

2024年度桃江县桃花江镇中心学校部门决算

目 录

第一部分 桃江县桃花江镇中心学校概况

- 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

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 桃江县桃花江镇中心学校概况

一、部门职责

- (一) 组织实施教育有关法律法规。
- (二) 承担区域内义务教育教学和管理工作。
- (三) 学前教育阶段教育教学和学校管理工作。
- (四) 管理各级各类民办教育机构。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

桃江县桃花江镇中心学校内设机构包括：校长室、办公室、教务处、政教处、总务处、工会。本部门共有编制人数1154人，实有人数1108人，退休人数801人。

(二) 决算单位构成

桃江县桃花江镇中心学校2024年部门决算汇总公开单位构成包括：1、桃江县桃花江镇中心学校本级； 2、桃江县桃花江镇一中； 3、桃江县桃花江镇二中； 4、桃江县桃花江镇兰天希望学校； 5、桃江县桃花江镇紫金湾学校； 6、桃江县桃花江镇城北中学； 7、桃江县桃花江镇桃谷山学校； 8、桃江县桃花江镇桃花江小学； 9、桃江县桃花江镇桂花园小学； 10、桃江县桃花江镇桃花路小学； 11、桃江县桃花江镇近桃小学； 12、桃江县桃花江镇金柳桥小学； 13、桃江县桃花江镇狮子山小学； 14、桃江县桃花江镇人和桥小学教学点； 15、桃江县桃花江镇第一中心幼儿园； 16、桃江县桃花江镇第二中心幼儿园。

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：桃江县桃花江镇中心学校

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	18395.50	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		五、教育支出	35	16066.13
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	1421.40
	9		九、卫生健康支出	39	772.89
	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	
	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	139.08
	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	18399.50	本年支出合计	57	18399.50
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	18399.50	总计	60	18399.50
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：桃江县桃花江镇中心学校

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	18399.50	18399.50					
205	教育支出	16066.13	16066.13					
20502	普通教育	16066.13	16066.13					

2050201	学前教育	501.34	501.34					
2050202	小学教育	7714.35	7714.35					
2050203	初中教育	7850.44	7850.44					
208	社会保障和就业支出	1421.40	1421.40					
20805	行政事业单位养老支出	1421.40	1421.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1421.40	1421.40					
210	卫生健康支出	772.89	772.89					
21011	行政事业单位医疗	772.89	772.89					
2101102	事业单位医疗	772.89	772.89					
229	其他支出	139.08	139.08					
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	135.08	135.08					
2299999	其他支出	135.08	135.08					

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：桃江县桃花江镇中心学校

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		18399.50	17933.42	466.08			
205	教育支出	16066.13	15600.05	466.08			
20502	普通教育	16066.13	15600.05	466.08			
2050201	学前教育	501.34	366.34	135.00			
2050202	小学教育	7714.35	7549.35	165.00			
2050203	初中教育	7850.44	7684.36	166.08			

208	社会保障和就业支出	1421.40	1421.40				
20805	行政事业单位养老支出	1421.40	1421.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1421.40	1421.40				
210	卫生健康支出	772.89	772.89				
21011	行政事业单位医疗	772.89	772.89				
2101102	事业单位医疗	772.89	772.89				
229	其他支出	139.08	139.08				
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	135.08	135.08				
2299999	其他支出	135.08	135.08				

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：桃江县桃花江镇中心学校

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	18395.50	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	16066.13	16066.13		
	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	1421.40	1421.40		
	9	九、卫生健康支出	41	772.89	772.89		
	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				
	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	139.08	135.08	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	18399.50	本年支出合计	59	18399.50	18395.50	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	18399.50	总计	64	18399.50	18395.50	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：桃江县桃花江镇中心学校

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		18395.50	17929.42	466.08
205	教育支出	16066.13	15600.05	466.08
20502	普通教育	16066.13	15600.05	466.08
2050201	学前教育	501.34	366.34	135.00
2050202	小学教育	7714.35	7549.35	165.00
2050203	初中教育	7850.44	7684.36	166.08
208	社会保障和就业支出	1421.40	1421.40	
20805	行政事业单位养老支出	1421.40	1421.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1421.40	1421.40	
210	卫生健康支出	772.89	772.89	
21011	行政事业单位医疗	772.89	772.89	
2101102	事业单位医疗	772.89	772.89	
229	其他支出	135.08	135.08	
22999	其他支出	135.08	135.08	
2299999	其他支出	135.08	135.08	

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：桃江县桃花江镇中心学校

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	14395.93	302	商品和服务支出	2985.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6578.01	30201	办公费	522.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	276.79	30202	印刷费	454.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	377.86	30203	咨询费	16.10	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.40	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3043.42	30205	水费	107.53	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2223.84	30206	电费	97.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	18.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	772.89	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	26.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	56.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1120.72	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	271.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	63.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	548.07	30215	会议费	6.99	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	95.83	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	274.08	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	54.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	19.20	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	164.07	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	418.52	30228	工会经费	413.13	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	3.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	55.42	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	395.09			
人员经费合计		14944.00	公用经费合计					2985.42

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：桃江县桃花江镇中心学校

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
金额单位：万元

部门：桃江县桃花江镇中心学校

科目代码	科目名称	本年支出		
		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

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

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18,399.5万元。与上年相比，收、支总计各增加629.39万元，增长3.54%。主要原因是教师人数增加，工资福利支出增加所致。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计18,399.5万元，其中：财政拨款收入18,399.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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18,399.5万元，其中：基本支出17,933.42万元，占97.47%；项目支出466.08万元，占2.53%；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18,399.5万元，与上年相比，增长629.39万元，增长3.54%。主要原因是教师人数增加，工资福利支出增加所致。

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18,395.5万元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，财政拨款支出增加745.06万元，增长4.22%。主要是因为教师人数增加，工资福利支出增加所致。

（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18,395.5万元，主要用于以下方面：教育支出16,066.13万元，占87.34%；社会保障和就业支出1,421.4万元，占7.73%；卫生健康支出772.89万元，占4.2%；其他支出135.08万元，占0.73%。

(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13,283.99万元，支出决算数为18,395.5万元，完成年初预算的138.48%，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为501.34万元，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：此项经费年初预算纳入了“教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）”，没有纳入教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）功能科目，决算公开提起年初预算数据时为0，年终调整预算数为教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），金额为501.34万元。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为7,714.35万元，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：此项经费年初预算纳入了“教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）”，没有纳入教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）功能科目，决算公开提起年初预算数据时为0，年终调整预算数为教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）7714.35万元。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为11,089.7万元，支出决算为7,850.44万元，完成年初预算的70.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时，将学前教育和小学教育经费全部纳入了“教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）”，从而使得初中教育经费年终决算数小于年初预算数，年终调整预算数为教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）7850.44万元。

4. 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1,421.4万元，支出决算为1,421.4万元，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. 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772.89万元，支出决算为772.89万元，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。

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135.08万元，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：年初无此项预算，处终追加所致。

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17,929.42万元，其中

：

人员经费14,944万元，占基本支出的83.35%，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、住房公积金、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,985.42万元，占基本支出的16.65%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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，桃江县桃花江镇中心学校更新公务用车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，我单位未安排公务用车运行维护费支出，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

桃江县桃花江镇中心学校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6.99万元，召开部署学校各项活动和业务工作及防溺水、中考考务等会议会议，人数960人，内容为传达上级会议精神和和种业务活动及各类考试。开支培训费95.83万元，召开用于开展新教师、新校长岗位培训、骨干教师国培、教师工作坊等培训培训，人数960人，内容为提高教师业务水平，学习各地先进教育理念和先进教学手段；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351.6万元，其中：政府采购货物支出175.8万元、政府采购工程支出175.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额175.8万元，占政府采购支出总额的50%，其中：授予小微企业合同金额175.8万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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，桃江县桃花江镇中心学校共有车辆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3个，共涉及资金466.08万元。其中，一般公共预算项目3个466.08万元，占一般公共预算支出总额的2.5%；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18399.5万元，执行数18399.5万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。绩效

目标完成情况：完成了全年的绩效目标。发现的主要问题及原因：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

通过绩效评价，根据评价结果科学制定单位预算，科学计划预算资金的使用安排，优化预算资金的使用，发现预算资金在使用过程中存在的问题并及时采取有效措施加以整改，均取得了很好的效果。

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

[2024年度桃江县桃花江中心学校整体绩效自评报告. doc](#)

[2024年度桃江县桃江县桃花江镇第二中心幼儿园维修改造项目支出绩效自评报告. docx. docx](#)

[2024年度桃江县桃江县桃花江镇兰天希望学校维修项目支出绩效自评报告. docx. docx](#)

[2024年度桃江县桃江县桃花江镇桃谷山学校新增设备项目支出绩效自评报告. docx. docx](#)

[兰天希望学校教学楼维修绩效自评表. xlsx](#)

[桃谷山学校新增设备项目绩效自评表. xlsx](#)

[桃花江镇第二中心幼儿园维修改造项目绩效自评表. xlsx](#)

[整体绩效自评表. xlsx](#)