

附件 1

2024 年度

平江县三市镇爽口中学部门  
决算

# 目 录

## 第一部分 爽口中学部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 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 年度预算绩效管理情况的说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

# 第一部分

## 平江县三市镇爽口中学概况

### 一、 部门职责

- 1、研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
- 4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。  
负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

### 二、 机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置。

爽口中学系事业全额拨款单位。学校内设办公室、党支部、教务处、思政处、后勤处、教研室等处室，分负责学校日常工作运转。2024年末，本单位共有在职人员49人。

### （二）决算单位构成。

平江县三市镇爽口中学是全额拨款的事业单位，事业人员49人。

# 第二部分 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	944.32	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	57.70	五、教育支出	36	906.04
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	56.96
	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	39.02
	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	1,002.02	<b>本年支出合计</b>	58	1,002.02
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	1,002.02	<b>总计</b>	62	1,002.02

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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

单位 : 万元

部门 :

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	<b>1,002.02</b>	<b>944.32</b>		<b>57.70</b>				
2050203		初中教育	825.59	767.89		57.70				
2050205		高等教育	0.50	0.50						
2050299		其他普通教育支出	6.33	6.33						
2050902		农村中小学教学设施	49.81	49.81						
2050999		其他教育费附加安排的支出	23.63	23.63						
2059999		其他教育支出	0.18	0.18						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.96	56.96						
2210201		住房公积金	39.02	39.02						

注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：

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
			合计	1,002.02	607.59	394.43		
2050203		初中教育		825.59	511.61	313.98		
2050205		高等教育		0.50		0.50		
2050299		其他普通教育支出		6.33		6.33		
2050902		农村中小学教学设施		49.81		49.81		
2050999		其他教育费附加安排的支出		23.63		23.63		

2059999	其他教育支出	0.18		0.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.96	56.96				
2210201	住房公积金	39.02	39.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	944.32	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	3		三、国防支出	35				

款							
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37	848.34	848.34	
	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	56.96	56.96	
	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	39.02	39.02	
	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	944.32	本年支出合计					59	944.32	944.32			
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					
总计	32	944.32	总计					64	944.32	944.32			

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05 表

单位：万元

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	944.32	607.59	336.73	944.32	607.59	336.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育			0.00	0.00	0.00	767.89	511.61	256.28	767.89	511.61	256.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2050205	高等教育				0.50	0.00	0.50	0.50		0.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	6.33	0.00	6.33	6.33		6.33	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	0.00	0.00	0.00	49.81	0.00	49.81	49.81		49.81	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	23.63	0.00	23.63	23.63		23.63	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出				0.18	0.00	0.18	0.18		0.18	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	56.96	56.96	0.00	56.96	56.96		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	39.02	39.02	0.00	39.02	39.02		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：

公开 06 表  
单位：万元

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	564.94	302	商品和服务支出	27.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	226.85	30201	办公费	8.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.42	30202	印刷费	3.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.45
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	159.35	30205	水费	1.36	31002	办公设备购置	1.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.96	30206	电费	6.04	31003	专用设备购置	10.20
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	28.52	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	2.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	1.77	31008	物资储备	0.00

3011 3	住房公积金	39.02	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.37	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.40	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	3.30
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.08	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
3030 8	助学金	0.00	3022 8	工会经费	2.40	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3030 9	奖励金	0.00	3022 9	福利费	0.00	3990 9	经常性赠与	0.00
3031 0	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护费	0.00	3991 0	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00	3999	其他支出	0.00

1		9		9				
3039 9	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务支出	0.22			
	人员经费合计	564.9 4			公用经费合计			42.6 5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			


注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

## 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 1002.02 万元。与上年相比，增加 267.52 万元，增长 36.42%，主要是因为人员经费增加

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1002.02 万元，其中：财政拨款收入 944.32 万元，占 94.24%；上级补助收入 57.7 万元，占 5.76%；

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1002.02 万元，其中：基本支出 607.59 万元，占 60.63%；项目支出 394.43 万元，占 39.37%；

### 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 944.32 万元，与上年相比，增加 265.69 万元，增长 39.15%，主要是因为人员经费增加。

### 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 944.32 万元，占本年支出合计的 94.24%，与上年相比，财政拨款支出增加 265.69 万元，增长 39.15%，主要是因为人员经费增加。

#### （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 944.32 万元，主要用于以下方面：教育支出 848.34 万元，占 89.84%；社会保障和就业支出 56.96

万元，占 6.03%；住房保障支出 39.02 万元，占 4.13%。

### （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 611.65 万元，支出决算数为 1002.02 万元，完成年初预算的 163.82%，其中：

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 607.59 万元，其中：

**人员经费** 564.94 万元，占基本支出的 92.98%，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** 42.65 万元，占基本支出的 7.02%，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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 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**

平江县三市镇爽口中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、一般性支出情况说明**

2024 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；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**

平江县安定镇大桥中学 2024 年度没有政府采购支出。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

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**

### **(二) 部门(单位)整体支出绩效情况**

总结归纳本部门(单位)支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门(单位)职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门(单位)资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门(单位)整体及核心业务实施效果。

### **(三) 存在的问题及原因分析**

## **1.项目经济效益评价**

对存在安全隐患的教学楼进行维修建设时，对存在安全隐患的房屋进行拆除后重新建设学生宿舍时，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果，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**

学校教学楼维修和学生宿舍的建设工程，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

## 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。

## 第五部分 附 件

一、2024 年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

一、2024 年度爽口中学整体支出绩效自评报告。

## 一、部门概况

平江县三市镇爽口中学是一所农村初级中学，截止 2024 年 12 月，我校有在校生 632 人，在编教师 49 人。学校的基本职能是贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策、法律、法规、规章，实施初中教育，促进基础教育的发展。平江县三市镇爽口中学有预算单位 1 个，属于县本级二级预算单位。

## 二、一般公共预算支出情况

本年支出合计 1002.02 万元，其中：基本支出 808.48 万元，占 76.83%；项目支出 243.81 万元，占 23.17%。支出含三方面：一是本校教职工基本工资、津补贴支出和社会保障支出，二是本校教育教学基本支出，三是本校办学硬件改善升级费用。

### （一）基本支出情况

2024 年本部门基本支出为 808.48 万元，主要是为保障部门正常运行，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于 70 名教职工的基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

### （二）项目支出情况

2024 年本部门项目支出为 243.81 万元。其中，初中教育 156.05 万元、高等教育 1.5 万元、其他普通教育支出 12.8 万元、

农村中小学教学设施 56.34 万元、其他教育费附加安排的支出 17.13 万元。

### 三、政府性基金预算支出情况

我校没有政府性基金预算支出情况。

### 四、国有资本经营预算支出情况

我校没有国有资本经营预算支出情况。

### 五、社会保险基金预算支出情况

我校没有社会保险基金预算支出情况。

### 六、部门整体支出绩效情况

平江县三市镇爽口中学 2024 年度绩效总支出 1002.02 万元，，教师幸福感增强，加大了对教师的培训力度，使教师快速成长，增强了教师职业荣誉感，教师能够更好的服务学生，给我校 634 名学生更优质的教育，教学质量稳步前进，达到了预期的绩效数量指标和质量指标;同时加强专项资金的监督管理，严格按照财经纪律要求使用，使学校硬件进一步提升，并按进度完成施工拨付，达成预期的时效目标;加大对学校公用经费的监管使用，将钱用在刀刃上，保证质量不降低的前提下尽量节约办学成本，达到了成本目标;正是加强了绩效管理，使学生及家长对教育满意度达到 98%以上。

### 七、存在的问题及原因分析

1.绩效管理创新性有待提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响绩效评价工作质量。

2.财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

## 八、下一步改进措施

切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理，防止资金完成后出现结余，减少部门资金结转。进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为;提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据我校 2024 年度财政资金绩效自评结果，我校制定和完善部门管理制度，及时开展厉行节约严格管理专项活动。

1、强化我校单位内部控制制度，预算管理、收支管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目建设、合同管理的执行，

2、加强内部监督管理，有效的克服制度较多但内控的有效性不明显的弊端，有待加强。

3、按照上级要求真实、完整、准确的公开预决算信息、绩效评估报告信息，基础数据信息和会计信息等资料。

## 十、自评工作开展情况

1、根据《平江县财政局关于开展 2024 年预算单位绩效自评和财政评价的通知》(平财绩[2024]3 号)等文件精神要求，我校召开相关人员专题会议，确定评价内容、评价小组成员、制作问卷调查的对象与范围。

2、收集绩效评价相关资料;

从预算批复和部门决算采集基础数据，收集与项目有关资料，并经过认真复核，按照财政整体支出绩效评价指标进行评分。

3、对资料进行审查核实;

对资料的真实性、合法合规及效果进行问卷调查，一是对本单位教职工发放 70 份，收回调查问卷 70 份，进行了社会公众的满意度调查，二是召开相关人员座谈会，进行问卷调查，同时充分听取他们的意见和建议。

4、综合分析并形成评价结论;

通过审计支出费用，收集资料，问卷调查和多次信息反馈，确认了整体支出绩效指标评分，并对各项指标数据进行认真核准，最终形成整体支出评价结论

5、撰写与提交评价报告。

## 2024 年度部门整体支出绩效自评表

单位名称		平江县三市镇爽口中学								
年度预算申请 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分			
	按收入性质分：					按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：944.32					其中：基本支出：607.59				
	政府性基金拨款：					项目支出：394.43				
	纳入专户管理的非税收入拨款：									
	其他资金：57.7									
	预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	1、保障学校正常运转，高质量完成全年工作任务。 2、保障教职工工资和保险等人员经费按时支付。				2024 年各项工作圆满完成。					

	3、保障项目经费，维持项目正常开展。							
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	保障教职工工资社保	49	100%			
			保障学生在校正常学习生活	634	100%			
			教师培训	245 人次	343 次			
	质量指标		教学质量	县前 20 名	县前 20 名			
			普高升学率	50%	57.4%			
			学校荣誉	中考质量先进单位；教育教学质量检测先进单位	中考质量先进单位；教育教学质量检测先进单位			
	时效指标		资金兑现时间	2023 年底	100%			
			基本支出	100%	100%			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保各项资金有效使用	100%	100%			
		社会效益指标	确保学校在社会上的声誉、威信和信任度提升	100%	100%			
			人才数量稳定增长、人才质量显著提高	100%	100%			
			安全事故发生率	0	100%			
		生态效益指标	美化校园及周边环境	新建教师食堂及教师宿舍	100%			
	可持续影响指标	学校基础设施建设、教学环境持续改善	100%	100%				

满意度 指标 ( 10 分 )	服务对象 满意度指 标	学生及家长对 教育满意度	98%	99%			
		社会对教育满 意度	98%	99%			
		教师职业 幸福感	98%	99%			
		总分			99		

# 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

三市镇爽口中学：

你单位报送的 2024 年度部门决算收悉。依据财政财务管理规定、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：三市镇爽口中学

## 收入支出决算批复表

财决批复01表  
金额单位：万元

收入		支出	
项目	行次	项目	行次
栏次	金额	栏次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	944.32	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出
五、事业收入	5	57.70	五、教育支出
六、经营收入	6		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出
9		39	九、卫生健康支出
10			十、节能环保支出
11			十一、城乡社区支出
12			十二、农林水支出
13			十三、交通运输支出
14			十四、资源勘探工业信息等支出
15			十五、商业服务业等支出
16			十六、金融支出
17			十七、援助其他地区支出
18			十八、自然资源海洋气象等支出
19			十九、住房保障支出
20			二十、粮油物资储备支出
21			二十一、国有资本经营预算支出
22			二十二、灾害防治及应急管理支出
23			二十三、其他支出
24			二十四、债务还本支出
25			二十五、债务付息支出
26			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	27	1,002.02	本年支出合计
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余
总计	31	1,002.02	总计
	62		62