

2023年度平江县第四中学 部门决算

目 录

第一部分 平江县第四中学概况

- 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

平江县第四中学部门概况

一、部门职责

平江县第四中学的主要职责是：

平江四中主要职责职能有：实施高中学历教育，促进基础教育发展；坚持依法治校，依法治教，贯彻党的教育方针政策；组织教育教学、教研活动，保证教育教学质量；保障教职工合法权益。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

平江县第四中学单位内设机构包括：党支部、行政办公室、工会、教务处、德育处、督导室、教科室、后勤处等 8 个处室。

（二）决算单位构成

平江县第四中学 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：平江县第四中学本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平江县第四中学

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	3,341.70	一、一般公共服务支出	32	
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	1,125.10	五、教育支出	36	4,097.83
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	214.48
	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	154.48
	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	
	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：平江县第四中学

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	4,466.79	本年支出合计	58	4,466.79
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	4,466.79	总计	62	4,466.79

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：平江县第四中学

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	4,466.79	3,341.70		1,125.10			
205	教育支出	4,097.83	2,972.74		1,125.10			
20502	普通教育	4,036.95	2,911.86		1,125.10			
2050204	高中教育	3,569.79	2,444.70		1,125.10			
2050299	其他普通教育支出	467.16	467.16					
20509	教育费附加安排的支出	39.50	39.50					
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.50	39.50					
20599	其他教育支出	21.38	21.38					
2059999	其他教育支出	21.38	21.38					
208	社会保障和就业支出	214.48	214.48					
20805	行政事业单位养老支出	214.48	214.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.48	214.48					
221	住房保障支出	154.48	154.48					
22102	住房改革支出	154.48	154.48					
2210201	住房公积金	154.48	154.48					

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

部门：平江县第四中学

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
	合计	4,466.79	2,440.46	2,026.33			
205	教育支出	4,097.83	2,071.50	2,026.33			
20502	普通教育	4,036.95	2,071.50	1,965.45			
2050204	高中教育	3,569.79	2,071.50	1,498.29			
2050299	其他普通教育支出	467.16		467.16			
20509	教育费附加安排的支出	39.50		39.50			
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.50		39.50			
20599	其他教育支出	21.38		21.38			
2059999	其他教育支出	21.38		21.38			
208	社会保障和就业支出	214.48	214.48				
20805	行政事业单位养老支出	214.48	214.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.48	214.48				
221	住房保障支出	154.48	154.48				
22102	住房改革支出	154.48	154.48				
2210201	住房公积金	154.48	154.48				

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：平江县第四中学

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	3,341.70	一、一般公共服务支出	33				
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	2,972.74	2,972.74		
	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	214.48	214.48		
	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	154.48	154.48		
	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				

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：平江县第四中学

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	3,341.70	本年支出合计	59	3,341.70	3,341.70		
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	3,341.70	总计	64	3,341.70	3,341.70		

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：平江县第四中学

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	3,341.70	2,440.46	901.23
205	教育支出	2,972.74	2,071.50	901.23
20502	普通教育	2,911.86	2,071.50	840.35
2050204	高中教育	2,444.70	2,071.50	373.19
2050299	其他普通教育支出	467.16		467.16
20509	教育费附加安排的支出	39.50		39.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.50		39.50
20599	其他教育支出	21.38		21.38
2059999	其他教育支出	21.38		21.38
208	社会保障和就业支出	214.48	214.48	
20805	行政事业单位养老支出	214.48	214.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.48	214.48	
221	住房保障支出	154.48	154.48	
22102	住房改革支出	154.48	154.48	
2210201	住房公积金	154.48	154.48	

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：平江县第四中学

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	2,300.68	302	商品和服务支出	100.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	827.19	30201	办公费	11.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	310.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.88	30203	咨询费	5.98	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	596.77	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.48	30206	电费	1.48	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	105.30	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	4.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.33	30211	差旅费	4.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	154.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.62	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	1.19	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.88	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	39.30	30228	工会经费	10.69	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：平江县第四中学

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	1.16	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	0.09			
			30299	其他商品和服务支出	24.78			
	人员经费合计	2,339.98					公用经费合计	100.49

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：平江县第四中学

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：平江县第四中学

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：平江县第四中学

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

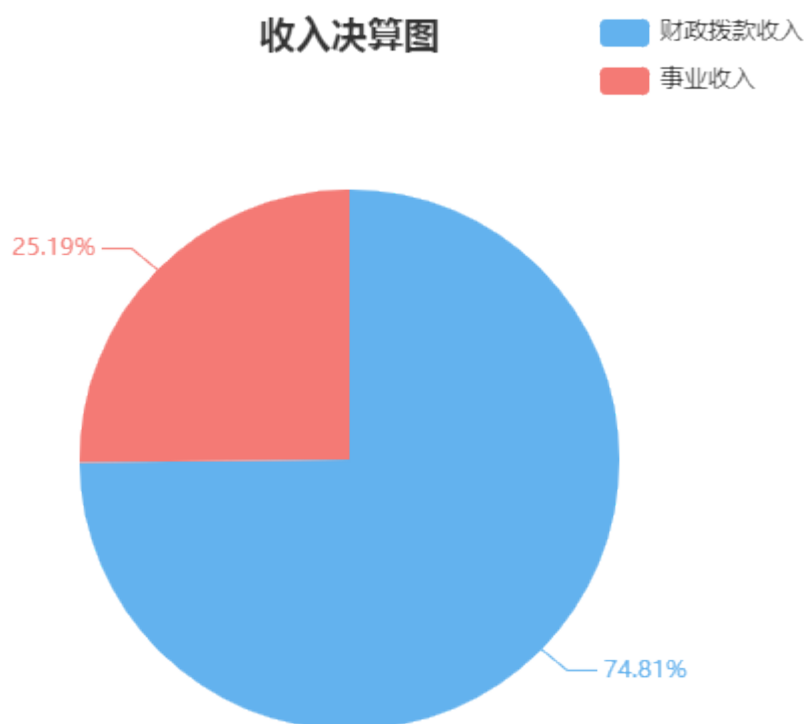
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4466.79 万元，与上年相比增加 626.18 万元，上升 16.30%。主要是因为人员增加和改善了教育教学办学条件。

二、收入决算情况说明

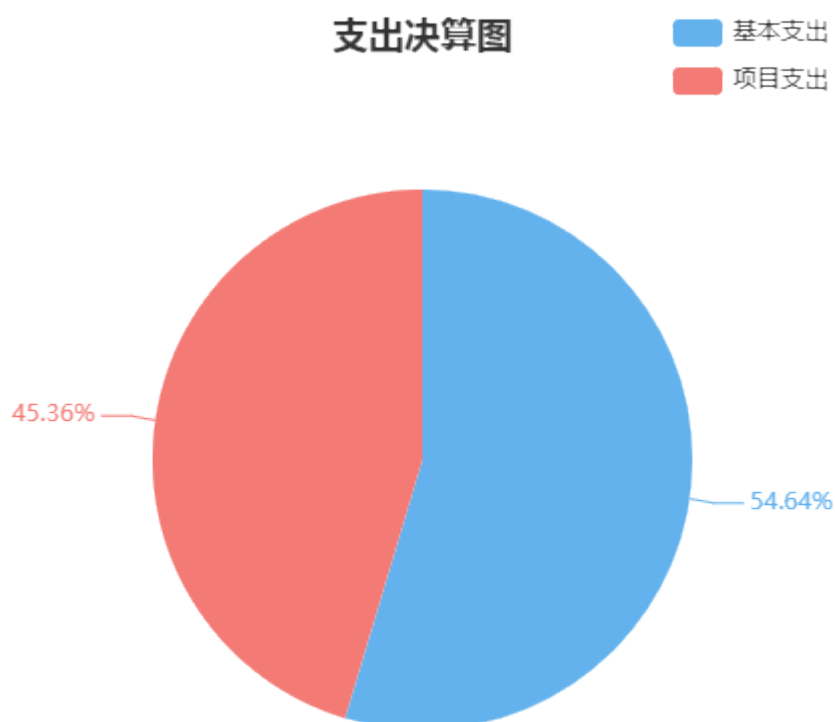
2023 年度收入合计 4466.79 万元，其中：财政拨款收入 3341.70 万元，占 74.81%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1125.10 万元，占 25.19%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4466.79 万元，其中：基本支出 2440.46 万元，占 54.64%；项目支出 2026.33 万元，占 45.36%；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 3341.70 万元，与上年相比，增加 272.11 万元，上升 8.86%。主要是因为人员经费增加。

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 3341.70 万元，占本年支出合计的 74.81%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 272.11 万元，上升 8.86%。主要是人员经费增加。

（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 3341.70 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2972.74 万元，占比 88.96%；社会保障和就业支出（类）214.48 万元，占比 6.42%；住房保障支出（类）154.48 万元，占比 4.62%。

（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 3341.7 万元，支出决算数为 3341.70 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 2444.7 万元，支出决算为 2444.7 万元，完成年初预算的 100%。

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 467.16 万元，支出决算为 467.16 万元，完成年初预算的 100%。

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 39.5 万元，支出决算为 39.5 万元，完成年初预算的 100%。

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 21.38 万元，支出决算为 21.38 万元，完成年初预算的 100%。

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）。

年初预算为 214.48 万元，支出决算为 214.48 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 154.48 万元，支出决算为 154.48 万元，完成年初预算的 100%。

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 2440.46 万元，其中：

人员经费 2339.98 万元，占基本支出的 95.88%，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 100.49 万元，占基本支出的 4.12%，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，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。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，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

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，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

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，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

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，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

（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 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

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 11.6 万元，用于开展教育教学教研培训，人数 112 人，内容为新高考课堂研讨等。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 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 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；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，在学校领导班子的带领下，坚持和加强党对教育工作的全面领导，坚持“五育并举”，全面落实立德树人根本任务，围绕“规范管理”“改革提质”两大目标，以精细化管理常态化督评为抓手，推进高质量教育体系的构建，完成 2023 年度各项工作目标。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。截至 2023 年底学校师资力量达到 180 人；年度内招收新生 810 人，学生规模达到 2352 人；2023 年学校高考本科上线在 218 人，圆满完成年度绩效目标。

（二）部门整体支出绩效情况

- 1、通过预算执行，保障本校在职教工 180 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。
- 3、通过预算执行，让离休教师和遗属人员生活得到保障。

（三）存在的问题及原因分析

1. 配电工程资金短缺，急需上级财政支持
2. 寄宿生人数增加，寝室需改造扩建。

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. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

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。

23. 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。

第五部分

附 件

2023年度平江四中整体支出 绩效自评报告



部门（单位）名称：盖章

2024年5月12日

（此页为封面）

2023年度平江县第四中学整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

平江四中始建于1956年，坐落于素称“文化之乡”的湘北重镇——南江镇，武深高速、106国道贯通南北，是一所全日制公立普通高中。学校连续多年被岳阳市教育局评为“岳阳市普通高中教育教学质量先进学校”、县教育局评为年度目标管理“优胜单位”，2012年学校被中共岳阳市委、市人民政府评为“岳阳市文明单位”、“岳阳市园林式单位”，2013年学校被评为“省级安全文明校园”，2014年学校被评为“省级示范家长学校”学校现有教学班级38个，学生2336人，在职教师180人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

平江县第四中学2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2440.7万元。其中：

人员经费2339.9万元，主要包括：按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100.8万元，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。

（二）项目支出情况

项目支出总计2026.33万元，主要包括，1. 抚恤金项目21.29，2. 军训费项目2.34万元，3. 生均经费212.58万元，4. 三区援教1.95万元，5. 债券付息39.5万元，6. 骨干教师经费0.18万元，7. 高中教学质量奖13万元，8. 特岗教师补助1.12万元，9. 宿舍改造458.17万元（教育局项目），10. 助学金151万元，11. 非税收入1125.10万元。专项资金安排落实到位，经费到达后，我单位制定了资金使用

方案，严格按项目计划和规定用途专款专用。单位定期向主管部门汇报项目进展与专项资金核算使用情况。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

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

把教学放在首位，一切为教学服务，实现平安校园、和谐校园目标，争创先进单位。

（二）部门绩效年度目标

年度内师资力量达到180人；年度计划招收新生800人，学生规模达到2300人；高考一二本上线在212人以上。

（三）部门绩效年度目标完成情况

截至2023年底学校师资力量达到180人；年度内招收新生800人，学生规模达到2336人；2023年学校高考一二本上线在216人，基本完成年度绩效目标。

七、存在的问题及原因分析

- 1、预算管理有待进一步加强，没有完全细化到项目下达到学校各处室；
- 2、在资金使用过程中，有时因资金拨付不及时，影响了工作的正常运转。

八、下一步改进措施

进一步加强学校财务管理，压缩开支，开源节流。

1. 招待费必须有来客接待函、严格按招待费标准执行；
2. 教师外出学习必须先填审批单、经主管领导审批同意，学习培训期间所发生的费用按差旅费有关文件按标准凭票报销。
3. 政府采购必须按有关文件执行，做到先申请后采购的手续，不能让采购手续流于形式；严格把握好材料的采购，必须量入为出，先查存货，核定所需数量再采购，所有材料必须先由物业将实物验收入库，方可领取，杜绝物业没有看到材料就开具入库单的现象。

九、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。

十、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，由李晃东担任组长。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。

十一、其他需要说明的情况
无



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
	186	180	96.71%
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：	0	0	0
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0	0	0
项目支出：			2026.33
1.抚恤金项目			21.29
2.军训费项目			2.34
3.生均经费			212.58
4.三区援教			1.95
5.债券付息			39.5
6.骨干教师经费			0.18
7.高中教学质量奖			13
8.特岗教师补助			1.12
9.宿舍改造			458.17
10.非税收入			1125.10
11.助学金	175.5		151.1
3、省级专项资金（每个专项一行）			
公用经费	211.5	208.8	208.8
其中：办公经费	49.03	31.2	31.2
水费、电费、差旅费	85.4	119.6	119.6

会议费、培训费	5.9		6.1		6.1	
政府采购金额	——		0		0	
部门基本支出预算调整 2440.46-2387.2	——		53.26			
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	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 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：李晃东

填报日期：2024/5/14

联系电话：13762049002

单位负责人签字：

附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

单位名称								
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	2387.2	4466.79	4466.79	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：3341.6			其中：基本支出：2440.46				
	政府性基金拨款：			项目支出：2026.33				
	纳入专户管理的非税收入拨款：1125							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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、教职员工的工资及绩效按时发放。2、让离休教师和遗属人员生活得到保障。3、基本满足在职教工及学生的正常办公和学习。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。			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；2023年高考录取人数和上线率均大幅度提升。				
	一级指标	二级指标	三级指标	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	保障本校在职教工180人的正常办公、生活秩序	180	180	5	5		
		退休教职工35人的正常生活秩序	35	35	5	5		
		全年教育学生人数	2331人	2336人	5	5		
	质量指标	满足在职教工及师的正常办公和学习	满足	基本满足	10	9		

	(50分)		本年度本专科升学率提高5%。	提高5%	提高7%	5	5	
		时效指标	完成各项资金支出进度要求,保障学校各项工作的顺利开展、教职工工资及绩效按时发放按时完成率。	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算内总支出控制在4466.79万元内。	4466.79	4446.79	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	确保资金有效的使用,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。	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	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	15	15	
	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。使全体师生满意度达到95%。	满意95%	100%	10	10	
	总分:					100	99	

填表人：李晃东 填报日期： 2024/5/12 联系电话： 13762049002单位负责人签字

李奇龙

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		平江县四中	
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			212.58	212.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			212.58	212.58				
	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，实际支出285.05万元，36.95万元用于基本支出				
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)	2331	2333	10	10		
			财政人均拨款(元)	1000	1000	10	10		
		质量指标	学习条件达到普通高中标准	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%	91.10%	10	9	20.77万元用于基本支出	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无				
		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		
		生态效益指标	无	无	无				
		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	学生满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	99		

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。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

李奇书

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	平江县四中		
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		151.1	151.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		151.1	151.1				
	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(扶贫检测对象)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(扶贫检测对象)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	846人	846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	151.1万元	151.1万元	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	贫困学生满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

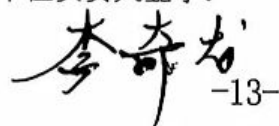
备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：



附件8

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			非税收入支出（教材教辅及其他）					
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		1125.1	1125.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金		1125.1	1125.1				
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169种类51930册，第二批187种类60198册其他事务			为满足教学要求，从新华书店订购教材，第一批169种类51930册，第二批187种类60198册其他事务				
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	112128册	112128册	20	20	
			教材教辅种类	356类	356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	教材成本	294	294	5	5	
			其他支出	831.1	831.1	5	5	
	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%	5		
			学生满意度	100%	100%	5		
	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：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

李奇石