

附件 1:

2023 年度 邵阳市第五中学部门决算

目录

第一部分 邵阳市第五中学部门概况

- 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

邵阳市第五中学是隶属市教育局管理的独立核算事业单位，主要从事初中教育教学管理及教育经费管理与收支核算。我校正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、机构设置

（一）内设机构设置。邵阳市第五中学内设机构包括 办公室、维稳办，总务处，工会，团委、政教处、教导处。

（二）决算单位构成。邵阳市第五中学 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

邵阳市第五中学本级，无其他二级预算单位

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：邵阳市第五中学

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	4,155.68	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	3,582.32
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	477.34	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	248.59
	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	324.77
	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	477.34
	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	4,633.02	本年支出合计	58	4,633.02
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	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	4,633.02	总计	62	4,633.02

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：邵阳市第五中学

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		4, 633. 02	4, 155. 68	0	0	0	0	477. 34
205	教育支出	3, 582. 32	3, 582. 32	0	0	0	0	0
20502	普通教育	3, 398. 83	3, 398. 83	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	3, 066. 17	3, 066. 17	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	332. 66	332. 66	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	169. 44	169. 44	0	0	0	0	0
2050903	城市中小学校舍建设	9. 72	9. 72	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	159. 71	159. 71	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	14. 06	14. 06	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	14. 06	14. 06	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	248. 59	248. 59	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	248. 59	248. 59	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	248. 59	248. 59	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	324. 77	324. 77	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	324. 77	324. 77	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	324. 77	324. 77	0	0	0	0	0
229	其他支出	477. 34	0	0	0	0	0	477. 34
22999	其他支出	477. 34	0	0	0	0	0	477. 34

2299999	其他支出	477.34	0	0	0	0	0	477.34
---------	------	--------	---	---	---	---	---	--------

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：邵阳市第五中学

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		4, 633. 02	4, 416. 45	216. 58	0	0	0
205	教育支出	3, 582. 32	3, 365. 75	216. 58	0	0	0
20502	普通教育	3, 398. 83	3, 336. 00	62. 83	0	0	0
2050203	初中教育	3, 066. 17	3, 003. 34	62. 83	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	332. 66	332. 66	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	169. 44	15. 69	153. 75	0	0	0
2050903	城市中小学校舍建设	9. 72	0	9. 72	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	159. 71	15. 69	144. 02	0	0	0
20599	其他教育支出	14. 06	14. 06	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	14. 06	14. 06	0	0	0	0
210	卫生健康支出	248. 59	248. 59	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	248. 59	248. 59	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	248. 59	248. 59	0	0	0	0
221	住房保障支出	324. 77	324. 77	0	0	0	0
22102	住房改革支出	324. 77	324. 77	0	0	0	0

2210201	住房公积金	324.77	324.77	0	0	0	0
229	其他支出	477.34	477.34	0	0	0	0
22999	其他支出	477.34	477.34	0	0	0	0
2299999	其他支出	477.34	477.34	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：邵阳市第五中学

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	4,155.68	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	3,582.32	3,582.32	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	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	248.59	248.59	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	324.77	324.77	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	4,155.68	本年支出合计	59	4,155.68	4,155.68	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	4,155.68	总计	64	4,155.68	4,155.68	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：邵阳市第五中学

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		4, 155. 68	3, 939. 11	216. 58
205	教育支出	3, 582. 32	3, 365. 75	216. 58
20502	普通教育	3, 398. 83	3, 336. 00	62. 83
2050203	初中教育	3, 066. 17	3, 003. 34	62. 83
2050299	其他普通教育支出	332. 66	332. 66	0
20509	教育费附加安排的支出	169. 44	15. 69	153. 75
2050903	城市中小学校舍建设	9. 72	0	9. 72
2050999	其他教育费附加安排的支出	159. 71	15. 69	144. 02
20599	其他教育支出	14. 06	14. 06	0
2059999	其他教育支出	14. 06	14. 06	0

210	卫生健康支出	248.59	248.59	0
21011	行政事业单位医疗	248.59	248.59	0
2101102	事业单位医疗	248.59	248.59	0
221	住房保障支出	324.77	324.77	0
22102	住房改革支出	324.77	324.77	0
2210201	住房公积金	324.77	324.77	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：邵阳市第五中学

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	3,221.82	302	商品和服务支出	492.47	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	841.22	30201	办公费	24.73	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0.09	30202	印刷费	57.31	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	520.85	30203	咨询费	0	310	资本性支出	78.15
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	542.78	30205	水费	10.97	31002	办公设备购置	78.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341.56	30206	电费	35.14	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	16.31	30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	248.59	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	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	58.33	30211	差旅费	3.11	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	324.77	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	91.82	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	327.33	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	146.66	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	4.83	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	92.18	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	31.51	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	27.70	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	11.41	30225	专用燃料费	4.91	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	115.41	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	44.32	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	11.75	30228	工会经费	26.36	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	1.98	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	3.91	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3.62	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	33.96			
人员经费合计		3,368.49	公用经费合计					570.62

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：邵阳市第五中学

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。

备注：本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：邵阳市第五中学

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。

备注：本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：邵阳市第五中学

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。

备注：本单位 2023 年无财政拨款“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 4633.02 万元。与上年相比，减少 396.99 万元，下降 7.89%，主要是因为本年度工程项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4633.02 万元，其中：财政拨款收入4155.68万元，占 89.70%；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477.34万元，占10.30%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4633.02万元，其中：基本支出4416.45万元，占 95.33%；项目支出216.58万元，占4.67%；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 4155.68 万元，与上年相比，减少 259.44 万元，下降 5.88 %，主要是因为本年度工程项目减少。

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 年度财政拨款支出 4155.68 万元，占本年支出合计的 89.70%，与上年相比，财政拨款支出减少 259.44 万元，下降 5.88 %，主要是因为本年度工程项目减少。

（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4155.68万元，主要用于以下方面：教育支出本年支出3582.32万元，占86.20%。卫生健康支出本年支出248.59万元，占 5.98%。住房保障支出本年支出324.77万元，占7.82%。

（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2903.06万元，支出决算数为4155.68万元，完成年初预算的143.15%，其中：

2050203|初中教育年初预算为2139.68万元，支出决算为3066.17万元，完成年初预算的143.30%。决算数大于预算数的主要原因是：年度考核奖金、人员经费缺口、公用经费缺口等都是后期追加下拨单位的，未在预算数据中。

2101102|事业单位医疗年初预算为135.10万元，支出决算为248.59万元，完成年初预算的184.00%。决算数大于预算数的主要原因是：医疗保险的社保基数比预算核算的基数大，导致单位有实付金额大于预算金额。

2210201|住房公积金年初预算为224.86万元，支出决算为324.77万元，完成年初预算的144.43%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金的核算基数比预算核算的基数大，导致单位有实付金额大于预算金额。

2050299|其他普通教育支出年初预算为0.00万元，支出决算为332.66万元，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：其他普通教育支出是后期追加下拨单位的，未在预算数据中。

2050903|城市中小学校舍建设年初预算为0.00万元，支出决算为9.72万元，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：城市中小学校舍建设是后期追加下拨单位的，未在预算数据中。

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159.71万元，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：其他教育费附加安排的支出是后期追加下拨单位的，未在预算数据中。

2059999|其他教育支出年初预算为0.00万元，支出决算为14.06万元，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：其他教育支出是后期追加下拨单位的，未在预算数据中。

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3939.11万元，其中：人员经费3368.49万元，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、其他工资福利支出、退休费、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570.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、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、办公设备购置等。

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：

严控三公经费开支，上年度和本年都未发生三公经费。

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 上年度和本年都未发因公出国（境）费。

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度和本年都未发因公务接待费。

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：未发生公务用车购置费支出与上年相比持平的主要原因是未发生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未发生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，主要是本单位未发生接待支出。

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，邵阳市第五中学更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是未发生公务用车购置费及运行维护费支出，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：

本单位无政府性基金收支。

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4.83万元。用于开展开展新进教师入职培训、教师继续教育培训，人数203人，内容为2022年新进

教师入职培训、常规的教师继续教育培。

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808.98万元，其中：政府采购货物支出317.32万元、政府采购工程支出295.28万元、政府采购服务支出196.38万元。授予中小企业合同金额808.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额808.98万元，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39.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的36.50%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的24.28%。

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

本年已按质按量完成了所有绩效目标及上级布置的任务。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

（一）抓好校园文化建设，着力打造书香校园。

为贯彻落实习近平总书记生态文明思想和十九大精神，进一步在我校厚植绿色发展理念，加强青少年生态文明教育，着力提升师生生态文明素养，辐射带动全社会参与生态文明建设和绿色生活创建，我校进行了创建“绿色学校”的工作，抓好环境教育，绿化、美化、净化，创建书香校园。2023年暑假，在已有文化建设的基础上，进一步增加标语牌建设。着力打造书香校园，绿色校园。

（二）抓好教师专业培训

高度重视对教师的政治思想教育、职业道德教育；重视对教师的业务培训，提高教师的业务水平。开展多种形式的教师培训活动，如组织学校领导听课、评课、指导培训教师，帮助老师确立个人发展方向，激励广大教师努力工作，树立良好风气。借助上级优秀的教育培训资源，以培代训，通过外出培训和学习开阔教师的视野，促进教师的专业化成长。2023年内，组织完成多名教师国培学习计划。对参加培训的骨干教师报销学习费用，激发教师学习的主观能动性，提高培训效率和质量。

（三）进一步抓好师生安全教育工作

配合上级部门，扎实开展校园周边综合治理工作。学校落实安全工作“五到位”（安排到位、人员到位、宣传到位、排除到位、保障到位）。抓安全管理的队伍配套完善，有专人管理，有安全应急预案、方案、制度齐全，本年添置了多种安全消防器材。聘请了两位安保人员，各重点时间段落实了安全责任人，签订安全责任书，实行安全责任追究制。此外经常开展安全教育，进行安全检查、演练，确保师生的安全。每天放学落实了“护学岗”，安全管理措施落实到位，学校安全工作已形成齐抓共管的局面。

（三）存在的问题及原因分析

1、年初预算编制不合理，年内预算追加金额较大，预算编制的合理性有待进一步提高。

2、因单位人员较多，学生较多导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足。

3、固定资产管理有待进一步规范。固定资产管理清查盘点不及时。

4、年初预算绩效目标不明确，绩效指标未细化和量化。

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 年度邵阳市第五中学整体支出 绩效自评报告

单位名称：邵阳市第五中学
2024 年 4 月 26 日

2023 年度邵阳市第五中学整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

邵阳市第五中学为教育局直属教育事业单位，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。

邵阳市第五中学内设 7 个职能科（室）：办公室、维稳办，总务处，工会，团委、政教处、教导处。

邵阳市第五中学是教育事业全额拨款单位，编制为 210 人，现市五中实有人数为 203 人。

（二）单位主要职责

邵阳市第五中学为教育局直属教育事业单位主要职责是研究定全校教育发展战略法，贯执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作；确保及九义务教育工作成果。管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作

二、一般公共预算支出情况

邵阳市第五中学本级 2023 年度一般公共预算财政拨款

年初结转和结余 0 万元，本年收入 4155.68 万元，本年支出 4155.68 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）基本支出情况

邵阳市第五中学本级 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 3939.11 万元，本年支出 3939.11 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）项目支出情况

邵阳市第五中学本级 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 216.58 万元，本年支出 216.58 万元，年末结转和结余 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

2023 年，在邵阳市教育局的正确领导下，在邵阳市政府的关心和支持下，通过全体教师共同努力，学校各项工作顺利完成任务，取得了如下绩效：

（一）抓好校园文化建设，着力打造书香校园。

为贯彻落实习近平总书记生态文明思想和十九大精神，进一步在我校厚植绿色发展理念，加强青少年生态文明教育，着力提升师生生态文明素养，辐射带动全社会参与生态文明

建设和绿色生活创建，我校进行了创建“绿色学校”的工作，抓好环境教育，绿化、美化、净化，创建书香校园。2023年暑假，在已有文化建设的基础上，进一步增加标语牌建设。着力打造书香校园，绿色校园。

（二）抓好教师专业培训

高度重视对教师的政治思想教育、职业道德教育；重视对教师的业务培训，提高教师的业务水平。开展多种形式的教师培训活动，如组织学校领导听课、评课、指导培训教师，帮助老师确立个人发展方向，激励广大教师努力工作，树立良好风气。借助上级优秀的教育培训资源，以培代训，通过外出培训和学习开阔教师的视野，促进教师的专业化成长。2023年内，组织完成多名教师国培学习计划。对参加培训的骨干教师报销学习费用，激发教师学习的主观能动性，提高培训效率和质量。

（三）进一步抓好师生安全教育工作

配合上级部门，扎实开展了校园周边综合治理工作。学校落实安全工作“五到位”（安排到位、人员到位、宣传到位、排除到位、保障到位）。抓安全管理的队伍配套完善，有专人管理，有安全应急预案、方案、制度齐全，本年添置了多种安全消防器材。聘请了两位安保人员，各重点时间段落实了安全责任人，签订安全责任书，实行安全责任追究制。此外经常开展安全教育，进行安全检查、演练，确保师生的安全。每天放学落实了“护学岗”，安全管理措施落实到位，学校安全工作已形成齐抓共管的局面。

七、存在的问题及原因分析

1、年初预算编制不合理，年内预算追加金额较大，预算编制的合理性有待进一步提高。

2、因单位人员较多，学生较多导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足。

3、固定资产管理有待进一步规范。固定资产管理清查盘点不及时。

4、年初预算绩效目标不明确，绩效指标未细化和量化。

八、下一步改进措施

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（三）加强政府会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支

出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
公开。

十、其他需要说明的情况
无。

报告需要以下附件：

- 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
- 3.项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

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	
	210		203		96.67%	
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	20.54		12		35.38	
水费、电费、差旅费	52.6		80		51.88	
会议费、培训费	10.04		0		4.94	
政府采购金额	370.81		0		808.98	
部门基本支出预算调整	0		0		0	
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
厉行节约保障措施						

部门整体支出绩效自评表

预算部门名称			邵阳市第五中学								
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	
				2903.06	4633.02	4633.02		10	100.00%	10.00	
			按收入性质分:					按支出性质分:			
			一般公共预算:	4155.68			其中:基本支出:		4416.44		
			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:		216.58		
其他资金	477.34										
年度总体目标			预期目标					实际完成情况			
			把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育，完成初中教育教学管理。					把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育，完成初中教育教学管理。			
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	培育学生	2873	2992	5	5				
			党建活动次数	12	12	5	5				
			教师培训次数	4	4	5	5				
			教师培训人次	200	203	5	5				
		质量指标	升学率	100%	100%	5	5				
			各项教学科研工作质量达标率	100%	100%	5	5				
			专任教师合格率	100%	100%	5	5				
			教师培训达标率	100%	100%	5	5				
			安全责任事故发生率	0	0	5	5				
		时效指标	预算执行率	100%	100%	5	5				
			教学教研任务完成及时率	100%	100%	5	5				
			教师培训及时率	100%	100%	5	5				
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	师资力量	有效提升	提升	5	5				
			改善教育教学环境	不断改善	改善	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	教师业务能力、教学水平	提升	提升	5	5				
	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				
			教职工满意度	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									

项目支出绩效自评表

项目支出名称		代管资金支出						
主管部门		邵阳市教育局			实施单位	邵阳市第五中学		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	611.48	579.58				
	年度资金总额	0	611.48	579.58	10	94.00%	9.40	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育，完成初中教育教学管理。			把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育，完成初中教育教学管理。				
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
	产出指标	数量指标						
		质量指标	各项教学教研工作质量达标率	100%	100%	20	20.00	
		时效指标	预算执行率	100%	100%	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善教育教学环境	不断改善	不断改善	20	20.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	教师业务能力、教学水平	提升	提升	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	≥90%	≥90%	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	99.40	

项目支出绩效自评表

项目支出名称	教育费附加							
主管部门	邵阳市教育局			实施单位	邵阳市第五中学			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	24.0024	291	205.38				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	24	291	205.38	10	70.00%	7.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育，完成初中教育教学管理。			把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育，完成初中教育教学管理。				
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
	产出指标	数量指标						
		质量指标	各项教学教研工作质量达标率	100%	100%	20	20.00	
		时效指标	预算执行率	100%	70.58%	10	7.06	项目正在建设和审计中，暂未支付完
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善教育教学环境	不断改善	不断改善	20	20.00	
		生态效益指标	校园绿化率	提升	提升	20	20.00	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分					100	94.06	

项目支出绩效自评表

项目支出名称		其他对个人和家庭补助						
主管部门					实施单位	邵阳市第五中学		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中当年财政拨款	0	36.28	36.28				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	36.28	36.28	10	100.00%	10.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育，完成初中教育教学管理。			把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育，完成初中教育教学管理。			
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
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标	预算执行率	100%	100%	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	立德树人和引领示范作用	持续发挥	持续发挥	10	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	创建平安文明校园	长期	长期	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥90%	≥90%	20	20.00	
			职工满意度	≥90%	≥90%	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

项目支出名称		三区教师专项工作补助经费						
主管部门					实施单位	邵阳市第五中学		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	6	6				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	6	6	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育，完成初中教育教学管理。			把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育，完成初中教育教学管理。				
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
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标	预算执行率	100%	100%	40	40.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	50	50.00	
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

项目支出名称		项目经费						
主管部门		邵阳市教育局			实施单位	邵阳市第五中学		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中当年财政拨款	0	244.1	188.75				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	244.1	188.75	10	77.00%	7.70	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育，完成初中教育教学管理。			把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育，完成初中教育教学管理。			
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
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标	预算执行率	100%	77.32%	20	16.00	工程正在建设中，按工程进度支付工程款，工程未完工，款项未
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善教育教学环境	不断改善	不断改善	20	20.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	创建平安文明校园	长期	长期	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	10	10.00	
			学生和家長满意度	≥90%	≥90%	10	10.00	
			职工满意度	≥90%	≥90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	93.70	

项目支出名称		义务教育经费保障机制综合奖补资金								
主管部门		邵阳市教育局			实施单位	邵阳市第五中学				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	其中当年财政拨款	0	1	1						
	上年结转金额	0	0	0						
	其它资金	0	0	0						
	年度资金总额	0	1	1	10	100.00%	10.00			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育，完成初中教育教学管理。			把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育，完成初中教育教学管理。					
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	
		产出指标	数量指标							
			质量指标							
			时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	10	10.00		
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	提升学生幸福指数	提升	提升	20	20.00		
			生态效益指标							
			可持续影响指标							
		满意度指标		学生和家長满意度	≥90%	≥90%	30			
			服务对象满意度指标	全体职工满意度	≥90%	≥90%	30			
		成本指标	经济成本指标							
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
总分						100	40.00			

项目支出名称				转移支付补助专项支出								
主管部门				邵阳市教育局		实施单位	邵阳市第五中学					
项目资金(万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	其中当年财政拨款		30	30	11							
	上年结转金额		0	0	0							
	其它资金		0	0	0							
	年度资金总额		30	30	11	10	36.00%	3.60				
年度总体目标				预期目标		实际完成情况						
				把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育，完成初中教育教学管理。		把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育，完成初中教育教学管理。						
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	
				产出指标	数量指标							
					质量指标	各项教学教研工作质量达标率	100%	100%	20	20.00		
					时效指标	预算执行率	100%	36.67%	20	7.00	创客教室正在建设建设中，部分款项未支付	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	改善教育教学环境	不断改善	不断改善	20	20.00		
						立德树人和引领示范作用	持续发挥	持续发挥	10	10.00		
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	20	20.00		
				成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
总分						100	80.60					