

# 2023年度平江县第一中学 部门决算

# 目 录

## 第一部分 平江县第一中学概况

- 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2023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

### 平江县第一中学部门概况

## 一、部门职责

平江县第一中学的主要职责是：

我校的主要职能职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

学校党委下设工会、党委办、办公室、教导处、政教处、教研室、督导室、后勤处、校友会、高一年级、高二年级、高三年级等 12 个部门。

### （二）决算单位构成

平江县第一中学 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：平江县第一中学本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平江县第一中学

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	5,480.28	一、一般公共服务支出	32	23.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,860.85	五、教育支出	36	6,661.85
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	377.44
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	271.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：平江县第一中学

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	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,341.13	本年支出合计	58	7,341.13
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,341.13	总计	62	7,341.13

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. 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：平江县第一中学

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	7,341.13	5,480.28		1,860.85			
201	一般公共服务支出	23.20	23.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	20.00	20.00					
20199	其他一般公共服务支出	3.20	3.20					
2019999	其他一般公共服务支出	3.20	3.20					
205	教育支出	6,661.85	4,801.00		1,860.85			
20502	普通教育	6,244.13	4,383.29		1,860.85			
2050204	高中教育	5,785.92	3,925.08		1,860.85			
2050299	其他普通教育支出	458.21	458.21					
20509	教育费附加安排的支出	328.48	328.48					
2050999	其他教育费附加安排的支出	328.48	328.48					
20599	其他教育支出	89.24	89.24					
2059999	其他教育支出	89.24	89.24					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					

注：1. 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。  
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：平江县第一中学

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
20703	体育	2.00	2.00					
2070399	其他体育支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	377.44	377.44					
20805	行政事业单位养老支出	377.44	377.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.44	377.44					
221	住房保障支出	271.64	271.64					
22102	住房改革支出	271.64	271.64					
2210201	住房公积金	271.64	271.64					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22401	应急管理事务	5.00	5.00					
2240106	安全监管	5.00	5.00					

注：1. 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。

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：平江县第一中学

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,341.13	4,113.69	3,227.44			
201	一般公共服务支出	23.20		23.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00			
20199	其他一般公共服务支出	3.20		3.20			
2019999	其他一般公共服务支出	3.20		3.20			
205	教育支出	6,661.85	3,464.61	3,197.24			
20502	普通教育	6,244.13	3,464.61	2,779.52			
2050204	高中教育	5,785.92	3,464.61	2,321.31			
2050299	其他普通教育支出	458.21		458.21			
20509	教育费附加安排的支出	328.48		328.48			
2050999	其他教育费附加安排的支出	328.48		328.48			
20599	其他教育支出	89.24		89.24			
2059999	其他教育支出	89.24		89.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			

注：1. 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。

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：平江县第一中学

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
20703	体育	2.00		2.00			
2070399	其他体育支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	377.44	377.44				
20805	行政事业单位养老支出	377.44	377.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.44	377.44				
221	住房保障支出	271.64	271.64				
22102	住房改革支出	271.64	271.64				
2210201	住房公积金	271.64	271.64				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240106	安全监管	5.00		5.00			

注：1. 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。

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：平江县第一中学

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	5,480.28	一、一般公共服务支出	33	23.20	23.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	4,801.00	4,801.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.00	2.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	377.44	377.44		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	271.64	271.64		
	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	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	55				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
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：平江县第一中学

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
	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	5,480.28	本年支出合计	59	5,480.28	5,480.28		
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	5,480.28	总计	64	5,480.28	5,480.28		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
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：平江县第一中学

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	5,480.28	4,113.69	1,366.59
201	一般公共服务支出	23.20		23.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
20199	其他一般公共服务支出	3.20		3.20
2019999	其他一般公共服务支出	3.20		3.20
205	教育支出	4,801.00	3,464.61	1,336.39
20502	普通教育	4,383.29	3,464.61	918.67
2050204	高中教育	3,925.08	3,464.61	460.46
2050299	其他普通教育支出	458.21		458.21
20509	教育费附加安排的支出	328.48		328.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	328.48		328.48
20599	其他教育支出	89.24		89.24
2059999	其他教育支出	89.24		89.24
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：平江县第一中学

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
20703	体育	2.00		2.00
2070399	其他体育支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	377.44	377.44	
20805	行政事业单位养老支出	377.44	377.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.44	377.44	
221	住房保障支出	271.64	271.64	
22102	住房改革支出	271.64	271.64	
2210201	住房公积金	271.64	271.64	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240106	安全监管	5.00		5.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：平江县第一中学

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	3,892.54	302	商品和服务支出	217.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,629.86	30201	办公费	14.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	22.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	136.11	30203	咨询费		310	资本性支出	0.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,173.59	30205	水费	7.87	31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418.85	30206	电费	6.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	196.27	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	26.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	44.96	30211	差旅费	5.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	292.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	60.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	3.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	14.50	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	18.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.51	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	19.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		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	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：平江县第一中学

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	0.90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	5.37			
			30299	其他商品和服务支出	0.59			
	人员经费合计	3,896.18					公用经费合计	217.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：平江县第一中学

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平江县第一中学

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023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：平江县第一中学

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。

- 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
- 3. 本单位2023年度无“三公”经费支出。

## 第三部分

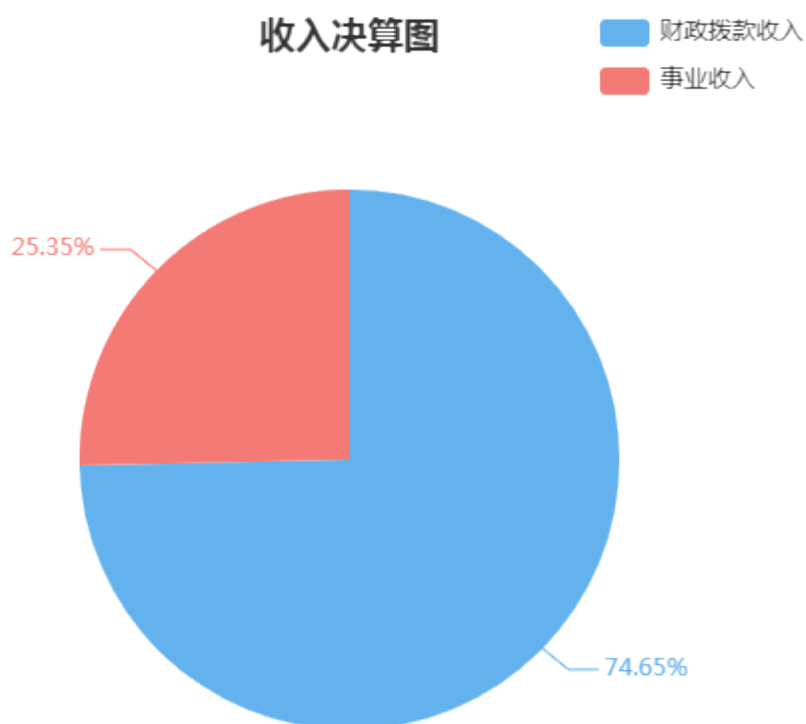
### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 7341.13 万元，与上年相比增加 738.96 万元，上升 11.19%。主要是因为把课后服务费从其他收入中按资金性质转入到事业收入中。

## 二、收入决算情况说明

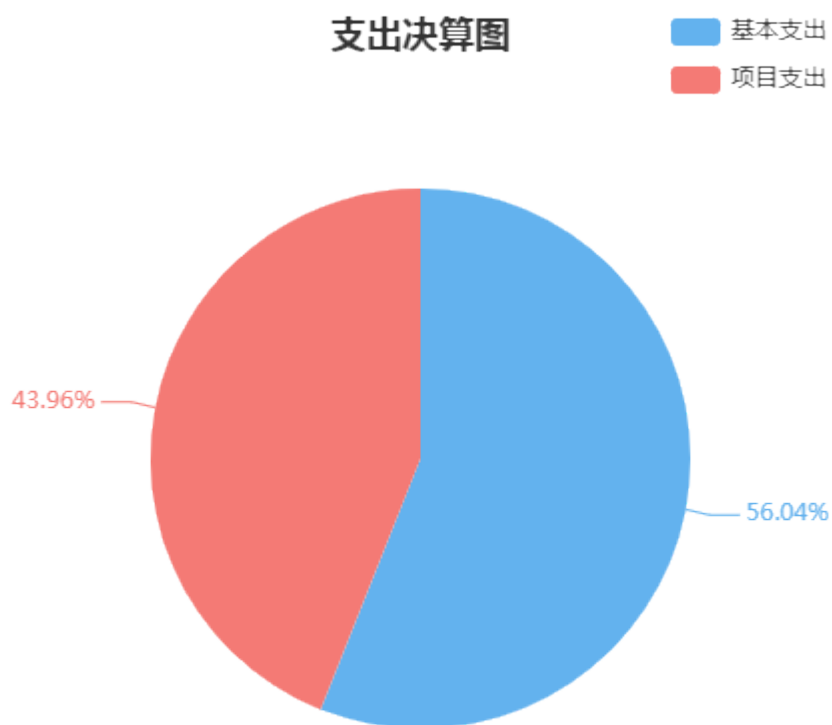
2023 年度收入合计 7341.13 万元，其中：财政拨款收入 5480.28 万元，占 74.65%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1860.85 万元，占 25.35%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7341.13 万元，其中：基本支出 4113.69 万元，

占 56.04%；项目支出 3227.44 万元，占 43.96%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 5480.28 万元，与上年相比，增加 666.98 万元，上升 13.86%。主要是因为教育支出里教育局项目的增加。

#### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5480.28 万元，占本年支出合计的 74.65%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 666.98 万元，上升 13.86%。主要是教育支出里教育局项目的增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5480.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)23.20 万元，占比 0.42%；教育支出(类)4801.00 万元，占比 87.61%；文化旅游体育与传媒支出（类）2.00 万元，占比 0.04%；社会保障和就业支出（类）377.44 万元，占比 6.89%；住房保障支出（类）271.64 万元，占比 4.96%；灾害防治及应急管理支（类）5.00 万元，占比 0.09%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 3990.67 万元，支出决算数为 5480.28 万元，完成年初预算的 137.33%，其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为万元，支出决算为 20 万元，。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为万元，支出决算为 3.2 万元，。

3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为万元，支出决算为 3925.08 万元，。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为万元，支出决算为 458.21 万元，。

5、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）。



年初预算为万元，支出决算为 328.48 万元，。

6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为万元，支出决算为 89.24 万元，。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为万元，支出决算为 2 万元，。

8、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）。

年初预算为万元，支出决算为 377.44 万元，。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为万元，支出决算为 271.64 万元，。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为万元，支出决算为 5 万元，。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4113.69 万元，其中：

人员经费 3896.18 万元，占基本支出的 94.71%，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 217.50 万元，占基本支出的 5.29%，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，主要原因是，与上年相比减少 1.38 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是。其中：

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，主要原因是，与上年决算数相同，主要原因是。

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，主要原因是，与上年相比减少 1.38 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是。

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，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是，与上年决算数相同，主要原因是。

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，主要原因是，与上年决算数相同，主要原因是。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决

算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 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。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 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

本部门 2023 年机关运行经费支出万元，年初预算数万元，。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费万元，用于召开会议，人数 0 人，内容

为；开支培训费万元，用于开展培训，人数0人，内容为。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 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，其他用车主要是；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2023 年度总体运行较好。学校根据年度工作任务编制年度财务收支计划，通过全面推进单位内部控制建设，强化各部门各单位的责任主体意识，细致梳理各类经济活动的规章制度及其业务流程，实现各类经济活动决策、执行、监督的有效分离。在此基础上，学校各部门组织了年度考核和相关检查，对学校整体情况进行自评。

## （二）部门整体支出绩效情况

2023 年我校整体运行较好，财务收支相对平衡，教育水平持续稳定，深入学习并大力宣传贯彻“党的二十大精神”。运转上，资金拨付及时准确、教职工工资绩效按时发放，总支出控制在 8000 万元以内。环境上，继续优化办学条件美化校园，生活区绿化亮化，校舍维修维护，校园垃圾处理及时，控制噪音在 PM2.5 内。2023 年高考我校本科升学率达到 97.5%，特参线上线率达 81.5%，600 分人数达 72 人，录取清华大学、北京大学 2 人。学校连续 11 年被评为岳阳市普通高中（省级示范高中组）教学质量先进学校，近四年创新拔尖人才培养效果显著，多次被授予“普通高中学校教育教学创优特色奖”，陆续被清华、北大等名校授予“优质生源学校”称号，以及多次被授予“湖南省空军招飞工作先进单位”称号。2023 年学校通过经济效益、社会效益、环境效益、可持续性影响、满意度指标情况等一系列项目的完成，全面提高了学校的综合治理能力和办学水平。学校在社会上的声誉、威信和信任程度得到提高，学校培养人才的数量稳定增长，人才质量显著提高，校园环境得到了美化，师生满意度很高。

## （三）存在的问题及原因分析

学校财务制度执行力度不够强，差旅费结算不够及时。我校将加强对财务制度和相关监督政策的宣传和学习，严格要求全校教师外出学习必须先审批、经主管领导批准，学习培训期间所产生的费用，按差旅费有关文件标准凭票及时报销。

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：指单位用一般公共预算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. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

25. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

## 第五部分

### 附 件



附件1

# 平江县2023年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

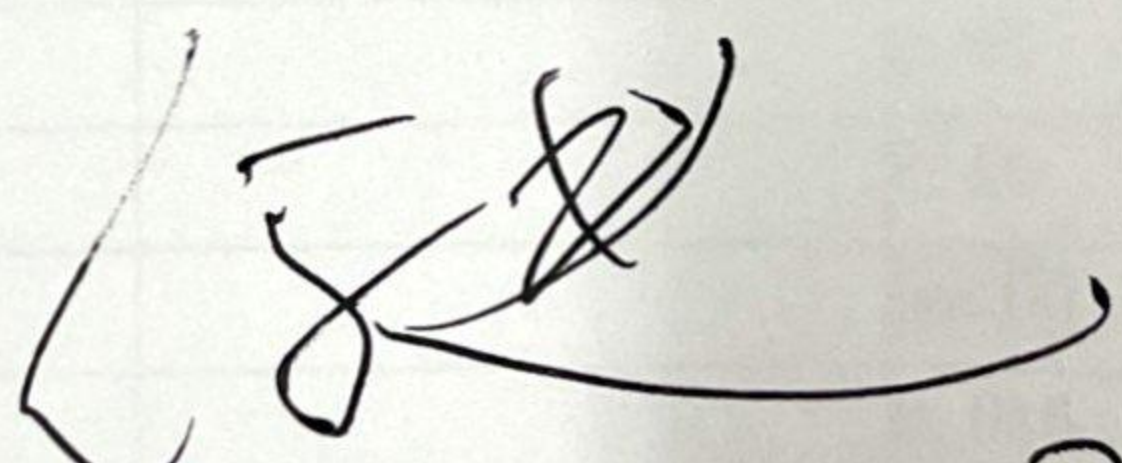


部门（单位）名称 平江县第一中学

评价方式：部门（单位）绩效自评

填 报 人： 唐娟

联系电话：17773080621

  
2024.6.17

报告日期：2024年5月21日

平江县财政局（制）



附件2

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2023年实际在职人数	控制率
	289	291	100.69%
经费控制情况（万元）	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数
三公经费：	1.38		0
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待	1.38		
项目支出：	2872.24		3227.44
1. 整体运行维护			1974.41
2. 普通高中生均公用经费			161.2
3. 教育助学金			175.41
4. 高中教学质量			64.00
5. 教师绩效考核			408.40
6. 校园垃圾处理和环境卫生			55.13
7. 校园修缮和维护			96.97
8. 教材教辅费			291.62
公用经费	17.15		217.5
其中：办公经费			36.89
水费、电费、差旅费			19.27
会议费、培训费			14.5
政府采购金额	——		
部门基本支出预算调整	——	123.02	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率
厉行节约保障措施			

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：唐娟      填报日期：      联系电话： 17773080621      单位负责人签字：何进

# 附件3

## 2023年度部门整体支出绩效自评表

单位名称		平江县第一中学						
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额		3990.67	7341.13	7341.13	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：5480.28				其中：基本支出：4113.69			
	政府性基金拨款：				项目支出：3227.44			
	纳入专户管理的非税收入拨款：1860.85							
年度总体目标	其他资金：							
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	1、通过预算执行，保障本校在职教工274人的正常办公及生活。				1. 学校稳步发展，保障了本校在职教工291人的正常办公及生活；			
	2、通过预算执行，保障在校教职工工资绩效及社会保障费的发放。				2. 保障了绩效及社会保障费的发放，保障了离休教师和遗属人员生活；师生幸福指和满意度大大提高；			
	3、通过预算执行，让离休教师和遗属人员生活得到保障。				3. 2023年高考重点名校录取2名，本科升学率达到97.5%；			
	4、保障学生升学率稳步上升。				4. 大大提升了学校社会影响力。			
	5、提高一中社会影响力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1.保障本校在职教工的正常办公及生活	274人	291人	4	4	
			2.退休教职工的正常生活	100人	116人	4	4	
			3.全年教育学生人数	3220人	3237人	4	4	
			4.召开全体教师会议，加强师德师风建设	3次	3次	4	4	
			5.教育教学、教研活动次数	110次	110	4	4	
			6.财政拨付高中学生公用经费	1000元/每人/每年	1000元/每人/每年	4	4	
		质量指标	1.教师教学工作绩效考核达优率	90%	90%	4	4	
			2. 本年度本科升学率比上年98%提升0.5个百分点	98.5%	97.5%	4	3	
			3. 消防安全隐患	0	0	4	4	

			4. 安全事故发生率	0	0	4	4	
		时效指标	各项工作按时完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本合理率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	确保各项资金有效的使用，保障各项工作顺利开展，学校在社会上的声誉、威信和信任程度较好，学校培养人才的数量稳定增长，人才质量显著提高。	社会影响力提升	提升	10	10	
		生态效益指标	维护校园古树木，保护生态环境，节能减排	优	优	10	10	
		可持续影响指标	突出重点，聚力特色，协同创优，内涵发展，推进创优教育向纵向发展	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全面提高学校的综合治理能力和办学水平。学生满意度	100%	100%	5	5	
			教师满意度	95%	99%	3	3	
			家长满意度	95%	98%	2	2	
总分						100	99	

填表人：唐娟

填报日期：

联系电话： 17773080621

单位负责人签字：何进



# 附件4

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			普通高中生均公用经费					
主管部门	平江县教育局				实施单位	平江县一中		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额			161.2	161.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			161.2	161.2			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	生均经费1000元每人，学生人数3220人。				生均经费1000元每人，学生人数3220人，分上下学期，上学期指标为基本支出，下学期项目支出161.2万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	在校学生正常学习人数（人）	3220	3237	10	10	
			财政人均拨款（元）	1000	1000	10	10	
		质量指标	学习条件达到省级重点高中标准	达标	达标	10	10	
			时效指标	拨款及时到位率	100%	100%	10	10
		成本指标	成本合理率	100%	88.52%	10	9	
		社会效益指标	保障各项工作顺利开展，学校在社会上的声誉、威信和信任程度较好，学校培养人才的数量稳定增长，人才质量显著提高	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	保障各项工作顺利开展，学校培养人才的数量稳定增长，人才质量显著提高	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长和社会满意度	100%	98.4%	10	9	
总分						100	99	

填表人：唐娟      填报日期：      联系电话： 17773080621      单位负责人签字：何进

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		教师绩效考核						
主管部门	平江县教育局				实施单位	平江县一中		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额		408.4	408.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金		408.4	408.4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对在职教师进行绩效考核，按岗位性质工作量、课时工作量、活动开展、参加比赛等情况进行考核			对在职教师进行绩效考核，按岗位性质工作量、课时工作量、活动开展、参加比赛等情况进行考核				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标  (50分)	数量指标	考核人数	291人	291人	10	10	
			考核次数	10次	10次	10	10	
			教研评比	6次	6次	2	2	
			备课评比	2次	2次	2	2	
			汇报课活动	10次	10次	2	2	
			讲座活动	5次	5次	2	2	
			送教下乡	5人次	10人次	2	2	
		质量指标	达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	控制在预算内	408.4	408.4	5	5	
	效益指标  (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教师工作积极性,保证教学质量	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障各项工作顺利开展,学校培养人才的数量稳定增长,人才质量显著提高	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

填表人：唐娟      填报日期：      联系电话： 17773080621      单位负责人签字：何进

附件6

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			高中教学质量					
主管部门	平江县教育局				实施单位	平江县一中		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额		64	64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		64	64				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	教学质量奖，按班级质量、个人教学质量及综合情况进行考核，发放一线教师251人			教学质量奖，按班级质量、个人教学质量及综合情况进行考核，发放一线教师251人				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标  (50分)	数量指标	奖励教师人数	251	251	20	20	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超过预算	64万元	64万元	10	10	
	效益指标  (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教师工作积极性,提高教学质量	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	学校培养人才的数量稳定增长,人才质量显著提高	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

填表人：唐娟      填报日期：      联系电话： 17773080621      单位负责人签字：何进

附件7

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			教育助学金					
主管部门	平江县教育局				实施单位	平江县一中		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额			175.41	175.41	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			175.41	175.41			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对贫困学生(扶贫监测对象)进行助学金发放,对贫困学生的学习生活进行帮助				对贫困学生(扶贫监测对象)进行助学金发放,对贫困学生的学习生活进行帮助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标  (50分)	数量指标	助学金发放人数	1335人	1335人	20	20	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超过预算	175.41万元	175.41万元	10	10	
	效益指标  (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	对贫困学生的学习生活进行帮助,减轻贫困家庭的负担	为贫困家庭减轻负担	为贫困家庭减轻负担	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	学校培养人才的数量稳定增长,人才质量显著提高	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

填表人：唐娟      填报日期：      联系电话： 17773080621      单位负责人签字：何进

附件8

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			教材教辅费					
主管部门	平江县教育局				实施单位	平江县一中		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额		291.62	291.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金		291.62	291.62				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为满足教学要求，从新华书店订购教材，第一批112种类61930册，第二批158种类104828册				为满足教学要求，从新华书店订购教材，第一批112种类61930册，第二批158种类104828册			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教材教辅数量	166758册	166758册	20	20	
			教材教辅种类	270类	270类			
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	不超过预算	291.62万元	291.62万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教学质量	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	学校培养人才的数量稳定增长，人才质量显著提高	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	10	10	
			家长满意度	100%	100%			
总分						100	100	

填表人：唐娟      填报日期：      联系电话： 17773080621      单位负责人签字：何进

附件9

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			校园垃圾处理和环境卫生						
主管部门	平江县教育局				实施单位	平江县一中			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额			55.13	55.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金			55.13	55.13				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成校园垃圾处理，白蚁防治、校园除草、花草树木维护				完成校园垃圾处理，白蚁防治、校园除草、花草树木维护				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标  (50分)	数量指标	校园垃圾处理	每日1次	每日1次	5	5		
			白蚁防治	1年	1年	5	5		
			校园除草	6次	6次	5	5		
			花草树木维护	30000平方米	30000平方米	5	5		
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10		
			时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	
			成本指标	不超过预算	55.13万元	55.13万元	10	10	
	效益指标  (30分)	经济效益指标	无						
		社会效益指标	保障各项工作顺利开展，提升学校形象	提升	提升	10	10		
		生态效益指标	维护校园古树木，保护生态环境	优	优	10	10		
		可持续影响指标	保障各项工作顺利开展，保护生态环境	可持续	可持续	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	5	5		
			学生满意度	100%	100%	5	5		
	总分						100	100	

填表人：唐娟      填报日期：      联系电话： 17773080621      单位负责人签字：何进

附件10

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			校园修缮和维护					
主管部门	平江县教育局				实施单位	平江县一中		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额		96.97	96.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金		96.97	96.87				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	学校3栋建筑防水维修、2处化粪池管道维修改造、学校门锁维修30次、公租房维修116次、校舍维修115次、墙面维修66次、网络设备维修35次、下水管道疏通236次、电梯1年维护、空调维修93次等				学校3栋建筑防水维修、2处化粪池管道维修改造、学校门锁维修30次、公租房维修116次、校舍维修115次、墙面维修66次、网络设备维修35次、下水管道疏通236次、电梯1年维护、空调维修93次等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标  (50分)	数量指标	学校建筑防水维修	3栋	3栋	3	3	
			化粪池管道维修改造	2处	2处	3	3	
			校舍维修	115	115	3	3	
			墙面维修	66	66	3	3	
			网络设备维修	35	35	3	3	
			下水管道疏通	236	236	3	3	
			电梯维护	1年	1年	3	3	
			空调维修	93次	93次	3	3	
			公租房维修	116次	116次	3	3	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	8	8	
	时效指标	完工及时率	100%	100%	8	8		
	成本指标	成本合理率	100%	100%	7	7		
	社会效益指标	保障各项工作的开展，提升学校形象	提升	提升	15	15		
	经济效益指标							
可持续影响指标	保障各项工作的开展	可持续	可持续	15	15			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	98%	10	10		
总分						100	100	

填表人：唐娟      填报日期：      联系电话： 17773080621      单位负责人签字：何进

附件11

2023年度平江县第一中学  
部门整体支出  
绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年月日



# 2023年度平江县第一中学部门整体支出 绩效自评报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）部门（单位）基本情况

平江第一中学的前身为建于1867年的天岳书院，已有155年办学历史，现有教职工291人，在校学生3220人，教学班60个；学校党委下设工会、党委办、办公室、教导处、政教处、教研室、督导室、后勤处、校友会、高一年级、高二年级、高三年级等12个部门。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2023年年初预算3990.67万元，2023年全年预算收入7341.13万元，其中：上年结转和结余0，一般公共预算拨款收入5480.28万元；本年无政府性基金预算财政拨款收入；事业收入1860.85万元。

2023年度财政拨款支出7341.13万元，主要用于以下方面：其他一般公共服务支出3.20万元，其他普通教育支出458.21万元，其他教育支出89.24万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出20.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出377.44万元，高中教育5785.93万元，其他教育费附加安排的支出328.48万元，其他体育支出2.00万元，安全监管5.00万元，住房公积金271.64万元。

## 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出情况

平江县第一中学2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4113.69万元。其中：

人员经费3892.55万元，主要包括：按照国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费217.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务

用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。其中三公经费预算数为0，支出数为0，上年数三公经费为1.38万元；

对个人和家庭的补助为3.64万元；资本性支出0.16万元。

## （二）项目支出情况

1、2023年项目资金支出总额为3227.44万元；其中财政预算资金支出1366.59万元，包括以下项目：重点工作突出贡献20.00万元，驻村指导员和基层党建指导员3.20万元，普通高中生均公用经费285.04万元，教育助学金175.41万元，高考考点设备添置27.98万元，债券置换化债资金300.50万元，代课教师经费2.96万元，高中骨干教师8.10万元，遗属生活补助14.20万元，高中教学质量64.00万元，特岗教师培训0.02万元，劳动教育实践基地5.00万元，教育局项目458.17万元，备战足球和田径项目2.00万元；其他资金支出1860.85万元，包括以下项目：教师绩效考核408.40万元，校园垃圾处理和环境卫生55.13万元，校园修缮和维护96.97万元，优化教学质量335.43万元，教材教辅费291.62万元，教学设备添置及更换44.30万元，其他费用629.00万元。

## 三、部门（单位）整体支出绩效情况

学校根据年度工作任务编制年度财务收支计划，通过全面推进单位内部控制建设，强化各部门各单位的责任主体意识，细致梳理各类经济活动的规章制度及其业务流程，实现各类经济活动决策、执行、监督的有效分离。在此基础上，学校各部门组织了年度考核和相关检查，对学校整体情况进行自评。

### （一）部门绩效总目标

深入学习贯彻“党的二十大精神”，以服务教学为中心，实现平安校园、和谐校园目标，为建设“省内一流，全国有影响力”的三湘名校努力奋斗。

### （二）部门绩效年度目标

通过预算执行，保障本校在职教工291人的正常办公及生活；完成各项资金及时准确支付，保障学校各项工作的顺利开展；保障在校教职工工资绩效及社会保障费的发放；让离退休教师和遗属人员生活得到保障；保障学生升学率稳步上升；提高平江一中社会影响力。

部门绩效年度目标完成情况

2023年我校整体运行较好，财务收支相对平衡，教育水平持续稳定，深入学习并大力宣传贯彻“党的二十大精神”。运转上，资金拨付及时准确、教职工工资绩效按时发放，总支出控制在8000万元以内。环境上，继续优化办学条件美化校园，生活区绿化亮化，校舍维修维护，校园垃圾处理及时，控制噪音在PM2.5内。2023年高考我校本科升学率达到97.5%，特参线上线率达81.5%，600分人数达72人，录取清华大学、北京大学2人。学校连续11年被评为岳阳市普通高中（省级示范高中组）教学质量先进学校，近四年创新拔尖人才培养效果显著，多次被授予“普通高中学校教育教学创优特色奖”，陆续被清华、北大等名校授予“优质生源学校”称号，以及多次被授予“湖南省空军招飞工作先进单位”称号。2023年学校通过经济效益、社会效益、环境效益、可持续性影响、满意度指标情况等一系列项目的完成，全面提高了学校的综合治理能力和办学水平。学校在社会上的声誉、威信和信任程度得到提高，学校培养人才的数量稳定增长，人才质量显著提高，校园环境得到了美化，师生满意度很高。

#### **四、发现的问题和改进措施**

##### **（一）发现的问题**

学校财务制度执行力度不够强，资金使用不够优化。

##### **（二）改进措施**

严格执行中央八项规定，进一步加强学校财务管理，加强资金监管，加大审核力度，完善收支流程。

- 1、加强项目资金管理，做到专款专用。
- 2、加强对财务制度和相关监督政策的宣传和学习；
- 3、深入学习贯彻“党的二十大精神”，推进学校工作全面开展，办人民满意教育。

#### **五、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

##### **自评结果**

本单位在预算年度内整体支出绩效目标的完成情况较好，要其履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性方面达到较高的实现程度，自评分数99分。

##### **（二）自评信息公开**

部门需做好预决算、执行、监督及绩效评价等相关信息公开透明。绩效自评结果暂未公开，会按规定的时间和内容在本系统门户网站公开。

## 六、自评工作开展情况

### （一）评价小组情况

本部门专门成立了预算整体支出绩效自评小组，由唐娟担任组长。项目绩效自评由使用资金项目股室负责整理、分析，财务股汇总后按时报送绩效评价相关资料。

### （二）自评工作过程

#### 1. 组织实施

（1）通过听取业务人员情况介绍，实施前期调研，充分了解评价资金的有关情况。

（2）收集和查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

（3）根据了解到的情况为基础，收集到的资料为辅助，结合实际情况制定符合实际的评价指标体系和自评方案。

#### 2. 实施评价

（1）根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。

（2）根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

（3）根据业务资料、财务资料，按照自评评论数对履职效益或质量做出评判。

（4）对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利算术平均法计算打分。形成评价结论并撰写自评报告。

#### 3. 自评材料报送时间及质量

严格按照工作要求，按时保质报送整体支出绩效自评数据表、整体支出绩效评价评分等自评材料。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

#### 4. 自评材料报送及公开一致情况

本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

## 七、其他需要说明的情况

无

平江县第一中学

2024年5月10日