

2024年度桃江县第一中学部门决算

目 录

第一部分 桃江县第一中学概况

- 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（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（空表）

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 桃江县第一中学概况

一、部门职责

(一) 总务处：在主管后勤校长的领导下，管理全校总务后勤工作，为教育教学和师生员工生活服务。

(二) 教务处：在校长领导下，负责学校教学工作管理的职能机构。

(三) 办公室：处理安排学校行政工作等相关办公室工作。

(四) 人事处：执行党的人事政策；负责办理人事、劳资工作；完成县局的各类相关年报工作；负责开具介绍信和有关证明；其它人事相关工作。

(五) 纪监室：负责党的纪检工作和学校的监察工作，制定年度工作计划；定期进行爱党、爱国、爱校教育和法纪教育，树立党员在群众中的良好形象；团结同志，协助学校开展好各项工作。

(六) 教科室：主要为了加强教改、教研工作，提高教师业务水平，使学校教改、教研工作顺利开展并向纵深迈进，做到教研工作有章可循。

(七) 督导室是在校长统一领导、主管教学副校长直接领导下，对全校教育、教学和管理工作进行检查、督促、评价和指导的机构。

(八) 学生处：在校长领导下，负责学校学生德育行为规范工作管理的职能机构。

(九) 工会：根据上级工会和学校总支的指示精神，负责召集工会委员会议，讨论工会工作计划，研究和制定工会决议，组织实施工会工作计划和决议。

(十) 团委：贯彻上级团委和学校党总支对学校团委工作的指示。独立完成上级交给的各项任务等其他相关工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

桃江县第一中学内设机构包括：内设部门十个，分别为：总务处、教务处、办公室、人事处、纪监室、教科室、督导处、学生处、工会、团委。本部门共有编制人数275人，实有人数302人。

(二) 决算单位构成

桃江县第一中学只有本级，2024年决算公开单位仅含桃江县第一中学。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：桃江县第一中学

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	4357.24	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	725.09	五、教育支出	35	4518.55
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	369.56
	9		九、卫生健康支出	39	192.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	

	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	4.68
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5086.33	本年支出合计	57	5086.33
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	5086.33	总计	60	5086.33
注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。					
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

金额单位: 万元

部门: 桃江县第一中学

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	5086.33	4361.24		725.09			
205	教育支出	4518.55	3793.46		725.09			
20502	普通教育	4518.55	3793.46		725.09			

2050204	高中教育	4518.55	3793.46		725.09			
208	社会保障和就业支出	369.56	369.56					
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.47	15.47					
2080116	引进人才费用	15.47	15.47					
20805	行政事业单位养老支出	354.09	354.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.09	354.09					
210	卫生健康支出	192.54	192.54					
21011	行政事业单位医疗	192.54	192.54					
2101102	事业单位医疗	192.54	192.54					
213	农林水支出	1.00	1.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00					
229	其他支出	4.68	4.68					
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00					
22999	其他支出	0.68	0.68					
2299999	其他支出	0.68	0.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：桃江县第一中学

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		5086.33	5086.33				
205	教育支出	4518.55	4518.55				
20502	普通教育	4518.55	4518.55				

2050204	高中教育	4518.55	4518.55				
208	社会保障和就业支出	369.56	369.56				
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.47	15.47				
2080116	引进人才费用	15.47	15.47				
20805	行政事业单位养老支出	354.09	354.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.09	354.09				
210	卫生健康支出	192.54	192.54				
21011	行政事业单位医疗	192.54	192.54				
2101102	事业单位医疗	192.54	192.54				
213	农林水支出	1.00	1.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00				
229	其他支出	4.68	4.68				
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00				
22999	其他支出	0.68	0.68				
2299999	其他支出	0.68	0.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：桃江县第一中学

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	4357.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	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	3793.46	3793.46		
	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	369.56	369.56		
	9		九、卫生健康支出	41	192.54	192.54		
	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	1.00	1.00		
	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				
	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	4.68	0.68	4.00	
	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	4361.24	本年支出合计	59	4361.24	4357.24	4.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4361.24	总计	64	4361.24	4357.24	4.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：桃江县第一中学

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4357.24	4357.24	
205	教育支出	3793.46	3793.46	
20502	普通教育	3793.46	3793.46	
2050204	高中教育	3793.46	3793.46	
208	社会保障和就业支出	369.56	369.56	
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.47	15.47	
2080116	引进人才费用	15.47	15.47	
20805	行政事业单位养老支出	354.09	354.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.09	354.09	
210	卫生健康支出	192.54	192.54	
21011	行政事业单位医疗	192.54	192.54	
2101102	事业单位医疗	192.54	192.54	
213	农林水支出	1.00	1.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00	
229	其他支出	0.68	0.68	
22999	其他支出	0.68	0.68	

2299999	其他支出	0.68	0.68
---------	------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：桃江县第一中学

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	3716.79	302	商品和服务支出	374.48	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1685.42	30201	办公费	8.87	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	148.11	30202	印刷费	54.98	30702	国外债务付息		
30103	奖金	5.76	30203	咨询费	3.08	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	697.07	30205	水费	17.27	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354.09	30206	电费	62.10	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.60	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	192.54	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	53.43	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	350.23	30211	差旅费	16.69	31008	物资储备		
30113	住房公积金	239.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	76.42	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	44.19	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	265.97	30215	会议费	12.30	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.42	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	19.21	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	6.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	21.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		

30306	救济费		30226	劳务费	9.43	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	124.49	30228	工会经费	11.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	64.47	30229	福利费		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	4.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	49.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.21			
人员经费合计		3982.76	公用经费合计					374.48

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：桃江县第一中学

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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计		4.00	4.00	4.00		
229	其他支出		4.00	4.00	4.00		
22960	彩票公益金安排的支出		4.00	4.00	4.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		4.00	4.00	4.00		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：桃江县第一中学

金额单位：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			0.00	
合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：桃江县第一中学

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：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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5,086.33万元。与上年相比，收、支总计各增加223.16万元，增长4.59%。主要原因是本年度下发了2024年教育教学质量特别贡献奖100万，2024年改善普通高中学校办学条件中央和省级资金91万，另教师工资等待遇逐年调薪递增，财政追加投入。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,086.33万元，其中：财政拨款收入4,361.24万元，占85.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入725.09万元，占14.26%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,086.33万元，其中：基本支出5,086.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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4,361.24万元，与上年相比，增长283.07万元，增长6.94%。主要原因是本年度财政下发了2024年教育教学质量特别贡献奖100万，2024年改善普通高中学校办学条件中央和省级资金91万，另教师工资等待遇逐年调薪递增，财政追加投入。

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4,357.24万元，占本年支出合计的85.67%。与上年相比，财政拨款支出增加279.07万元，增长6.84%。主要是因为本年度下发了2024年教育教学质量特别贡献奖100万，2024年改善普通高中学校办学条件中央和省级资金91万，另教师工资等待遇逐年调薪递增，财政追加投入进行支出。

（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4,357.24万元，主要用于以下方面：教育支出3,793.46万元，占87.06%；社会保障和就业支出369.56万元，占8.48%；卫生健康支出192.54万元，占4.42%；农林水支出1万元，占0.02%；其他支出0.68万元，占0.02%。

（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3,315.82万元，支出决算数为4,357.24万元，完成年初预算的131.41%，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为2,769.19万元，支出决算为3,793.46万元，完成年初预算的136.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有项目未纳入年初预算，属年终追加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.47万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本项目未纳入年初预算，属年终追加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为354.09万元，支出决算为354.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为192.54万元，支出决算为192.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本项目未纳入年初预算，属年终追加。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.68万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本项目未纳入年初预算，属年终追加。

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4,357.24万元，其中：

人员经费3,982.76万元，占基本支出的91.41%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费374.48万元，占基本支出的8.59%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：

我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、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。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年

持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，桃江县第一中学更新公务用车0辆。

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，主要是用于公车支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至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。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

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4万元；年初结转和结余0万元；支出4万元，其中基本支出4万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明

桃江县第一中学为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支12.3万元，召开各科教学研讨会、工作坊等会议，人数200人，内容为益阳市高中政治学科会、物理工作坊等。开支培训费2.42万元，召开教师专业素质培训，人数50人，内容为智慧教育平台、考官、青年教师、拔尖创新等培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

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16.08万元，其中：政府采购货物支出16.08万元、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16.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.08万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，桃江县第一中学共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价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）绩效评价工作开展情况

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0个0万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数5088.87万元，执行数5086.33万元，完成预算的99.95%，绩效自评得分94分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：1. 较好地完成了年初绩效预算的目标；2. 预算安排的基本支出保障了学校正常的工作运转。发现的主要问题及原因：财务制度有待进一步完善，执行力度有待进一步加强，资金使用年度预算理念有待提高。下一步改进措施：科学合理编制年度支出预算，建立健全财务管理机制，依法有效使用财政资金，使有效资金发挥最大效益。

（三）评价结果应用情况

2024年我校各项工作都取得了较好的成绩，高中教育有不同程度的发展，学校办学条件不断改善，各项指标都有所提高，合格率和升学率都有所提高，社会满意度较好，圆满地完成了2024年的各项工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[桃江县第一中学2024年部门整体支出绩效自评报告.docx](#)

[桃江县第一中学2024年度部门整体支出基础数据表、绩效评价指标及评分表.docx](#)