2024年度

怀化市湖天中学部门决算

目 录

第一部分 怀化市湖天中学概况

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、国有资本经营预算收入支出决算情况

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

1. 怀化市湖天中学概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

（二）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。

（三）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。实施高中学历教育，培养德、智、体、美等全面发展的学生。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市湖天中学作为一级部门预算单位，内设机构包括：办公室、教务处、学生处、教研处、现代教育技术室、总务处、校安办。

（二）决算单位构成。怀化市湖天中学2024年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市湖天中学本级。

第二部分

部 门 决 算 表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 收入支出决算总表 |  |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：怀化市湖天中学 |  |  |  |  | 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 | 4,187.16 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 30.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 37.21 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 1,806.59 | 五、教育支出 | 35 | 5,058.87 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 72.07 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 456.30 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 148.72 |
|  | 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 | 299.85 |
|  | 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 | 109.28 |
|  | 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 | 6,103.02 | **本年支出合计** | 57 | 6,103.02 |
| 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 | 6,103.02 | **总计** | 60 | 6,103.02 |
| 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 |
| 部门：怀化市湖天中学 |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **6,103.02** | **4,224.37** | **0.00** | **1,806.59** | **0.00** | **0.00** | **72.07** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 5,058.87 | 3,355.28 | 0.00 | 1,703.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 4,985.02 | 3,281.43 | 0.00 | 1,703.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 4,983.05 | 3,279.46 | 0.00 | 1,703.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 73.85 | 73.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 73.85 | 73.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 456.30 | 353.30 | 0.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 353.30 | 353.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 352.01 | 352.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 148.72 | 148.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 148.72 | 148.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 148.72 | 148.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 299.85 | 299.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 299.85 | 299.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 299.85 | 299.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 109.28 | 37.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.07 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 37.21 | 37.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 37.21 | 37.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 72.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.07 |
| 2299999 | 其他支出 | 72.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.07 |
| 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：怀化市湖天中学 |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **6,103.02** | **4,778.73** | **1,324.30** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 5,058.87 | 3,801.79 | 1,257.08 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 4,985.02 | 3,801.79 | 1,183.23 |  |  |  |
| 2050204 | 高中教育 | 4,983.05 | 3,799.82 | 1,183.23 |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1.97 | 1.97 |  |  |  |  |
| 20599 | 其他教育支出 | 73.85 |  | 73.85 |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出 | 73.85 |  | 73.85 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 456.30 | 456.30 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 353.30 | 353.30 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 352.01 | 352.01 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.29 | 1.29 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 103.00 | 103.00 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 103.00 | 103.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 148.72 | 148.72 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 148.72 | 148.72 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 148.72 | 148.72 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 299.85 | 299.85 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 299.85 | 299.85 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 299.85 | 299.85 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 109.28 | 72.07 | 37.21 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 37.21 |  | 37.21 |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 37.21 |  | 37.21 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 72.07 | 72.07 |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 72.07 | 72.07 |  |  |  |  |
| 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：怀化市湖天中学 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 4,187.16 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 37.21 | 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 | 3,355.28 | 3,355.28 |  |  |
|  | 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 | 353.30 | 353.30 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 148.72 | 148.72 |  |  |
|  | 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 | 299.85 | 299.85 |  |  |
|  | 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 | 37.21 |  | 37.21 |  |
|  | 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 | 4,224.37 | **本年支出合计** | 59 | 4,224.37 | 4,187.16 | 37.21 |  |
| 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 | 4,224.37 | **总计** | 64 | 4,224.37 | 4,187.16 | 37.21 |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：怀化市湖天中学 |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | **4,187.16** | **3,984.18** | **202.97** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 20132 | 组织事务 | 30.00 |  | 30.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 205 | 教育支出 | 3,355.28 | 3,182.31 | 172.97 |
| 20502 | 普通教育 | 3,281.43 | 3,182.31 | 99.12 |
| 2050204 | 高中教育 | 3,279.46 | 3,180.34 | 99.12 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1.97 | 1.97 |  |
| 20599 | 其他教育支出 | 73.85 |  | 73.85 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 73.85 |  | 73.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 353.30 | 353.30 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 353.30 | 353.30 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 352.01 | 352.01 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.29 | 1.29 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 148.72 | 148.72 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 148.72 | 148.72 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 148.72 | 148.72 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 299.85 | 299.85 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 299.85 | 299.85 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 299.85 | 299.85 |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：怀化市湖天中学 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 3,488.21 | 302 | 商品和服务支出 | 430.70 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 1,106.16 | 30201 |  办公费 | 18.17 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 715.11 | 30202 |  印刷费 | 1.49 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 747.15 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 25.28 |
| 30106 |  伙食补助费 | 36.56 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 13.26 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 356.90 | 30206 |  电费 | 29.08 | 31003 |  专用设备购置 | 25.28 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 7.13 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 175.84 | 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 | 80.36 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 13.85 | 30211 |  差旅费 | 29.11 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 301.28 | 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 | 53.04 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 35.35 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.99 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 24.82 | 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 | 5.15 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 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 | 12.19 | 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 | 12.83 | 30228 |  工会经费 | 44.99 | 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 | 25.87 | 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 | 0.33 | 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 | 3.73 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 1.29 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 107.87 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 3,528.21 | 公用经费合计 | 455.98 |
| 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：怀化市湖天中学 |  |  |  |  |  | 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 |
| 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 |  | **37.21** | **37.21** |  | **37.21** |  |
| 229 | 其他支出 |  | 37.21 | 37.21 |  | 37.21 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 37.21 | 37.21 |  | 37.21 |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |  | 37.21 | 37.21 |  | 37.21 |  |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：怀化市湖天中学 |  |  |  |  |  | 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** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：怀化市湖天中学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 2.00 |  | 2.00 |  | 2.00 |  | 0.33 |  | 0.33 |  | 0.33 |  |
| 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6103.02万元，与上年相比，增加338.92万元，增长5.88%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加了362.71万元、政府性基金预算财政拨款增加37.21万元，事业收入减少50.41万元，其他收入减少10.59万元，合计增加了338.92万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6103.02万元，其中：财政拨款收入4187.16万元，占总收入的68.61%；政府性基金预算收入37.21万元，占总收入的0.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1806.59万元，占总收入的29.6%；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72.07万元，占1.18%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6103.02万元，其中：基本支出4778.73万元，占总支出的78.30%；项目支出1324.30万元，占总支出的21.70%；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4224.37万元，与上年相比，增加399.93万元，增长10.46%，主要原因是2024年人员经费增加（住房公积金、职工工资）。

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4187.16万元，占本年支出合计的68.61%，与上年相比，财政拨款支出增加362.72万元，增长9.48%，主要原因是人员经费比上年增加等原因。

（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4187.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30万元，占0.72%；教育（类）支出3355.28万元，占80.13%；社会保障和就业（类）支出353.3万元，占8.44%；卫生健康（类）支出148.72万元，占3.55%；住房保障支出299.85万元，占7.16%。

（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3501.88万元，支出决算数为4187.16万元，完成年初预算的119.57%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了名师工作室经费及人才补贴费用等。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为2709.90万元，支出决算为3279.46万元，完成年初预算的121.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了人员费用等。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为1.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是名师工作室支出。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为73.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加“三区”支教经费、市培经费等支出。

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

年初预算352.01万元，支出决算为352.01万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为1.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加的退休人员春节补助。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算148.72万元，支出决算为148.72万元，完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算291.25万元，支出决算为299.85万元，完成年初预算的102.95%,决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加指标及单位自行列支住房公积金支出。

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3984.18万元，其中：

人员经费3528.21万元，占基本支出的88.56%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、助学金等。

公用经费455.98万元，占基本支出的11.44%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及专用设备购置等。

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2万元，支出决算为0.33万元，完成预算16.5%，决算数小于预算数的主要原因是加强公务接待管理，实现零接待及加强公务用车管理。与上年相比减少0.66万元，减少66.67%,减少的主要原因是学校加强公务接待管理和公车管理。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，与上年相比持平主要原因是无出国（境）任务安排。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，与上年相比持平主要原因是加强公务接待管理，实现零接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，与上年相比持平主要原因是无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算数为0.33万元,完成预算的16.5%，决算数小于预算数的主要原因是加强公车管理。与上年相比减少0.66万元,减少了66.67%,减少的主要原因是加强公车维护保养，尽量减少公车出行。

（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，公务接待费支出决算0万元，占0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0.33万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.33万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.33万元，主要是学校车辆要移交给公车办，必须保养等做好而发生的费用。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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年本单位政府性基金收支为37.21万元，为篮球场改造购置LED屏。

1. 国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

怀化市湖天中学属非参公事业单位，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2024年本部门无会议费开支。开支培训费21.87万元，用于学易教育网组卷服务费，明德云线上培训等，人数为老师和学生2200余人，内容为各学科高考复习方向及试题等；支付校本培训授课教师专家课酬、课题开题专家津贴等，人员为13人，内容为教师职业培训等。

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267.36万元，其中：政府采购货物支出147.23万元、政府采购工程支出50万元、政府采购服务支出70.13万元。其中：授予中小企业合同总额267.36万元，占政府采购总额的100%，其中：授予小微企业合同金额267.36万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中领导干部用车1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、其他用车1辆，两辆车都已移交给公车改革办公室，但资产台账还未移交;单位价值50万元以上通用设备1套，单价100万元以上专用设备1台套。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

1. **绩效管理工作开展情况**

学校以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，建立完善预算绩效管理制度。加强了整体绩效管理，专项资金做到了专款专用，无截留、占用和挪用等情况。项目组织机构健全、职责分工明确、实施程序规范。项目实施进度与预算执行进度按时、按质完成项目。

**（二）部门整体支出绩效情况**

2024年，根据我校年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理经济业务流程，部门整体支出管理情况得到提升。

**经济性方面：**2024年依据部门预算，严格控制日常开支，确保日常开支在厉行节约指标数内。截至2024年12月31日，我校核定编制数242人，实际在编221人，控制率91.32%。预算执行方面：预算控制率、预算收入完成率、预算支出完成率、公用经费控制率、“三公”经费总体控制都达要求。

2024年“三公”经费预算2万元，实际支出0.33万元。支出与去年相比，减少0.66万元。学校严格执行党政机关公务接待管理规定，尽力压缩“三公”经费等行政支出。

**效率性方面：**2024年我校各项工作进展顺利，成效良好。学校坚决贯彻执行国家教育方针，加强资金管理，贯彻落实中央“八项规定”精神，切实提高资金使用效益，保障学校可持续运转。学校注重学生全面发展，在艺体等方面取得不斐的成绩：田径，怀化市青少年学生田径运动会团体总分第一名。在2024年湖南省中学生田径比赛在39所参赛学校中排名第六，首次进入全省中学生田径比赛前八名，为怀化市历史最佳成绩；男足，湖南省青少年足球联赛省第六名、湖南省青少年田径锦标赛第六名，年怀化市青少年校园足球高中联赛冠军；男篮，湖南省中学生篮球比赛第六名，怀化市中学生篮球赛冠军；女篮，湖南省青少年篮球锦标赛第七名，湖南省中学生篮球比赛第五名，怀化市普通高中学生篮球比赛第一名；体育舞蹈，化市第三届排舞锦标赛一等奖；湖南省艺术展演，中学组器乐一等奖，中学组舞蹈一等奖。

**可持续性分析：**

学校坚持以人为本，科研兴校，特色办学，全面推进素质教育，全面贯彻党的教育方针和落实立德树人根本任务，引导和培养学生德智体美劳等方面全面发展，全体湖天人躬耕教坛，砥砺前行。

**（三）存在的问题及原因分析**

部门预算编制不够具体，预算执行存在偏差，预算执行率偏低。主要原因是有些项目未进年初预算，个别项目未及时完成。

第四部分

名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行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、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附 件

一、2024年度怀化市湖天中学整体支出绩效自评报告

二、怀化市湖天中学2024年部门决算公开表