

2024年度  
平江县第一中学部门决算公开

# 目 录

## 第一部分平江县第一中学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分部门决算公开表

- 一、收入支出决算批复表
- 二、收入决算批复表
- 三、支出决算批复表
- 四、财政拨款收入支出决算批复表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算批复表

## 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 平江县第一中学概况

## 一、部门职责

我校的主要职能职责是实施高中学历教育，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。学校党委下设工会、党委办、办公室、教导处、政教处、教研室、督导室、后勤处、校友会、高一年级、高二年级、高三年级等 12 个部门。

（二）决算单位构成。我单位是一所省级示范性高级中学。从预算单位构成看，平江县第一中学部门决算属一级预算单位，部门决算单独核算。无下属单位或机构。

## 第二部分 部门决算公开表

## 收入支出决算批复表

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	7,189.86	一、一般公共服务支出	32	14.56
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	1,597.54	五、教育支出	36	8,089.28
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	8.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	396.14
	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	279.43
	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		三十二、灾害防治及应急管理支出	53	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	8,787.40	<b>本年支出合计</b>	58	8,787.40
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	8,787.40	<b>总计</b>	62	8,787.40

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。

## 收入决算批复表

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	8,787.40	7,189.86	0.00	1,597.54	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	10.00	10.00						
2019999		其他一般公共服务支出	4.56	4.56						
2050202		小学教育	0.26	0.26						
2050203		初中教育	5.00	5.00						
2050204		高中教育	7,481.58	5,884.04		1,597.54				
2050299		其他普通教育支出	0.99	0.99						
2050302		中等职业教育	13.20	13.20						
2050701		特殊学校教育	1.33	1.33						
2050999		其他教育费附加安排的支出	366.59	366.59						
2059999		其他教育支出	220.33	220.33						
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.14	396.14						
2210201		住房公积金	279.43	279.43	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）。

## 支出决算批复表

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	8,787.40	5,710.74	3,076.66				
2010301		行政运行	10.00	10.00					
2019999		其他一般公共服务支出	4.56		4.56				
2050202		小学教育	0.26		0.26				
2050203		初中教育	5.00		5.00				
2050204		高中教育	7,481.58	5,025.17	2,456.41				
2050299		其他普通教育支出	0.99		0.99				
2050302		中等职业教育	13.20		13.20				
2050701		特殊学校教育	1.33		1.33				
2050999		其他教育费附加安排的支出	366.59		366.59				
2059999		其他教育支出	220.33		220.33				
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.14	396.14					
2210201		住房公积金	279.43	279.43					

- 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）。

## 财政拨款收入支出决算批复表

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	7,189.86	一、一般公共服务支出	33	14.56	14.56		
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	6,491.74	6,491.74		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.00	8.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	396.14	396.14		
	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				

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
	19		十九、住房保障支出	51	279.43	279.43		
	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	7,189.86	<b>本年支出合计</b>	59	7,189.86	7,189.86		
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	7,189.86	<b>总计</b>	64	7,189.86	7,189.86		

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收入支出决算批复表

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	项目支出结转
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	7,189.86	4,113.20	3,076.66	7,189.86	4,113.20	3,076.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行				10.00	10.00	0.00	10.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	4.56	0.00	4.56	4.56	0.00		4.56	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育				0.26	0.00	0.26	0.26			0.26	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育				5.00	0.00	5.00	5.00			5.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	0.00	0.00	0.00	5,884.04	3,427.63	2,456.41	5,884.04	3,427.63	2,456.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.99	0.99			0.99	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育				13.20	0.00	13.20	13.20			13.20	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育				1.33	0.00	1.33	1.33			1.33	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	366.59	0.00	366.59	366.59			366.59	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	0.00	0.00	0.00	220.33	0.00	220.33	220.33			220.33	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出				8.00	0.00	8.00	8.00			8.00	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	396.14	396.14	0.00	396.14	396.14		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	279.43	279.43	0.00	279.43	279.43		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）。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

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	3,824.90	302	商品和服务支出	266.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,629.49	30201	办公费	29.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	17.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	95.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	22.20
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	874.25	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	22.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.46	30206	电费	10.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	70.59	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	196.43	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	5.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	129.95	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	452.05	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	65.72	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

人员经费			公用经费						
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
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	17.14	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	19.86	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	11.02	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	10.81				
			30299	其他商品和服务支出	77.32				
人员经费合计		3,824.90	公用经费合计					288.30	

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”经费支出决批复表

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)。

# 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

(1) 2024年收入年初预算数是 4069.77 万元, 决算数是 8787.40 万元, 差异数是 4717.63 万元, 主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加 2007.75 万元, 事业收入增加 1597.54 万元。

(2) 2024年支出年初预算数是 4069.77 万元, 决算数是 8787.40 万元, 差异数是 4717.63 万元, 主要原因是基本支出 5700.74 万元, 比预算数增加 1630.97 万元, 主要是教育支出的增加; 项目支出 3086.66 万元, 比预算数增加 3086.66 万元, 主要用于维护学校的正常运转、校园环境的美化和维护、提高教学质量以及学生助学金等。

## 二、收入决算情况说明

(1) 本年收入合计 8787.40 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 7189.86 万元, 占 81.82%; 事业收入 1597.54 万元, 占 18.18%。

(2) 本年收入合计比上年 7341.12 万元增加 1446.28 万元, 增加 19.70%, 其中一般公共预算财政拨款收入比上年 5480.28 万元增加 1709.58 万元, 增幅 31.20%; 事业收入比上年 1860.85 万元减

少 263.31 万元，减少 14.15%，主要原因是取消了高中校课后服务费。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 8787.40 万元，其中：基本支出 5710.74 万元，占 64.99%；人员支出比率 48.56%，公用支出比率 35.01%；项目支出 3076.66 万元，占 35.01%；

本年支出合计比上年 7341.12 万元增加 1446.28 万元，增加 19.70%，其中基本支出比上年 4113.69 万元增加 1597.05，增幅 38.82%，主要是教育支出中委托代建资金的增加；比上年项目支出 3227.44 万元减少 150.78 万元，减少 4.67%，主要用于维护学校的正常运转、校园环境的美化和维护、提高教学质量以及学生助学金等。

### **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 7189.86 万元，与上年 5480.28 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 1709.58 万元。主要原因是教育支出中委托代建资金的增加。

### **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7189.86万元，财政拨款依存度81.82%。与2023年度5480.28万元相比，财政拨款支出增加1709.58万元，增加31.20%，主要原因是教育支出中委托代建资金的增加。

## （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7189.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出14.56万元，占0.20%；教育（类）支出6491.73万元，占90.29%；社会保障和就业（类）支出396.14万元，占5.51%；住房保障（类）支出279.42万元，占3.89%；文化旅游体育与传媒支出8万元，占0.11%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款收入、支出年初预算为4069.77万元，收入、支出决算为7189.86万元，预算收入、支出完成率176.66%。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。其中：按经济分类：工资福利支出3841.44万元，比上年3962.89万元减少3.06%。商品和服务支出673.23万元，比上年477.99万元增加40.85%。对个人和家庭的补助510.56万元，比上年666.12万元减少23.35%，主要原因是经济分类科目的调整，本年商品和服务支出增加，对个人和家庭的补助支出减少。

## 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4113.20万元，其中：人员经费3824.9万元，占基本支出的92.99%，

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 288.3 万元，占基本支出的 7.01%，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。

2024年度财政拨款项目支出3076.66万元，比上年1366.59万元增加125.13%，主要原因是教育支出中委托代建资金的增加。

**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0万元。其中：

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

无

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

无

## 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

会议费支出情况：本年支出0元，比上年支出2340元减少2340元。我校严格执行中央八项规定，

把厉行节约落到实处。培训费支出情况：本年支出295895.38元，比上年148897.95元增加146997.43元，增加98.72%。主要原因是包含2023年末及2024年名师工作室培训费，我校教师多人多次参加教育行业的新高考、教研、名师工作室等多项培训。

## 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40.80万元，其中：政府采购货物支出9.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.75万元。授予中小企业合同金额31.75万元，占政府采购支出总额的77.82%，其中：授予小微企业合同金额11.75万元，占授予中小企业合同金额的37.01%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 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，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，其他用车主要是无；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年度总体运行较好。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。

## （二）部门（单位）整体支出绩效情况

2024年度总体运行较好。今年7月，平江发生特大洪涝灾害，县城被淹，居民被困，平江一中党委闻讯而动，迅速组织学校精干力量进行救灾抢险。灾后恢复工作中，在校党委带领下，学校全体党员干部、全体青年教师、和教师志愿者分三批次进行卫生分段清淤。同时，在学校党委的指示下，各年级、工会小组组织爱心捐款，师生慷慨解囊，累计捐款全部转交至平江教育基金会。学校团委积极组织，迅速成立了平江一中灾后重建志愿群，号召了300余人的应届毕业生、在校生、教师志愿者、家长志愿者参与了各个战线的重建工作，平江一中师生勠力同心，受到了社会各界的肯定与表扬。

2024年高考，我校1086人参加高考，特控上线862人，上线人数列全市所有高中第一，上线比率

列全市省级示范高中第三、县域高中第一，在生源变化的情况下连续三年特控上线人数在840人以上。本科上线1044人，上线比率列全市省级示范高中第四。最后985高校录取43人，211高校录取138人，空军飞行员录取3人。在连续三年获得市教育教学先进单位和创优特色奖的基础上，今年获得质量提升优胜单位。

### （三）存在的问题及原因分析

当然，学校发展过程中，也有一些方面离党委政府的要求、离人民群众对教育的期待、离“办人民满意教育”目标有一定的差距，这既是我们办学过程中要着力解决的问题，也是学校未来发展的动力。一是党建工作、政治学习有待进一步加强，党建引领作用进一步发挥；二是师德师风建设有待进一步加强，减少乃至杜绝违反师德师风的情况出现；三是教育教学质量有待进一步提升，创新拔尖人才培养再上台阶，清华北大等名校录取有更大突破。

## 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。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

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。

“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。

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。

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。

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）。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

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

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

附件10

2024年度平江县第一中学  
部门整体支出  
绩效自评报告

部门(单位)名称: (湖南省平江县第一中学)



2025年5月22日

# 2024 年度平江县第一中学部门整体支出 绩效自评报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）部门（单位）基本情况

平江第一中学的前身为建于1867年的天岳书院，已有158年办学历史，现有教职工290人，在校学生3260人，教学班60个；学校党委下设工会、党委办、办公室、教导处、政教处、教研室、督导室、后勤处、校友会、高一年级、高二年级、高三年级等12个部门。

### （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

2024年收入年初预算数是4069.77万元，决算数是8787.40万元，差异数是4717.63万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增2007.75万元，事业收入增加1597.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7189.86万元，占81.82%；事业收入1597.54万元，占18.18%。

2024年度财政拨款支出7189.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出14.56万元，占0.20%；教育（类）支出6491.73万元，占90.29%；社会保障和就业（类）支出396.14万元，占5.51%；住房保障（类）支出279.42万元，占3.89%；文化旅游体育与传媒支出8万元，占0.11%。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

平江县第一中学2024年度财政拨款基本支出4113.20万

元，其中：

人员经费3824.9万元，占基本支出的92.99%，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288.3万元，占基本支出的7.01%，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。人员经费3892.55万元，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、租房补贴、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；

## （二）项目支出情况

1、2024年度财政拨款项目支出3076.66万元；包括以下

项目：平江一中党建工作4.56万元，美术名师工作室经费1.59万元，学科名师工作室培训经费18.2万元，教育局项目160万元，债券置换本息资金296.59万元，平江一中学生助学金254.88万元，特立体艺馆委托代建1689万元，平江一中我的韶山行86.73万元，平江一中生活区线路改造102.8万元，平江一中秋季生均公用经费及运转经费242.99万元，平江一中基础教育改革课题研究0.99万元，平江一中中考阅卷70万元，平江一中2023年高中教学质量奖37.2万元，平江一中整体运转支出34.8万元，平江一中丧葬费及抚恤金54.37万元，县级骨干教师4.68万元，平江一中教师体检费9.28万元，平江一中生活区线路改造8万元。

### 三、项目组织实施情况

#### (一) 项目组织情况分析。

平江一中生活区线路改造项目102.8万元，该项目为平江一中新增护坡用地围墙工程尾款。本项目依照有关工程建设公开招标要求，于2020年3月25日公开采购，由湖南省邦达工程有限公司中标，经谈判会议谈判后，签订合同并按照约定施工建设。工程完工后，于2023年4月11日由建设单位、施工单位、设计单位、监理单位及平江县财政局共同审批竣工验收备案表。

平江一中中考阅卷70万元，该项目全称为平江县新中考改革评阅卷电脑购置项目。本项目前期已完成政府投资项目上网公示环节和造价咨询，采购方式为竞争性谈判，竞争性谈判文件于2024年5月签订。经谈判会议谈判后，与平江县精英电脑经营部签订合同并按照政府采购流程进行购置。资

产购置计划经平江县财政局、国资局、教育局和保密委员会共同审核。

## （二）项目管理情况分析。

平江一中生活区线路改造工程建设期内，建设单位委派平江一中基建办主任罗曙光为驻施工现场负责人，行使施工现场一切协调与管理职能。施工单位派遣余杰为现场施工负责人，按照施工合同完成项目施工。本项目由平江县财政评审中心于2023年6月27日，对工程结算评审并出具评审报告。

平江县新中考改革评阅卷电脑购置项目，由平江县财政评审中心于2024年9月30日，对购置项目评审并出具评审报告。购置资产已安装到对应地点并投入使用。

## 四、资产管理情况

2024年资产总计26580.33万元，比上年25937.16万元增加643.17万元，增幅2.48%，主要原因是固定资产累计折旧的增加。其中：货币资金156.57元，比上年316.53元减少159.96元，减幅50.53%，主要原因是年末现金流量控制较好；固定资产原值19336.10万元，比上年19342.85万元减少6.75万元，减幅0.03%，主要原因是资产清查后处置报废一批资产；无形资产原值10492.02万元，与上年10492.02万元一致。

资产采购、处置都符合规定流程，经国资局、保密委员会、教育局多方审核，由学校资产管理员及时登记卡片。

## 五、政府性基金预算支出情况

无。

## 六、政府性基金预算支出情况

无。

## 七、社会保险基金预算支出情况

无。

## 八、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“省内一流，全国有影响力”的三湘名校努力奋斗。

### (二) 部门绩效年度目标

1、通过预算执行，保障本校在职教工298人的正常办公及生活。

2、通过预算执行，保障在校教职工工资绩效及社会保障费的发放。

3、通过预算执行，让离休教师和遗属人员生活得到保障。

4、年度预算收入4069.77万元，其中工资及绩效3097.72万元、社会保障费639.36万元、住房公积金279.43万元、公用经费49.65万元、福利费3.61万元部门绩效年度目标完成

情况

### （三）部门绩效执行情况

2024年度总体运行较好。今年7月，平江发生特大洪涝灾害，县城被淹，居民被困，平江一中党委闻讯而动，迅速组织学校精干力量进行救灾抢险。灾后恢复工作中，在校党委带领下，学校全体党员干部、全体青年教师、和教师志愿者分三批次进行卫生分段清淤。同时，在学校党委的指示下，各年级、工会小组组织爱心捐款，师生慷慨解囊，累计捐款全部转交至平江教育基金会。学校团委积极组织，迅速成立了平江一中灾后重建志愿群，号召了300余人的应届毕业生、在校生、教师志愿者、家长志愿者参与了各个战线的重建工作，平江一中师生勠力同心，受到了社会各界的肯定与表扬。

2024年高考，我校1086人参加高考，特控上线862人，上线人数列全市所有高中第一，上线比率列全市省级示范高中第三、县域高中第一，在生源变化的情况下连续三年特控上线人数在840人以上。本科上线1044人，上线比率列全市省级示范高中第四。最后985高校录取43人，211高校录取138人，空军飞行员录取3人。在连续三年获得市教育教学先进单位和创优特色奖的基础上，今年获得质量提升优胜单位。

## 九、存在的问题及原因分析

- 1、内部控制制度仍然不够完善；
- 2、制度执行不够强；
- 3、内部控制制度覆盖范围不够广；

## 十、下一步改进措施

一是结合学校实际情况，联合多部门共同完善学校内部控制制度；二是进一步加强执行力度，减少乃至杜绝违反制度规定的情况出现；三是出台新的内部控制制度，进一步扩大覆盖范围。

## 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，自评等级优，分数98分。

### （二）自评信息公开

我校会按时做好预决算、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本系统门户网站公开。

### （三）评价小组情况

本部门专门成立了预算整体支出绩效自评小组，由李娟担任组长。项目绩效自评由使用资金项目股室负责整理、分析，财务股汇总后按时报送绩效评价相关资料。

### （四）自评工作过程

#### 1. 组织实施

（1）通过听取业务人员情况介绍，实施前期调研，充分了解评价资金的有关情况。

（2）收集和查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

（3）根据了解到的情况为基础，收集到的资料为辅助，结合实际情况制定符合实际的评价指标体系和自评方案。

## 2. 实施评价

(1) 根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。

(2) 根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

(3) 根据业务资料、财务资料，按照自评评论数对履职效益或质量做出评判。

(4) 对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利算术平均法计算打分。形成评价结论并撰写自评报告。

## 3. 自评材料报送时间及质量

严格按照工作要求，按时保质报送整体支出绩效自评数据表、整体支出绩效评价评分等自评材料。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

## 4. 自评材料报送及公开一致情况

本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

## 十二、其他需要说明的情况

无



2025年5月22日

## 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	占编制数比例
	2023年决算数	2024年预算数	2025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			
公车运行维护			
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0	0	0
项目支出:	3227.44	3076.66	
1. 平江一中党建工作			4.56
2. 美术名师工作室经费			1.59
3. 学科名师工作室培训经费			18.2
4. 教育局项目			160
5. 平江一中学生助学金			254.88
6. 特立体艺馆委托代建			1689
7. 平江一中我的韶山行			86.73
8. 平江一中生活区线路改造			102.8
9. 平江一中秋季生均公用及运转经费			242.99
10. 平江一中基础教育改革课题研究			0.99
11. 平江一中债券置换本息资金			296.59
12. 平江一中中考阅卷			70
13. 平江一中2023年高中教学质量奖			37.2
14. 平江一中整体运转支出			34.8
15. 平江一中丧葬费及抚恤金			54.37
16. 县级骨干教师			4.68
17. 平江一中教师体检费			9.28
18. 平江一中生活区线路改造			8
公用经费	49.65	266.01	
其中: 办公经费			29.8
水费、电费、差旅费			11.84
会议费、培训费			0

政府采购金额	--					
部门基本支出预算调整	--		216.36			
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						

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：唐娟 填报日期： 联系电话：17773080621 单位负责人签字：何进

附件3

2024年度部门整体支出绩效自评表



单位名称		平江县第一中学						
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	100%	
年度资金总额		4069.77	8787.40	8787.40	10	100%	10	
按收入性质分：		按支出性质分：						
其中：一般公共预算：7189.86		其中：基本支出：5710.74						
政府性基金拨款：		项目支出：3076.66						
纳入专户管理的非税收入拨款：1597.54								
其他资金：								
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
1、通过预算执行，保障本校在职教工298人的正常办公及生活。		1. 学校稳步发展，保障了本校在职教工298人的正常办公及生活；						
2、通过预算执行，保障在校教职工工资绩效及社会保障费的发放。		2. 保障了绩效及社会保障费的发放，保障了离休教师和遗属人员生活；师生幸福指数和满意度稳定发展；						
3、通过预算执行，让离休教师和遗属人员生活得到保障。		3. 2024年高考重点名校录取1名，本科上线1044人；						
4、年度预算收入4069.77万元，其中工资及绩效3097.72万元、社会保障费639.36万元、住房公积金279.43万元、公用经费49.65万元、福利费3.61万元		4. 年度决算收入8787.40万元，其中工资福利支付4283.60万元、商品和服务支出1828.60万元、对个人和家庭的补助510.56万元、债务利息及费用296.59万元、资本性支出1868.04万元。						
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.保障本校在职教工298人的正常办公及生活	298人	5	5		
			2.退休教职工的正常生活	121人	5	5		
			3.全年教育学生人数3252人	3260人	5	5		
			4.召开全体教师会议4次，加强师德师风建设	4次	5	5		
			5.教育教学、教研活动次数	116次	5	5		
			6.老师工资福利发放率	95%	100%	5	5	
			1.高中生毕业率	97%	100%	1	1	
质量指标			2.教师教学工作绩效考核次数	每期	每期	3	3	
			3.消防安全隐患	0	0	3	3	
			4.安全事故发生率	0	0	3	3	
			各项工作按时完成率	100%	100%	5	5	
时效指标								
成本指标			财政拨付高中学生公用经费	1000元/每人/每年	1000元/每人/每年	5	5	
			资金占用少，成本支出少，有用成果多。确保各项资金有效的	确保	已确保	10	9	
经济效								

效益指标 (30分)	益指标	使用, 保障各项工作顺利开展					
	社会效益指标	完成各项资金及时准确支付, 保障各项工作顺利开展	按时	比较按时	5	4	
	环境效益指标	维护校园古树木, 保护生态环境, 节能减排	优	优	5	5	
	可持续影响指标	突出重点, 聚力特色, 协同创优, 内涵发展, 推进创优教育向纵向发展	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	90%	93.19%	10	10	
总分				100	98		

填表人: 唐娟

填报日期:

联系电话: 17773080621

单位负责人签字: 何进

二、2024年度部门决算批复文件。

# 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

平江县第一中学：

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



部门：平江县第一中学

## 收入支出决算批复表

财决批复01表  
金额单位：万元

项目 栏次	收入 行次	金额 1	项目 栏次	支出 行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,189.86	一、一般公共服务支出	32	14.56
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	1,597.54	五、教育支出	36	8,089.28
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	8.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	396.14
九、	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	279.43
	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	8,787.40	本年支出合计	58	8,787.40
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
总计	30		总计	61	
	31	8,787.40		62	8,787.40