2024年度

祁阳一中部门决算

目 录

第一部分 祁阳一中部门概况

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

祁阳一中单位概况

一、部门职责

深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕各级党委、政府和教育主管部门的工作部署，结合校情，以学生、教师和学校的发展为根本，以创名校为契机，以突出精品为着力点，以安全为根本，以保障为基础，践行“学生向往，教师幸福，社会认可”的办学理念，强化教学管理，全面提高教育教学质量，为“2025年之前学校综合实力跻身全国百强名校”奠定坚实的基础。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

祁阳一中为全额拨款高中教育单位，内设8个机构，分别为：办公室、教务处、政教处、教科室、总务处、团委、督导室、纪检监察室；2024年在职教职工446人，离退休教职工150人，在校学生4560人，遗抚人员20人。

（二）决算单位构成。

祁阳一中2024年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳一中本级, 无下属单位。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：祁阳一中 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,406.58 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 56.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 760.20 | 五、教育支出 | 18 | 8,732.61 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 87.49 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 700.82 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 22 | 293.01 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 23 | 471.83 |
| **本年收入合计** | 10 | 10,254.27 | **本年支出合计** | 24 | 10254.27 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  | 结余分配 | 25 |  |
| 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 26 |  |
| **总计** | 13 | 10,254.27 | **总计** | 27 | 10254.27 |

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

部门： 　祁阳一中 　 　 　 　 　 　 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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **10,254.27** | **9,406.58** |  | **760.20** |  |  | **87.49** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 8,732.61 | 7,884.93 |  | 760.20 |  |  | 87.49 |
| 20501 | 教育管理事务 | 594.93 | 594.93 |  |  |  |  |  |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 594.93 | 594.93 |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 8,130.48 | 7,282.80 |  | 760.20 |  |  | 87.49 |
| 2050204 | 高中教育 | 7,769.62 | 6,921.93 |  | 760.20 |  |  | 87.49 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 360.87 | 360.87 |  |  |  |  |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 700.82 | 700.82 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 629.61 | 629.61 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 629.61 | 629.61 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 17.76 | 17.76 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.76 | 17.76 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 53.45 | 53.45 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 53.45 | 53.45 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 293.01 | 293.01 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 293.01 | 293.01 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 293.01 | 293.01 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 471.83 | 471.83 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 471.83 | 471.83 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 471.83 | 471.83 |  |  |  |  |  |

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

部门：祁阳一 中　 　 　 　 　 　 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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 10254.27 | 7847.73 | 2406.54 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 56.00 |  | 56.00 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 56.00 |  | 56.00 |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 56.00 |  | 56.00 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 8,732.61 | 6,382.07 | 2,350.54 |  |  |  |
| 20501 | 教育管理事务 | 594.93 |  | 594.93 |  |  |  |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 594.93 |  | 594.93 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 8,130.48 | 6,374.87 | 1,755.61 |  |  |  |
| 2050204 | 高中教育 | 7,769.62 | 6,342.93 | 1,426.68 |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 360.87 | 31.94 | 328.93 |  |  |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 700.82 | 700.82 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 629.61 | 629.61 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 629.61 | 629.61 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 17.76 | 17.76 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.76 | 17.76 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 53.45 | 53.45 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 53.45 | 53.45 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 293.01 | 293.01 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 293.01 | 293.01 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 293.01 | 293.01 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 471.83 | 471.83 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 471.83 | 471.83 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 471.83 | 471.83 |  |  |  |  |

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：祁阳一中 　 　 　 　 　 　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 | 9406.58 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 56.00 | 56.00 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 | 7,884.93 | 7,884.93 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 700.82 | 700.82 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 9406.58 | 九、卫生健康支出 | 23 | 293.01 | 293.01 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 十、住房保障支出 | 24 | 471.83 | 471.83 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  | **本年支出合计** | 26 | 9406.58 | 9406.58 |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | 27 |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 9406.58 | **总计** | 28 | 9406.58 | 9406.58 |  |  |

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： 祁阳一中 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 9406.58 | 7000.04 | 2406.54 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 56.00 |  | 56.00 |
| 20132 | 组织事务 | 56.00 |  | 56.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 56.00 |  | 56.00 |
| 205 | 教育支出 | 7,884.93 | 5,534.39 | 2,350.54 |
| 20501 | 教育管理事务 | 594.93 |  | 594.93 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 594.93 |  | 594.93 |
| 20502 | 普通教育 | 7,282.80 | 5,527.19 | 1,755.61 |
| 2050204 | 高中教育 | 6,921.93 | 5,495.25 | 1,426.68 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 360.87 | 31.94 | 328.93 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 7.20 | 7.20 |  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 7.20 | 7.20 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 700.82 | 700.82 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 629.61 | 629.61 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 629.61 | 629.61 |  |
| 20808 | 抚恤 | 17.76 | 17.76 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.76 | 17.76 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 53.45 | 53.45 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 53.45 | 53.45 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 293.01 | 293.01 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 293.01 | 293.01 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 293.01 | 293.01 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 471.83 | 471.83 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 471.83 | 471.83 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 471.83 | 471.83 |  |

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： 祁阳一中 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 5,997.15 | 302 | 商品和服务支出 | 977.93 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 2,512.33 | 30201 | 办公费 | 150.00 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,129.64 | 30202 | 印刷费 | 50.00 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 | 40.00 | 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 | 845.73 | 30205 | 水费 | 50.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 659.22 | 30206 | 电费 | 180.00 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 32.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 293.01 | 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 | 75.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 53.45 | 30211 | 差旅费 | 60.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 471.83 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 50.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 31.94 | 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 | 24.96 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 60.00 | 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 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 17.76 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 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 | 56.00 | 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 |  | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | |  |
| 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 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.20 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 174.93 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 6022.10 | 公用经费合计 | | | | | 977.93 |

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

部门： 祁阳一中 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。**

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：祁阳一中 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。**

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 祁阳一中 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 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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10254.27万元。与上年相比，增加2160.96万元，增长26.7%，主要是因为教师数增加人员经费增加，导致财政拨款收入增长，学生数增加导致事业收入增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10254.27万元，其中：财政拨款收入9406.58万元，占91.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入760.2万元，占7.5%；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87.49万元，占0.8%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10254.27万元，其中：基本支出7847.72万元，占76.5%；项目支出2406.54万元，占23.5%；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9406.58万元，与上年相比，增加2453.46万元,增长35.28%，主要是因为教师学生数略有增加，人员经费和公用经费拨款增长。

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9406.58万元，占本年支出合计的91.7%，与上年相比，财政拨款支出增加2453.46万元，增长35.28%，主要是因为教师学生数略有增加，人员经费和公用经费拨款增长。

**（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9406.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出56万元，占0.6%；教育（类）支出7884.93万元，占83.8%；社会保障和就业支出700.82万元，占7.5%；卫生健康支出293.01万元，3.1%；住房保障支出471.83万元，占5%。

**（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6560.66万元，支出决算数为9406.58万元，完成年初预算的143.4%，其中：

1、一般公共服务（类）-组织事务（款）-一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56万元，因预算为0，无法计算完成预算的比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增本项专项经费。

2、教育支出（类）-教育管理事务（款）-一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为594.93万元，因预算为0，无法计算完成预算的比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增本项专项经费。

3、教育支出-普通教育-高中教育

年初预算为5088.25万元，支出决算为6921.93万元，完成年初预算的136%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生数和教师数增加，各项经费开支增大，财政拨款增加。

4、教育支出-普通教育-其他普通教育支出

年初预算为0万元，支出决算为360.87万元，因预算为0，无法计算完成预算的比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增本项专项经费。

5、教育支出-教育费附加安排的支出--其他教育费附加安排的支出

年初预算为0万元，支出决算为7.20万元，因预算为0，无法计算完成预算的比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增本项专项经费。

6、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621.04万元，支出决算为629.61万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数原因：本年度新增退休人员，养老保险缴费基数增加

7、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤

年初预算为18.92万元，支出决算为17.76万元，完成预算的93.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：抚恤人员有异动，经费减少。

8、社会保障和就业支出 -其他社会保障和就业支出

年初预算为0万元，支出决算为53.45万元，因预算为0，无法计算完成预算的比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增本项专项经费。

9、卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位单位医疗

年初预算为266.27万元，支出决算为293.01万元，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师数增加，单位医疗基数增加。

10、住房保障支出--住房改革支出--住房公积金。

年初预算为58.37万元，支出决算为471.83万元，完成年初预算的808%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师数增加，晋升工资，导致工资基数增加。

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9406.58万元，其中：

**人员经费**6022.10万元，占基本支出的86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、抚恤金等等。

**公用经费**977.93万元，占基本支出的14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费等等。

**项目支出**2406.54万元。

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，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

**（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，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。02024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次***。***

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，完成预算的0%。

3.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%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金收支。

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977.93万元，年初预算为501.80万元，比年初预算数增加476.13万元，增长95%。主要原因是：教师和学生数增加，机关运行的办公费、印刷费、咨询费、水电费等等增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，无相关会议开支；培训费60万元，用于开展继续教育培训，人数120人，内容为各项课改培训、继续教育、学历提升等；举办0场节庆、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，；单位价值50万元以上通用设备（不含车辆）2台（套）；单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）5台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为10254.27万元，其中，基本支出7847.72万元，项目支出2406.54万元，本年度本部门无重点项目支出，为常规性项目支出，具体内容详见附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、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。

4、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。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、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。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、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。

四、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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。

3、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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、部门概况

**（一）部门基本情况**

湖南省祁阳市第一中学是全额拨款的事业单位，本单位的主要职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展。单位内设办公室、教务处、政教处、教科室、总务处、团委、督导室、纪检监察室等8个部门，2024年共有教职工446人，在校高中学生4560人。

**（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**

2024全年整体支出10254.27万元，其中基本支出7847.72万元，项目支出2406.54万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出**

本部门单位基本支出主要用于维持学校正常运转发生的基本支出和完成各项教育教学任务而发生的各项支出。

本年基本支出10254.27万元，其中：

1、人员经费支出：6022.10万元，占基本支出77%，其中：工资福利支出5997.15万元，对个人和家庭补助支出24.95万元。

2、商品和服务支出977.93万元，占基本支出12.5%，用于我校正常基本运行而发生的费用，包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、维修费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、资本性支出847.70万元，占基本支出10.5%，主要用于办公设备购置、专用设置购置。

**（二）项目支出**

本单位2024年项目支出2406.54万元。

三、部门整体支出绩效情况

**（一）部门整体支出绩效目标完成情况**

1、数量指标。

（1）高三综合素质测评合格率大于等于98%。

（2）学考合格率大于等于95%。

2、质量指标。

（1）教育教学质量提升。

（2）办学条件得到改善。

（3）时效指标。在2024年内完成。

（4）成本指标。成本控制率100%；基本支出控制额10254.27万元。

（5）效益指标。任务完成及时率达100%。

（6）满意度。社会公众或服务对象满意度达到95%以上。

**（二）部门整体支出效益情况**

2024年度，我校在市委市政府的正确领导下，在市教育局的具体指导下，学校充分发挥领导班子的骨干带头作用，紧紧依靠全体教职员工，凝心聚力，负重前行，坚持坚守，科学管理，学校各项工作取得了新的成绩，得到了上级领导的充分肯定和社会各界的广泛赞誉。

全面提升教育教学质量。2024年高考， 1371人参考，本科上线率为96.7%；特殊类本科上线率为83.1%；600分以上301人；三项指标均领跑永州。其中670分以上16人，清北志愿录取2人，空军招飞录取3人。学校各项工作有进展、有亮点，有突破，师生参加各级教育教学竞赛获市级及以上荣誉78项，其中省级31项，国家级22项；学校也获得了“湖南省体育传统特色学校”“湖南省优秀高考考点”“祁阳市教育系统特殊贡献奖”“清华大学优质生源基地学校”“特立科教楼奖”等殊荣。

优化校园环境、改善办学条件。在市委政府及各级各部门的大力支持下，争取专项资金3350万元，完成“特立”科教楼建设，为推动学校高质量发展夯实了基础；投入近200万元，改造宿舍、更换床铺；引进了智慧食堂，落实了“四明两共同”管理模式，全面提升了食堂质量，得到了省市领导点赞，被《光明日报》等多家主流媒体宣传推广。

四、绩效评价结论

2024年本单位部门整体支出绩效自评98.5分。

五、存在的主要问题

绩效自评工作中没有发现问题。

六、改进措施和有关建议

（一）加强预算编制学习，根据预算合理支出，从而控制预算完成率；

（二）组织全体职工学习财务管理制度，确保每一笔账务报账都在财务规章制度下严格执行。