邵阳市大祥区蔡锷乡松坡中学2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 部门主要职能。

在区教育局的领导和指导下，负责本校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。。

2.机构情况。

①内设机构设置

本部门共有编制人数33人，实有人数42人，内设办公室、教导室、总务室、政教室、财务室等。

（二）决算单位构成

邵阳市大祥区松坡中学无下属单位，因此，邵阳市大祥区松坡中学2023年单位决算即邵阳市大祥区松坡中学本级

3.当年取得的主要事业成效。

建立健全的校园安全管理体系，确保校园安全，防止校园周边环境的安全隐患，保护师生的人身和财产安全。提高教师的教学水平和教育教学能力，通过培训和专业发展，增强教师的教育教学能力和创新意识，提高教师的专业技能和教育教学能力，促进教师的专业成长。完善及落实学校教学管理相关制度，加强课堂教学管理，提高课堂教学效果和学生学习质量，推动教育教学工作的规范化和科学化。年末学校教学质量获区教育教学质量优秀奖。开展多样化的德育教育活动，培养学生的道德品质和社会责任感，促进学生全面发展和健康成长。营造积极向上的校园文化氛围，培养学生的文化修养和人文素养，促进校园文化的建设和发展。坚持五育并举，组织多样化的校园活动，包括文艺演出、体育竞赛、书、画、演、讲等，丰富学生的课余生活，提高学生的综合素质。加强学生的艺体教育，开足开齐音乐、体育、美术课程，培养学生的审美能力和增强学生体质，提高学生的艺体素养。坚决落实“双减”相关政策，推动教育教学改革，优化学校的教育教学方法，让学生在有限的时间内学习最多的知识和特长，做最少的作业出最优的成绩。做好学校餐饮、绿化、保洁、修缮、水电、网络等工作，给师生创造温馨、祥和、安全的学习生活及办公环境。

1. 部门绩效目标的设立情况

一是普及义务教育阶段的教育，落实政府发展义务教育责任，全面提升学校教育教学质量；二是促进义务教育均衡优质发展，缩小城乡教育差距，促进优质发展；三是促进教育内涵发展，保持教育规模合理增长，努力提高教育质量；四是转变教育发展方式，增强教育发展新动力；五是加强师资队伍建设，提升教育质量；六是推进教育信息化，扩大优质教育资源覆盖面；七是推进依法治教，提升教育治理水平。

1. 部门整体收支情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：邵阳市大祥区松坡中学 | | |  |  | 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 | 511.03 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 477.43 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 117.36 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 33.61 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 117.36 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 628.39 | **本年支出合计** | 58 | 628.39 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 628.39 | **总计** | 62 | 628.39 |
| 注：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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：邵阳市大祥区松坡中学 | | | | |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **628.39** | **511.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **117.36** |
| 205 | | | 教育支出 | 477.43 | 477.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 477.43 | 477.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 32.20 | 32.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 445.23 | 445.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 33.61 | 33.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 18.13 | 18.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 18.13 | 18.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 117.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.36 |
| 22999 | | | 其他支出 | 117.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.36 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 117.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.36 |
| 注：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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：邵阳市大祥区松坡中学 | | | | |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **628.39** | **551.28** | **77.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | | | 教育支出 | 477.43 | 423.03 | 54.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 477.43 | 423.03 | 54.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 32.20 | 0.00 | 32.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 445.23 | 423.03 | 22.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 33.61 | 10.90 | 22.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 13.00 | 10.90 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 13.00 | 10.90 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 2.48 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 2.48 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 18.13 | 0.00 | 18.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 18.13 | 0.00 | 18.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 117.36 | 117.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 117.36 | 117.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 117.36 | 117.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：邵阳市大祥区松坡中学 | | | |  |  |  |  | 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 | 511.03 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 477.43 | 477.43 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 33.61 | 33.61 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 511.03 | **本年支出合计** | 59 | 511.03 | 511.03 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 511.03 | **总计** | 64 | 511.03 | 511.03 | 0.00 | 0.00 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：邵阳市大祥区松坡中学 | | | | |  | 金额单位：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 | | | | **511.03** | **433.93** | **77.11** |
| 205 | | | 教育支出 | 477.43 | 423.03 | 54.40 |
| 20502 | | | 普通教育 | 477.43 | 423.03 | 54.40 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 32.20 | 0.00 | 32.20 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 445.23 | 423.03 | 22.20 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 33.61 | 10.90 | 22.71 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 13.00 | 10.90 | 2.10 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 13.00 | 10.90 | 2.10 |
| 20807 | | | 就业补助 | 2.48 | 0.00 | 2.48 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 2.48 | 0.00 | 2.48 |
| 20808 | | | 抚恤 | 18.13 | 0.00 | 18.13 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 18.13 | 0.00 | 18.13 |
| 注：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。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：邵阳市大祥区松坡中学 | | | |  |  |  |  | 金额单位：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 | 433.93 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 186.99 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 42.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 74.08 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.75 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.69 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.26 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 39.25 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.90 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 433.93 | 公用经费合计 | | | | | 0.00 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：邵阳市大祥区松坡中学 | | | | |  |  |  |  | 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 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：邵阳市大祥区松坡中学 | | | | |  | 金额单位：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 | | | |  | **0.00** |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：邵阳市大祥区松坡中学 | | | |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | | |

（三）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628.39万元。与上年相比，收、支总计各增加628.39万元，增长100%。主要原因是支付方式变换。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计628.39万元，其中：财政拨款收入511.03万元，占81.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入117.36万元，占18.68%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计628.39万元，其中：基本支出551.28万元，占87.73%；项目支出77.11万元，占12.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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511.03万元，与上年相比，增加511.03万元，增长100%。主要原因是支付方式变换。

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511.03万元，占本年支出合计的81.32%。与上年相比，财政拨款支出增加511.03万元，增长100%。主要是因为支付方式变换。

（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511.03万元，主要用于以下方面：教育支出477.43万元，占93.42%；社会保障和就业支出33.61万元，占6.58%。

（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466.62万元，支出决算数为511.03万元，完成年初预算的109.52%，其中：

**1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**

年初预算为0万元，支出决算为32.2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付方式变换。

**2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**

年初预算为466.62万元，支出决算为445.23万元，完成年初预算的95.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金延迟发放。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为13万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未做年初预算。

**4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2.48万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未做年初预算。

**5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为0万元，支出决算为18.13万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未做年初预算。

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433.93万元，其中：

人员经费433.93万元，占基本支出的100%，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、其他工资福利支出。

公用经费0万元，占基本支出的0%

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0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，“三公”经费财政拨款支出与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位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0万元，其中：公务用车购置费0万元，邵阳市大祥区松坡中学更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至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。我单位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

邵阳市大祥区松坡中学2023年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算支出决算情况

邵阳市大祥区松坡中学2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

邵阳市大祥区松坡中学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、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。

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12.75万元，其中：政府采购货物支出8.21万元、政府采购工程支出3.46万元、政府采购服务支出1.08万元。授予中小企业合同金额12.74万元，占政府采购支出总额的99.92%，其中：授予小微企业合同金额12.74万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的64.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的27.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8.4%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，邵阳市大祥区松坡中学共有车辆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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

为进一步规范预算绩效目标管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《预算法》、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《湖南省预算绩效目标管理办法》等有关规定，我单位在2023年部门预算编制时，制定了规范合理的预算绩效目标，实施了绩效目标运行监控，按照《湖南省预算支出绩效评价管理办法》等相关文件开展了部门整体支出绩效评价，并将结果充分运用。我单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，产生了较好的效益，也得到了上级部门的肯定。

**（二）**部门（单位）整体支出绩效情况

部门整体支出绩效良好。

**（三）存在的问题及原因分析**

我单位在预算绩效管理工作中存在以下问题：预算绩效管理责任意识不强，绩效管理体制、机制还不够健全，预算绩效评价结果运用不充分。主要原因一是我单位对预算绩效管理工作认识不到位，绩效观念不强，重视不够；二是单位没有专业的评价人员，缺乏相应的业务专业知识，预算自评结果还停留在反映情况、分析问题、提出改进意见层面，对年度预算安排、资金分配和支出项目的导向作用、参考作用和制约作用尚未得到充分体现。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对部门预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高单位的绩效管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

（二）自评组织过程

本次部门整体支出绩效评价通过确认年度部门整体支出的绩效目标，梳理部门内部管理制度及存量资源，分析确定年度部门整体支出的评价重点，构建出本年度绩效评价指标体系。

1.前期准备

（1）成立由校长为组长的财政支出绩效自评领导小组，负责绩效自评的领导管理工作。

（2）领导小组下设财务室，负责财政支出绩效自评工作的具体体组织、协调工作。

2. 组织实施

由相关业务室负责，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。

在业务人员和财务人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分，形成评价结论并撰写自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

产出指标值40分，得分33分。九年义务教育巩固率、平均分及格率全区排名指标、完成学校“教育高质量发展”全部完成。财政资金预算执行指标未完成，扣2分。

（二）效益情况分析

效益指标分值30分，得分26分。持续抓好控辍保学工作实现辍学学生动态清零全完成，实现资源配置更优化学校发展更加均衡、长效管理机制创新指标未完成，扣4分。

（三）满意度情况分析

满意度指标分值10分，得分8分。基层服务对象满意率、社会服务对象满意率两项指标均未完成，扣2分.

四、存在的问题和整改情况

邵阳市大祥区蔡锷乡松坡仲学整体支出绩效目标完成总体情况较好，但还有部分工作未达到年初目标任务。一是资产管理有待加强，固定资产存在财务账与资产卡片账不相符的情况。二是内控制度尚未建立健全。三是单位年初预算时未做整体支出预算绩效目标，年末评价时未能客观地进行预算完成情况评价。

五、绩效自评结果应用情况

一是针对本校绩效自评中存在的问题，及时调整优化了后续经费和以后年度预算支出的方向及结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立了激励与约束机制，强化了评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

一是加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率。加强对项目的立项审查工作，重点审查项目实施的必要性、前期准备工作情况及项目实施的条件，确保财政资金下达后项目得以快速实施，提高资金使用效率和效益。加强预算编制，在中长期目标基础上合理分配各年度计划目标，缩小预决算差异。

二是按照《行政事业单位内部控制规范》要求，健全完善部门财务、合同、资产、往来款等制度，加大执行力度，落实管理职责。

三是提升部门资产管理能力，提高资产使用效益。

四是加强学校编制整体支出年初预算绩效目标，便于年末整体支出绩效评价。

七、其他需说明的情况

无。