

附件 1:

2023 年度 邵阳市第四中学部门决算

目录

第一部分 邵阳市第四中学部门概况

- 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 部门概况

一、部门职责

邵阳市第四中学是隶属市教育局管理的独立核算事业单位，主要从事初中、高中教育教学管理及教育经费管理与收支核算。

二、机构设置

（一）内设机构设置。邵阳市第四中学内设机构包括：8个职能机构，分别是办公室、教导处、政教处、总务处、教研室、党建办、维稳办，信息中心。

（二）决算单位构成。邵阳市第四中学 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

邵阳市第四中学单位本级，无下属预决算单位。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：邵阳市第四中学

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	6,769.40	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	283.44	五、教育支出	36	6,744.96
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	544.15	八、社会保障和就业支出	39	24.44
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	887.74
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	7,596.99	本年支出合计	58	7,657.15
使用非财政拨款结余和专用结余	28	60.15	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	7,657.15	总计	62	7,657.15

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：邵阳市第四中学

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		7, 596. 99	6, 769. 40	0	283. 44	0	0	544. 15
205	教育支出	6, 744. 96	6, 744. 96	0	0	0	0	0
20502	普通教育	5, 236. 90	5, 236. 90	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	1, 516. 47	1, 516. 47	0	0	0	0	0
2050204	高中教育	3, 719. 43	3, 719. 43	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	1. 00	1. 00	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	1, 508. 06	1, 508. 06	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	1, 508. 06	1, 508. 06	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	24. 44	24. 44	0	0	0	0	0
20808	抚恤	24. 44	24. 44	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	24. 44	24. 44	0	0	0	0	0
229	其他支出	827. 59	0	0	283. 44	0	0	544. 15
22999	其他支出	827. 59	0	0	283. 44	0	0	544. 15
2299999	其他支出	827. 59	0	0	283. 44	0	0	544. 15

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：邵阳市第四中学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,657.15	5,981.97	1,675.17	0	0	0
205	教育支出	6,744.96	5,082.18	1,662.77	0	0	0
20502	普通教育	5,236.90	5,032.37	204.53	0	0	0
2050203	初中教育	1,516.47	1,507.94	8.53	0	0	0
2050204	高中教育	3,719.43	3,524.43	195.00	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	1.00	0	1.00	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	1,508.06	49.82	1,458.25	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,508.06	49.82	1,458.25	0	0	0
208	社会保障和就业支出	24.44	24.44	0	0	0	0
20808	抚恤	24.44	24.44	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	24.44	24.44	0	0	0	0
229	其他支出	887.74	875.35	12.40	0	0	0
22999	其他支出	887.74	875.35	12.40	0	0	0
2299999	其他支出	887.74	875.35	12.40	0	0	0

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：邵阳市第四中学

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	6,769.40	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	6,744.96	6,744.96	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.44	24.44	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	6,769.40	本年支出合计	59	6,769.40	6,769.40	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	6,769.40	总计	64	6,769.40	6,769.40	0	0

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

公开 05 表

部门：邵阳市第四中学

单位：万元

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		6,769.40	5,106.63	1,662.77
205	教育支出	6,744.96	5,082.18	1,662.77
20502	普通教育	5,236.90	5,032.37	204.53
2050203	初中教育	1,516.47	1,507.94	8.53
2050204	高中教育	3,719.43	3,524.43	195.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	0	1.00
20509	教育费附加安排的支出	1,508.06	49.82	1,458.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,508.06	49.82	1,458.25
208	社会保障和就业支出	24.44	24.44	0
20808	抚恤	24.44	24.44	0

2080801	死亡抚恤	24.44	24.44	0
---------	------	-------	-------	---

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表

公开 06 表

部门：邵阳市第四中学

单位：万元

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	4,289.53	302	商品和服务支出	491.11	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,291.74	30201	办公费	36.83	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	29.09	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1,061.59	30203	咨询费	0	310	资本性支出	40.27
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	689.54	30205	水费	17.25	31002	办公设备购置	25.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429.57	30206	电费	22.51	31003	专用设备购置	14.29
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	26.84	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	346.23	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	27.94	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	53.93	30211	差旅费	6.45	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	350.10	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	63.62	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	66.83	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	285.72	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	15.83	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	232.42	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	4.34	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	8.29	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	6.26	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	62.43	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	7.21	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	110.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	4.54	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	38.75	30240	税金及附加费用	0.44			
			30299	其他商品和服务支出	55.03			
人员经费合计		4,575.25	公用经费合计					531.38

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

部门：邵阳市第四中学

公开 07 表
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		0	0	0	0	0	0

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。

本单位 2023 年无政府性基金预算拨款收支

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：邵阳市第四中学

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	0	0

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。

本单位 2023 年无国有资本经营预算拨款收支

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：邵阳市第四中学

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

本单位 2023 年无三公经费支出

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 7657.15 万元。与上年相比，增加 1887.27 万元，增长 32.71%，主要是因为财政追加教育费附加用于偿还银行借款本金及利息等，以及非税返还的事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7596.99 万元，其中：财政拨款收入 6769.40 万元，占 89.11%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 283.44 万元，占 3.73%；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 544.15 万元，占 7.16%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7657.15 万元，其中：基本支出 5981.97 万元，占 78.12%；项目支出 1675.17 万元，占 21.88%；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 6769.40 万元，与上年相比，增加 1878.65 万元，增长 38.41%，主要是因为财政追加教育费附加用于偿还银行借款本金及利息等。

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 6769.40 万元，占本年支出合计的 88.41%，与上年相比，财政拨款支出增加 1878.65 万元，增长 38.41%，主要是因为本年度财政追加教育费附加用于偿还银行借款本金及利息。

（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 6769.40 万元，主要用于以下方面：教育支出本

年支出6744.96万元，占99.64%。社会保障和就业支出本年支出24.44万元，占0.36%。

（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3890.17万元，支出决算数为6769.40万元，完成年初预算的174.01%，其中：

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为398.99万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是：预算功能科目与下达指标功能科目不一致，导致实际支出的事业单位基本养老保险缴费并入初中教育支出。

2082701|财政对失业保险基金的补助年初预算为14.53万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是：预算功能科目与下达指标功能科目不一致，导致实际支出的事业单位失业保险缴费并入初中教育支出。

2082702|财政对工伤保险基金的补助年初预算为29.06万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是：预算功能科目与下达指标功能科目不一致，导致实际支出的事业单位工伤保险缴费并入初中教育支出。

2101102|事业单位医疗年初预算为181.86万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是：预算功能科目与下达指标功能科目不一致，导致实际支出的事业单位基本医疗保险缴费并入初中教育支出。

2210201|住房公积金年初预算为299.24万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是：预算功能科目与下达指标功能科目不一致，导致实际支出的事业单位住房公积金并入初中教育支出。

2050204|高中教育年初预算为2966.50万元，支出决算为3719.43万元，完成年初预算的125.38%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加新进教师增人增资、改善高中办学条件省级补助资金等预算指标。

2050203|初中教育年初预算为0.00万元，支出决算为1516.47万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：五险一金预算功能科目与下达指标功能科目不一致，导致五险一金支出纳入初中教育支出。

2050299|其他普通教育支出年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加国家智慧教育平台应用专项经费。

2050999|其他教育费附加安排的支出年初预算为0.00万元，支出决算为1508.06万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加教育费附加用于偿还银行借款本金及利息等。

2080801|死亡抚恤年初预算为0.00万元，支出决算为24.44万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：退休教师死亡，财政追加死亡抚恤指标。

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5106.63万元，其中：人员经费4575.25万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费531.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、

专用设备购置等。

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，完成预算的 0.00%，与上年相比持平。主要原因是：

我单位按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，本年度没有发生“三公”经费。

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，完成预算的0.00%，与上年相比持平。主要原因是 上年和本年均没有发生因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与上年相比持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务接待费。

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，完成预算的0.00%，支出决算数持平预算数的主要原因是：我校无公务用车与上年相比持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车购置费。

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，完成预算的0.00%，与上年相比持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车运行维护费用。

（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，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

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。

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，主要是本年度没有发生接待支出。

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，邵阳市第四中学更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要是我校无公务用车支出，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。

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0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与上年数持平。主要原因是：本单位不属于行政单位或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

2023年本部门开支会议费0.00万元。开支培训费15.83万元。用于开展教职工继续教育培训培训，人数248人，内容为教职工继续教育的培训支出。

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508.70万元，其中：政府采购货物支出60.08万元、政府采购工程支出207.09万元、政府采购服务支出241.53万元。授予中小企业合同金额508.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额508.70万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。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100%，服务采购授予中小企业合

同金额占服务支出金额的100%。

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，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）绩效管理工作的开展情况

2023年，我校在市委、市政府及市教育局的领导下，我校深入贯彻预算绩效管理工作主线，确保教育投入产出比最大化。现将工作开展情况总结如下：

一、工作回顾

1. 业务培训：安排人员参加财政局组织的预算绩效目标编制、审核培训，学习了预算编制、执行、监控、评估的全流程管理机制，提升了绩效评估的准确性和科学性。

2. 预算编制：在编制2023年预算的同时，完成了预算绩效目标表的填制工作；并采用预算与绩效目标相结合的方式，明确了我校2023年整体绩效目标。

3. 执行与监控：按照“谁用款、谁评价”的原则，在2023年年中实施了绩效目标监控工作，完成了1-6月项目绩效监控表，及时跟进了绩效执行进度，避免出现资金闲置或超支的现象。

4. 绩效评估：在2024年上半年完成了2023年部门整体支出绩效自评及项目绩效自评工作。

二、主要成效

1. 办学条件显著提升：今年共筹备或完成：中门停车场修缮、勤

政楼、禁毒室、校史陈列馆修缮、国考巡考系统建设、高考指挥中心建设、勤学楼外墙及围墙修缮、篮球场改造项目、食堂收费系统更换、10KV 电增容项目。

2. 教学质量显著提高：高考本科上线 207 人，本科上线率进一步提升；高中学业考试通过率 100%；各项教学教研工作质量达标率 100%等。

3. 财务透明度增强：预算公开透明，增强了师生对财务管理的信任。

2023 年我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，整体支出绩效自评等级为优秀。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023 年，我校在市委、市政府及市教育局的领导下，积极履职，较好地完成了年度工作目标。本年度整体支出绩效情况总体如下：

（一）加强党建引领各项工作开展

1. 推进党建工作与教育教学深度融合

我们以党建工作为引领，全面提升教育教学质量。通过加强党员教师的教育培训，提高他们的党性修养和业务能力。推广先进的教学理念和方法，带动全体教师提升教学水平。同时，鼓励党员教师发挥先锋模范作用，带动身边的教师共同进步。第一支部的刘瑜熙、宁彩虹、谭萍萍三位同志在本年度省、市级教学竞赛中均拔得头筹。

2. 深化党员在思想教育中的带头作用

我们重视党员同志在全校大小工作中的带头作用，在日常工作中利用规定动作例如上党课、主题党日活动等对党员进行思想教育；在特殊时间节点开展专题主题活动，倡议党员争做时代先锋；在临时紧急任务中鼓励党员同志冲锋陷阵，作为志愿者走在第一列，以身作则，利用榜样效应带动全校师生行动起来。

（二）抓牢教育教学中心工作

1. 细化常规教学管理举措

严把教师教育教学关口，落实了行政人员每日查堂、作业公示、行政人员“推门听课”等制度，提升每堂课的质量，加强课后作业监督；建立并完善教师业务档案，给教师敲响警钟，在教育教学中避免止步不前的状态；定期召开考试质量分析会，让教师们所教科目及班级做到心中有数，方便教师有的放矢地教学；发挥基地校在学科教学中的示范、研究作用，促进教师成长。

2. 优化教师队伍建设

组织新教材和信息技术 2.0 培训、开展“青蓝工程”、“见习班主任”等活动，鼓励教师进行教学反思，提升教师业务水平能力；通过开展教职员工合唱比赛、接力赛、篮球友谊赛等活动，增强教师团队凝聚力；通过邀请人民教育出版社刘福真教授及兄弟校教师“传经送宝”、邀请兄弟学院优秀管理团队及教师来我校开展经验交流会等交流活动拓展教职员工对于教育教学常规工作中的新思路，激发他们的教学热情和创新热情；组织教师业务水平考试、青年教师、新入职教师的普通话、规范字、教姿教态等基本功比武活动，以比赛促进步，用压力带动力；评选校级骨干教师和学科带头人，初步建设名师工作室，用荣誉彰显我校教师教研教学的实力。

3. 教育教学成果斐然

(1) 高考本科上线 207 人，本科上线率进一步提升；高中学业考试通过率 100%；

(2) 被教育部授牌为国家级书画等级考试指定考点学校；挂牌湖南省摔跤柔道跆拳道运动项目试点学校；被邵阳市教育科学研究院指定为初中课程与教学研究基地；被评为邵阳市高水平体育后备人才基地。

（三）强化德育工作，创建特色校园文化；

1. 机构健全，责任落实

成立以班子成员为主的德育工作领导小组，制订德育工作制度和措施，签订德育工作责任状，加强常规工作检查。

2. 开展形式多样的活动，落实品德养成教育

(1) 针对学生品行健康发展，先后开展了社会主义核心价值观教育、“习近平新时代中国特色社会主义思想进校园”宣讲、“开学第一课”教育、“清明祭英烈”活动、加强民族团结等活动；

(2) 召开家庭学校社会协同育人教育活动探讨会，举行高三成人礼暨高考誓师大会、开展校园开放日、宝庆家长学堂线上课程等家校联动活动，力争家校共育促成长。

(3) 在学生行为习惯养成教育上，开展优秀校友宣讲、校园辩论赛、签订“手机不进校”承诺书、推广国家通用语言文字等校内活动。

3. 抓好安全教育，确保校园平安和谐

制定完善了安全管理制度，建立了三级值勤网络，签订层级安全管理责任书；开展思想教育、安全知识进校园、进课堂、进心里“三进”活动；重视校园安全隐患的排查，开展专题教育活动；按照时间节点开展消防演练，提升学生防火意识，加强学生避险自救能力。

4. 加强法治教育，创和谐校园

和红卫派出所等共建单位进行法制教育共建活动，聘请了红卫派出所刘所长担任邵阳市四中法制副校长；将6月和10月设立为我校法制教育宣传月，开展法制教育系列活动。

5. 加强心理健康教育

建立心理咨询室，完善了设备；配备心理老师；加强对学生的心理测评工作；举办心理健康知识讲座；加强心理健康校本课程的开发，开设心

理健康教育课。

（四）抓实推进后勤建设，服务教育教学工作开展

1. 坚持做好后勤服务常规工作

翻新教学楼，全面清洁食堂、校园超市，确保教学用品发放到位，核查登记班级财产，不定期进行安全检查。

2. 规范学校的收费工作

严格收费制度，实行财务公开制度，严格按照上级主管部门的要求，按章收费，同时规范收支两条线，做到帐目清楚。

3. 办学条件

今年共筹备或完成：中门停车场修缮、勤政楼、禁毒室、校史陈列馆修缮、国考巡考系统建设、高考指挥中心建设、勤学楼外墙及围墙修缮、篮球场改造项目、食堂收费系统更换、10KV 电增容项目。

（三）存在的问题及原因分析

1. 部分教师对绩效管理接触较少，理解不足，需要加强培训。

2. 绩效评估目标需细化，以更准确反映项目成效。

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。

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。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，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。

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。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，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。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，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。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，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。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，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。

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：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，是一种对公共采购管理的制度。

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）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。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

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。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，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）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、

大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

（名词解释应包含本部门专有名词，如市财政局应有对“财政事务”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 1

2023 年度邵阳市第四中学部门整体支出 绩效自评报告

单位名称：邵阳市第四中学

2023 年 12 月 31 日

2023 年度邵阳市第四中学部门整体支出 绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

邵阳市第四中学为一级预算单位，没有下属单位。邵阳市第四中学内设机构包括 办公室、教导处、政教处、总务处、教研室、党建办、维稳办，信息中心。

（二）人员编制情况

单位人员编制 248 人，在编在职人员 248 人。

（三）主要职能职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3. 根据市级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本市的教育事业发展规划。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5. 按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设

进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6. 认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。

（四）绩效目标设定情况

绩效目标是按照我单位职能职责及全年度工作实际完成情况设定。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

邵阳市第四中学年初预算 3890.17 万元，全年预算数 8711.58 万元，全年执行数 7987.18 万元，预算执行率 91.68%。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。邵阳市第四中学 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余 0 万元，本年收入 5106.63 万元，本年支出 5106.63 万元，年末结转和结余 0 万元。

2. 项目支出情况

项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务而发生的支出。邵阳市第四中学 2023 年度一般公共预算财政拨款

项目支出年初结转和结余 0 万元，本年收入 1662.77 万元，本年支出 1662.77 万元，年末结转和结余 0 万元。

（三）"三公"经费使用和管理情况

“三公”经费支出情况：2023 年为 0 万元，上年为 0 万元。
其中：因公出国(境)费 2023 年为 0 万元，上年为 0 万元；公务用车购置费 2023 年为 0 万元，上年为 0 万元；公务用车运行维护费 2023 年为 0 万元，上年为 0 万元；公务接待费 2023 年为 0 万元，上年为 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

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

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

高考本科上线 207 人，教师培训次数 4 次，全年教师培训 240 人次，全年主题党日 12 次，全校党员大会 4 次。

（2）质量指标。

各项教学教研工作质量达标率 100%，安全责任事故发生 0 次，参加培训的教师合格率 100%。

（3）时效指标。

教学教研任务完成及时率 100%，教师培训按时完成率 100%

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标

辍学人数不断降低，不断改善教育教学环境，师资力量有效提升，学校知名度不断提高。

（2）可持续影响指标

持续发挥立德树人和引领示范作用，创建平安文明校园，依照国家法律法规实施教育教学。

（3）生态效益指标

校园绿化覆盖率逐步提升。

3.满意度指标完成情况分析。

教育部门、学生和家长、全体教师职工满意度 95%。

4.得分情况。

预算执行分值 10 分，得分 9.04 分。绩效指标分值 90 分，得分 90 分。总得分 99.04 分。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

以党建工作为引领，全面提升教育教学质量。通过加强党员教师的教育培训，提高他们的党性修养和业务能力。推广先进的教学理念和方法，带动全体教师提升教学水平。同时，鼓励党员教师发挥先锋模范作用，带动身边的教师共同进步。组织新教材

和信息技术 2.0 培训、开展“青蓝工程”、“见习班主任”等活动，鼓励教师进行教学反思，提升教师业务水平能力。高考本科上线 207 人，本科上线率进一步提升；高中学业考试通过率 100%。被教育部授牌为国家级书画等级考试指定考点学校；挂牌湖南省摔跤柔道跆拳道运动项目试点学校；被邵阳市教育科学研究院指定为初中课程与教学研究基地；被评为邵阳市高水平体育后备人才基地。开展形式多样的活动，落实品德养成教育。抓好安全教育，加强法治教育和心理健康教育。

七、存在的问题及原因分析

（一）由于招生政策、地理环境等各种原因，导致我校社会认可度不够高，被择校率偏低；

（二）学校新进教师绝大多数为应届毕业生，部分新教师尚未完成角色转变。在教育教学中存在工作条理不清晰、工作重点抓不准、学生管理不到位、教材教参吃不透、教育手段欠缺等问题。针对此类现象，学校先后组织了多次培训、开展了多项活动，起到了较大的效果，但是新进教师专业素养的提升需要日积月累，将会是一项长期而艰巨的工作。

（三）学校硬件设施不完善：学校空间狭小，现有停车位完全无法满足教工需求，占用篮球场等学生运动场所停车的情况已是常态；高中部和初中部大部分班级课桌椅损坏严重，虽然更新了一批，但是仍然不能满足学生需求；教室内照明设备老化，经常性损坏；教师办公室数量少，远远不能实现一人一桌的，经常是一个楼层的教师共用四五张办公桌。且办公室桌椅设备为十余年前添置，大多数已经老化损坏，经常处于损坏——维修——再

损坏的循环中；教师缺少办公电脑和打印设备，不能及时完成资料的处理。

(四)学校部分设备老旧，亟待翻新：学校两栋教学楼作为目前主要教学场所，因建于八十年代，年代相对久远，内部构造相对老旧，有些甚至出现破损现象。如教室地砖经常脱落，影响师生正常教学活动。此外，因当时设计不当，走廊高度不够，存在安全隐患；学校教学区域文化宣传牌因使用时间久远，很多已经破损掉落，且内容已跟不上时代发展需要。

八、下一步改进措施

1.深入推进“双减”和“五项管理”，进一步把握要点要求，将“双减”和“五项管理”工作制度化、系统化、常态化，确保学生健康成长。

2.针对新教师专业素养不高的情况，学校在深入开展全校教师教学常规检查的基础上，进一步加强对新教师的教案、作业批改等工作的检查，定期开展新教师教育教学心得体会交流等活动以规范新教师教学行为；继续深入开展“青蓝工程”“见习班主任”等工作，促进新教师尽快完成角色转换，适应工作岗位。

3.理解和把握“普职分流”的政策变化，结合学校实际，有效调配教育资源，合理构建初高中教师结构，为学校更长远发展谋篇布局。

九、其他需要说明的情况

无。

报告应包括以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

预算部门名称			邵阳市第四中学								
年度预算申请 (万元)				年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)		分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	3890.17	8711.58	7987.18		10	91.68%	9.16	
			按收入性质分:						按支出性质分:		
			一般公共预算:	7430.84			其中:基本支出:	4845.12			
			政府性基金预算:	0.00							
			纳入专户管理的非税收入预算:	305.91			项目支出:	3142.05			
其他资金	974.83										
年度总体目标			预期目标					实际完成情况			
			1. 完成初、高中教育,促进基础教育发展。 2. 确保教育、教学、教研工作顺利实施,创建文明校园和平安校园。 3. 以学生为主体,强化对学生的教育管理和监督,以内涵建设为重点,切实提高教育教学水平,改善办学条件,提高学校整体形象。					已完成。			
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	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	新招学生	>1000 人	>1000 人		10	10			
			教师培训次数	>4 次	>4 次		10	10			
			教师培训人次	>240 人次	>240 人次		10	10			
		质量指标	各项教学教研工作质量达标率	100%	100%		10	10			
			安全责任事故发生率	0	0		10	10			
		时效指标	教学教研任务完成及时率	100%	100%		10	10			
			教师培训及时率	100%	100%		10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	辍学人数	不断降低	不断降低		5	5			
		生态效益指标	校园绿化率	提升	提升		5	5			
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	>90%	>90%		5	5			
			全体职工满意度	>90%	>90%		5	5			
	成本指标		经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								

财政供养人员情况	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	248		248		100.00%	
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						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	0		0		0	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）						
公用经费：						
其中：办公经费	22.28		26.33		39.03	
水费、电费、差旅费	38.17		31.00		48.18	
会议费、培训费	9.62		10.00		15.83	
政府采购金额	608.86		0.00		508.70	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模	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						