

2023年度向家镇向家中学 部门决算

目 录

第一部分 向家镇向家中学概况

- 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

向家镇向家中学部门概况

一、部门职责

向家镇向家中学的主要职责是：

在县教育行政部门的领导下，对该初级中学实行管理，促进区域内义务教育优质均衡发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

平江县向家镇向家中学单位内设机构只含本部。现有教师 28 人，学生 338 人。

（二）决算单位构成

向家镇向家中学 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：向家镇向家中学本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：向家镇向家中学

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	401.36	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	2.00	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		五、教育支出	36	377.54
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	35.58	八、社会保障和就业支出	39	35.20
	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	24.20
	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	2.00
	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：向家镇向家中学

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	438.94	本年支出合计	58	438.94
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	438.94	总计	62	438.94

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：向家镇向家中学

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	438.94	403.36					35.58
205	教育支出	377.54	341.96					35.58
20502	普通教育	370.59	335.01					35.58
2050202	小学教育	3.85	3.85					
2050203	初中教育	366.74	331.16					35.58
20509	教育费附加安排的支出	6.95	6.95					
2050902	农村中小学教学设施	5.45	5.45					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.50	1.50					
208	社会保障和就业支出	35.20	35.20					
20805	行政事业单位养老支出	35.20	35.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.20	35.20					
221	住房保障支出	24.20	24.20					
22102	住房改革支出	24.20	24.20					
2210201	住房公积金	24.20	24.20					
229	其他支出	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：向家镇向家中学

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
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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。

支出决算表

公开03表

部门：向家镇向家中学

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	438.94	388.58	50.37			
205	教育支出	377.54	329.18	48.37			
20502	普通教育	370.59	329.18	41.42			
2050202	小学教育	3.85		3.85			
2050203	初中教育	366.74	329.18	37.57			
20509	教育费附加安排的支出	6.95		6.95			
2050902	农村中小学教学设施	5.45		5.45			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	35.20	35.20				
20805	行政事业单位养老支出	35.20	35.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.20	35.20				
221	住房保障支出	24.20	24.20				
22102	住房改革支出	24.20	24.20				
2210201	住房公积金	24.20	24.20				
229	其他支出	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：向家镇向家中学

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
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：向家镇向家中学

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	401.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	341.96	341.96		
	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	35.20	35.20		
	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	24.20	24.20		
	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	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、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

部门：向家镇向家中学

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
	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	403.36	本年支出合计	59	403.36	401.36	2.00	
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	403.36	总计	64	403.36	401.36	2.00	

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：向家镇向家中学

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	401.36	352.99	48.37
205	教育支出	341.96	293.59	48.37
20502	普通教育	335.01	293.59	41.42
2050202	小学教育	3.85		3.85
2050203	初中教育	331.16	293.59	37.57
20509	教育费附加安排的支出	6.95		6.95
2050902	农村中小学教学设施	5.45		5.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	35.20	35.20	
20805	行政事业单位养老支出	35.20	35.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.20	35.20	
221	住房保障支出	24.20	24.20	
22102	住房改革支出	24.20	24.20	
2210201	住房公积金	24.20	24.20	

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：向家镇向家中学

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	330.77	302	商品和服务支出	22.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.70	30201	办公费	2.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.03	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	79.47	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	35.20	30206	电费	0.74	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	18.66	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	2.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.19	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.08	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	4.55	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		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	1.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织专项补助	
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：向家镇向家中学

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		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				
			30299	其他商品和服务支出	0.59			
	人员经费合计	330.77					公用经费合计	22.22

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：向家镇向家中学

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			2.00	2.00		2.00	
229	其他支出		2.00	2.00		2.00	
22960	彩票公益金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：向家镇向家中学

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：向家镇向家中学

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

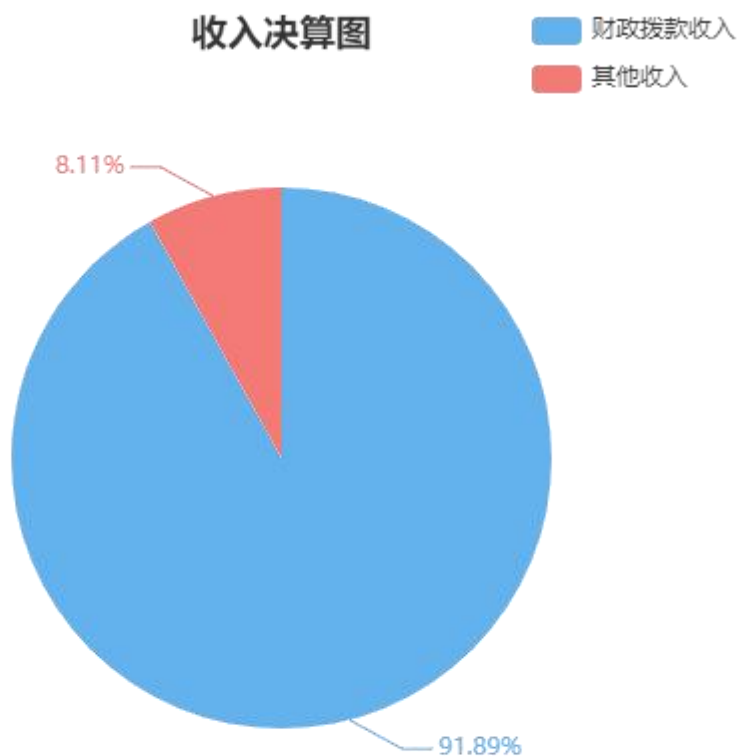
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 438.94 万元，与上年相比减少 44.06 万元，下降 9.12%。主要是因为在职教师和学生人数减少。

二、收入决算情况说明

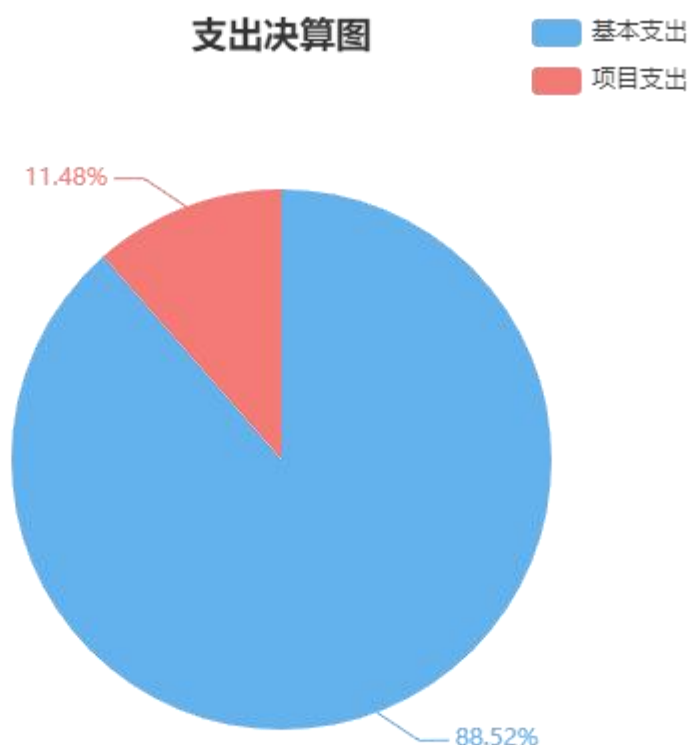
2023 年度收入合计 438.94 万元，其中：财政拨款收入 403.36 万元，占 91.89%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 35.58 万元，占 8.11%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 438.94 万元，其中：基本支出 388.58 万元，占 88.53%；项目支出 50.37 万元，占 11.48%；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 403.36 万元，与上年相比，减少 47.14 万元，下降 10.46%。主要是因为在职教师和在读学生人数减少。

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 401.36 万元，占本年支出合计的 91.44%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 48.34 万元，下降 10.75%。主要是教师和学生人数减少。

（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 401.36 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）341.96 万元，占比 85.20%；社会保障和就业支出（类）35.20 万元，占比 8.77%；住房保障支出（类）24.20 万元，占比 6.03%。

（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 401.36 万元，支出决算数为 401.36 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 3.85 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算的 100%。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 331.16 万元，支出决算为 331.16 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）农村中小学教学设施（项）。

年初预算为 5.45 万元，支出决算为 5.45 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 1.5 万元，支出决算为 1.5 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 35.2 万元，支出决算为 35.2 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 24.2 万元，支出决算为 24.2 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 352.99 万元，其中：

人员经费 330.77 万元，占基本支出的 93.71%，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 22.22 万元，占基本支出的 6.29%，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，主要原因是没有“三公”经费支出，与上年决算数相同，主要原因是上年度同样没有“三公”经费的支出。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，主要原因是没有因公出国（境）情况，与上年决算数相同，主要原因是上年同样没有因公出国（境）情况。

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，主要原因是无公务接待费，与上年决算数相同，主要原因是上年也没有公务接待开支。

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，主要原因是无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是上年度也没有公务用车。

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，主要原因是无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是上年度也没有公务用车。

（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 年度政府性基金预算财政拨款收入 2.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 2.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 2.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

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。无机关运行经费。

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 1.08 万元，用于开展教师业务培训培训，人数 6 人，内容为校长培训；教师业务培训等。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 32.41 万元，其中：政府采购货物支出 6.96 万元、政府采购工程支出 25.45 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.96 万元，占政府采购支出总额的 21.47%，其中：授予小微企业合同金额 6.96 万元，占政府采购支出总额的 21.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 78.53%；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

我校 2023 年度绩效管理工作情况：1、通过绩效管理，保障本校 39 位在职教工的正常办公及生活。2、通过绩效管理，保障教职工工资绩效及社会保障费的发放。

（二）部门整体支出绩效情况

1. 2023 年度整体支出较 2022 年降低 9.1%，实际在职人数与编制数相同；“三公”经费零支出。2. 预算执行方面，2023 年学校调整预算数为 37.58 万元，实际支出为 438.94 万元，支出控制在预算内，预算执行率为 100%。预算资金均按规定管理使用，年末财政预算资金无结余。3. 预算管理方面，学校制定了切实有效的内部财务、费用报销等内部管理制度，并严格按照制度执行，所有支出实行绩效目标管理，确保学校教育事业的正常开展以及教职工的福利待遇兑现，执行总体较为有效。

（三）存在的问题及原因分析

（一）固定资产管理有待加强对固定资产的定期盘点清查工作落实不到位。主要原因：学校对资产管理不够重视，疏于管理。

（二）部分项目预算执行率偏低。主要原因：部分项目资金下达时间晚，一定程度上影响了资金的计划统筹使用，二是部分项目实施周期较长，处于建设期，预算执行缓慢，相对比较集中。

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）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

21. 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。

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

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	
	29		29		100%	
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						
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：	13.37		15.17		15.17	
1、营改资金	13.37		15.17		15.17	
.....						
3、省级专项资金（每个专项一行）						
.....						
公用经费	70.33		25.85		25.85	
其中：办公经费	12.76		4.68		4.68	
水费、电费、差旅费	0.65		1.25		1.25	
会议费、培训费	0		1.08		1.08	
政府采购金额	——		32.41		32.41	
部门基本支出预算调整	——		0		0	
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
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	减少一次性用品消耗，提倡无纸化办公					

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：缪广雄 填报日期：2024.4.30 联系电话：13574041320 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			平江县向家镇向家中学					
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		374.43 万元	438.94 万元	438.94 万元	10	100%	98
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 436.94 万元				其中: 基本支出: 436.94 万元			
	政府性基金拨款: 2 万元				项目支出: 2 万元			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
			其他资金: 0					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本部门(单位)年度主要工作任务实现的目标: 1、通过预算执行,保障本校 39 位在职教工的正常办公及生活。 2、通过预算执行,保障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。				全年圆满完成年度目标任务,学校开展了一系列基教工作,重视学生健康成长,加强队伍,全面进行教师家访,适时慰问教师,关爱离退休教师。			
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: 保障工资福利 教职工人数	29	29	5	5	
			指标 2: 学 生总人数	338	338	5	5	
			指标 3:补贴 发放人数	29	29	5	5	
		质量指标	指标 1: 教师 培训合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 高中 升学率	60%	62%	5	5	
			指标 3: 补贴 补助发放合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 保 障教职工工 资绩效按时 发放	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 基本 支出 374.43 万 元	374.43 万元	374.43 万元	10	10		
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1: 确保 各项资金有效 的使用,保障 各项工作顺利 开展	顺利开展	已完成	10	10	
社会效益指标		指标 1: 确保 学校在社会上 的声誉、威信 和信任度提升	有效提升	已完成	10	10		
		指标 2: 人才 数量稳定增 长、人才质量 显著提高	显著提高	较好完成	10	9	人员编制已满	

		生态效益指标	指标 1：确保学校教学活动进一步节能减排，保护环境	有效改善	较好完成	10	9	纸张使用较多；推行无纸化办公
		可持续影响指标	指标 1：保障单位各项工作正常开展	正常开展	已完成	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：公众对教育满意度95%以上	95%	100%	10	10	
总分						100	98	

填表人：缪广雄 填报日期：2024.4.30 联系电话：13574041320 单位负责人签字：

附件4

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			营养餐改善计划补助资金					
主管部门	平江县教育局				实施单位	平江县向家镇向家中学		
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	15.17	15.17	15.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.17	15.17	15.17				
	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				
	改善学生伙食质量，提高学生身体素质。			学生伙食满意度提高，学生身体素质上升。				
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：保障 学生全覆盖	338 人	338 人	20	20	
		质量指 标	指标 1：使用 合格率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	指标 1：及时 发放完成率	100%	100%	10	10	
		成本指 标	指标 1：项目 支出 15.17 万 元。	15.17 万元	15.17 万元	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效 益指标	指标 1：确保 项目资金有效 的使用，保障 营养餐工作顺 利开展	顺利开展	已完成	10	10	
		社会效 益指标	指标 1：确保 学校在社会上 的声誉、威信 和信任度提高	显著提高	已完成	10	9	知名度有待进 一步提高
		生态效 益指标	指标 1：确保 学校教学活动 进一步节能减 排，保护生态 环境	效益良好	已完成	10	10	
		可持续 影响指 标	指标 1：保障 单位各项工作 正常开展	活动正常开展	已完成	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标 1：公众 对教育满意度 95%以上	95%	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...各一张表。

填表人： 缪广雄 填报日期：2024.4.30 联系电话：13574041320 单位负责人签字：

附件5

2023年度平江县向家镇向家中学整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：平江县向家镇向家中学

2024 年 4 月 30 日

（此页为封面）

2023年度平江县向家镇向家中学整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门（单位）基本情况：

我校为义务教育初中教育。现有全额拨款的事业人员29人，有教师29人，学生338人。

（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

学校全年支出规模约438.94万元，主要涉及教师工资和学校正常运转。其中基本支出388.58万元，占总支出89%（其中：人员支出362.73万元，占基本支出93%，公用支出25.85万元，占基本支出7%），项目支出50.37万元，占总支出比11%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

向家中学全年基本支出388.58万元，其中：工资福利支出362.73元，占基本支出93.3%；商品和服务支出25.85万元，占基本支出6.7%；

（二）项目支出情况

向家中学全年专项支出50.37万元。专项资金来源主要是上级拨款；主要用于初中教育和营养餐改善等；专项资金实行了专款专用。

三、政府性基金预算支出情况

向家中学政府性基金预算支出2万元，专项资金来源是政府性基金预算财政拨款收入，主要用于青少年宫建设。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

社会保障和就业支出35.2万元，主要用于在职在编人员的社会保障资金缴纳，专款专用。

六、部门整体支出绩效情况

1. 2023年度整体支出较2022年降低9.1%，实际在职人数与编制数相同；“三公”经费零支出。
2. 预算执行方面，2023年学校调整预算数为37.58万元，实际支出为438.94万元，支出控制在预算内，预算执行率为100%。预算资金均按规定管理使用，年末财政预算资金无结余。
3. 预算管理方面，学校制定了切实有效的内部财务、费用报销等内部管理制度，并严格按照制度执行，所有支出实行绩效目标管理，确保学校教育事业的正常开展以及教职工的福利待遇兑现，执行总体较为有效。

4. 绩效预算履行方面，学校严实安全管理，进一步落实安全隐患排查，并及时整改；开展形式多样的安全教育活动。创新家庭作业模式，抓实课后服务，作业辅导不讲新课，只为不同需求的学生答疑解惑；丰富学生感兴趣的校本活动，为特长发展和综合育人提供载体。落实校园环境卫生精细化管理，开展“垃圾分类宣传”主题教育活动；狠抓卫生落实，各校责任到班，明确到人，坚持巡查，及时通报，并纳入班级考评。落实学校后勤工作精细化管理，确保食品安全和食材成本，全面规范后勤财务，坚决杜绝违规发放后勤福利。科学安排菜谱，热心服务师生。

加强校园文化建设，创优校园育人环境。通过“三礼四节”等活动为学生搭建自我展示、特长发挥的舞台，充分利用多种宣传阵地，营造浓厚的育人氛围。加强德育课程建设，创新德育活动形式，适时开展德育教育实践活动。注重实践体验教育，培养综合实践能力。素养课程全面开发，建立“融合育人”为目标的素养课程体系。

加强学校民主管理。渠道邀请教师参与管理，如成立民主管理小组、自主督评小组、民主理财小组等，定期召开教代会，解决教师提出的热点问题，阳光行政，民主决策。丰富教师业余生活。校通过组建社团，开展丰富多彩的文化活动；学区组织特定岗教师户外拉练与成长故事分享交流活动。开展“幸福家人行动”，全面进行教师家访，适时慰问教师，关爱离退休教师，温暖教师的心灵。

七、存在的问题及原因分析

（一）固定资产管理有待加强

对固定资产的定期盘点清查工作落实不到位。主要原因：学校对资产管理不够重视，疏于管理。

（二）部分项目预算执行率偏低。主要原因：部分项目资金下达时间晚，一定程度上影响了资金的计划统筹使用，二是部分项目实施周期较长，处于建设期，预算执行缓慢，相对比较集中。

八、下一步改进措施

一是加强前期沟通协调，提高预算编制的合理性和科学性。

二是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

三是制定适用单位的固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评结果拟在平江县教育局官网网站上公示3个工作日。

十、自评工作开展情况

学校绩效评价小组自2024年4月15日至4月19日，对本单位的整体支出认真开展了绩效自评工作。评价对象包括：1、基本支出和除专项资金以外的项目支出；2、预算安排的专项资金。

评价实施按以下四个步骤：

（一）成立了绩效评价小组，完善绩效自评评价指标

本单位成立了由财务室牵头，李禄辉、余趣佳、向瑶、缪广雄组成的绩效自评工作小组。结合本单位实际制订了自评方案，完善了评价指标体系，特别是对产出及效率指标进行细化、量化。

（三）开展现场评价

本单位于4月15日至4月19日，组织专人对单位整体支出情况进行了检查，审阅了单位的凭证，查阅了报表、账簿，对预算收支执行情况进行了核实；年初预算编制及年中预算调整情况、预算收入整体执行情况、预算支出体执行情况、并对预算支出执行情况分析。

（四）形成评价结论

认真总结分析自评和现场评价情况，形成了评价结论；

（五）资料整理归档

绩效自评小组将各预算单位自评情况、数据及相关佐证资料进行分类归档，有效索引。力争考核有数据、评价有依据、指标脉络明确、事实证据充分。

十一、其他需要说明的情况

无。