

2024年度衡阳市第一中学 部门决算

目 录

第一部分 衡阳市第一中学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

衡阳市第一中学部门概况

一、部门职责

衡阳市第一中学的主要职责是：

衡阳市第一中学的主要职责是：

(一)贯彻执行《教育法》《教师法》和有关法规政策；

(二)承担在校学生的文化科学知识、思想品德、体育、美育及劳动技能教育；

(三)负责学校教师的政治思想教育和业务培训；

(四)负责在校师生的安全保卫及后勤服务；

(五)完成教育局交办的其他工作；

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

衡阳市第一中学内设机构包括：办公室、教务处、总务处、学生处、教科室、体艺处、督导室、信息中心、集团办公室、创新中心、学生生涯规划指导中心。

(二) 决算单位构成

衡阳市第一中学 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市第一中学本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市第一中学

金额单位：万元

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	6,970.48	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	10.00	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	1,185.76	五、教育支出	35	9,612.48
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	1,474.31	八、社会保障和就业支出	38	9.94
	9		九、卫生健康支出	39	8.13
	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	10.00
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市第一中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	9,640.55	本年支出合计	57	9,640.55
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		年末结转和结余	59	
总计	30	9,640.55	总计	60	9,640.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市第一中学

金额单位：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	9,640.55	6,980.48		1,185.76			1,474.31
205	教育支出	9,612.48	6,952.41		1,185.76			1,474.31
20502	普通教育	9,207.71	6,547.64		1,185.76			1,474.31
2050204	高中教育	7,707.40	6,521.64		1,185.76			
2050299	其他普通教育支出	1,500.31	26.00					1,474.31
20509	教育费附加安排的支出	324.08	324.08					
2050999	其他教育费附加安排的支出	324.08	324.08					
20599	其他教育支出	80.69	80.69					
2059999	其他教育支出	80.69	80.69					
208	社会保障和就业支出	9.94	9.94					
20805	行政事业单位养老支出	6.14	6.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14					
20808	抚恤	3.80	3.80					
2080801	死亡抚恤	3.80	3.80					
210	卫生健康支出	8.13	8.13					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市第一中学

金额单位：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
21007	计划生育事务	8.13	8.13					
2100799	其他计划生育事务支出	8.13	8.13					
229	其他支出	10.00	10.00					
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：衡阳市第一中学

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,640.55	8,767.32	873.22			
205	教育支出	9,612.48	8,749.25	863.22			
20502	普通教育	9,207.71	8,749.25	458.45			
2050204	高中教育	7,707.40	7,274.95	432.45			
2050299	其他普通教育支出	1,500.31	1,474.31	26.00			
20509	教育费附加安排的支出	324.08		324.08			
2050999	其他教育费附加安排的支出	324.08		324.08			
20599	其他教育支出	80.69		80.69			
2059999	其他教育支出	80.69		80.69			
208	社会保障和就业支出	9.94	9.94				
20805	行政事业单位养老支出	6.14	6.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14				
20808	抚恤	3.80	3.80				
2080801	死亡抚恤	3.80	3.80				
210	卫生健康支出	8.13	8.13				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市第一中学

金额单位：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
21007	计划生育事务	8.13	8.13				
2100799	其他计划生育事务支出	8.13	8.13				
229	其他支出	10.00		10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：衡阳市第一中学

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	6,970.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	6,952.41	6,952.41		
	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	9.94	9.94		
	9		九、卫生健康支出	41	8.13	8.13		
	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	10.00		10.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：衡阳市第一中学

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
	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	6,980.48	本年支出合计	59	6,980.48	6,970.48	10.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	6,980.48	总计	64	6,980.48	6,970.48	10.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市第一中学

金额单位：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	6,970.48	6,316.68	653.80
205	教育支出	6,952.41	6,298.61	653.80
20502	普通教育	6,547.64	6,298.61	249.03
2050204	高中教育	6,521.64	6,298.61	223.03
2050299	其他普通教育支出	26.00		26.00
20509	教育费附加安排的支出	324.08		324.08
2050999	其他教育费附加安排的支出	324.08		324.08
20599	其他教育支出	80.69		80.69
2059999	其他教育支出	80.69		80.69
208	社会保障和就业支出	9.94	9.94	
20805	行政事业单位养老支出	6.14	6.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	
20808	抚恤	3.80	3.80	
2080801	死亡抚恤	3.80	3.80	
210	卫生健康支出	8.13	8.13	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市第一中学

金额单位：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
21007	计划生育事务	8.13	8.13	
2100799	其他计划生育事务支出	8.13	8.13	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡阳市第一中学

金额单位：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	5,262.43	302	商品和服务支出	612.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,713.64	30201	办公费	28.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.45	30202	印刷费	17.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	925.38	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	47.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	911.10	30205	水费	5.50	31002	办公设备购置	3.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	515.33	30206	电费	4.34	31003	专用设备购置	18.60
30109	职业年金缴费	253.69	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	271.02	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	27.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.98	30211	差旅费	32.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	395.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	252.98	30213	维修（护）费	117.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	11.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	394.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.11	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	7.70	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	25.02
30306	救济费		30226	劳务费	13.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助	71.80	30227	委托业务费	5.14	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	208.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	8.13	30229	福利费	38.11	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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡阳市第一中学

金额单位：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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	309.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	76.03			
	人员经费合计	5,656.63					公用经费合计	660.05

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳市第一中学

金额单位：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
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	4	5	6
合计			10.00	10.00		10.00	
229	其他支出		10.00	10.00		10.00	
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡阳市第一中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡阳市第一中学

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。
3. 本单位2024年度无“三公”经费支出。

第三部分

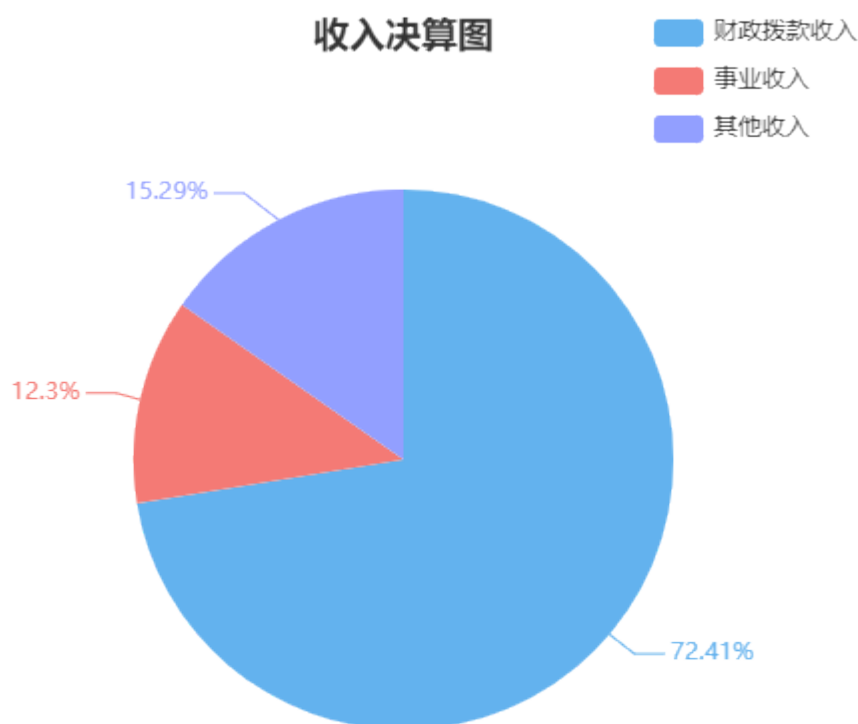
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 9640.55 万元，与上年相比减少 687.03 万元，下降 6.65%。主要是因为“增加公办义务学位资金”拨款减少及在职人员数量减少造成相关工资福利费用减少。

二、收入决算情况说明

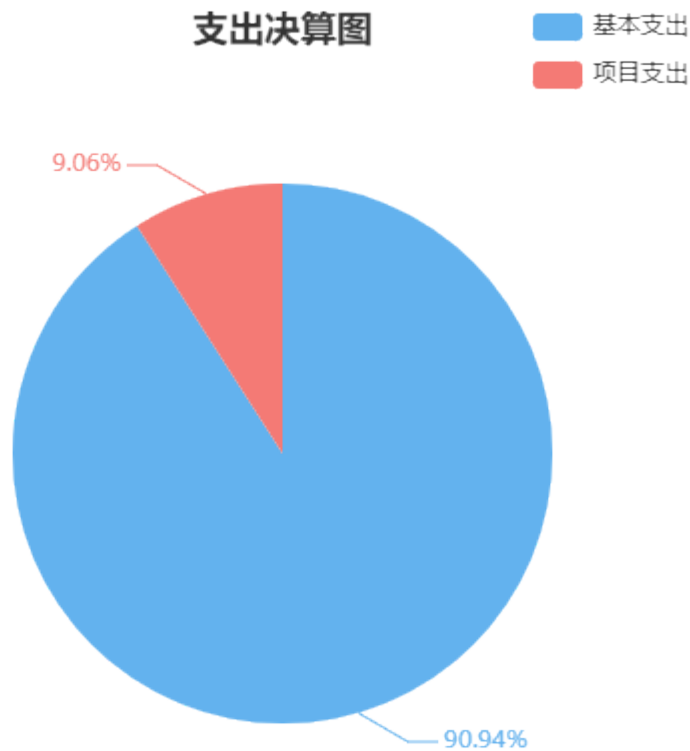
2024 年度收入合计 9640.55 万元，其中：财政拨款收入 6980.48 万元，占 72.41%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1185.76 万元，占 12.30%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1474.31 万元，占 15.29%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9640.55 万元，其中：基本支出 8767.32 万元，

占 90.94%；项目支出 873.22 万元，占 9.06%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 6980.48 万元，与上年相比，减少 1084.39 万元，下降 13.45%。主要是因为“增加公办义务学位资金”减少及在职人员数量减少造成相关工资福利费用减少。

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 6970.48 万元，占本年支出合计的 72.30%，与上年相比，财政拨款支出减少 1085.51 万元，下降 13.47%。主要是

因为“增加公办义务学位资金”减少及在职人员数量减少造成相关工资福利费用减少。

（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 6970.48 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）6952.41 万元，占比 99.74%；社会保障和就业支出（类）9.94 万元，占比 0.14%；卫生健康支出（类）8.13 万元，占比 0.12%。

（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 6011.65 万元，支出决算数为 6970.48 万元，完成年初预算的 115.95%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 5715.65 万元，支出决算为 6521.64 万元，完成年初预算的 114.10%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加财政拨款，相应增加财政拨款支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 26 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加财政拨款，相应增加财政拨款支出。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为 296 万元，支出决算为 324.08 万元，完成年初预算的 109.49%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加财政拨款，相应增加财政拨款支出。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 80.69 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加财政拨款，相应增加财政拨款支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.14 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加财政拨款，相应增加财政拨款支出。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加财政拨款，相应增加财政拨款支出。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.13 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加财政拨款，相应增加财政拨款支出。

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 6316.68 万元，其中：

人员经费 5656.63 万元，占基本支出的 89.55%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 660.05 万元，占基本支出的 10.45%，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、会议费、培训费、公务接待费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上

年决算数相同。2024 年度衡阳市第一中学更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。截止 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。本单位 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，本单位 2024 年度未发生公务接待费支出。

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 10.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 10.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 10.00 万元；年末结转和结余 0.00 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 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加财政拨款，相应增加财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我单位 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 8.11 万元，用于开展教师外出及网络培训培训，人数 310 人，内容为主题党日活动培训，心理咨询师培训，党委专题辅导培训，教师素质提升课程培训，暑假干部培训等。举办秋季运动会、元旦晚会等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 3.57 万元，主要是 1、2024 年 11 月 7 日举办校秋季运动会，经费预算 1.98 万元。2、2024 年 12 月 28 日举办元旦晚会，经费预算 1.59 万元等。

十二、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，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行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测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行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测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、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。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 14 个，共涉及资金 873.22 万元。其中，一般公共预算项目 12 个 653.8 万元，占一般公共预算支出总额的 9.38%；政府性基金预算项目 1 个 10 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%；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%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 9645.26 万元，执行数 9640.54 万元，完成预算的 99.95%，绩效自评得分 9.99 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：2024 年学校获得全国国防教育示范学校、2023-2024 学年度衡阳市普通高中教育教学质量先进单位、衡阳市五四红旗团委等 10 多项荣誉。600 分高分人数在全省总人数下降的情况下，继续保持高位达

167 人；一本上线率达 80%与去年基本持平；本科上线率达 97%以上。在 2024 年年底全市教育质量大会上，我校再次以第一名的综合成绩被评为衡阳市教育质量先进单位。湖南省拔尖创新人才早期培养基地活力不断焕发，高三 628 班洪振宇同学在决赛中以 254.5 分的优异成绩排名全国第 24 名，成功夺得国赛金牌入选物理国家集训队，并保送清华大学姚班，成为衡阳地区第一位入选物理国家集训队的学生，第一位夺得物理竞赛国赛金牌的学生。

1. 产出指标（1）数量指标：2024 年教师培训人数达到 181 人，达到并超过年度指标值 150 人。2024 年学校学生招生人数达到 1136 人，达到并超过年度指标值 900 人。（2）质量指标：2024 年教学任务完成率达到 100%，达到年度指标值 100%。2024 年学校学考合格率达到 99.8%，达到并超过年度指标值 90%。

（3）时效指标：2024 年维修工程及时率达到 100%，达到并超过年度指标值 95%。

2、效益指标（1）经济效益指标：上交非税收入达到 956.98 万元，达到并超过年度指标值 600 万元。（2）社会效益指标：学校美誉度得到有效保证，达到年度指标值。（3）可持续影响指标：办学条件持续改善，达到年度指标值。办学质量持续提升，达到年度指标值。

3、满意度指标（1）服务对象满意度指标：服务对象满意度达到 95%，达到年度指标值。

4、成本指标经济成本指标：2024 年度年初预算所有支出控制在预算额度范围内，达到年度指标值。

发现的主要问题及原因：年初预算和年终决算存在预算执行差异。原因主要是 1、预算编制时侧重考虑历史预算执行的结果，忽略了学校下一预算阶段的发展需要。2、年中增人增资和项目资金追加。下一步改进措施：

编制预算时，在参考历史预算执行结果的基础上，还要结合学校未来发展规划以及市场环境变化，通过多种信息进行综合分析，从而得出较为精准的预算需求，并以此为依据来编制目标预算。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况

1、加强预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。2、优化绩效目标，使绩效指标设立更加科学、合理、可衡量。设立指标时充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，尽可能量化，细化。3、根据评价发现的共性问题完善《预算绩效管理制度》《专项资金管理办法》等制度。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

11. 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。

12. 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。

13. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

15. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

16. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

17. 年末结转和结余资金：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。

18. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门

举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

20. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

21. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

25. 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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件