

# 2023年度

# 平江十中部门决算

# 目录

## 第一部分 XX部门（单位）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、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

平江十中（单位）概况

## **一、 部门职责**

- 1、我单位是一所具有初中，高中的完全中学，属于全款事业单位。业务范围为教育教学。
- 2、我校在校学生数 1758 人，其中高中生 1230 人，初中生 528 人。我校现有教师 122 人，其中初中教师 36 高中教师 86 人，现有离退休教职工 20 人。

## **二、 机构设置及决算单位构成**

(一) 平江县第十中学单位内设机构包括：教务处，政教处，工会，办公室，后勤处等机构。

(二) 决算单位构成。纳入 2023 年部门决算编制范围的只有本级部门

# 第二部分

## 部门决算表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：

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	2,537.04	1,975.38	0	561.67	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.95	118.95	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	85.81	85.81	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	50.00	0	0	0	0	0
2050204	高中教育	2,102.14	1,540.48	0	561.67	0	0	0
2050202	小学教育	11.53	11.53	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	132.72	132.72	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	16.54	16.54	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	19.35	19.35	0	0	0	0	0

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：

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		2537.04	1,459.74	1,077.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.95	118.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,102.14	1,222.64	879.50	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11.53	0.00	11.53	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	132.72	32.34	100.38	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	19.35	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16.54	0.00	16.54	0.00	0.00	0.00

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：

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	1,975.38	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1,770.62	1,770.62		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	118.95	118.95		
	8		十九、住房保障支出	22	85.81	85.81		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1,975.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>				
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>1,975.38</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1,975.38</b>	<b>1,975.38</b>		

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：

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	1,975.38	1,459.06	516.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.95	118.95	0.00
2210201	住房公积金	85.81	85.81	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00
2050204	高中教育	1,540.48	1,221.96	318.52
2050202	小学教育	11.53	0.00	11.53
2050203	初中教育	132.72	32.34	100.38
2059999	其他教育支出	16.54	0.00	16.54
2050299	其他普通教育支出	19.35	0.00	19.35

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:

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	1,359.1	302	商品和服务支出	98.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	488.74	30201	办公费	3.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.00	30202	印刷费	3.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.30	30203	咨询费		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	250.04	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	118.95	30206	电费	10.44	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	61.94	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	2.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.82	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.81	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	197.60	30214	租赁费	6.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.91	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	29.58	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.50	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	5.76	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		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		30240	税金及附加费用				
人员经费合计		1,360.1	公用经费合计					98.87

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：

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:

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。 (当表格数据为空时, 应有此说明)

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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2537.04万元。与上年相比，减少295.97万元，（减少）10.4%，主要是因为基础设施建设项目减少。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计2537.04万元，其中：财政拨款收入1975.38万元，占77.9%；上级补助收入0万元，事业收入561.67万元，占22.1%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计2537.04万元，其中：基本支出1459.74万元，占57.5%；项目支出1077.3万元，占42.5%。

## **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1975.38万元，与上年相比，增加73.88万元，增长3.9%，主要是因为人员支出增加。

## **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年度财政拨款支出1975.38万元，占本年支出合计的77.9%，与上年相比，财政拨款支出增加73.88万元，增长3.9%，主要是因为人员支出增加。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出1975.38万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1770.62万元，占89.6%；社会保障和就业支出118.95，占6%；住房保障支出85.81；占4.4%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度财政拨款支出年初预算数为1561.02万元，支出决算数为1975.38万元，完成年初预算的126.5%，其中：

#### **1、一般公共服务工资福利支出。**

年初预算为1390.93万元，支出决算为1359.19万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

## 2、一般公共服务商品服务支出。

年初预算为166.77万元，支出决算为98.87万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：维修费用减少。**(可根据实际情况进行增减，要求到项级科目)**

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1459.06万元，其中：

人员经费1360.18万元，占基本支出的93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保，公积金。

公用经费98.87万元，占基本支出的XX%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等

## 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

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。

### （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0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：无政府性基金。

## 九、关于机关运行经费支出说明：无机关运行经费

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费6.91万元，用于开展教师课程培训，人数65人.内容为教师业务培训。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX 万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占授予中小企业合同金额的XX%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX%。**(2023年度部门预算没有政府采购支出)**

## 十二、关于国有资产占用情况说明

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

## 十三、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

构建全方位的预算绩效管理体系,部门预算绩效管理从事前事中事

后全方位进行管理。事前有目标、事中有监控、事后有评价。今年，我们对所有资金进行绩效管理。

## （二）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，为建设岳阳市农村高中名校努力奋斗。

### （二）部门绩效年度目标

通过预算执行，保障本校在职教工122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；提高学校社会影响力。

#### 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。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，学农基地建设。2023年高考我校本科升学率达到32%，在2022-2023学年度综合考评中，学校获评平江县普通高中教育教学质量合格单位，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**

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

## **第四部分**

## **名词解释**

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支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。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对政府采购管理制度。

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。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参

加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事務”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

# 第五部分

## 附 件

### 一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

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
	135	122	90.37%
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、公务用车购置和维护经费			
其中: 公车购置	0	0	0
公车运行维护			
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	1	0	0
项目支出:	868.63		1077.30
1、助学金	82.06		138.73
2、篮球场建设			73.86
3.债券置换	49.6		50
4.教材教辅资料			138.21
5.其他运转类			496.13
公用经费			44.13
营养餐资金			49.5
改善高中办学条件专项资金			25.97
遗属补助			3.31
新教学楼			35.61
军训			4.46
代课工资			5.77
教学奖			10.00
特岗补助			1.62
3、省级专项资金(每个专项一行)			
.....			
公用经费	632.35		99.56

其中：办公经费				6.46	
水费、电费、差旅费				11.56	
会议费、培训费				7.59	
政府采购金额	--			12	
部 门 基 本 支 出 预 算 调 整	--	-97.96			
1459.74-1557.7					
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规 模 (m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)
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：胡神辉 填报日期：2024.04.18 联系电话：13548916226 单位负责人签字：陈义芳

## 附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

单位名称		平江县第十中学						
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	1561.02	2537.04	2537.04	10	100%	10	
	按收入性质分:		按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算: 1975.37		其中: 基本支出: 1459.74					
	政府性基金拨款:		项目支出: 1077.3					
	纳入专户管理的非税收入拨款: 561.67							
	其他资金:							
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	目标1、完成各项资金支付进度要求，保障学校各项工作的顺利开展教职工的工资及绩效按时发放。			完成各项资金支付进度要求，保障学校 各项工作的顺利开展教职工的工资及绩效按时发放；让离退休教师和遗属人员生活得到保障；基本满足在职教工及学生的正常办公和学习，学校稳步发展，进一步改善教学办学条件，师生幸福指数和满意度大大提高；				
	目标 2、让离退休教师和遗属人员生活得到保障。			培养同社会主义现代化建设相适应的综合素质高的高				
	目标 3、基本满足在职教工及学生的正常办公和学习。			中毕业生，2023 年高 考录取人数和三本上线率均大幅度提升。				
	目标 4、培养同社会主义现代化建设相适应的综合素质高的高中毕业生；保障学生升学率 稳步上升。							
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	指标 1:高考上线 人数	65 人	67 人	5	5	
			指标 2:在校学 生数	1800 人	1756 人	5	4	
			指标 3:在职教 职工人数	119 人	122 人	5	4	
		质量指 标	指标 1:初中生毕 业率	100%	100%	5	5	
			指标 2:高中生毕 业率	95%	99%	5	5	
			指标 3:高中本科 上线率	45%	45%	5	5	
	时效指 标	指标 1:教职工的 工资及绩效按时 发放率		100%	100%	5	5	
		指标 2:教学计划 按时完成率		100%	100%	5	5	
	成本指 标	经费控制在预算 内	2537.04	2537.04	10	10		
	经济效 益指标	无						
		社会效 益指标	指标 1: 培养同社 会有效培养	有效培养	5	5		

效益指标 (30分)	益指标	会主义现代化建设相适应的综合素质高的高中毕业生。					
	指标 2: 保障学生升学率稳步上升。	有效保障	有效保障	5	5		
	指标 3、全面推进“文明校园”建设，提升学校文明指数	有效提升	有效提升	5	5		
	生态效益指标	完确保学校教学活动进一步节能减排，保护生态环境。	节能减排	节能减排	5	5	
	可持续影响指标	改善办学条件，提升办学质量，树立良好社会效应。	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长、学生、教师及社会满意度	≥95%	98%	10	9
总分				100	97		

填表人: 胡神辉 填报日期: 2024.05.12 联系电话: 13548916226 单位负责人签字: 陈义芳

## 附件4

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		高中助学金						
主管部门	平江县教育局			实施单位	平江县第十中学			
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	138.73	138.73	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	138.73	138.73	10	100%	10		
	上年结转资金							
年度总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	对贫困学生(扶贫检测对象)进行助学金发放, 对贫			对贫困学生(扶贫检测对象)进行助学金发放, 对				
	困学生的学习生活进行帮助			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	资助高中生	415人	415人	10	10	
			资助金额	138.73万元	138.73万元	10	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
			发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超过预算	138.73万元	138.73万元	10	10	
			138.73万元					
	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						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	对社会公众满意度	满100%	100%	10	10		
总分				100	100			

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：胡神辉 填报日期：2024.04.18 联系电话：13548916226 单位负责人签字：陈义芳

## 附件4

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		篮球场建设						
主管部门	平江县教育局			实施单位	平江县第十中学			
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		73.86	73.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		73.86	73.86	10	100%	10	
	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				
	建设标准篮球场，保障学校正常办学、扩大规模，满足学校师生体育锻炼需求。改善办学条件。			建设标准篮球场，保障学校正常办学、扩大规模，满足学校师生体育锻炼需求。改善办学条件。				
绩 效 指 标  (50 分)	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	数量指 标	学校建设篮球场	1个	1个	10	10	
			面积m <sup>2</sup>	1216	1216	10	10	
		质量指 标	质量合格率	100%	100%	10	10	已完成
	(30 分)	时效指 标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指 标	建设成本在预算内	73.86 万元	73.86 万元	10	10	
	效益指标	经 济 效 益指标	不适用					
			提高学校办学条件	提高	100%	15	20	已完成
		生态效益指标	不适用					
	满意度指标 (10 分)	服务对象	师生满意度	100%	100%	5	10	
总分					100	100		

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：胡神辉 填报日期：2024.04.18 联系电话：13548916226 单位负责人签字：陈义芳

# 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	平江县十中			
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		138.21	138.21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金		138.21	138.21				
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91种类21700册,第二批96种类30062册			为满足教学要求,从新华书店订购教材,第一批91种类21700册,第二批96种类30062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	51762册	51762册	20	20	
		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	138.21万元	138.21万元	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	
			学生满意度	100%	100%			
总分					100	100		

备注: 每个一级项目支出一张表。如, 业务工作经费, 运行维护经费, 其他事业发展类资金...各一

填表人: 胡神辉 填报日期: 2024.04.18 联系电话: 13548916226 单位负责人签字: 陈义芳

## 附件5

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		其他运转类						
主管部门	平江县教育局			实施单位	平江县十中			
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	496.13	496.13	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	73.36	73.36					
	上年结转资金							
	其他资金	422.77	422.77					
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、活动开展、参加比赛等情况进行考核 学校运转资金补充，保障学生正常学习			对在职教师进行绩效考核，按岗位性质工作量、活动开展、参加比赛等情况进行考核 学校运转资金补充，保障学生正常学习				
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	122人	122人	10	10	
			考核次数	10次	10次	10	10	
			在校学生人数	1756人	1756人			
		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	496.13万元	496.13万元	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	10	10	
			保障学生正常学习	保障	保障	10	10	
		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	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%	10	10	
总分					100	100		

.....

# 平江县财政局

平财库函〔2024〕6号

## 平江县财政局 关于2023年度部门决算批复的通知

平江县第十中学：

你单位报送的2023年度部门决算收悉。依据财政财务管理制度、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

预算单位在收到批复后，请按相关文件制度规定在20日内在平江县政府门户网站上予以公开公示。

附件：2023年部门决算批复表



# 2023年度部门决算批复表

单位名称：平江县第十中学

金额单位：元

项 目	金 额
一、上年结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0
二、本年收入	25370426.17
1、财政拨款收入	19753752.09
2、上级补助收入	0
3、事业收入	5616674.08
4、经营收入	0
5、附属单位上缴收入	0
6、其他收入	0
三、本年支出	25370426.17
1、基本支出	14597387.67
2、项目支出	10773038.5
3、上缴上级支出	0
4、经营支出	0
5、对附属单位补助支出	0
四、收支结余	0
五、用事业基金弥补收支差额	0
六、结余分配	0
其中：交纳企业所得税	0
提取专用基金结余	0
事业单位转入非财政拨款结余	0
其他	0
七、年末结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0