

2023年度平江县第三中学 部门决算

目 录

第一部分 平江县第三中学概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

平江县第三中学部门概况

一、部门职责

平江县第三中学的主要职责是：

实施高中学历教育，促进基础教育发展；2、坚持依法治校，依法治教，贯彻党的教育方针政策； 3、组织教育教学、教研活动，保证教育教学质量；4、保障教职工合法权益

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

平江三中设置办公室、教导处、教科室、政教处和后勤处等职能部门，分别承担相应的管理职能。

（二）决算单位构成

平江县第三中学 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：平江县第三中学本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平江县第三中学

金额单位：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	3,114.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,144.32	五、教育支出	36	3,951.54
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	179.77
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	127.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：平江县第三中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4, 258. 57	本年支出合计	58	4, 258. 57
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4, 258. 57	总计	62	4, 258. 57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：平江县第三中学

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,258.57	3,114.24		1,144.32			
205	教育支出	3,951.54	2,807.21		1,144.32			
20502	普通教育	3,836.13	2,691.81		1,144.32			
2050204	高中教育	3,377.97	2,233.64		1,144.32			
2050299	其他普通教育支出	458.17	458.17					
20509	教育费附加安排的支出	61.90	61.90					
2050999	其他教育费附加安排的支出	61.90	61.90					
20599	其他教育支出	53.50	53.50					
2059999	其他教育支出	53.50	53.50					
208	社会保障和就业支出	179.77	179.77					
20805	行政事业单位养老支出	179.77	179.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.77	179.77					
221	住房保障支出	127.26	127.26					
22102	住房改革支出	127.26	127.26					
2210201	住房公积金	127.26	127.26					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：平江县第三中学

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,258.57	3,700.19	558.37			
205	教育支出	3,951.54	3,393.16	558.37			
20502	普通教育	3,836.13	3,285.64	550.49			
2050204	高中教育	3,377.97	3,285.64	92.32			
2050299	其他普通教育支出	458.17		458.17			
20509	教育费附加安排的支出	61.90	61.90				
2050999	其他教育费附加安排的支出	61.90	61.90				
20599	其他教育支出	53.50	45.62	7.88			
2059999	其他教育支出	53.50	45.62	7.88			
208	社会保障和就业支出	179.77	179.77				
20805	行政事业单位养老支出	179.77	179.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.77	179.77				
221	住房保障支出	127.26	127.26				
22102	住房改革支出	127.26	127.26				
2210201	住房公积金	127.26	127.26				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平江县第三中学

金额单位：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	3,114.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,807.21	2,807.21		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	179.77	179.77		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	127.26	127.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平江县第三中学

金额单位：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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,114.24	本年支出合计	59	3,114.24	3,114.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,114.24	总计	64	3,114.24	3,114.24		

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平江县第三中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,114.24	2,555.87	558.37
205	教育支出	2,807.21	2,248.84	558.37
20502	普通教育	2,691.81	2,141.32	550.49
2050204	高中教育	2,233.64	2,141.32	92.32
2050299	其他普通教育支出	458.17		458.17
20509	教育费附加安排的支出	61.90	61.90	
2050999	其他教育费附加安排的支出	61.90	61.90	
20599	其他教育支出	53.50	45.62	7.88
2059999	其他教育支出	53.50	45.62	7.88
208	社会保障和就业支出	179.77	179.77	
20805	行政事业单位养老支出	179.77	179.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.77	179.77	
221	住房保障支出	127.26	127.26	
22102	住房改革支出	127.26	127.26	
2210201	住房公积金	127.26	127.26	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平江县第三中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,056.65	302	商品和服务支出	253.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	728.76	30201	办公费	21.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.68	30202	印刷费	52.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	374.15	30203	咨询费	2.11	310	资本性支出	111.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	411.54	30205	水费	28.09	31002	办公设备购置	50.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.77	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	61.90
30112	其他社会保障缴费	23.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	53.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	133.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.83	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	133.58	30228	工会经费	8.45	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平江县第三中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	46.84			
	人员经费合计	2,190.23					公用经费合计	365.64

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平江县第三中学

金额单位：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
功能分类科目编码	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：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平江县第三中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平江县第三中学

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

- 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
- 3. 本单位2023年度无“三公”经费支出。

第三部分

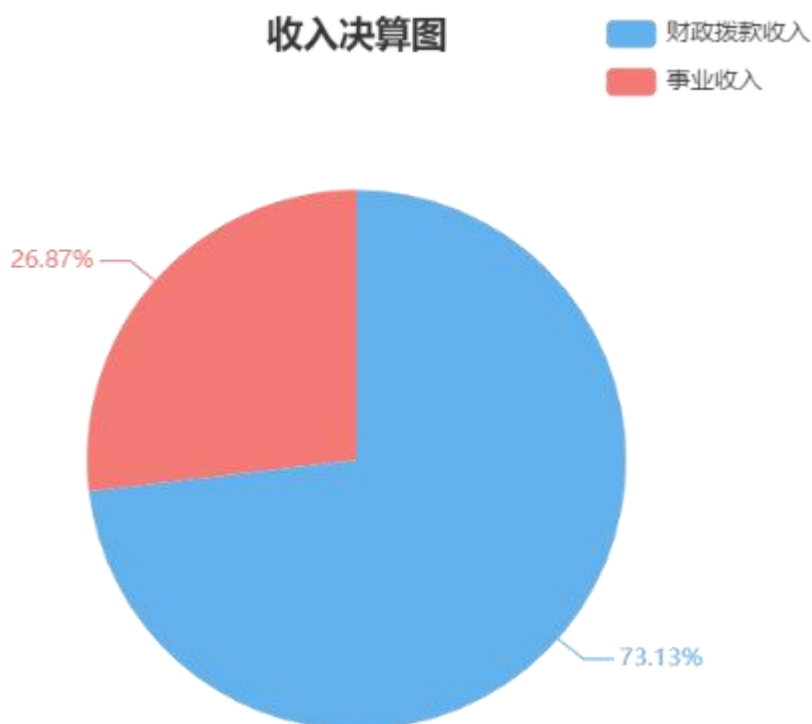
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4258.57 万元，与上年相比增加 348.58 万元，上升 8.92%。主要是因为。

二、收入决算情况说明

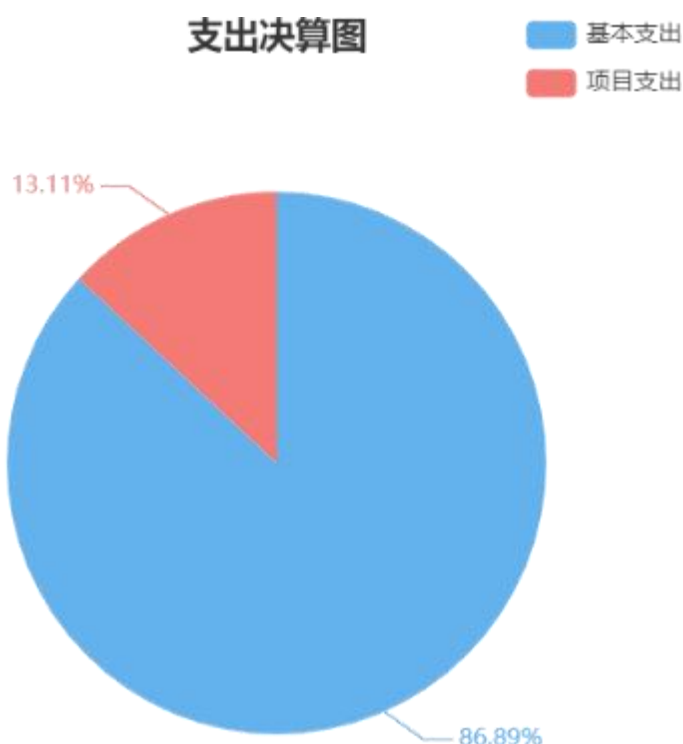
2023 年度收入合计 4258.57 万元，其中：财政拨款收入 3114.24 万元，占 73.13%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1144.32 万元，占 26.87%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4258.57 万元，其中：基本支出 3700.19 万元，占 86.89%；项目支出 558.37 万元，占 13.11%；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 3114.24 万元，与上年相比，增加 421.64 万元，上升 15.66%。主要是因为。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 3114.24 万元，占本年支出合计的 73.13%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 421.64 万元，上升 15.66%。主要是。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3114.24 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2807.21 万元，占比 90.14%；社会保障和就业支出（类）179.77 万元，占比 5.77%；住房保障支出（类）127.26 万元，占比 4.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为万元，支出决算数为 3114.24 万元，完成年初预算的%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 1922.56 万元，支出决算为 2233.64 万元，完成年初预算的 116.18%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加和水电等其他开支。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 458.17 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：房屋建筑购置和维修。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 61.9 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：信息网络及软件购置更新。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 53.5 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：抚恤金和劳务费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 179.77 万元，支出决算为 179.77 万元，完成年初预算的 100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 127.26 万元，支出决算为 127.26 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2555.87 万元，其中：

人员经费 2190.23 万元，占基本支出的 85.69%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 365.64 万元，占基本支出的 14.31%，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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是，与上年决算数相同，主要原因是。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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是，与上年决算数相同，主要原因是。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是，与上年决算数相同，主要原因是。

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，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是，与上年决算数相同，主要原因是。

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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是，与上年决算数相同，主要原因是。

（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，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

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，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

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 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

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，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，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。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出万元，年初预算数万元，。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费万元，用于召开会议，人数 0 人，内容为；开支培训费万元，用于开展培训，人数 0 人，内容为。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中

小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、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

（二）部门整体支出绩效情况

（三）存在的问题及原因分析

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

9. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

11. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

12. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

13. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

14. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

15. 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。

16. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

17. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

18. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

20. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

21. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分

附件1

平江县2023年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门（单位）名称： 平江县第三中学

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人： 李席珍

联系电话：13789055782

报告日期：2024年 4月18日

平江县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况						
联系人	李席珍			联络电话	13789055782	
人员编制	187			实有人数	182	
职能职责概述	1、实施高中学历教育，促进基础教育发展；2、坚持依法治校，依法治教，贯彻党的教育方针政策； 3、组织教育教学、教研活动，保证教育教学质量；4、保障教职工合法权益。					
年度主要工作内容	1、深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；2、坚持和加强党对教育工作的全面领导；3、全面落实立德树人根本任务；4、努力提升教育事业发展水平；5、深化教育改革创新；6、推进教育脱贫向乡村教育振兴有效衔接；7、全力确保教育大局安全稳定。					
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	2023年高考，本科上线476人，录取人数和二本上线率均居岳阳市农村高中榜首。高二年级的毕业会考学考通过率100%；三个年级的统考，90%以上的科目平均分，位居全县第三名，有些科目的平均分位列全县第一，2023年度被平江县教育局评为“教育综合督导评估先进单位”“党风廉政建设先进单位”“先进基层党组织”。					
二、部门（单位）收支情况						
年度收入情况（万元）						
机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入

局机关及二级机构汇总							
1、局机关							
2、二级机构1	4258.56		3114.24			1144.32	
3、二级机构2							
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）							
机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
局机关及二级机构汇总							
1、局机关							
2、二级机构1	4258.56	3700.19	2674.19	1026	558.37		

3、 二级 机构 2							
机构 名称	三公经费 合计	其中：					
		公务接待费	公务用车运行费	公务用车购 置费	因公出国费		
局机 关及 二级 机构 汇总							
1、 局机 关							
2、 二级 机构 1							
3、 二级 机构 2							
机构 名称	固定资产 合计	其中：					其他
		在用固定资产		出租固定资产			
局机 关及 二级 机构 汇总							
1、 局机							

关				
2、 二级 机构 1	7032.550	7032.55		
3、 二级 机构 2				

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体 支出 绩效 定性 目标 及实 施计 划完 成情 况	预期目标		实际完成	
	目标1：基本满足在职教工及学生的正常办公和学习。 目标2：完成各项资金支付进度要求，保障学校各项工作的顺利开展、教职员工的工资及绩效按时发放。 目标3：培养同社会主义现代化建设相适应的综合素质高的高中毕业生；保障学生升学率稳步上升；高考成绩达市前列。		校稳步发展，进一步改善教学办学条件；师生幸福指数和满意度大大提高；2023年高考录取人数和二本上线率均居岳阳市农村高中榜首。	
整体 支出 绩效 定量 目标 及实 施计 划完 成情 况	评价内容		绩效目标	完成情况
	产出目标 (部门工作实绩，按平江县委、政府综合考核内容，根据部门实际进行调整细化)	质量指标	教育教学质量又有了明显的提升，学校内涵发展得到进一步深化。	提升
		数量指标	高三完成县局高考录取人数指标。	超额完成
		时效指标	完成各项资金支付进度要求，保障学校各项工作的顺利开展、教职员工的工资及绩效按时发放。	按时

		成本指标	指加强财务管理，厉行节约，勤俭办学，预算内总支出控制在4258.56万。	4258.56
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	指标1：培养同社会主义现代化建设相适应的综合素质高的高中毕业生。 指标2：保障学生升学率稳步上升。 指标3、全面推进“文明校园”建设，提升学校文明指数。	培养、保障、提升
		经济效益	指标1：提高资金使用效益，保障教育教学工作顺利开展。 指标2：完成行政事业性收费的收取。	提高、完成
		生态效益	完确保学校教学活动进一步节能减排，保护生态环境。	节能减排
		社会公众或服务对象满意度	加强学校管理和教师管理，努力提高职业教育办学效益，努力让家长及社会满意度达到100%。	满意
	绩效自评综合得分	97		
	评价等次	优秀		

四、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

平江县第三中学位于平江县域的东部，学校成立于 1950 年，曾荣获“省标兵文明校园”等荣誉称号。学校现有教学班级40个，学生2393人，在职教师172人。学校占地面70517平米，年末校舍建筑面积50118平方米，共有计算机194台，图书36756册，年末固定资产总值6930.67万元。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022年收入3909.99万元，其中：一般公共预算拨款收入2692.59万元；本年无政府性基金预算财政拨款收入；事业收入1217.40万元。

2022年度财政拨款支出2692,59万元，主要用于以下方面：教育支出2401.23万元，社会保障和就业支出172.84万元，住房保障支出118.52万元。按经济分类：工资福利支出2000万元，商品和服务支出302.92万元，对家庭和个人的补助支出199.2万元，债务利息支出61.9万元，资本性支出128.57万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出3675万元。其中：

人员经费2604.91万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴

费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1070.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、其他资本性支出。

三公经费支出

2022年三公经费支出0万元。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

无。

（二）专项管理情况分析

无。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

平江县第三中学严格按程序召开由各部门参加的预算工作会，全面细致的要求各个部门提供年度所需公用经费和项目支出明细。由校务会讨论，财务部门编制，最后通过召开学校教职工代表大会讨论确定。

（一）部门绩效总目标

把教学放在首位，一切为教学服务，实现平安校园、和谐校园目标，争创先进单位。

（二）部门绩效年度目标

年度内师资力量达到172人；年度计划招收新生800人，学生规模达到2400人；高考一二本上线在400人以上。

（三）部门绩效年度目标完成情况

截至2022年底学校师资力量达到172人；年度内招收新生800人，学生规模达到2393人；2022年学校高考一二本上线在476人，基本完成年度绩效目标。

五、存在的主要问题

1. 存在无公函接待现象

学校在接待来客过程中，由于来客身份问题（校友或个人名义来学校进行交流、参观或学习），或请求相关部门工作人员来校指导工作，出现没有公函而招待。

六、改进措施和有关建议

1. 严禁无公函接待、严格按招待费标准执行

学校制度招待管理制度，严格按管理制度执行招待。

2. 严格执行差旅费报销管理办法

教师外出学习必须先填审批单、经主管领导审批同意，学习培训期间所发生的费用按差旅费有关文件按标准凭票报销。

3. 规范政府采购手续办理，加强固定资产管理

政府采购必须按有关文件执行，做到先申请后采购的手续，不能让采购手续流于形式；让资金充分发挥效益。

4. 严格按照上级规定，实行收支两条线管理，严格遵守财经纪律，严格招行预算管理，严格执行预算目标评价，从而安全、高效、使用资金。

