编制费 4.8 万元、地址勘察服务费 41.6 万元、装配式适宜论证咨询服务费 15 万元；教学设施添置专项经费主要用于中考考点监控设备 73.508 万元、保密设备 2.18 万元、阅卷系统 10.26 万元、车辆移动监控 2.29 万元的设施设备费用添置；中小学信息化建设项目主要用于全县 60 所学校、15 间电脑教室、7 间微课室、24 所网络联校、10 间实验功能室的电脑室微课室设备安装费用 639.6 万元；定向培养费项目主要用于平江县 2019 级至 2024 级公费定向培养师范生 749 人，共 19 所学校支付培训费 243.78 万元。

三、项目组织实施情况

所有项目资金均由单位主管财经的副局长一支笔签字审批，管理和使用均由平江县教育局机关设立项目资金管理领导小组，各线主管领导任所负责的项目管理小组组长，相关的业务股室股长任副组长，股室安排专员具体责任对应相关的项目工作。各股室按照工作开展的实际情况制度管理办法和制度，详细管理制度和方法各股室均有资料记录。针对项目资金的管理和使用，平江县教育局机关财务室、审计股、纪检室、计财股联合成立了稽核小组，对项目实施的情况进行监督和展开自查。

四、资产管理情况

机关设置资产管理员，负责对资产和实物的领用及管理，是固定资产的要记入固定资产账。固定资产账必须逐月

登记，必须账物相符，必须贴上标识。进一步健全和完善固定资产和实物的领用制度，资产管理员负责建好资产和实物台账，录入资产管理系统，每月与机关财务室进行核对，确保账账相符、账实相符。各股室负责报告和使用好已有的公有财物，若有人为损坏，照价赔偿。资产报损、报废，由使用人提出申请，经股室负责人签字，报分管局领导核准，由分管机关的局领导审批，2万元以上的固定资产报损、报废由机关事务领导小组集体审批，必要时通过局党组会审批，再请填写资产处置申请表交机关财务室在线上和线下办理注销、报废、核销手续。

五、政府性基金预算支出情况

2024年度我局机关无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况

2024年度我局机关无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

2024年度我局机关无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

我局铆定“清廉、活力、品牌”目标，扎实推进基础教育扩优提质行动，各项工作有序推进，奋力争先。接受了教育部“农村义务教育寄宿制学校”调研，省教育厅“2023年度县人民政府和县党政主要领导履行教育职责督导评估”现场核查，4次在全省会议上作典型发言。

(一) 主要工作成效

1. 党政重教用情用力。召开了县四大家专题议教会议，明

确立了进一步强化财政保障、项目支撑和教师队伍建设，推进教育数字化转型，健全完善各项工作制度等政策支持措施 20 余条。县委常委会专题学习了习近平关于学校思政课建设的重要指示，落实县级领导联系学校为师生上思政课制度。县政府常务会专题学习了湖南省关于建设教育强省决定。县委教育工委、县委教育工作领导小组 6 次调度研究教育重点工作。

2. 党建引领从严从实。实现党组织领导的校长负责制 100% 全覆盖，批复成立 32 个校外培训机构联合党组织、36 个民办幼儿园联合党组织，选派党建指导员 34 名。对标落实支部“三会一课”和“一月一课一片一实践”活动。坚持党纪学习教育与师德师风建设同步推进，召开全系统工作部署会 1 次、专题培训 2 次、警示教育 3 次，对全县 52 所中小学校进行师德师风建设工作督查，举行“躬耕教坛 强国有我”主题演讲比赛，郭雄辉老师获评首届新时代感动岳阳人物，3 位教师通过湖南省第 12 批特级教师评审。以食堂管理、教育乱收费、校外违规培训为切入点，扎实开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治，共发现问题线索 7 条，已处理 1 条，调查核实 6 条。联合开展校外培训综合治理，巡查 30 余次，关停 14 家，约谈 3 家，查处 1 起隐藏在居民楼的变相培训。联合开展中小学校食堂专项整治，对整治中发现的 5 条线索移交县纪委监委。中小学食堂食材集中采购已经完成前期工作，6 月 21 日已启动试运行。学生安全饮用水监测设施正常运转，116 所自备水源学校的饮用水安全得到

了有效保障。

3. 教育质量共研共进。扎实抓好高考、中考复习研究，对所有普通高中、初中学校均进行了一轮教学视导，组织了3次高三、2次初三全市模拟考试和分析讲评，举行20余次全县高三、初三分科复习研讨会，承办1科次市高中“筑梦工程”、3科次市初中“壮腰工程”课程改革教学研讨会。组织2个批次3660余名高中学生开展“我的韶山行”红色研学活动，举行学生器乐才艺展演、书香校园优秀案例评选活动。在岳阳市“金鹗杯”教学竞赛中，3人获金奖、5人获一等奖。在岳阳市义教阶段命题竞赛中，27人次获一等奖。在全国中学生生物学联赛中，5人获一等奖，其中1人入选省集训队。新增20所学校认定为“全国青少年足球特色学校”，简青芙蓉学校获评“全国中小学国防教育示范校”。1人获评湖南省新时代好少年，2人获评岳阳市新时代好少年。“零差错”完成国家义务教育质量监测和“高考、学考、中考”三考组考，在全省招考工作会作典型发言。高考再创佳绩，我县普高参考5911人，本科上线3870人，上线率65.5%，超过省平12个百分点，其中特殊类上线1769人，上线率29.9%，首次超过省平均。600分以上121人，在全省总人数减少的情况下，我县增加11人。清北有望录取2-3人。

4. 项目建设提速提效。

为加快推进项目建设，确保天岳高中如期投入使用，2023年5月24日平教[40]号《关于批准平江县天岳高中开

展前期工作的请示》经县人民政府批示，同意开展天岳高中建设项目方案设计、初步设计，同意初步设计等前期费用由县财政统筹安排。

前期费用包含天岳高中初步设计费 2880000 元、土地勘测定界测量费 6 万元、天岳高中可行性研究报告编制 224428 元、节能评估报告编制 48000 元、天岳高中地质勘察测量 416000 元、天岳高中装配式建筑适宜性技术论证咨询 150000 元，共计投入资金 3778428 元。

5. “平安校园”联防联治。召开教育系统“利剑护蕾”集中整治推进会，对 344 名学校保安进行专题培训，全县教职工进行两轮警示教育，开展“利剑护蕾·送法进校园”活动 560 余场次，举办“全县一课”心理健康网络直播 6 堂，推送了 25 堂线下精品家庭教育微课，以平江二中等 6 校为试点进行学生心理健康普测，对 54 名重点对象落实“四帮一”措施，214 名学生送读岳阳春雷学校接受专门矫治教育，3 次开展校园及周边环境综合治理行动，全县校园欺凌、校内性侵事件“零发生”。全面落实学校防溺水教育“十个一”，联合蓝天救援队到 45 所学校开展防溺水宣传教育，对全县 11000 余名重点学生家访，在教育系统集团彩铃嵌入“防溺水”提示。按省标准升级县校车管理平台，常态化抓实校车安全管理督查，开展路面巡查 23 次，组织应急演练 125 场。

6. 师资队伍更加优良。按计划补充招聘教师 372 名，其中公费师范毕业生分配到岗 309 人。完成国培省培送培任务 67 项 1368 人次，县级混合式培训 25 项 11428 人次。1 人获

评全国模范教师，3人获评省第12批特级教师，1人参加湖南省弘扬践行教育家精神巡回宣讲，1人获评新时代感动岳阳人物，1人在全国作优质教学案例展示，获评中职“楚怡”教师教学创新团队2个，入选省中职“楚怡”名师（名匠）工作室1个。

九、存在的问题及原因分析

1. 优质均衡差距明显。教育规划布局适应出生人口下降、生源向城区急剧集中的变化有差距，城区学位供需矛盾突出，大校额、大班额问题比较普遍。优质教育资源城乡一体化统筹配备有差距，思政课、科学、体育、艺术、心理健康等课程专业教师总量不足且分布不均衡，图书、仪电、实验、体育、艺术等场馆及器材配备不达标。教育经费保障不足，教育项目建设资金缺口较大，心理健康教育、活动竞赛、考试组织等专项经费严重不足，生均公用经费难以支撑学校正常教育教学支出，特别是食堂运转、寄宿生管理等经费普遍短缺。教育教学质量存在短板，国家义务教育质量监测未达良好，高考600分以考生占比仍较低，与第一方阵差距较大。

2. 教育减负力有不逮。减轻基层学校、教师非教育教学负担，虽然受到党委政府和教育主管部门高度重视，但教育减负的实际效果不佳。省、市教育工作领导小组发布的“白名单”事实上仅将进校园检查督查、宣传教育事务进行归类，但进校园事项并没有实质性减少，我县同样无力控减。

十、下一步改进措施

1. 大力推进“思政、文体、阅读、心理健康、科技创新、劳动实践”六项全员行动，全面提高学生身心健康和综合素质。

2. 大力推进“教联体”建设，抓实“五防”“五安”工作，全面守护未成年人平安快乐成长。

3. 大力弘扬教育家精神，锻造德能双优的教师队伍。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局 2024 年绩效自评结果为“优秀”，分数是 93.98 分。对此次的绩效自评结果我局将严格按照县级财务主管部门的要求在政府门户网和相关平台进行公开。

十二、其他需要说明的情况

无

经费控制情况(万元)	编制数		2024年实际在职人数		控制率		
	143		133		93.01%		
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	公务用车购置和维护经	其中: 公车购置	0	0	0		
		公车运行维护	0	0	0		
	2、出国经费	出国差旅费	0	0	0		
	3、公务接待	公务接待费	2.53	10	10		
项目支出	1、业务工作经费	办公费	930.08	211.87	2588.21		
	2、运行维护经费		0	0	0		
	级专项资金(一个专项一行)						
	公用经费	其中: 办公经费	办公费	49.72	15	15	
政府采购金额		水费、电费、差旅费	其中: 水费(万元)	1.52	3	3	
			电费	3.76	5	5	
		会议费、培训费	差旅费	1.32	5.74	5.74	
			其中: 会议费	0.36	1	1	
楼堂馆所控制情况(2024年完工项目)	政府采购支出	其中: 货物支出	培训费	125.86	8.9	130.73	
			321	40	40		
			工程支出	302	60	60	
	服务支出		36	50	50		
部门基本支出预算调整	预算调整	调整金额(万元)	0	0	0		
厉行节约保障措施	树立过紧日子意识, 机关尽量想方设法压缩办公经费。						
	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	
	0	0	0.00%	0	0	0.00%	

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			
		2770.11	5078.88	5066.68	10	99.76%	9.98			
按收入性质分:				按支出性质分:						
一般公共预算:		4826.41			基本支出: 2478.47					
政府性基金拨款:		0			项目支出: 2588.21					
纳入专户管理的非 税收入拨款:		240.27								
其他资金:										
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	认真贯彻国家、省市有关安排部署,做好教学研究工作,提高教学质量,推进基础教育均衡发展,统筹谋划全县教育事业。				全县基层教育均衡发展,高考、中考考务工作圆满完成,教学质量有了很大程度的提升,学生食品安全和饮用水得到保障,天岳高中前期工作开展顺利,正在加速建设中。					
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	中考改革设备添置	考室个数 \geq 800个	887个	5	5	教学质量还有待提升,改进措施是加强专业人才队伍建设。			
		天岳高中前期建设	设计、监测报告等 \geq 6项	6项	5	5				
		教研、维稳、高考工作	组考学生人数 \geq 6000人	6273人	5	5				
		学生安全饮用水监测工作	设备数量 \geq 116台	116台	5	5				
		教育信息化	惠及学校 \geq 60所	60所	5	5				
	质量指标	资金拨付合格率	\geq 99.5%	100%	3	3	教学质量还有待提升,改进措施是加强专业人才队伍建设。			
		教学质量提升率	\geq 98%	97%	3	1				
		课堂效率提高率	\geq 95%	96%	3	3				
		考点设施改进率	\geq 80%	88%	3	3				
		信息化项目推进率	\geq 80%	85%	3	3				
时效指标	2024年完成绩效目标	12月底前100%完成	100%	7	7					

效益指标	经济效益指标	不适用					
	社会效益指标	教学质量提升率	≥95%	96%	5	5	
	社会效益指标	中考、高考开展合规率	≥99%	100%	5	5	
	生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	规范教育教学秩序	长期	长期执行	3	3	
	可持续影响指标	提高课堂教学质量	长期	长期执行	3	3	
	可持续影响指标	提高中考高考升学率	长期	长期执行	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	≥95%	98.5%	3	3	
		社会满意率	≥99%	100%	3	3	
		上级主管部门满意率	≥90%	98%	3	3	
成本指标	经济成本指标	工资福利费	12个月支付≤2300万元	12个月支付2136万元	5	5	日常公用经费不足，改进措施是压缩三公经费等；项目支出有偏差的主要原因是信息化项目增加，因受水灾影响，学校的信息化设施受到损坏。
		日常公用经费及业务费	12个月支付≤310万元	12个月支付342万元	5	3	
		项目支出	≤700万元	2588万元	5	3	
	社会成本指标	不适用					
	生态环境成本指标	不适用					

备注：平江县教育局机关2024年绩效自评结果为“优秀”，自评分数是93.98分。

项目支出名称	公费师范生定向培养费						
主管部门	人事股			实施单位	平江县教育局机关		
项目金额(万元) 00010762	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	243.78	243.78	243.78			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度资金总额	243.78	243.78	243.78	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为切实加强县区乡村中小学、幼儿园教师队伍建设,支付各学院学校的公费生学费,保障学校储备人才,扩充教师队伍、满足正常办学以及日益增多的学位需求。			已按预算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	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	师范类院校培养人数	≥340人	340人	7.5	7.5	
		其他类院校培养人数	≥409人	409人	7.5	7.5	
	质量指标	资金拨付合规率	100%	100%	7.5	7.5	
		公费对象覆盖率	100%	100%	7.5	7.5	
	时效指标	2024年完成绩效目标	12月底前100%完成	100%	15	15	
效益指标	经济效益指标	不适用					
	社会效益指标	储备教师人才	扩大储备量≥700人	749人	7.5	4.5	储备教师人才的扩大储备量还有待提高,改进措施是加强师范类专业人才培养数量,提高专业人才素质。
		保障正常办学	强化队伍建设率≥60%	65%	7.5	7.5	
	生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	不适用					
满意度指标	服务对象满意度指标	公费生满意度	≥95%	≥100%	7.5	7.5	
		社会公众满意度	≥95%	≥99%	7.5	7.5	
成本指标	经济成本指标	公费师范生委培费	≥200万元	243.78万元	15	15	
	社会成本指标	不适用					
	生态环境成本指标	不适用					

项目支出名称	教研、维稳、高考经费						
主管部门	招考办		实施单位	平江县教育局机关			
	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	200	200	200				
项目金额(万元)	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	200	200	10	100.00%	10.00	
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	认真贯彻国家、省市有关安排部署，做好教育教学研究工作，对照“保平安、保质量、保公平”和“零差错、零事故”的工作目标，严格要求、严明纪律、严密组织，确保我县高考工作公平、安全、科学、规范、有序。			县委、县政府对高考组考工作高度重视，建机制、明责任，确保“研判到位、保障有力”。2024年高考组考工作安全有序、公平公正的圆满完成，交出了让人民满意的答卷。			
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	教学研究次数	≥120次	116次	5	2	教学研究有待提升，原因主要是教研经费欠缺，专业人才不足，改进措施是向上级报告加强专业人才建设，加大教研投入力度。
		学生人数	≥6000人	6273人	5	5	
		考务人员补助发放人数	≥800人	822人	5	5	
	质量指标	资金拨付合规率	≥99.5%	100%	4	4	
		教学质量提升率	≥98%	≥98%	4	4	
		课堂效率提高率	≥95%	≥97%	4	4	
	时效指标	2024年完成绩效目标	12月底前100%完成	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	不适用					
	社会效益指标	教学质量的提升率	≥96%	98%	5	5	
		高考工作顺利开展主管部门考评率	≥97%	99%	5	5	
	生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	规范教育教学秩序	长期	长期执行	3	3	
		提高课堂教学质量	长期	长期执行	3	3	
		提高高考升学率	≥90%	93%	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	≥99%	100%	8	8	
		社会满意率	≥99%	100%	8	8	
成本指标	经济成本指标	教研会议费	≤13万元	12.5	3	3	
		办公费	≤22万元	21.5	3	3	
		印刷费	≤25万元	24.3	3	3	
		交通费	≤9万元	8.5	3	3	
		培训费	≤52万元	51.03	3	3	
		考务补助	≤83万元	82.17	3	3	
	社会成本指标	不适用					
	生态环境成本指标	不适用					

项目支出名称		学生安全饮用水监测设施					
主管部门	后勤服务中心			实施单位	平江县教育局机关		
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	65	65	65			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度资金总额		65	65	65	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为确保我县116所自备水源的学校饮用水安全和质量,现由湖南新顺昌水净化设备有限公司对这些学校的饮水设备进行维护,保证设备正常运转,惠及25324名师生。			已对116所自备水源的学校饮水设备进行了维护和部分配件的更新,确保了设备的正常运转,使25324名师生的饮水安全得到了保障。			
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	学校数	≥116所	116	5	5	
		学生数	≥24000人	25324	5	5	
		设备数量	≥116台	116	5	5	
	质量指标	设备正常运转率	≥100%	100%	7.5	7.5	
		学校管理员培训合格率	≥100%	100%	7.5	7.5	
	时效指标	2024年完成绩效目标	12月底前100%完成	100%	15	15	
效益指标	经济效益指标	不适用					
	社会效益指标	学校的饮水安全有保障,社会各界的好评率	≥95%	98%	10	10	
	生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	饮水设备正常运转	长期	长期执行	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	≥99%	100%	5	5	
		社会满意率	≥99%	100%	5	5	
成本指标	经济成本指标	设备维护费	≤45万元	44	7.5	2.5	饮水设备的维护费欠缺,设备运行时间越久,就越容易损耗,要更换的耗材越多,投入就越大。
		耗材费	≤21.4万元	21	7.5	7.5	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						

项目支出名称		平江县天岳高中前期费用					
主管部门	教建站			实施单位	平江县教育局机关		
项目金额(万元)	其中:当年财政拨款	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	上年结转资金	176.24	349.04	349.04			
	其他资金						
	年度资金总额	176.24	349.04	349.04	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	根据2023年2月22日县四大家专题议教会议精神,同意启动天岳高中项目建设,并要求在2026年春季投入使用。为加快推进项目建设,确保学校如期使用,经县人民政府批示,同意开展天岳高中建设项目方案设计等前期工作,资金由县财政局统筹安				天岳高中各项前期工作顺利开展,项目建设在加快推进,预计在2026年春节能如期投入使用。		
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	天岳高中初步设计报告	1份	1份	4	4	
		天岳高中土地勘测定界服务	1项	1项	4	4	
		天岳高中可行性研究报告	1份	1份	3	3	
		天岳高中节能评估报告	1份	1份	3	3	
		天岳高中地质勘察服务	1项	1项	3	3	
		天岳高中装配式适宜论证咨询	1项	1项	3	3	
效益指标	经济效益指标	质量指标	资金拨付合规率	≥99.5%	100%	10	10
		时效指标	2024年完成绩效	2024年底前完成100%	100%	10	10
		初步设计完成	经费保障≥90%以上	95%	5	5	
	社会效益指标	可研完成	经费保障≥91%以上	100%	5	5	
		其他前期工作	经费保障≥95%以上	100%	5	5	
		社会效益指标	暂不适用				
满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	不适用				
		社会满意度	≥99%	100%	7.5	7.5	
成本指标	经济成本指标	客户满意度	≥99%	100%	7.5	7.5	
		天岳高中初步设计	≤288万元	259.2万元	10	5	
		土地勘测定界服务费	≤6万元	6万元	2	2	
		可行性研究报告编制	≤23万元	22.44万元	2	2	
		节能评估报告编制费	≤5万元	4.8万元	2	2	
		地质勘察服务费	≤42万元	41.6万元	2	2	
		装配式适宜论证咨询服务费	≤15万元	15万元	2	2	
	社会成本指标	不适用					
		生态环境成本指标	不适用				

初步设计费还有尾款待付,原因主要是财政分期上指标再根据合同付款。

教学设施添置专项经费（中考考点建设）								
项目支出名称	主管部门	招考办	实施单位	平江县教育局机关				
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	88.238	88.238					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度资金总额		88.238	88.238	88.238	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	认真贯彻国家、省市有关安排部署，做好教育教学研究工作，对照“保平安、保质量、保公平”和“零差错、零事故”的工作目标，严格要求、严明纪律、严密组织，确保我县中考工作公平、安全、科学、规范、有序。				在县委、县政府的坚强领导，局党组和上级有关招考部门的直接领导下，我县超前谋划、科学组织、细致安排，中考考点设备合理添置，各项工作有序开展，圆满顺利地完成了中考组考工作。			
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	考生人数	≥26000人	26347	5	5		
		考点数	≥10个	10个	5	5		
		考室个数	≥800个	887个	5	5		
		总保密室	1个	1个	5	5		
		总监控室	1个	1个	5	5		
	质量指标	资金拨付合规率	≥99.5%	100%	5	5		
		考点设施改进率	≥80%	88%	5	5		
效益指标	时效指标	2024年完成绩效目标	12月底前100%完成	100%	10	10		
	经济效益指标	不适用						
	社会效益指标	中考组考硬件设施提升，各界好评	≥90%	95%	10	10		
	生态效益指标	不适用						
		规范考试秩序	长期	长期执行	5	5	改善考试硬件设施过程中发现很多农村初中校的硬件设施陈旧或缺乏，需长期重视不断改进，改进的措施是向上级报告争取更大的支持	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善考试硬件设施	长期	长期执行	5	2		
		学生及家长满意率	≥90%	94%	5	5		
		社会满意率	≥90%	97%	5	5		
	上级主管部门满意率	≥90%	98%	5	5			
	经济成本指标	监控设备	≤74万元	73.508万元	2.5	2.5		
成本指标		保密设备	≤3万元	2.18万元	2.5	2.5		
		阅卷系统	≤11万元	10.26万元	2.5	2.5		
		车辆移动监控	≤3万元	2.29万元	2.5	2.5		
社会成本指标	不适用							
	生态环境成本指标	不适用						

平江县中小学信息化建设							
项目支出名称	平江县教育技术中心		实施单位	平江县教育局机关			
主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目金额(万元) 0800010762	其中:当年财政拨款	639.69	639.69	639.69			
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	639.69	639.69	639.69	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	学校信息化项目639.69万元, 完成电脑室微课室网络联校实验室等信息化项目年度总体目标。				根据合同要求验收合同后按时间节点付款, 项目建设实际已完成, 设备正常运转, 惠及2万余名师生。		
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	惠及学校	≥60所	60	3	1	惠及学校和电脑教室的数量太低, 信息化经费不足, 改进措施是向上级报告争取资金和向社会倡议看是否能接受到爱心捐赠。
		电脑教室	≥15间	15	3	1	
		微课室	≥7间	7	3	3	
		网络联校	≥24所	24	3	3	
		实验功能室	≥10间	10	3	3	
	质量指标	电脑室微课室设备安装率	≥99%以上	100%	5	5	
		电脑室微课室设备使用率	≥99%以上	100%	5	5	
效益指标	时效指标	2024年完成绩效目标	12月底前100%完成	100%	10	10	
	经济效益指标	不适用					
	社会效益指标	学校教学装备有保障, 师生好评	≥98%	100%	10	10	
	生态效益指标	不适用					
满意度指标	可持续影响指标	教学装备设备正常运转	长期执行	长期执行	10	10	
	服务对象满意度指标	师生满意率	≥98%以上	100%	7.5	7.5	
		家长满意率	≥98%以上	100%	7.5	7.5	
成本指标	经济成本指标	一次性投入设备金额	≥800万元	639.69	10	8	信息化建设投入资金不足, 惠及学校数量有限, 改进措施是向上级报告争取资金来源, 加大投入力度和加强学校信息化建设。
	社会成本指标	社会好评率	≥98%	100%	10	10	
	生态环境成本指标	不适用					

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

平江县教育局：

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

财决批复01表
金额单位：万元

部门：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	5,066.69	一、一般公共服务支出	32	39.88
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	4,644.55
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	196.48
	9		九、卫生健康支出	40	32.98
	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	14.46
	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	0.80
	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	137.54
	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	5,066.69	本年支出合计	58	5,066.69
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	5,066.69	总计	62	5,066.69