

附件 1:

2023 年度 邵阳市第十一中学部门决算

目录

第一部分 邵阳市第十一中学部门概况

- 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

邵阳市第十一中学是隶属邵阳市教育局管理的独立核算事业单位，主要从事初、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。邵阳市第十一中学内设机构包括：办公室、教务室、德育室、总务室、财务室、保卫科、医务室、工会、团委 9 个科室。

（二）决算单位构成。邵阳市第十一中学 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

邵阳市第十一中学单位本级。

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：邵阳市第十一中学

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	2,449.55	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	190.00	五、教育支出	36	2,435.42
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	315.58	八、社会保障和就业支出	39	14.13
	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	653.68
	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	2,955.13	本年支出合计	58	3,103.23
使用非财政拨款结余和专用结余	28	148.11	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	3,103.23	总计	62	3,103.23

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：邵阳市第十一中学

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		2,955.13	2,449.55	0	190.00	0	0	315.58
205	教育支出	2,435.42	2,435.42	0	0	0	0	0
20502	普通教育	2,369.57	2,369.57	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	1,551.56	1,551.56	0	0	0	0	0
2050204	高中教育	817.01	817.01	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	65.85	65.85	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.85	65.85	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	14.13	14.13	0	0	0	0	0
20808	抚恤	14.13	14.13	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	14.13	14.13	0	0	0	0	0
229	其他支出	505.58	0	0	190.00	0	0	315.58
22999	其他支出	505.58	0	0	190.00	0	0	315.58
2299999	其他支出	505.58	0	0	190.00	0	0	315.58

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：邵阳市第十一中学

公开 03 表
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		3, 103. 23	3, 047. 91	55. 32	0	0	0
205	教育支出	2, 435. 42	2, 380. 09	55. 32	0	0	0
20502	普通教育	2, 369. 57	2, 369. 57	0	0	0	0
2050203	初中教育	1, 551. 56	1, 551. 56	0	0	0	0
2050204	高中教育	817. 01	817. 01	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	1. 00	1. 00	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	65. 85	10. 52	55. 32	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	65. 85	10. 52	55. 32	0	0	0
208	社会保障和就业支出	14. 13	14. 13	0	0	0	0
20808	抚恤	14. 13	14. 13	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	14. 13	14. 13	0	0	0	0
229	其他支出	653. 68	653. 68	0	0	0	0
22999	其他支出	653. 68	653. 68	0	0	0	0
2299999	其他支出	653. 68	653. 68	0	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：邵阳市第十一中学

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	2,449.55	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	2,435.42	2,435.42	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	14.13	14.13	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	2, 449. 55	本年支出合计	59	2, 449. 55	2, 449. 55	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	2, 449. 55	总计	64	2, 449. 55	2, 449. 55	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：邵阳市第十一中学

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		2, 449. 55	2, 394. 23	55. 32
205	教育支出	2, 435. 42	2, 380. 09	55. 32
20502	普通教育	2, 369. 57	2, 369. 57	0
2050203	初中教育	1, 551. 56	1, 551. 56	0
2050204	高中教育	817. 01	817. 01	0
2050299	其他普通教育支出	1. 00	1. 00	0
20509	教育费附加安排的支出	65. 85	10. 52	55. 32
2050999	其他教育费附加安排的支出	65. 85	10. 52	55. 32
208	社会保障和就业支出	14. 13	14. 13	0
20808	抚恤	14. 13	14. 13	0

2080801	死亡抚恤	14.13	14.13	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：邵阳市第十一中学

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	1,987.22	302	商品和服务支出	238.73	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	676.32	30201	办公费	3.38	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	41.43	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	539.03	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
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	326.71	30205	水费	19.09	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.14	30206	电费	29.44	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	45.51	30207	邮电费	5.24	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	117.08	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	16.26	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	23.76	30211	差旅费	1.12	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	99.24	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	20.79	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	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	168.28	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	16.61	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	50.35	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	24.39	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	14.22	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	16.17	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	3.69	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	3.25	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	44.94	30228	工会经费	18.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	4.23	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	15.96	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	42.11	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	56.91			
人员经费合计		2,155.50	公用经费合计					238.73

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：邵阳市第十一中学

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							

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。
我校无政府性基金预算财政拨款资金。

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：邵阳市第十一中学

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				

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。

我校无国有资本经营预算财政拨款资金。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：邵阳市第十一中学

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

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。

我校无“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 3103.23 万元。与上年相比，增加 157.90 万元，增长 5.36%，主要是因为本年度新增人员工资、保险费用及补缴上年度绩效奖金等支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2955.13 万元，其中：财政拨款收入2449.55万元，占 82.89%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入190.00万元，占 6.43%；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315.58万元，占10.68%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3103.23万元，其中：基本支出3047.91万元，占 98.22%；项目支出55.32万元，占1.78%；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 2449.55 万元，与上年相比，减少 142.25 万元，下降 5.49 %，主要是因为减少了校园工程维修项目支出。

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 2449.55 万元，占本年支出合计的 78.94%，与上年相比，财政拨款支出减少 142.25 万元，下降 5.49 %，主要是因为减少了校园工程维修项目支出。

（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2449.55万元，主要用于以下方面：教育支出本年支出2435.42万元，占99.42%。社会保障和就业支出本年支出14.13万元，占0.58%。

（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2003.52万元，支出决算数为2449.55万元，完成年初预算的122.26%，其中：

2050203|初中教育年初预算为1594.99万元，支出决算为1551.56万元，完成年初预算的97.28%。决算数小于预算数的主要原因是：预算调减了初中教育公用经费支出。

2050204|高中教育年初预算为0.00万元，支出决算为817.01万元，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：预算追加助学金、高中教育保险、代课教师及保安劳务费支出。

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：预算追加了2023年国家智慧教育平台应用专项经费（教育信息化）资金支出。

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65.85万元，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：预算追加了校园工程维修支出。

2080801|死亡抚恤年初预算为0.00万元，支出决算为14.13万元，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：预算追加了死亡抚恤金支出。

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2394.23万元，其中：人员经费2155.50万元，主要包括：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、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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费238.73万元，主要包括：办公费、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、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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：

我校本年与上年均无“三公”经费财政拨款支出。

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，完成预算的0.00%，与上年相比持平。主要原因是 我校本年与上年均无因公出国（境）费支出。

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我校本年与上年均无公务接待费支出。

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：我校预算与决算均无公务用车购置费支出与上年相比持平的主要原因是我校本年与上年均无公务用车购置费支出。

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我校本年与上年均无公务用车运行维护费支出。

（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，主要是我校无公务接待发生接待支出。

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，邵阳市第十一中学更新公务用车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运行维护费支出，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：

我校无政府性基金预算财政拨款资金。

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：我校为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，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0.00万元。开支培训费16.61万元。用于开展教学业务培训、新生教官培训、事业单位人员培训，人数268人，内容为教学业务培训、新生教官培训、事业单位人员。

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283.85万元，其中：政府采购货物支出108.51万元、政府采购工程支出102.91万元、政府采购服务支出72.42万元。授予中小企业合同金额240.55万元，占政府采购支出总额的84.74%，其中：授予小微企业合同金额213.56万元，占授予中小企业合同金额的88.78

%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78.33%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的87.46%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.51%。

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）绩效管理工作开展情况

本校预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按要求完成并公开，详见附件。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，我校积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我校2023年度绩效自评评分等级为“优”。

（三）存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明细和细化，预算编制合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、年初预算和全年预算数偏差较大，预算编制的合理性有待进一步提高。

3、综合楼尚未建设。因我校没有单独的综合楼，从而导致实验室、图书室等功能室配不足。

4、教师队伍不稳定。学校地理位置偏远，教师流失较多，从而导

致学校的教育资源不均衡。

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

邵阳市第十一中学整体支出绩效 自评报告

一、部门基本情况

（一）机构设置情况

邵阳市第十一中学单位内设机构包括：办公室、教务室、德育室、总务室、财务室、保卫科、医务室、工会、团委 9 个科室。

（二）人员编制情况

邵阳市第十一中学单位人员编制 115 人，截止 2023 年 12 月份在职人员 120 人。

（三）主要职能职责

邵阳市第十一中学是隶属邵阳市教育局管理的独立核算事业单位，主要从事初、高中教育教学管理及教育经费管理与收支核算。

（四）绩效目标设定情况

邵阳市第十一中学绩效目标：1、学校文化环境有新面貌；2、精细化管理有新亮点；3、干部作风有新提升；4、教师队伍建设有新起点；5、德育工作有新特色；6、课堂建设有新气象；7、教学质量有新跨越；8、平安校园有新氛围；9、教学服务工作有新水平。

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。

2023 年部门预算收入 2003.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1787.52 万元，事业收入 216.00 万元。部

门预算支出 2003.52 万元。按功能分类：教育支出 1594.99 万元，社会保障和就业支出 159.5 万元，卫生健康支出 80.06 万元，住房保障支出 132.55 万元；按支出性质和经济分类：基本支出 1783.52 万元（人员经费 1603.14 万元，公用经费 180.39 万元），项目支出 220.00 元。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

2023 年度部门决算基本支出 3047.91 万元，其中：人员经费 2653.86 万元，公用经费 394.05 万元。

2. 项目支出情况

2023 年度部门决算项目支出 55.32 万元，包括食堂改造工程、王鸟英房屋改造、屋顶防漏维修工程、教师食堂改造工程、学校零散维修工程项目支出。

（三）"三公"经费使用和管理情况

2023 年度部门"三公"经费预算与决算数均为 0 元，与上年持平，均未发生"三公"经费支出。

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。

2023 年，我校积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理

制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我校 2023 年度绩效自评评分等级为“优”。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

邵阳市第十一中学以党的二十大精神为指导，全面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在市委、市政府、市教育局的领导下，贯彻落实新时代党的建设总要求。我校领导班子严格按照学校工作的总体部署和要求，认真对照各项任务分工，以提升教育教学质量为核心，以落实立德树人为主要目标，以争创省级文明校园为契机，以“双减落实，五育并举”为学校主要任务，形成了切实可行、特色鲜明、内容丰富的具体实施方案。全体教职员工遵纪守法，团结一心，自信自强，守正创新，一项项任务扎实推进，凝心聚力推进高质量发展，全心全力创建清廉学校。一、加强党风廉政建设，凝聚向上力量；二、狠抓教育教学，打造高效课堂。1. 组织赛课，提升教学能力，2. 强化培训，提高教师素养，各科教师参加校外各级各类培训 140 余人次，校本培训 180 余人次，3. 春华秋实，教学成果颇丰。获得省级、市级各类奖项 30 余人次，校内各类奖项 50 余人次，指导学生获取各类奖项 50 余人次。如：黄朵荣获湖南省教育学会案例评选一等奖，李晓芳、杨洁荣获邵阳市精品课一等奖，何新华荣获邵阳市物理实验技能大赛一等奖等，4. 暖心赋能，助力教师成长。为 50 岁以下的高中教师统一购买高考试题等

学习资料，希望他们研究高考方向，在邵阳市教育局统一组织的高中教师业务知识测试中取得优异成绩。5. 立足教学，高考再创佳绩。2023 年我校高考成绩再创辉煌，今年的高考生在当年高中招生录取线仅有 650 多分，低于同类学校 60 分的基础上，高考本科上线人数 56 人，特控线 3 人。三、重视师德师风，落实法治教育；四、精化德育管理，培养时代新人。五、优化后勤服务，加强后勤保障。1. 进一步加强校产管理工作，杜绝校产的流失，2. 改扩建厕所，3. 安装开水配套设施，解决学生饮水问题，4. 更换 7 间教室智慧黑板，31 间教室均新增加电子班牌，所有教研室、班主任办公室各配备 4 台云电脑办公。总之，在全体班子成员的共同努力下，十一中学校正在发展路上，稳定提升教育教学质量。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明细和细化，预算编制合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、年初预算和全年预算数偏差较大，预算编制的合理性有待进一步提高。

3、综合楼尚未建设。因我校没有单独的综合楼，从而导致实验室、图书室等功能室配不足。

4、教师队伍不稳定。学校地理位置偏远，教师流失较多，从而导致学校的教育资源不均衡。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强学校内部各部门预算管理意识，严格按照预算编制相关

制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、对相关人员加强培训，特别是征对《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

3、争取向各主管部门酌情考虑为十一中新建综合楼，予以解决功能室配备不足的问题。

4、争取向主管部门建议成立教育集团，有名校引领。

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

附件一部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	115		120		104.35%	
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：	107.54		220		55.32	
1、业务经费	107.54		220		55.32	
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）						
公用经费：	475.61		180.39		394.05	
其中：办公经费	17.94		107		3.38	
水费、电费、差旅费	49.06		24		49.65	
会议费、培训费	3.34		15		16.61	
政府采购金额	582.84				283.85	
部门基本支出预算调整	2837.79					
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
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
厉行节约保障措施	我校根据中央八项规定精神严控”三公“经费及各项经费支出。					

附件二部门整体支出绩效自评表

预算部门名称			邵阳市第十一中学							
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:	2003.52	3103.2 3	3103.23	10	100. 00%	10.00	
			按收入性质分:				按支出性质分:			
			一般公 共预算:	2449.55			其中: 基本 支出:	3047.91		
			政府性 基金拨 款:	0.00						
			纳入专 户管理 的非税 收入拨 款:	190.00			项目 支出:	55.32		
			其他资 金	463.69						
年度总体目标			预期目标				实际完成情况			
			1. 学校文化环境有新面貌; 2. 精细化管理有新亮点; 3. 干部作风有新提升; 4. 教师队伍建设有新起点; 5. 德育工作有新特色; 6. 课堂建设有新气象; 7. 教学质量有新跨越; 8. 平安校园有新氛围; 9. 教学服务工作有新水平				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	校本培训人数	≥120人	180人	5	5	
			高中学生人数	1217人	1217人	5	5	
			初中学生人数	282人	282人	5	5	
			参加校外各级各类培训人数	≥120人	140人	5	5	
		质量指标	教师培训合格率	=100%	100%	5	5	
			专任教师合格率	=100%	100%	5	5	
			初三毕业考试合格率	≥95%	95%	5	5	
			初一、初二联考合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	教学任务完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生辍学率	无	无	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	教师业务能力、教学水平	逐步提升	逐步提升	10	9	教学能力有进一步提升空间
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%	95%	10	10	

	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤ 3103.23 万元	3103.23 万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
					总分	100	99	