

2023 年度
湖南省保靖民族中学部门决算

目 录

第一部分 湖南省保靖民族中学概况

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（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（空表）

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、国有资本经营预算支出决算情况

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

湖南省保靖民族中学概况

一、部门职责

（一）党委办：负责在校党委领导下组织、协调和推进全校贯彻落实上级党组织会议、文件和指示精神；负责学校党委规章制度建设及规范有关工作；协调、服务党群部门的工作；负责落实、组织协调学校党委的重要工作、各类会议和重要活动；参与组织、协调、推进学校重点工作，会同有关部门安排、组织学校的重要会议和大型活动；负责学校有关各类重要文稿的撰写；党委各类发文文件的起草、审核、编号、印发、整理、归档；各类来文文件的收发、拟办、传阅、催办、归档及清退；负责全校机要文件的收发及保密管理；负责围绕学校中心工作开展定期或专题的调研活动，为党委领导决策提供依据和参考意见；负责党委、党委办公室及党委主要领导的印章及党委介绍信的管理和使用；负责各党总支、党委各部门印章的刻制及规范管理；负责上级领导及党委系统来访客人的接待，组织、协调、承办相关会议；负责协调安排党委领导日常活动和联系基层工作；负责党委领导的校领导接待日安排和来访师生的接待工作；完成党委和党委领导交办的其它工作。

（二）办公室：掌握学校的人员编制，具体办理人事调配、教职工离休、退休、退职等手续。协助校领导做好教师职务评聘和年度考核工作，做好工资的调整和晋级工作；负责学校教职工的政审、外调工作，做好教职工业务档案的管理工作；负责建立健全学校档案，督促、指导学校各科室有关人员，共同做好各种文件材料的形成、积累、立卷、归档工作；对已形成的档案定期进行检查，维护学校档案的完整与安全，特别要做好档案室防火、防盗、防潮等工作。开发学校档案资源，及时提供有关档案资料。按要求做好保密工作；负责学校人事、劳资和档案方面各类统计报表的填写和上报工作；负责文件的收发、登记、传阅，并做好来访、来信等接待工作；做好学校的有关会议的安排及会议记录，做好教职工考勤及统计工作；做好学校党政交办的其他有关资料的撰写、整理工作等。

（三）总务处：根据上级有关规定、经费预算和学校实际及校长

学校工作要点，坚持勤俭办学原则，制定学校总务处工作计划，并认真组织实施，期末做好总结工作；抓好后勤队伍建设，组织本处职工努力学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论及习近平新时代中国特色社会主义思想理论，学习教育行政管理和教育理论，加强总务处人员的思想政治工作，不断提高思想觉悟和业务能力，树立为教育、教学服务和师生生活服务的思想。并建立后勤人员工作机制和考核细则，负责领导对后勤人员工作的考核评价工作\;负责按计划订购和发放教师办公用品、教学用品、实验仪器、体育器械等。协助做好各专用教室和校园网的建设、维护等工作，提高设备的使用效率\;负责学校财产的管理工作。负责管理、维修学校校舍、场地、设备，不断改善办学条件。组织财产建帐，定期对财产进行清点；负责管理学校的财务工作。认真贯彻勤俭办学的原则，严格执行国家的财经制度及上级教育、财政部门有关财务工作的规定。协助校长掌握经费的预算、审批、结算工作，合理开支，保证教育、教学的需要。健全财务帐目，定期进行检查\;负责管理群众的生活。积极创造条件办好食堂、小店等集体福利事业。逐步改善教职工的工作条件和生活条件。协同工会搞好教职工的生活福利；搞好学校的环境卫生和门前三包，搞好学校基建工作，努力改善办学条件。净化、绿化、美好、优化校园环境，保持学校环境的整洁，保护好体育场；领导与组织总务事务工作，安排好全校的灯光照明，师生饮水等。做好学校的安全保卫工作。制定安全措施，配齐安全设备，预防事故发生；完成上级教育行政部门和校长交办的有关事宜。

（四）教务处：根据上级的指示要求，并结合学校的实际情况，制定出科学合理、可操作性强的教学工作计划，并负责实施，期末做好总结工作。负责选拔和培养教科研组长和骨干教师，提高他们的思想素质和业务水平。制定好教研组长和骨干教师的工作机制和考核细则，负责领导对教研组长和骨干教师的考核评价工作；抓好教务处、教科室的日常管理，明确各成员的分工，落实各项常规工作，并及时进行检查、督促、指导，保证学校教学及研究活动的正常开展；深化

课程改革，积极进行教改实验。认真做好各学科的教学管理与研究工作，抓好教科研课题的日常管理，确保课题研究的正常开展，注重学校的特色建设，主持新教育实验研究；定期组织相关部门、有关人员进行教学六认真的检查工作和有关年级的教育质量的调研，总结经验，提出整改意见，全面提高学校的教学质量；抓好教师的继续学习和业务进修工作，做好校本培训、校本课程开发与管理工作，不断提高教师专业化的发展水平；组织课外兴趣小组活动，开展学科类竞赛活动，促进学生的全面发展，培养个性特长；加强与德育、科研、后勤部门的沟通，形成合力，营造良好的教与学的环境。

（五）教科室：根据上级的指示要求，并结合学校的实际情况，制定出科学合理、可操作性强的教育科学研究规划，并负责实施，期末做好总结工作。抓好教科研队伍建设，组织教师参加教育沙龙与论坛活动，普及与提高教师教科研理论水平。制定好教科研的工作机制和考核细则，负责领导对教师科研工作的考核评价工作；及时、准确、有效地收集和介绍教育科学研究信息，为校长的教育科学研究决策提供咨询，为教师的教育科学研究活动提供情报，定期选编教科研信息；加强过程管理，做好课题申报、立项、论证与管理工作。认真开展新教育实验研究，对学校重点课题及市级以上课题，每学期与各课题组负责人或课题组成员一起作定期学术性的研讨，了解进展情况，收集有关资料；负责学校科研原始资料的整理。定期收集立项课题资料，包括总结、论文、统计、实验数据、资料等。每学期末将有关资料装订成册；加强校内、外的交流，不断介绍校外的优秀成果，注意本校优秀科研成果的介绍与推广，每月向县教科室或报刊杂志推荐经验文章或论文不少于三篇，定期办好校刊校报；加强与德育、教学等部门的沟通，浓厚科研氛围。

（六）德育处：根据上级的指示要求，并结合学校的实际情况，制定出科学合理、可操作性强的德育计划，并负责实施，期末做好总结工作；协助校长和党支部积极开展师德建设工作，了解教职员工的思想状况，收集教职员工的意见和建议；负责选拔和培养年级组长、班

主任队伍，提高他们的思想素质和业务水平，定期开展班主任培训活动，召开班主任例会，总结交流工作经验，组织和实施文明班的评选活动。制定好年级组长、班主任的工作机制和考核细则，负责领导对年级组长和班主任考核评价工作；抓好德育处日常工作，协同共青团指导、检查团组织工作，并共同开展有关活动。加强共青团阵地建设，定期培训学生干部；加强学生行为习惯养成教育，树立良好的校风、班风和学风；领导和组织学生积极开展丰富多彩的课外活动和综合社会实践活动；在学科教学中渗透德育教育，做好学生思想品德教学管理与研究工作；负责家长学校的日常管理，发挥学校教育的主导作用，挖掘社区教育资源，充分结合家庭与社会，创造良好的育人环境。主持新教育实验中“聆听窗外声音和家长委员会”项目的研究；承办上级领导部门和校长安排的其它工作；加强与教学、科研、后勤部门的沟通，形成合力，营造良好的育人环境，营造全员育人的氛围。

（七）工会：全面主持学校基层工会工作，认真贯彻《教师法》、《工会法》，履行工会的四项基本职能，充分发挥工会的桥梁纽带作用；参加上级工会召开的会议。定期召开工会干部工作会议，传达、贯彻上级工会的有关指示精神。组织学习，研讨工作，不断提高工会的工作水平；制定工会工作计划，并认真实施，学期做好工作总结；会同学校党支部和行政做好教代会的准备工作 and 组织工作，做好校务公开有关工作，积极参政议政，发挥应有的作用；通过多种形式的学习和活动，教育广大教职工严格遵守国家的政策、法令和学校的各项规章制度，调动教职工的工作积极性；积极维护教职工的合法权益，通过各种途径，收集听取各方面的意见，了解教职工的需求，及时向学校党政领导反映，做好协调工作；组织多种形式的文体活动，开展教师节庆祝活动以及文明办公室的评比活动，走访慰问教职工；处理日常事务性工作。

（八）纪检办公室：主持校纪委的全面工作，传达、学习上级文件，贯彻、落实校党委决定；协助校党委抓好党性、党风、党纪教

育，保证党的路线、方针、政策的贯彻执行；组织召开校纪委会、纪检办会议、传达上级指示，安排布置工作，研究、讨论、决定重大问题及有关事宜。注意调动纪检干部工作积极性和发挥他们的作用；定期或不定期向校党委和上级纪委汇报、请示工作。按时完成校党委和上级纪委布置的各项任务；深入实际、全面掌握纪检工作情况，经常督促、检查纪检委员工作并及时给予正确指导；抓好校党委委员、纪委委员和党员干部执行党的纪律的工作情况，发现违纪现象及时进行帮助或建议组织调查处理。参与重大问题的决策，参与对干部的考评、任免、晋级、调整、奖励等问题的决策；接待来访人员、组织调查处理党员违反党纪和国法的有关案件；配合组织、宣传、监察等部门开展工作，主动协调与这些部门的关系；掌握纪检干部的思想工作情况，组织纪检干部学习上级的指示，不断提高专兼职纪检干部的思想水平和工作能力。定期召开纪委班子民主生活会，搞好纪检队伍自身建设。

（九）教育督导室（政策法规股）：负责县教体局教育督导股布置的各种具体工作；协助相关部门开展全校教育改革与发展战略研究并就重大问题进行调研；组织开展对学校相关职能部门履行教育职责情况进行监督、检查和指导，确保国家教育方针、政策落地生根；对全校的工作进行督导检查 and 评估，引导学校办出特色，办出水平，促进学生德智体美劳全面发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湖南省保靖民族中学内设机构包括：本单位编制人数 478 人，2023 年实有在职人数 475 人。硕士计划 4 人，内设 10 个股室分别为：党政办、办公室、总务处、教务处、教科室、德育处、工会、纪检办公室、教育督导室（政策法规股）、各年级办公室。

（二）决算单位构成

湖南省保靖民族中学无下属单位，因此，湖南省保靖民族中学

2023 年单位决算即湖南省保靖民族中学本级。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省保靖民族中学

公开 01 表
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	7671.66	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	5987.06
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	4469.61	八、社会保障和就业支出	39	745.72
	9		九、卫生健康支出	40	386.01
	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	12.64
	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	540.22
	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	4469.61
	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	12141.27	本年支出合计	58	12141.27
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	12141.27	总计	62	12141.27

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：湖南省保靖民族中学

公开 02 表
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		12141.27	7671.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4469.61
205	教育支出	5987.06	5987.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5987.06	5987.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2396.34	2396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3421.73	3421.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	168.99	168.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	745.72	745.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	722.83	722.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722.83	722.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	386.01	386.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	386.01	386.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	386.01	386.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	540.22	540.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	540.22	540.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	540.22	540.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4469.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4469.61

22999	其他支出	4469.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4469.61
2299999	其他支出	4469.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4469.61

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：湖南省保靖民族中学

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		12141.27	7521.66	4619.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5987.06	5837.06	150.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5987.06	5837.06	150.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2396.34	2396.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3421.73	3271.73	150.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	168.99	168.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	745.72	745.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	722.83	722.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722.83	722.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	386.01	386.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	386.01	386.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	386.01	386.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	540.22	540.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	540.22	540.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	540.22	540.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4469.61	0.00	4469.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4469.61	0.00	4469.61	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	4469.61	0.00	4469.61	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：湖南省保靖民族中学

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	7671.66	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	5987.06	5987.06	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	745.72	745.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	386.01	386.01	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	12.64	12.64	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	540.22	540.22	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	7671.66	本年支出合计	59	7671.66	7671.66	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	7671.66	总计	64	7671.66	7671.66	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：湖南省保靖民族中学

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		7671.66	7521.66	150.00
205	教育支出	5987.06	5837.06	150.00
20502	普通教育	5987.06	5837.06	150.00
2050203	初中教育	2396.34	2396.34	0.00
2050204	高中教育	3421.73	3271.73	150.00
2050299	其他普通教育支出	168.99	168.99	0.00
208	社会保障和就业支出	745.72	745.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	722.83	722.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722.83	722.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.90	22.90	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.90	22.90	0.00
210	卫生健康支出	386.01	386.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	386.01	386.01	0.00
2101102	事业单位医疗	386.01	386.01	0.00
213	农林水支出	12.64	12.64	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.64	12.64	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.64	12.64	0.00
221	住房保障支出	540.22	540.22	0.00
22102	住房改革支出	540.22	540.22	0.00
2210201	住房公积金	540.22	540.22	0.00

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
金额单位：万元

部门：湖南省保靖民族中学

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	6522.51	302	商品和服务支出	747.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2396.79	30201	办公费	84.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	401.33	30202	印刷费	59.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	742.14	30203	咨询费	6.96	310	资本性支出	9.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1307.40	30205	水费	46.49	31002	办公设备购置	2.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	723.20	30206	电费	28.57	31003	专用设备购置	5.27
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	386.01	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	19.30	31007	信息网络及软件购置更新	1.24
30112	其他社会保障缴费	25.42	30211	差旅费	8.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	540.22	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	121.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	242.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.08	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	117.77	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.70	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	13.11	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	241.50	30228	工会经费	60.47	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	1.60	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	158.57			
人员经费合计		6764.71	公用经费合计					756.95

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

部门：湖南省保靖民族中学

公开 07 表
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
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：湖南省保靖民族中学

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	0.00	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。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。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

部门：湖南省保靖民族中学

公开 09 表
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。

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

2023 年度收、支总计 12,141.27 万元。与上年相比，收、支总计各增加 8.93 万元，增长 0.07%。主要原因是教育经费投入增加，造成 2023 年度收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12,141.27 万元，其中：财政拨款收入 7,671.66 万元，占 63.19%；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 4,469.61 万元，占 36.81%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12,141.27 万元，其中：基本支出 7,521.66 万元，占 61.95%；项目支出 4,619.61 万元，占 38.05%；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 7,671.66 万元。与上年相比，减少 292.02 万元，减少 3.67%。主要原因是高中教师生育保险。工伤保险不纳入财政预算，2022 年补发 2021 年 1 月起的绩效增量。

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 7,671.66 万元，占本年支出合计的 63.19%。与上年相比，财政拨款支出减少 292.02 万元，下降 3.67%。主要是因为高中教师生育保险。工伤保险不纳入财政预算，2022 年补发 2021 年 1 月起的绩效增量。

（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 7,671.66 万元，主要用于以下方面：教

育支出 5,987.06 万元，占 78.05%；社会保障和就业支出 745.72 万元，占 9.72%；卫生健康支出 386.01 万元，占 5.03%；农林水支出 12.64 万元，占 0.16%；住房保障支出 540.22 万元，占 7.04%。

（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 6,996.62 万元，支出决算数为 7,671.66 万元，完成年初预算的 109.65%，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为 2,396.34 万元，支出决算为 2,396.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为 2,936.28 万元，支出决算为 3,421.73 万元，完成年初预算的 116.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：校内教师人员岗位变化造成高中教师经费与年初预算执行的变化。

3. 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 168.99 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：教育投入增加。

4. 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 736.04 万元，支出决算为 722.83 万元，完成年初预算的 98.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：学校教职工变化，造成养老保险执行偏差。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 22.9 万元，支出决算为 22.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 314.88 万元，支出决算为 386.01 万元，完成年初预算的 122.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：学校教职工变化，造成医疗保险执行偏差。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.64 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：驻村扶贫工作经费没有列财政预算，县财政追加经费造成。

8. 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 590.18 万元，支出决算为 540.22 万元，完成年初预算的 91.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：学校教职工变化，造成住房公积金保险执行偏差。

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 7,521.66 万元，其中：

人员经费 6,764.71 万元，占基本支出的 89.94%，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、助学金。

公用经费 756.95 万元，占基本支出的 10.06%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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 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，湖南省保靖民族中学更新公务用车 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

湖南省保靖民族中学 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

湖南省保靖民族中学 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

湖南省保靖民族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 19.08 万元，用于开展学校教师参加各类国培培训等培训，人数 479 人，内容为教师参加的国培培训等；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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购支出总额为 0 万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于授予中小企业支出总额为 0 万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。由于货物支出总额为 0 万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为 0 万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，湖南省保靖民族中学共有车辆 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）绩效管理工作的开展情况

为真实准确反映我部门 2023 年度财政拨款资金使用效益，进一步提高预算绩效管理水平，按照保靖县财政局《关于开展 2023 年度财政资金绩效评价的通知》（保财绩〔2024〕3 号）文件要求，本单位组织对 2023 年收支全面开展绩效自评。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据整体支出绩效评价指标表的相关要求测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：成本指标为 20 分，产出指标为 45 分，效益指标为 20 分，满意度指标为 10 分，总绩效为 95 分。

（三）存在的问题及原因分析

存在的问题：主要是年初预算的执行出现偏差。原因：因教职工调进调出，造成人员工资的变化，从而造成预算执行出现偏差。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

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

独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件