

2023年度  
平江县第五中学部门决算

# 目 录

## 第一部分平江县第五中学概况

- 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、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 平江县第五中学概况

## **一、部门职责**

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。我单位是一所农村完全中学。从预算单位构成看，平江县第五中学部门决算属一级预算单位，部门决算单独核算。无下属单位或机构。

## 第二部分 部门决算表

## Z01-收入支出决算总表

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	3,309.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	944.56	五、教育支出	36	3,893.91
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	206.08
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	154.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,254.06	<b>本年支出合计</b>	58	4,254.06
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,254.06	<b>总计</b>	62	4,254.06
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。					

Z03-收入决算表

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	4,254.06	3,309.51	0.00	944.56	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.07	154.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	458.17	458.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	16.03	16.03	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	206.08	206.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,190.44	2,245.89	0.00	944.56	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	161.01	161.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### Z04 支出决算表

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	4,254.06	2,371.93	1,882.13	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.07	154.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	16.03	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	458.17	0.00	458.17	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.08	206.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	161.01	51.29	109.71	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,190.44	1,960.48	1,229.96	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17.05	0.00	17.05	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

Z01\_1 财政拨款收入支出决算总表

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	3,309.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,949.35	2,949.35	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	206.08	206.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	154.07	154.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,309.51	<b>本年支出合计</b>	59	3,309.51	3,309.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,309.51	<b>总计</b>	64	3,309.51	3,309.51	0.00	0.00

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。

Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表

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	3,309.51	2,371.93	937.57
2210201	住房公积金	154.07	154.07	0.00
2050299	其他普通教育支出	458.17	0.00	458.17
2059999	其他教育支出	16.03	0.00	16.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.08	206.08	0.00
2050204	高中教育	2,245.89	1,960.48	285.41
2050202	小学教育	17.05	0.00	17.05
2050203	初中教育	161.01	51.29	109.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	51.20	0.00	51.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## Z08\_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,926.33	302	商品和服务支出	439.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	789.43	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	129.01	30202	印刷费	10.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.09
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	387.18	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	112.58	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	42.61	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	166.51	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	29.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.47	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	33.79	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	5.84	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	289.22	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	0.00	30228	工会经费	59.25	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	0.00	30229	福利费	1.29	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计			公用经费合计					
		1,932.16						439.77

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。

### Z11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	

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。

### F03 财政拨款“三公”经费支出决算表

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

(1) 2023年收入年初预算数是 2501.81 万元，决算数是 2501.81 万元，差异数是 125.6 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加 124 万元，事业收入增加 1.6 万元。

(2) 2023 年支出年初预算数是 2501.81 万元，决算数是 2501.81 万元，差异数是 125.6 万元，主要是基本支出 125.6 万元，比预算数增加 26 万元，主要是教育支出的增加；项目支出 221.54 万元，比预算数增加 28 万元，主要用于维护学校的正常运转、校园环境的美化和维护、提高教学质量以及学生助学金等。

## 二、收入决算情况说明

(1) 本年收入合计 2501.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2501.81 万元。

(2) 本年收入合计比上年增加 125.6 万元，增加 11.19%，其中一般公共预算财政拨款收入比上年增加 66.98 万元，增幅 13.86%；事业收入比上年增加 4.11 万元，增幅 59.49%，主要原因是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。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2501.81 万元，其中：基本支出 2280.27 万元，项目支出 221.54 万元。

本年支出合计比上年增加8.96万元，增加11.19%，其中基本支出比上年增加83.76万元，增幅10.29%，主要是教育支出的增加；比上一年项目增加35.2万元，增幅10.37%，主要用于维护学校的正常运转、校园环境的美化和维护、提高教学质量以及学生助学金等。

#### 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2501.81万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加86.98万元。主要原因是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年度财政拨款支出2501.81万元，财政拨款依存度74.65%。与2022年度相比，财政拨款支出增加66.98万元，增加13.86%，主要原因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年度财政拨款支出2501.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出23.2万元，占0.42%；教育（类）支出4801.01万元，占87.6%；社会保障和就业（类）支出377.44万元，占6.89%；住房保障（类）支出271.64万元，占4.96%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.03%；灾害防治及应急管 理支出5万元，占0.09%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款收入、支出年初预算为2501.81万元，收入、支出决算为2501.81万元，预算收入、支出完成率100.33%。支出决算大于年初预算的主要原因是预算完成时间在2023年10月。

## 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2501.81万元，其中:人员经费1896.18 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、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 117.5 万元，占基本支出的 5.29%，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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

2023 年度财政拨款项目支出 221.54万元，比上年 增加 26.14%。

## 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。其中：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

无

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无

九、关于机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

会议费支出情况：本年支出2340元，比上年支出12884元减少10544元，减少81.84%。我校严格执行中央八项规定，把厉行节约落到实处。培训费支出情况：本年支出148897.95元，比上年277083.62元减少128185.67元，减少46.26%。我校教师多人多次参加教育行业的新高考、教研、名师工作室等多项培训。

## 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86万元，其中：政府采购货物支出33.94万元。

## 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，其他用车主要是无；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

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（单位）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%，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。

# 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。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

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。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

政府采购：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。

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）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资 等。

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。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

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）。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、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以及其他费用。

# **第五部分 附件**

# 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：平江县第五中学

单位负责人：潘坚

2022.12.8

部 门 基 本 信 息	预算单位	平江县第五中学			
	绩效管理联络员	周亚其	联系电话	13397301458	
	人员编制数	190	实有人数	190	
	部门职能职责概述	1、实施高中学历教育，促进基础教育发展；2、坚持依法治校，依法治教，贯彻党的教育方针政策；3、组织教育教学、教研活动，保证教育教学质量；4、保障教职工合法权益。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	2501.81	2501.81			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	2501.81	2280.27		221.54	
其中	三公经费预算（万元）				
合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费	
部 门 年 度 整 体 绩 效 支 出 目 标	目标1：基本满足在职教工及学生的正常办公和学习。 目标2：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。 目标3：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；高考成绩达市前列。				
部 门 年 度 整 体 绩 效 支 出 目 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	加强财务管理，厉行节约，勤俭办学，预算内总支出控制在2501.81万。	2501.81	
		社会成本指标	无	无	
		生态环境成本指标	环境保护，节能减排	污水排放量<10吨	

年度绩效指标部门整体支出	产出指标	数量指标	保障本校在编教职工190人，退休教师20人的正常工作及生活。	210
			召开全体教师会议，加强师德师风建设。	24次
		教育教学、教研活动次数	36次	
		质量指标	教师努力教学，为社会培养合格人才。	中考升学率100% 高考升学率达100%
	效益指标	时效指标	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。	按时
		经济效益	提高资金使用效益，保障教育教学工作顺利开展。 完成行政事业性收费的收取。	提高，完成
		社会效益	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。 全面推进“文明校园”建设，提升学校文明指数。	培养，保障，提升
		环境效益	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
		可持续影响	立德树人，育人为本	培养人才
	满意度指标	服务对象满意度	学生，家长满意	100%
其他问题说明的				
财审政核部意见	<p style="text-align: right;">(盖章)</p> <p style="text-align: right;">年   月   日</p>			

附件5

2023年度平江县第五中学  
部门整体支出  
绩效自评报告



（此页为封面）

# 2023年度平江县第五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

平江县第五中学1912年始建于平江西乡东山寺，原名平江四高、平江平绥乡第一中心国民学校、平江县第十七完小、东山完小、平江县第五初级中学，1969年定名为平江县第五中学，当地简称平江五中。1986年迁至平江西部新兴城镇伍市镇。校旁有平伍公路连缀西东，京珠高速贯通南北，青山遥抱，汨水环绕，交通便利，环境幽雅。校园宽敞开阔，教学设施齐备。是广大学子学习知识、掌握技能、提高素养的理想场所。现有教职工194人，在校学生2646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、初一年级、初二年级、初三年级15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2280.27万元，2023年全年预算收入4254.06万元，其中：一般公共预算拨款收入3309.50万元；事业收入944.56万元。

2023年度财政拨款支出4254.06万元，主要用于以下方面：高中教育3190.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出206.08万元，初中教育161.09万元，住房公积金154.07万元，其他教育费附加安排的支出51.2万元，其他普通教育支出491.25万元。

## 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出情况

平江县第五中学2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2371.93万元。其中：

人员经费1926.33万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；



公用经费439.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、工会经费、福利费等支出。其中三公经费预算数为0，支出数为0；

对个人和家庭的补助为5.83万元；资本性支出0.09万元。

## (二) 项目支出情况

1、2023年项目资金支出总额为1882.13万元；包括以下项目：学校运转支出479.41万元、工程项目458.17万元、普通高中生均公用经费246.96万元，教育助学金189.8万元，教材教辅费211.68万元，财政专户其他支出296.11万元。

## 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) 部门绩效年度目标

通过预算执行，保障本校在职教职工194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；保障学生综合素质逐步提高；提高平江五中社会影响力。

### (二) 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。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4254.06万元以内。学校统筹人力、物力，攻坚克难，以校园创建为目标，多方位，多角度提升学校的品牌效应，通过了“岳阳市语言文字规范性示范校”“岳阳市文明校园”的验收。2023年学校通过一系列项目的完成，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，学生综合素质显著提高，师生满意度很高。

## 四、发现的问题和改进措施

### (一) 发现的问题

1. 基本支出未在决算中明细列支。
2. 项目资金未完全按项目进行明细核算。



## (二) 改进措施

1. 规范会计核算，各项支出按实际情况准确核算。
2. 加强预算管理，根据实际情况做好部门决算。
2. 加强项目资金管理，做到专款专用。

## 五、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

### (一) 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

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，由周亚琪担任组长。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



## 2023 年度项目支出绩效自评表



项目支出名称		工程项目				平江县第五中学		
主管部门	平江县教育局			实施单位	平江县第五中学			
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			458.17	458.17	10	100%	100%
	其中：当年财政拨款			458.17	458.17	10	100%	100%
	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			
	支付学校建设项目资金，保障学校正常办学、扩大规模，满足日益增多的学位需求。				已按财政拨款100%支付完成			
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	学校建设项目		1批	1批	20	18	
	质量指标	质量合格率		100%	100%	10	10	
	时效指标	2023年全年		100%	100%	10	10	
	成本指标	不超预算	458.17万元	458.17万元		10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用						
	社会效益指标	提高学校办学条件		100%	100%	15	15	
	生态效益指标	不适用						
	可持续影响指标	改善办学条件		100%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		100%	100%	5	5	
		社会公众满意度		100%	100%	5	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。

## 2023 年度项目支出绩效自评表



项目支出名称		学校运转类支出										
主管部门	平江县教育局			实施单位	平江县第五中学			自评得分 10				
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	100% 100/100=100%						
	年度资金总额	479.41	479.41	10	100%	100/100=100%						
	其中：当年财政拨款	479.41	479.41	10	100%	100/100=100%						
	上年结转资金											
年度总体目标	其他资金											
	预期目标			实际完成情况								
	支付学校运转类资金支出，保障学校正常办学。			支付学校运转类资金支出，保障学校正常办学。								
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	在校学生人数		2646人	2646人	10	10					
		教职工人数		194人	194人	10	10					
	质量指标	运转正常率		100%	100%	10	10					
		时效指标	2023年全年	2023年全年	2023年全年	10	10					
	成本指标	学校运转类资金控制在预算内		100%	100%	10	10					
效益指标(30分)	经济效益指标	不适用										
		社会效益指标	提高学校办学条件	100%	100%	15	15					
	生态效益指标	不适用										
		可持续影响指标	保障学校正常办学、扩大规模	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 社会公众满意度	100% 100%	100% 100%	5 5	5 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：周亚其 填报日期：2024-5-28 联系电话：13397301458 单位负责人签字：潘坚

# 2023年度项目支出绩效自评表

第五节

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	平江县第五中学			
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	211.68	211.68	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	211.68	211.68					
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152种类41930册,第二批188种类82588册			为满足教学要求,从新华书店订购教材,第一批152种类41930册,第二批188种类82588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	124518册	1245188册	10	10	
			教材教辅种类	340类	340类	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
			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						
	满意度 (10分)	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	
		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…各一张表。

填表人：周亚其 填报日期：2024-5-28 联系电话：13397301458 单位负责人签字：潘坚

## 附件4

## 2023年度项目支出绩效自评表

第五中学  
绩效评价

项目支出名称		教育助学金		实施单位	平江县第五中学			
主管部门	平江县教育局	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
项目资金(万元)	年度资金总额		189.8	189.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		189.8	189.8				
	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	1211人	1211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	成本合理率	100%	100%	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：周亚其 填报日期：2024-5-28 联系电话：13397301458 单位负责人签字：潘坚

# 2023年度项目支出绩效自评表



项目支出名称		普通中学生均公用经费						
主管部门	平江县教育局	实施单位	平江县第五中学	分值	执行率			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	10	100%			
	年度资金总额	246.96	246.96	10	100%			
	其中：当年财政拨款	246.96	246.96	10	100%			
	上年结转资金							
其他资金								
预期目标		实际完成情况						
年度总体 目标	高中生均经费1000元每人，学生人数1764人；初中生均经费800元每人，学生人数882人		高中生均经费1000元每人，学生人数1764人；初中生均经费800元每人，学生人数882人					
	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
绩效指标  (50分)	产出指标	数量指标	在校高中学生正常学习人数	1764人	1764人	5	5	
			高中生均拨款	1000元	1000元	5	5	
		质量指标	在校初中学生正常学习人数	882人	882人	5	5	
			初中生均拨款	800元	800元	5	5	
	效益指标	时效指标	学习条件达到完全中学标准	达标	达标	10	10	
		成本指标	拨款及时率	100%	100%	10	10	
效益指标  (30分)	社会效益指标	社会效益指标	无	无	无			
			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	
	生态影响指标	可持续影响指标	无	无	无			
			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	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：周亚其 填报日期：2024-5-28 联系电话：13397301458 单位负责人签字：潘坚

## 附件3

第五  
2023年度部门整体支出绩效自评表

单位名称		平江县第五中学								
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		2501.81	4254.06	4254.06	10	100%	100		
	按收入性质分:		按支出性质分:							
	其中:一般公共预算: 3309.50		其中:基本支出: 2371.93							
	政府性基金拨款:		项目支出: 1882.13							
	纳入专户管理的非税收入拨款: 944.56									
年度总体目标	其他资金:									
	预期目标		实际完成情况							
绩效指标	基本满足在职教工及学生的正常办公和学习; 完成保障学校各项工作的顺利开展, 保证教职工的工资及绩效按时发放; 培养综合素质高的高中毕业生, 保障学生升学率稳步上升				基本满足在职教工及学生的正常办公和学习; 完成保障学校各项工作的顺利开展, 保证教职工的工资及绩效按时发放; 培养综合素质高的高中毕业生, 保障学生升学率稳步上升					
	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	保障在编教职工正常工作及生活人数	198人	194人	4	3			
			保障退休教师正常生活人数	20人	20人	4	4			
			加强师德师风建设, 召开全体教师会议次数	24次	24次	4	4			
			教育教学、教研活动次数	36次	36次	4	4			
			保障高中学生正常学习人数	1764人	1764人	3	3			
			保障初中学生正常学习人数	882人	882人	3	3			
	质量指标	中考升学率	100%	100%	4	4				
		高中毕业率	100%	100%	4	4				
		各项事务按时完成率	100%	100%	10	10				
		成本合理率	100%	100%	10	10				
效益指标 (30分)	经济效益指标									
	社会效益指标	培养综合素质高的初、高中学生, 全面推进“文明校园”建设, 提升学校文明指数	培养高素质人才, 提升文明指数	培养高素质人才, 提升文明指数	10	10				
	生态效益指标	节能减排, 保护生态环境	节能减排	节能减排	10	10				
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	立德树人, 育人为本	可持续	可持续	10	10				
	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	99				

填表人: 周亚其 填报日期: 2024-5-28 联系电话: 13397301458 单位负责人签字: 潘坚

## 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 97.98%			
	198	194				
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			
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						
项目支出：		221.54	1882.13			
学校运转支出			479.41			
工程项目			458.17			
财政专户其他支出			296.11			
生均经费			246.96			
教辅教材			211.68			
助学金			189.8			
3、省级专项资金(每个专项一行)						
.....						
公用经费			439.68			
其中：办公经费			10.56			
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费			9.47			
政府采购金额	—					
部门基本支出预算调整 2371.93-2280.27	—	91.66				
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)	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：周亚其 填报日期：2024-5-28 联系电话：13397301458 单位负责人签字：潘坚

# 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

平江县第五中学：

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：平江县第五中学

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	42540624.59
1、财政拨款收入	33095061.34
2、上级补助收入	0
3、事业收入	9445563.25
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	42540624.59
1、基本支出	23719317.61
2、项目支出	18821306.98
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