

附件 1:

2023 年度 邵阳市第十中学部门决算

目录

第一部分 邵阳市第十中学部门概况

- 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

邵阳市第十中学为邵阳市教育局直属教育事业单位，正科级。根据邵阳市教育局授权，负有对教职工、学生、工作福利、教育教学和服务职责。

二、机构设置

（一）内设机构设置。邵阳市第十中学内设机构包括 办公室、教务处、教研室、现代教育信息中心、总务处、德育处、工会、校平安建设办、团委 9 个职能科（室）。

（二）决算单位构成。邵阳市第十中学 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

邵阳市第十中学单位本级。

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	3,837.79	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	0	五、教育支出	36	3,826.45
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	20.54	八、社会保障和就业支出	39	11.34
	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	40.45
	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	3,858.33	本年支出合计	58	3,878.24
使用非财政拨款结余和专用结余	28	19.91	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	3,878.24	总计	62	3,878.24

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

部门：邵阳市第十中学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,858.33	3,837.79	0	0	0	0	20.54
205	教育支出	3,826.45	3,826.45	0	0	0	0	0
20502	普通教育	3,742.01	3,742.01	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	3,720.51	3,720.51	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	21.50	21.50	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	84.45	84.45	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	84.45	84.45	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	11.34	11.34	0	0	0	0	0
20808	抚恤	11.34	11.34	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	11.34	11.34	0	0	0	0	0
229	其他支出	20.54	0	0	0	0	0	20.54
22999	其他支出	20.54	0	0	0	0	0	20.54
2299999	其他支出	20.54	0	0	0	0	0	20.54

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

单位：万元

部门：邵阳市第十中学

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		3,878.24	3,871.46	6.78	0	0	0
205	教育支出	3,826.45	3,819.67	6.78	0	0	0
20502	普通教育	3,742.01	3,742.01	0	0	0	0
2050203	初中教育	3,720.51	3,720.51	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	21.50	21.50	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	84.45	77.67	6.78	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	84.45	77.67	6.78	0	0	0
208	社会保障和就业支出	11.34	11.34	0	0	0	0
20808	抚恤	11.34	11.34	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	11.34	11.34	0	0	0	0
229	其他支出	40.45	40.45	0	0	0	0
22999	其他支出	40.45	40.45	0	0	0	0
2299999	其他支出	40.45	40.45	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	3,837.79	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	3,826.45	3,826.45	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	11.34	11.34	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	3,837.79	本年支出合计	59	3,837.79	3,837.79	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	3,837.79	总计	64	3,837.79	3,837.79	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		3,837.79	3,831.01	6.78
205	教育支出	3,826.45	3,819.67	6.78
20502	普通教育	3,742.01	3,742.01	0
2050203	初中教育	3,720.51	3,720.51	0
2050299	其他普通教育支出	21.50	21.50	0
20509	教育费附加安排的支出	84.45	77.67	6.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	84.45	77.67	6.78
208	社会保障和就业支出	11.34	11.34	0
20808	抚恤	11.34	11.34	0
2080801	死亡抚恤	11.34	11.34	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	3,195.61	302	商品和服务支出	429.34	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	912.17	30201	办公费	23.03	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1.61	30202	印刷费	14.07	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	842.41	30203	咨询费	6.28	310	资本性支出	45.20
30106	伙食补助费	16.01	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	594.55	30205	水费	9.99	31002	办公设备购置	10.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.78	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	16.42
30109	职业年金缴费	0.16	30207	邮电费	9.98	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	174.29	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	15.08	31007	信息网络及软件购置更新	18.70
30112	其他社会保障缴费	47.51	30211	差旅费	7.96	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	245.51	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	50.02	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	125.63	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	160.85	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	8.78	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	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	53.49	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	13.50	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	120.26	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	58.59	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	6.02	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	6.06	30228	工会经费	75.63	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	2.07	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	8.16	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	21.03	30240	税金及附加费用	0.11			
			30299	其他商品和服务支出	60.09			
人员经费合计		3,356.46	公用经费合计					474.55

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。

我校无财政拨款“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 3878.24 万元。与上年相比，增加 117.73 万元，增长 3.13%，主要是因为社保缴费基数增加及补缴了上年度绩效奖金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3858.33 万元，其中：财政拨款收入3837.79万元，占 99.47%；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20.54万元，占0.53%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3878.24万元，其中：基本支出3871.46万元，占 99.83%；项目支出6.78万元，占0.17%；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 3837.79 万元，与上年相比，增加 101.10 万元，增长 2.71%，主要是因为社保缴费基数增加及补缴了上年度绩效奖金。

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 3837.79 万元，占本年支出合计的 98.96%，与上年相比，财政拨款支出增加 101.10 万元，增长 2.71%，主要是因为社保缴费基数增加及补缴了上年度绩效奖金。

（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3837.79万元，主要用于以下方面：教育支出本年支出3826.45万元，占99.70%。社会保障和就业支出本年支出11.34万元，占0.30%。

（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2830.78万元，支出决算数为3837.79万元，完成年初预算的135.57%，其中：

2050203|初中教育年初预算为2089.72万元，支出决算为3720.51万元，完成年初预算的178.04%。决算数大于预算数的主要原因是：预算追加了初中教育人员经费缺口、基础绩效奖及社保缴费、科教楼建设前期工作经费等支出。

2050299|其他普通教育支出年初预算为0.00万元，支出决算为21.50万元，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：预算追加了问卷系统信息集成费用。

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84.45万元，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：预算追加了校园零星维修、综合楼前期勘察及场地平整等费用。

2080801|死亡抚恤年初预算为0.00万元，支出决算为11.34万元，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费用。

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3831.01万元，其中：人员经费3356.46万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费474.55万元，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、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、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8.78万元。用于开展党组织书记示范培训班、系统式家庭治疗培训、面向高校优秀毕业生公开招聘考察培训、心理咨询、教师专业知识、教职工专技继续教育培训，人数256人，内容为邵阳市中小学党组织书记示范培训班培训、关于开展系统式家庭治疗（初阶）培训、关于做好邵阳市教育局直属学校2023年面向高校优秀毕业生公开招聘考察工作培训、心理咨询培训、教职工专技继续教育培训、老师专业知识培训。

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353.56万元，其中：政府采购货物支

出208.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出145.38万元。授予中小企业合同金额353.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额353.56万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

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

我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、教学质量需进一步提升。

4、学生综合素质的培养还需加强。

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

邵阳市第十中学单位内设机构包括：办公室、教务处、教研室、现代教育信息中心、总务处、德育处、工会、校平安建设办、团委 9 个科室。

（二）人员编制情况

邵阳市第十中学单位人员编制 194 人，截止 2023 年 12 月份在职人员 187 人。

（三）主要职能职责

邵阳市第十中学为教育局直属教育事业全额拨款单位，正科级。根据市教育局授权，负有对教职工、学生、工作福利、教育教学和服务职责。

（四）绩效目标设定情况

邵阳市第十中学绩效目标：努力使学校各项工作在新的学期里再上台阶，优化教育教学环境，提升教师素养，加强学校文化建设及特色建设；保持上年度优生比例同时提高平均分和及格率两个指标。

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 2830.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2830.78 万元。部门预算支出 2830.78 万元。按功能分类：教育支出 2089.73 万元，社会保障和就业支出 385.13

万元，卫生健康支出 134.06 万元，住房保障支出 221.86 万元；按支出性质和经济分类：基本支出 2821.98 万元（人员经费 2605.34 万元，公用经费 216.64 万元），项目支出 8.88 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 3871.46 万元，其中：人员经费 3384.06 万元，公用经费 487.40 万元。

2. 项目支出情况

2023 年度部门决算项目支出 6.78 万元，为教学楼建设支出。

（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）。

舟致中流催帆竞，击楫勇进破浪行。2023年，全体十中人以诚守心，以技砺身，只争朝夕，不负韶华，齐头冲刺，并力迅跑，向党和人民交上了较满意的答卷。一、抓党建引领，明确“方向标”；二、抓纪律规矩，铺设“高压线”。认真落实党风廉政建设责任制，深入开展清廉校园建设，我校被评为邵阳市清廉单位样本学校，学校教师肖世雄家庭被评为“邵阳市最美清廉家庭”，武冈市教育局带队到我校学习“清廉学校”建设经验；三、抓德育常规，凝聚“正能量”。一年来，我校开展了利用晨会课、开学典礼、毕业典礼、升旗仪式、入团仪式、主题班会、团队会等加强对学生爱国主义教育、安全教育、养成教育、法制教育、禁毒教育、道德教育，提高了学生的思想道德素质，践行了社会主义核心价值观，439班荣获湖南省第八届中学生建制班合唱比赛一等奖；在第五届邵阳市培育和践行社会主义核心价值观主题教育“双十最美”评选活动中，我校荣获邵阳市“十大行业最美单位”，也是邵阳市唯一一所获此殊荣的学校；我校关心下一代工作委员会获评省教育系统关心下一代工作“先进集体”称号；同时，我校被评为市“最美校园”、市“文明标兵校园”；我校学雷锋志愿服务队荣获市直教育系统2023年邵阳市学雷锋活动“先进集体”称号。四、抓教育教学，实现“高效能”。全校教师在部级、省市级各类比赛中成绩突出，硕果累累。2023年邵阳市基础教育精品课遴选活动中，谢璨获省级一等奖并选送教育部参加评比；在2023年湖南省中小学教师在线集体备课大赛邵阳赛区中我校拟晋级省赛团队7个，位居全市第一。2023年中考取得优异的成绩：优秀率、及格率和人评分均

名列前茅。空军、海军招飞的宣传工作优异，至今为止，我校学生成功招飞的人数为市直第一。五、抓安全教育，筑牢“安全网”。学校安全管理工作坚持“预防为主，防治结合，加强教育，群防群治”方针，狠抓工作落实，切实开展一系列安全教育活动。学校 2023 年无任何安全责任事故，被评为市平安建设先进单位，是唯一推送上报省级平安校园的学校之一。六、抓后勤管理，提升“幸福感”。学校坚持“后勤保障，物尽其用，杜绝浪费，教学所需，文明高效”的服务原则，有条不紊地推进后勤服务各项工作；加强学校校园文化建设，进行了各季校服的招投标工作；建设学校生活服务中心、错峰就餐等措施成功灵活解决 2000 余师生就餐问题，并严格落实校领导及家长“陪餐制”，在上级领导、师生当中深受好评；为了解决学校教室功能室紧缺的问题，学校综合楼的建设正在紧锣密鼓的筹备中。七、抓民族团结，编织“同心结”。我校坚决贯彻中央精神，深化新时代新疆和内地学校结对共建，促进湘吐教育系统携手共育、共同进步，开展与新疆连木沁镇第一中学“红石榴”·“1+1”湘吐同心共建活动。来自新疆连木沁镇第一中学的党支部副书记沙塔尔·合科木同志到我校交流学习 45 天，参加基层党组织学习、听课评课活动；两校教师通过线上集体教学备课，班主任经验交流、互送礼物开展实实在在的‘传帮带’活动，加强双方学校人才队伍建设，推进湘吐两地教育优质、和谐发展。

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、教学质量需进一步提升。

4、学生综合素质的培养还需加强。

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、需要加强教师培训和学习。通过开展多样的教学教研活动，创立名师工作室，加强学术交流，不断提高教师的专业素养。

4、除了学习成绩，学生的综合素质包括思想道德、身心健康、艺术修养等方面也需要得到全面的发展。学校可以通过优化课程设置、改进教学方法、完善评价体系、提供实践机会以及加强与家庭和和社会的联系等措施，为学生的全面发展创造更好的条件。

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 1：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	
	194		187		96.39%	
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：	332		8.8		6.78	
1、业务经费	332		8.8		6.78	
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）						
公用经费：	366.51		216.64		487.40	
其中：办公经费	32.61		20		23.24	
水费、电费、差旅费	20.82		29		44.51	
会议费、培训费	4.96		15		8.78	
政府采购金额	621.94		0		353.56	
部门基本支出预算调整	3428.51					
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
	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 2：部门整体支出绩效自评表

预算部门名称			邵阳市第十中学							
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:	2830.78	3878.24	3878.24	10	100.00 %	10.00	
			按收入性质分:				按支出性质分:			
			一般公共预算:	3837.79			其中: 基本支出:	3871.46		
			政府性基金拨款:	0.0						
			纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0			项目支出:	6.78		
			其他资金	40.45						
年度总体目标			预期目标				实际完成情况			
			努力使学校各项工作在新的学期里再上新台阶,优化教育教学环境,提升教师素养,加强学校文化建设及特色建设;保持上年度的优生比例同时提高平均分和及格率两个指标。				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	初中学生人数	≥ 2346 人	2346 人	10	10			
			教师培训人数	≥ 166 人	166 人	10	10			
		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			
		时效指标	教师培训及时率	100%	100%	5	5			
			各项计划执行率	100%	100%	5	5			
			教学任务完成及时率	100%	100%	5	5			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	辍学率	0%以下	无辍学率	5	5			

		生态效益指标	校园绿化率	持续提升	持续提升	10	10	
		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	5	5	
			依法实施义务教育	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年执行数不超过全年预算数	≤3874.24万元	3878.24万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总 分						100	100	