附件 1：

2023 年度
邵阳市第十二中学部门决算

目录

第一部分 邵阳市第十二中学部门概况

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

邵阳市第十二中学主要负责初中三年义务教育，根据国家法律法规和教育行政部门的相关规定，落实招生入学方案，公开范围、程序、时间、结果，保障青少年平等接受义务教育的权利工作，实行收费公示制度，严格执行国家关于义务教育免费的规定，健全教师管理制度，保障教师合法权益，完善教师考核评价机制，激发教师的积极性和创造性。

二、机构设置

（一）内设机构设置。邵阳市第十二中学内设机构包括：办公室、教务处、德育处、总务处、保卫科、工会、团委。

（二）决算单位构成。邵阳市第十二中学2023年部门决算汇总公开单位构成包括:

邵阳市第十二中学部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：邵阳市第十二中学　　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	1,593.88	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	1,592.44
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	95.19	八、社会保障和就业支出	39	1.44
	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	87.47
	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	1,689.07	**本年支出合计**	58	1,681.35
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	7.73
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1,689.07	**总计**	62	1,689.07

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：邵阳市第十二中学　　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		**1,689.07**	**1,593.88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.19**
205	教育支出	1,592.44	1,592.44	0	0	0	0	0
20502	普通教育	1,297.21	1,297.21	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	1,280.97	1,280.97	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	16.24	16.24	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	295.24	295.24	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	295.24	295.24	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1.44	1.44	0	0	0	0	0
20808	抚恤	1.44	1.44	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0	0	0	0	0
229	其他支出	95.19	0	0	0	0	0	95.19
22999	其他支出	95.19	0	0	0	0	0	95.19
2299999	其他支出	95.19	0	0	0	0	0	95.19

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：邵阳市第十二中学　　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		**1,681.35**	**1,376.04**	**305.31**	**0**	**0**	**0**
205	教育支出	1,592.44	1,287.13	305.31	0	0	0
20502	普通教育	1,297.21	1,260.26	36.95	0	0	0
2050203	初中教育	1,280.97	1,244.02	36.95	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	16.24	16.24	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	295.24	26.87	268.37	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	295.24	26.87	268.37	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1.44	1.44	0	0	0	0
20808	抚恤	1.44	1.44	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0	0	0	0
229	其他支出	87.47	87.47	0	0	0	0
22999	其他支出	87.47	87.47	0	0	0	0
2299999	其他支出	87.47	87.47	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

单位：邵阳市第十二中学　　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	1,593.88	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	1,592.44	1,592.44	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	1.44	1.44	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	1,593.88	**本年支出合计**	59	1,593.88	1,593.88	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	1,593.88	**总计**	64	1,593.88	1,593.88	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

单位：邵阳市第十二中学　　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		**1,593.88**	**1,288.57**	**305.31**
205	教育支出	1,592.44	1,287.13	305.31
20502	普通教育	1,297.21	1,260.26	36.95
2050203	初中教育	1,280.97	1,244.02	36.95
2050299	其他普通教育支出	16.24	16.24	0
20509	教育费附加安排的支出	295.24	26.87	268.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	295.24	26.87	268.37
208	社会保障和就业支出	1.44	1.44	0
20808	抚恤	1.44	1.44	0
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	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

单位：邵阳市第十二中学　　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	1,047.66	302	商品和服务支出	132.83	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	324.61	30201	办公费	3.87	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	1.31	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	254.45	30203	咨询费	0.91	310	资本性支出	43.43
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	194.37	30205	水费	8.55	31002	办公设备购置	31.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.29	30206	电费	6.29	31003	专用设备购置	0.38
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	63.95	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	12.51	30211	差旅费	2.29	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	91.47	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	20.64	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	64.65	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.14	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	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	12.02	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	43.98	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	11.62
30306	救济费	0	30226	劳务费	22.70	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	18.07	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.88	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	13.02	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	3.48	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	8.66	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	27.56			
人员经费合计		1,112.31	公用经费合计					176.26

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

公开 07 表

单位：邵阳市第十二中学　　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：邵阳市第十二中学　　单位：万元

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：邵阳市第十二中学　　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 1689.07 万元。与上年相比，增加 395.29 万元，增长 30.55%，主要是因为本年度增加了修缮等工程项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1689.07 万元，其中: 财政拨款收入1593.88万元，占94.36%; 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95.19万元，占5.64%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1681.35万元，其中：基本支出1376.04万元，占81.84%; 项目支出305.31万元，占18.16%; 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 1593.88 万元，与上年相比，增加 359.28 万元，增长 29.10%，主要是因为本年度增加了修缮等工程项目。

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 1593.88 万元，占本年支出合计的 94.80％，与上年相比，财政拨款支出增加 359.28 万元，增长 29.10%，主要是因为本年度增加了修缮等工程项目。

（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1593.88万元，主要用于以下方面：教育支出本年支出1592.44万元，占99.91%。社会保障和就业支出本年支出1.44万元，占0.09%。

（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0.00万元，支出决算数为1593.88万元，完成年初预算的0.00%，其中:

2050203|初中教育年初预算为889.49万元，支出决算为1280.97万元，完成年初预算的144.01%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费、日常公用经费、项目经费开支均增加。

2050299|其他普通教育支出年初预算为0.00万元，支出决算为16.24万元,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：人员经费、日常公用经费、开支增加、

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295.24万元,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：大型修缮等项目支出增加。

2080801|死亡抚恤年初预算为0.00万元，支出决算为1.44万元,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：本年度有退休教职工去世。

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1288.57万元，其中: 人员经费1112.31万元，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、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176.26万元，主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、专用设备购置、其他资本性支出等。

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:

上年度和本年度均无“三公”经费支出。。

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　　上年度和本年度均无因公出国（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上年度和本年度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：上年度和本年度均无公务用车购置费支出。与上年相比持平的主要原因是上年度和本年度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上年度和本年度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，主要是本单位本年度未发生接待支出。

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，邵阳市第十二中学更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是本单位本年度无支出，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2.14万元。用于开展教师等培训，人数65人，内容为事业单位人员继续教育等。

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43.43万元，其中：政府采购货物支出43.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额43.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额43.43万元，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)绩效管理工作开展情况

编制2023年预算的同时完成预算绩效目标表的填制工作；2023年年中，完成1-6月项目绩效监控表；2024年上半年完成2023年整体绩效自评及项目绩效自评工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年在上级教育部门的领导下，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持立德树人的根本任务，以文明校园创建为抓手，以教育教学质量为生命线，聚焦教育改革发展面临的新形势、新任务，带领全体教工团结拼搏、开拓创新、砥砺奋进，取得以下成绩：

一、抓好党建引领，保正确办学方向

学校实施党组织领导下的校长负责制，重视领导班子建设，完善“三重一大”制度，定期召开支委会和校行政会，凝聚集体智慧，小结前段工作和研究部署后段工作任务，全面实行校务公开。校级领导们精诚团结、开明勤政，坚持以教师为本，使我校校风校貌有了较大改善。

工会组织成员春游，增强全体教工凝聚力。全年工会积极组织比赛，学校获气排球比赛市直三等奖，获乒乓球比赛市直三等奖。积极筹备召开职工大会，修订完善学校规章制度，形成制度汇编。

二、抓好重点工作，保日常落实落地

(一)夯实教学基础，中考成绩明显进步

毕业班是学校教学质量的窗口，也是群众评价学校办学成败的焦点。在学校领导和教导处的精心组织下，我校2023年初三毕业会考工作取

得了较好成绩，有21名同学考入了重点中学，其中3名同学被重点中学择优录取。

（二）提升教师素养，教学教研成果颇丰

一是今年本校“湖南省蒋芳地理名师工作室”继续成为省地理课程资源开发承接基地，并联合市电教馆多次送教下乡获一致好评。

二是积极开展教学教研活动，参加上级部门组织的教学教研竞赛。其中“精品课”遴选赛，获省二等奖1 人，获市二等奖3人，获市三等奖3人，“师之初心，铸魂育人”征文活动获一等奖1人，“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”主题演讲赛荣获二等奖1人，邵阳市义务教育优秀作业设计案例中获初中数学组三等奖3人、历史组三等奖3人，多名学生获得市二等奖、三等奖。

三是利用课后服务开设兴趣课，如编程、啦啦操、射击、美术、田径等，其中2名学生分别获初中组计算思维类二等奖和三等奖。在2023年度开学工作检查中获得邵阳市“双减”工作专门协调机制办公室通报表扬。

三、着力加强德育工作

（一）坚持常规工作常抓不懈

一是继续抓好“五个一”的训练。二是持续抓好“三间”管理。积极利用校训“明理博学、求真至善”，激励学生爱校、爱学，共建校园文明。

（二）坚持德育工作多角度多样化

一是以“扣好人生第一粒扣子”为主题，广泛开展“新时代好少年”学习宣传活动。二是开展“传承红色基因”系列教育。

三是开展中华优秀传统文化进校园活动。四是积极开展“了解经典国学，传承非遗文化”为主题的研学实践教育活动。五是推进我校学雷锋志愿服务制度化、常态化，为我市创建全国文明城市做出自己的贡献。六是开展“劳动美”社会实践活动。七是深入开展心理健康主题教育实践活动。八

是加强学校安全、法治、禁毒教育。九是组织班主任到十中参加培训。通过努力，我校在2023年度全市平安建设考核中被评为先进单位。

三、着力加强后勤工作

一是解决教学楼顶和科教楼顶漏水问题。二是重修学校马路边围墙护栏，消除危墙安全隐患。三是规划设计好交通指引标志和车位。四是加强学校食堂的管理，确保师生饮食安全。通过努力，我校被评为省级绿色校园。

（三）存在的问题及原因分析

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

2、学校的固定资产管理还有待加强，下年度将按照标准逐步完善。

3、因单位人员较多，学生较少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足。

第四部分
名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

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 年度邵阳市第十二中学整体支出绩效自评报告

单位名称：邵阳市第十二中学

2024 年 6 月 12 日

2023年度邵阳市第十二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

邵阳市第十二中学为教育局直属教育事业单位，正科级。邵阳市第十二中学内设书记室、校长室、纪检室、办公室、教导处、德育处、总务处、财务室、保卫科、工会、团委。本单位无下属二级机构。

邵阳市第十二中学是教育事业全额拨款单位，单位人员编制为66人，截止2023年12月份在编在职人员65人，离退休人员37人。

（二）单位主要职责

邵阳市第十二中学主要负责初中三年义务教育，根据国家法律法规和教育行政部门的相关规定，落实招生入学方案，公开范围、程序、时间、结果，保障青少年平等接受义务教育的权利工作，实行收费公示制度，严格执行国家关于义务教育免费的规定，健全教师管理制度，保障教师合法权益，完善教师考核评价机制，激发教师的积极性和创造性。

二、一般公共预算支出情况

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算889.49万元，其

中，一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；教育支出 664.70 万元，占 74.73 %；科学技术 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 113.82 万元，占 12.80 %；卫生健康支出 41.85 万元，占 4.70 %；住房保障支出 69.13 万元，占 7.77 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出情况

2023 年本部门基本支出预算数 889.49 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出情况

2023 年本部门项目支出预算 0 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 0 支出 0 万元， 0 支出 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年邵阳市第十二中学无政府性基金预算安排的支出。

2023 年本部门政府性基金支出预算 0 万元，其中，科学技术支出 0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0 %。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年邵阳市第十二中学无国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年邵阳市第十二中学无社会保险基金预算安排的支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年在上级教育部门的领导下，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持立德树人的根本任务，以文明校园创建为抓手，以教育教学质量为生命线，聚焦教育改革发展面临的新形势、新任务，带领全体教工团结拼搏、开拓创新、砥砺奋进，取得以下成绩：

一、抓好党建引领，保正确办学方向

学校实施党组织领导下的校长负责制，重视领导班子建设，完善“三重一大”制度，定期召开支委会和校行政会，凝聚集体智慧，小结前段工作和研究部署后段工作任务，全面实行校务公开。校级领导们精诚团结、开明勤政，坚持以教师为本，使我校校风校貌有了较大改善。

工会组织成员春游，增强全体教工凝聚力。全年工会积极组织比赛，学校获气排球比赛市直三等奖，获乒乓球比赛市直三等奖。积极筹备召开职工大会，修订完善学校规章制度，形成制度汇编。

二、抓好重点工作，保日常落实落地

(一)夯实教学基础，中考成绩明显进步

毕业班是学校教学质量的窗口，也是群众评价学校办学成败的焦点。在学校领导和教导处的精心组织下，我校2023年初三

毕业会考工作取得了较好成绩，有21名同学考入了重点中学，其中3名同学被重点中学择优录取。

（二）提升教师素养，教学教研成果颇丰

一是今年本校“湖南省蒋芳地理名师工作室”继续成为省地理课程资源开发承接基地，并联合市电教馆多次送教下乡获一致好评。

二是积极开展教学教研活动，参加上级部门组织的教学教研竞赛。其中“精品课”遴选赛，获省二等奖1人，获市二等奖3人，获市三等奖3人，“师之初心，铸魂育人”征文活动获一等奖1人，“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”主题演讲赛荣获二等奖1人，邵阳市义务教育优秀作业设计案例中获初中数学组三等奖3人、历史组三等奖3人，多名学生获得市二等奖、三等奖。

三是利用课后服务开设兴趣课，如编程、啦啦操、射击、美术、田径等，其中2名学生分别获初中组计算思维类二等奖和三等奖。在2023年度开学工作检查中获得邵阳市“双减”工作专门协调机制办公室通报表扬。

三、着力加强德育工作

（一）坚持常规工作常抓不懈

一是继续抓好“五个一”的训练。二是持续抓好“三间”管理。积极利用校训“明理博学、求真至善”，激励学生爱校、爱学，共建校园文明。

（二）坚持德育工作多角度多样化

一是以“扣好人生第一粒扣子”为主题，广泛开展“新时代好少年”学习宣传活动。二是开展“传承红色基因”系列教育。三是开展中华优秀传统文化进校园活动。四是积极开展“了解经典国学，传承非遗文化”为主题的研学实践教育活动。五是推进我校学雷锋志愿服务制度化、常态化，为我市创建全国文明城市做出自己的贡献。六是开展“劳动美”社会实践活动。七是深入开展心理健康主题教育实践活动。八是加强学校安全、法治、禁毒教育。九是组织班主任到十中参加培训。通过努力，我校在2023年度全市平安建设考核中被评为先进单位。

三、着力加强后勤工作

一是解决教学楼顶和科教楼顶漏水问题。二是重修学校马路边围墙护栏，消除危墙安全隐患。三是规划设计好交通指引标志和车位。四是加强学校食堂的管理，确保师生饮食安全。通过努力，我校被评为省级绿色校园。

七、存在的问题及原因分析

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

2、学校的固定资产管理还有待加强，下年度将按照标准逐步完善。

3、因单位人员较多，学生较少导致经费不足：绩效工资和

日常公用经费不足。

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》、《政府会计制度》、《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《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

无

十、其他需要说明的情况

无