

2023年度

郴州市第十五中学

部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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

郴州市第十五中学单位概况

一、单位职责

郴州市第十五中学的主要职责是：

郴州市第十五中学恪守“做最好的自己”的办学理念，秉承“新、润、实、诚”的校训，遵循“三年树形象，六年创一流，十年成品牌”的办学目标，沿着“优质+特长”的办学思路，注重立德树人、培养德智体美劳全面发展的学生。学校设初中和高中部，学生人数4117人，初中班级38个，学生2028人；高中班级38个，学生2089人。

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法制教、依法制学，落实立德树人根本任务，把党的领导落实到办学治校全过程，统筹推进党的建设与教育事业紧密结合，全力引导和推动学校改革。
2. 深入研究教育职责职能，紧紧围绕“科研先行、以研促教、以研促学、努力提高教育教学质量”的工作方针，以全面推进素质教育为目标，以深化课程、教学改革为核心，以加强师资队伍建设为枢纽，采取有效措施，切实加强和改进学校特色化的素质教育工作。
3. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、制定和修订奖励制度等。
4. 构建德育与安全网络体系，德育与安全工作依托两条线，负责后勤服务工作，筹措资金，改善学校教育教学条件。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

郴州市第十五中学是市政府重点规划的市教育局直属完全中学，

属全额拨款事业单位。实行党组织领导下的校长负责制，内设机构分别为：办公室、党办、教务处、政务处、总务处、教研室、督导室、体艺处、保卫处、工会、团委、信息中心处室。

（二）决算单位构成

郴州市第十五中学 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：郴州市第十五中学本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：郴州市第十五中学

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	7,132.58	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	70.54	五、教育支出	36	5,677.53
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	457.06	八、社会保障和就业支出	39	779.49
	9		九、卫生健康支出	40	342.59
	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	403.52
	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	809.22
	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入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：郴州市第十五中学

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	7,660.19	本年支出合计	58	8,012.35
使用非财政拨款结余和专用结余	28	352.16	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	8,012.35	总计	62	8,012.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：郴州市第十五中学

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	7,660.19	7,132.58		70.54			457.06
205	教育支出	5,677.53	5,606.99		70.54			
20502	普通教育	5,357.53	5,286.99		70.54			
2050203	初中教育	4,049.49	4,049.49					
2050204	高中教育	1,307.54	1,237.00		70.54			
2050299	其他普通教育支出	0.50	0.50					
20509	教育费附加安排的支出	320.00	320.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	320.00	320.00					
208	社会保障和就业支出	779.49	779.49					
20805	行政事业单位养老支出	779.49	779.49					
2080502	事业单位离退休	42.68	42.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.23	476.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.58	260.58					
210	卫生健康支出	342.59	342.59					
21011	行政事业单位医疗	342.59	342.59					

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。

收入决算表

公开02表

部门：郴州市第十五中学

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
2101102	事业单位医疗	253.10	253.10					
2101103	公务员医疗补助	89.49	89.49					
221	住房保障支出	403.52	403.52					
22102	住房改革支出	403.52	403.52					
2210201	住房公积金	403.52	403.52					
229	其他支出	457.06						457.06
22999	其他支出	457.06						457.06
2299999	其他支出	457.06						457.06

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：郴州市第十五中学

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	8,012.35	6,242.69	1,769.65			
205	教育支出	5,677.53	4,737.45	940.08			
20502	普通教育	5,357.53	4,737.45	620.08			
2050203	初中教育	4,049.49	3,957.01	92.48			
2050204	高中教育	1,307.54	780.44	527.10			
2050299	其他普通教育支出	0.50		0.50			
20509	教育费附加安排的支出	320.00		320.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	320.00		320.00			
208	社会保障和就业支出	779.49	757.01	22.47			
20805	行政事业单位养老支出	779.49	757.01	22.47			
2080502	事业单位离退休	42.68	42.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.23	476.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.58	238.11	22.47			
210	卫生健康支出	342.59	342.59				
21011	行政事业单位医疗	342.59	342.59				

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。

支出决算表

公开03表

部门：郴州市第十五中学

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
2101102	事业单位医疗	253.10	253.10				
2101103	公务员医疗补助	89.49	89.49				
221	住房保障支出	403.52	403.52				
22102	住房改革支出	403.52	403.52				
2210201	住房公积金	403.52	403.52				
229	其他支出	809.22	2.12	807.10			
22999	其他支出	809.22	2.12	807.10			
2299999	其他支出	809.22	2.12	807.10			

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

金额单位：万元

部门：郴州市第十五中学

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	7,132.58	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	5,606.99	5,606.99		
	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	779.49	779.49		
	9		九、卫生健康支出	41	342.59	342.59		
	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	403.52	403.52		
	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入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：郴州市第十五中学

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	7,132.58	本年支出合计	59	7,132.58	7,132.58		
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	7,132.58	总计	64	7,132.58	7,132.58		

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入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：郴州市第十五中学

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	7,132.58	6,240.57	892.02
205	教育支出	5,606.99	4,737.45	869.54
20502	普通教育	5,286.99	4,737.45	549.54
2050203	初中教育	4,049.49	3,957.01	92.48
2050204	高中教育	1,237.00	780.44	456.56
2050299	其他普通教育支出	0.50		0.50
20509	教育费附加安排的支出	320.00		320.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	320.00		320.00
208	社会保障和就业支出	779.49	757.01	22.47
20805	行政事业单位养老支出	779.49	757.01	22.47
2080502	事业单位离退休	42.68	42.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.23	476.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.58	238.11	22.47
210	卫生健康支出	342.59	342.59	
21011	行政事业单位医疗	342.59	342.59	

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支出决算表

公开05表

部门：郴州市第十五中学

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
2101102	事业单位医疗	253.10	253.10	
2101103	公务员医疗补助	89.49	89.49	
221	住房保障支出	403.52	403.52	
22102	住房改革支出	403.52	403.52	
2210201	住房公积金	403.52	403.52	

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：郴州市第十五中学

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	5,479.74	302	商品和服务支出	649.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,226.90	30201	办公费	11.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.71	30202	印刷费	31.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,723.16	30203	咨询费	0.90	310	资本性支出	10.86
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,063.08	30205	水费	32.00	31002	办公设备购置	6.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	445.47	30206	电费	70.40	31003	专用设备购置	4.31
30109	职业年金缴费	214.93	30207	邮电费	12.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	236.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	89.49	30209	物业管理费	5.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.45
30112	其他社会保障缴费	40.53	30211	差旅费	7.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	403.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	76.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.17	30214	租赁费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.05	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	22.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费	85.90	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	40.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.13	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	20.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.85	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	59.83	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	2.00	30229	福利费	83.87	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：郴州市第十五中学

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	1.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	172.30			
	人员经费合计	5,579.79					公用经费合计	660.78

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：郴州市第十五中学

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：郴州市第十五中学

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：郴州市第十五中学

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
0.13					0.13						

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。

第三部分

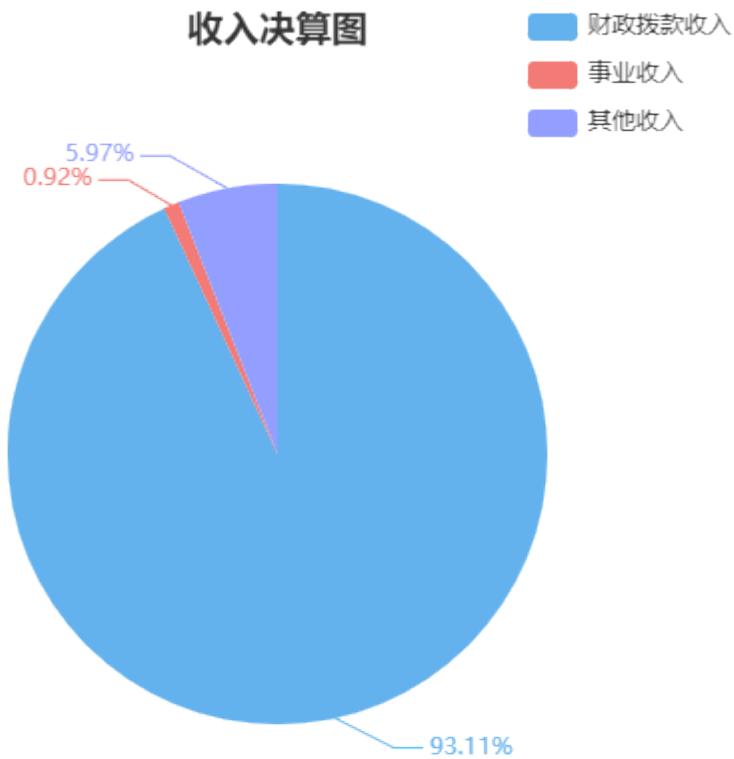
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 8012.35 万元，与上年相比增加 840.97 万元，增长 11.73%。主要是因为学校规模扩大，人员增加，2022 年 9 月新进教师 31 人，2023 年新进教师 10 人；养老保险、职业年金缴费基数新增基础绩效奖，住房公积金缴费基数新增基础绩效奖和年度考核奖。

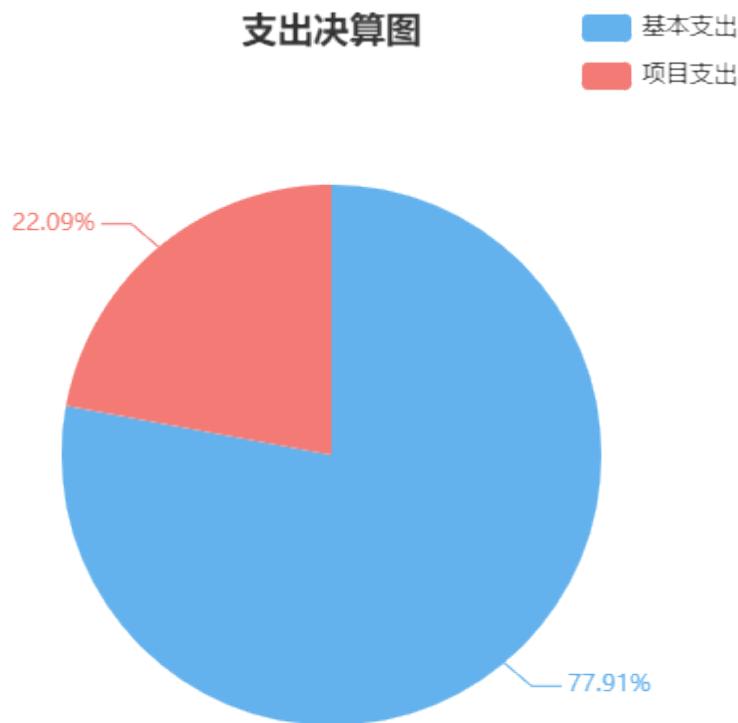
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7660.19 万元，其中：财政拨款收入 7132.58 万元，占 93.11%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 70.54 万元，占 0.92%；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 457.06 万元，占 5.97%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8012.35 万元，其中：基本支出 6242.69 万元，占 77.91%；项目支出 1769.65 万元，占 22.09%；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 7132.58 万元，与上年相比，增加 970.14 万元，增长 15.74%，主要是因为学校规模扩大，人员增加，2022 年 9 月新进教师 31 人，2023 年新进教师 10 人；养老保险、职业年金缴费基数新增基础绩效奖，住房公积金缴费基数新增基础绩效奖和年度考核奖。

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7132.58万元，占本年支出合计的89.02%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加970.14万元，增长15.74%。主要是学校规模扩大，人员增加，2022年9月新进教师31人，2023年新进教师10人；养老保险、职业年金缴费基数新增基础绩效奖，住房公积金缴费基数新增基础绩效奖和年度考核奖。

(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7132.58万元，主要用于以下方面：教育支出（类）5606.99万元，占比78.61%；社会保障和就业支出（类）779.49万元，占比10.93%；卫生健康支出（类）342.59万元，占比4.80%；住房保障支出（类）403.52万元，占比5.66%。

(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5936.3万元，支出决算数为7132.58万元，完成年初预算的120.15%，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为3800.77万元，支出决算为4049.49万元，完成年初预算的106.54%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加2023年城乡义务教育经费保障机制资金初中教育等未纳入年初预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为198.1万元，支出决算为1237万元，完成年初预算的624.43%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加2023年普通高

中学生资助、2023年普通高中免学费、2023年普通高中办学条件补助资金、2023年增人增资和2021-2022年退休节日补贴及基础绩效奖清算等未纳入年初预算。

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0.5万元，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：年中追加2023年第四批教育综合发展专项资金。

4. 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290万元，支出决算为320万元，完成年初预算的110.34%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加国家教育考试标准化考点维护项目资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为104.95万元，支出决算为42.68万元，完成年初预算的40.67%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算退休人员节日补贴资金调减，年中追加退休人员节日补贴清算资金下达至高中教育。

6. 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478.63万元，支出决算为476.23万元，完成年初预算的99.50%，决算数小于预算数的主要原因是：年中指标调减调出人

员养老保险。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 239.31 万元，支出决算为 260.58 万元，完成年初预算的 108.89%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加职业年金补记记实，无法纳入年初预算。

8. 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 254.27 万元，支出决算为 253.1 万元，完成年初预算的 99.54%，决算数小于预算数的主要原因是：年中指标调减调出人员医疗保险。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 164.76 万元，支出决算为 89.49 万元，完成年初预算的 54.32%，决算数小于预算数的主要原因是：因实际执行医疗补助发放标准政策变更，调减年初预算医疗补助资金。

10. 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 405.51 万元，支出决算为 403.52 万元，完成年初预算的 99.51%，决算数小于预算数的主要原因是：年中指标调减调出人员住房公积金。

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 6240.57 万元，其中：人员经费 5579.79 万元，占基本支出的 89.41%，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 660.78 万元，占基本支出的 10.59%，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 0.13 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，精简支出，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约，精简支出。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，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，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 0.13 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，精简支出，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约，精简支出。

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，

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，主要原因是我单位无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是我单位无公务用车。

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，主要原因是我单位无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是我单位无公务用车。

（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。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，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 0.00 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 0.00 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

2023 年度本单位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 年度本单位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

本单位 2023 年机关运行经费支出 0 万元，本单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本单位开支会议费 0.1 万元，用于召开（参加）郴州市心理与教育学会心理健康教育专题会议，人数 3 人，内容为孩子成长的安全基地的报告和专题讨论等；开支培训费 24.46 万元，用于开展各学科教师参加国培、省培、市培等骨干教师培训，人数 282 人，内容为各学科骨干教师工作坊研修培训、高考备考规划及复习策略研讨会、郴州一中教育集团暑期新入职培训、全国基础教育数字化论坛暨明德云学堂学术培训、2023 年继续教育培训等。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

本单位 2023 年度政府采购支出总额 155.03 万元，其中：政府采购货物支出 68.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 86.16 万元。授予中小企业合同金额 155.03 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 155.03 万元，占政

府采购支出总额的 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%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行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测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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

2023 年，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。绩效自评得分 95.71 分。

1. 预算编制

预算编制结合学校发展目标，强化内部沟通效率，增强预算编制的全面性，“量体裁衣”，保证收支平衡。安排财务室负责推进预算编制工作，各业务部门责任人以及教师代表作为成员，协同配合完成预算方案。收集各部门的需求和计划，并按照各项支出进行分类。对各部门的需求进行评估，与学校发展规划相对照，确定具体预算数额。

财务室根据预算编制依据和标准，综合各部门预算，编制学校总预算。预算编制过程中，注重合理性、规范性和透明度，确保各个部门的需求合理能够得到充分满足。优先学校重点发展项目和支出需求，考虑不确定因素，合理预留一定的预算余地，以应对突发事件。

2. 绩效目标

根据学校工作计划，合理设定绩效目标，将绩效目标细化分解，指导和约束后的预算编制、执行和考评，定性和定量指标相结合的原则，设定产出指标、效益指标、满意度指标。建立以绩效目标为核心的预算绩效管理模式，明确预算绩效管理的要求，合理规划工作任务，优化预算编制、执行、考核和评价等环节，突出预算绩效管理对学校预算工作的统筹作用。结合学校发展规划，听取教职工的意见，综合多方因素形成预算绩效目标和指标体系，确保预算指标的可执行性。

3. 预算执行监控

提高预算执行的刚性，确保预算执行过程中不受干扰，进一步规范预算执行环节，强化对经济活动的预算约束，使预算管理贯穿于学校经济活动的全过程。严格财务审批流程，资金使用要求。对不符合财经制度和国家政策的支出，坚决不受理。对专项资金建立明细科目核算和管理，清晰反映专款的收支全貌，便于日常监督和检查。项目支出全面监控，年中编制绩效运行监控报表，及时发现绩效目标偏差和管理漏洞，向校领导汇报，纠正偏差，加快项目执行进度。每年聘请会计师事务所对学校账务进行内部审计，及时发现问题并整改。

4. 绩效评价

通过查阅凭证，跟业务部门相关人员沟通，收集相关数据，进行数据清理和梳理，根据指标评分标准，对实际执行指标进行评估计算，并进行量化打分。找出存在问题的环节，进行原因分析，经学校领导消化、运用，更好地发挥它的作用。同时不断提高数据分析能力，使得绩效评价结果很好的运用，更好的实现对学校的资源整合和优化，提高学校的经费使用效益，推进学校的可持续发展，在实践中不断总结经验，加强团队合作，不断完善管理措施，提高学校的管理能力和培训教师的素质水平，以实现学校的可持续发展。

（二）单位整体支出绩效情况

2023 年度，学校取得了可喜的教育教学成绩，各项工作成效显著，实现了学校高质量发展的良好开局。

1. 党建师德发展方面

学校实行党委委员分管年级和处室工作机制，将党支部建立在年级上，共设立 7 个党支部，扎实推进“一建”、“两学”、“三实践”工作。学校党委书记邱正春、校长肖华根同志为学校全体党员、教职工上党课。学校党员上讲微党课达 120 余节，观看优秀党员教育片达 110 余次。学校党委先后组织党员教师前往红色教育基地，重温入党誓词、缅怀革命先烈。党员领导干部实行全员包班蹲点、结对帮扶困难学生制度。每名党员每周与帮扶对象进行谈心谈话，全校 108 名党员共联系学生 648 名，深入谈话 2160 余次。学校坚持以党建带团建，2023 年被上级确定为“郴州市清廉学校示范点”。

2. 教育教学发展道路方面

学校深入研究教育职责职能，学习借鉴成熟经验，坚持日巡查、周汇总制度，及时了解教学动态，落实教学常规一季度一检查，一检查一通报，注重督促、整改。落实培优辅差，培优扶中工作。落实巡堂制度、听课制度、抽查制度。落实学科教研常规、集体备课常规、作业清单常规，严密做到个人与集体相结合。信息技术与学科教学深度融合。组织相关培训，积极发挥智学网在教育教学、作业布置、考试组卷、考试分析中的作用。有效推进希沃在教学中应用，积极落实智能团队建设。学校圆满完成了国考、省考的组考工作。2023年，学校高考升学率与去年水平基本持平，特长生上线有较大突破，高分段学生有所增加；高二会考合格率多个学科、多个班级达到100%；学校中考成绩上省示范性高中人数达到近三年最高水平，学生上普通高中升学率比2022年上升1.64%。

3. 教研教改方面

学校形成了学校校长亲自抓，教研组长、教师主动参与的教学研究制度。学校今年成功挂牌了名校长、名班主任、名教师工作室，学校邱正春，肖华根，罗敏学等16位老师被成功评为郴州市第三批骨干教师。学校积极参加郴州市一中教育集团内教研各项活动，到其他县市学校交流学习。组织开展师徒结对活动，本学年组建了39组师徒结对，开展了义务教育教师教学竞赛活动，涵盖了7个学科，22名年轻教师参与了比赛，评出了一等奖7名，二等奖7名。学校致力于推进课堂教学改革，不断提升课堂教学质量和课程实施水平。学校有108篇论文发表或获奖，发表在国家级和省级刊物上的16篇，省级获奖论

文 68 篇，市级获奖论文 20 篇。指导学生 16 人获奖，指导学生 9 个团体 100 余人次获奖。学校现有课题 20 个，其中国家级 1 个，省级课题 4 个，市级课题 16 个。

4. 特色化的素质教育方面

学校开齐开足上好体育艺术课，加强听课、评课的力度。在湖南省高中阶段三独比赛中独唱获得一等奖；在郴州市第二十五届“英东杯”艺术节中四位老师指导的学生美术、书法作品分别获得一等奖；群舞《万卷》、独舞、独唱和独奏分别获得一等奖；2023 年郴州市第 25 届“英东杯”艺术节中小学音乐美术教师基本功大赛中，音乐老师罗佩获得一等奖，美术老师李东获得二等奖；在 2023 年郴州市第 28 届“英东杯”体育运动会中高中街舞啦啦操荣获全市第一名，高中花球啦啦操荣获全市第二名；今年市运会我校高中女子、初中女子两支队伍均获得第二名，嘉禾一中与我校联合组队成郴州女子排球队，在湖南省第五届中学生运动会，取得了湖南省第八名。

5. 后勤服务方面

财务管理规范收支两条线，做到了账目清楚，程序合法，严谨的完成了上级交办的各项任务。学校全力夯实采购制度，遵循“统一采购，统一供应，统一管理”的三统一原则。学校开展了绿色评比活动及征文比赛，绿化美化亮化了校园，翻新了校园建筑破损的内、外墙墙面，修缮了润泽楼积水的林间小路，加快了基础设施建设，改善了办学硬件，完成了田径场跑道修缮、完成食堂一二楼操作间防水工程项目等 16 项基础工程，维修面积 3271 平方米，安排筹建日新楼 LED

显示屏安装项目。我校开展各种节假日慰问活动，慰问达 29 人次，本年为因病致困教职工争取了“爱烛行动”的资助，为困难教职工积极申报“励耕计划”。学校积极组织教职工体检，学校每月月底为本月过生日的教职工举行生日祝福并发放生日蛋糕券。积极与上级各部门沟通，处理家属区各项问题。

6. 德育安全方面

本年度，学校德育安全工作顺利开展、效果突出。构建了德育与安全网络体系，德育与安全工作依托两条线：一条是学校—各处室—各年级—各教职员，另一条是学校—政教处—一年级组—班主任—班干部。学校积极加强德育队伍建设，建设高素质的班主任队伍，以制度为准绳，努力打造出一支能力强、讲奉献、有爱心、师德好的班主任队伍与工作能力强的学干队伍，实现了“三级管理”，学校实行护学岗轮流值班，积极发挥家长的协管作用。学校结合重要节日开展丰富多彩的活动，规范学生行为习惯，齐抓共管。学校注重引导学生参加有益的社区服务，增强德育的针对性与协调性，提高了德育的实效性。。

（三）存在的问题及原因分析

1. 预算和预算绩效管理：如预算编制不够全面，主要表现在基本支出、项目支出成本控制指标设定不合理和全面，指标值设定过低；课后服务参与率年度指标值设定范围太宽松，编制不合预期；学生书籍课本费和课后服务费等缴纳不及时，导致项目资金下达迟，影响资金使用效率，同时影响预期目标的实现。如全校绩效管理意识有待加

强。

2. 部门履职效能：如我校的教育教学质量需进一步提高。2016 年我校创办高中，社会知晓率不高，由于创办时间短，优质学校的目标还在逐步达成中，我校的教育教学水平逐年提高。我校学生基础薄弱，家长无暇顾及孩子们的成长，部分家长对学生成绩不太重视，家庭教育缺失。

3. 管理方面：如人员经费不足，影响了教师工作积极性。人社批复我校奖励性绩效工资发放倍数 1.4，而财政按 1.2 倍下达资金；其次，我校新进人员上编、工资批复过迟，严重影响人员经费的年初预算编制，导致新进人员工资无年初预算，年中追加增人增资部分绩效工资按 1.0 倍下达，经费缺口 0.2 倍；再次，财政不允许 2023 年高中免学费资金和收取的非税收入住宿费弥补人员经费不足。

4. 资金分配、使用及管理：首先因部分财政专项资金年底 12 月才下达和考虑到学生资助精准度，做到应助尽助，学生资助资金于 12 月才发放完成。为不影响学校正常运转，调剂使用部分项目资金。其次业务部门部分费用报账不够及时，影响资金使用效率。

5. 政府采购：电子采购平台没有涵盖所有采购项目，部分采购无法在电子采购平台采购，走的线下采购。

本单位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. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门

举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，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）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。

20. 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。

21. 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。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

23. 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。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27. 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

2023 年度郴州市第十五中学 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

学校全面实施素质教育，注重培养感恩知礼、阳光健康、学习进步的学生，实施立体式爱心教育，用爱铸造一个个健康、乐观、坚强、独立的全面发展的学生。学校有初中部、高中部共 6 个年级 76 个班 4117 人。初中部教学班级 38 个，学生 2028 人，高中部班级 38 个，学生 2089 人。

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法制教、依法制学，落实立德树人根本任务，把党的领导落实到办学治校全过程，统筹推进党的建设与教育事业紧密结合，全力引导和推动学校改革。

2. 深入研究教育职责职能，紧紧围绕“科研先行、以研促教、以研促学、努力提高教育教学质量”的工作方针，以全面推进素质教育为目标，以深化课程、教学改革为核心，以加强师资队伍建设为枢纽，采取有效措施，切实加强和改进学校特色化的素质教育工作。

3. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、制定和修订奖励制度等。

4. 构建德育与安全网络体系，德育与安全工作依托两条线，负责后勤服务工作，筹措资金，改善学校教育教学条件。

(二) 机构设置情况

郴州市第十五中学是市政府重点规划的市教育局直属完全中学，属全额拨款事业单位。实行党组织领导下的校长负责制，内设机构分别为：办公室、党办、教务处、政务处、总务处、教研室、督导室、体艺处、保卫处、工会、团委、信息中心处室。

(三) 人员编制情况

2023 年末，编制数 298 人，实有在职人员 282 人，退休人员 27 人。

(四) 资产管理情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，账面反映固定资产原值 9337.12 万元。其中：设备 4590.44 万元，其他固定资产 4746.68 万元。

二、一般公共预算支出情况

(一) 部门预算收支情况

2023 年年初预算数 6673.30 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5936.30 万元，财政专户管理资金收入 737.00 万元。具体安排情况如下：

(1) 基本支出。2023 年年初预算数为 5639.86 万元，是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支

出。其中：①工资福利支出 4996.55 万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。②对个人和家庭补助支出 102.25 万元，包括退休费、医疗费补助等。③商品和服务支出 541.06 万元，包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费、水电费、物业费、维修费等日常公用经费。

(2) 项目支出。2023 年年初预算数为 1033.44 万元，是指单位为完成事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况：教育综合发展专项 290 万元，主要用于改善我校办学条件，加强教研教改，提高教育教学质量，培养优秀学生。

a. 数字校园合作项目采购及设备设施维护 30 万元，主要用于支付智慧校园信息技术服务费和智慧校园的设施维护费；

b. “三名工程”培养 14 万元，主要用于支付名师工作室经费及维修维护费；

c. 初中、高中新生入学军训 20 万元，主要用于支付初高中生军训费；

d. 物业服务 87 万元，主要用于支付宿管、保洁、水电、绿化等物业管理服务费；

e. 田径运动场维修及体育馆防漏 30 万元，主要用于支付田径场跑道和体育馆屋顶防漏；

f. 保安服务 39 万元，主要用于支付校园安保服务费；

g. 标准化考点建设 70 万元，主要用于支付标准化考点建设款；

②运行维护经费安排情况。

a. 弥补基本支出（非税收入项目经费、基本经费）90.44 万元，主要用于弥补基本支出，保障人员工资；

b. 征收成本 653.00 万元，主要用于支付书籍课本、作业本费，课后服务课时费、资料打印复印费、课后服务水电费等。

2023 年全年预算数 8088.67 万元，其中：其他收入 809.23 万元，事业收入 70.54 万元，政府性基金 0.00 万元，一般公共预算资金为 7208.90 万元（基本支出 6315.97 万元、项目支出 892.93 万元）。

（二）部门收支决算情况

（1）基本支出

保障我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费。2023 年基本支出总额 6242.69 万元，其中：其他收入及事业收入支出 2.12 万元、一般公共预算财政拨款基本支出决算总额 6240.57 万元（其中：工资福利支出 5479.74 万元，商品和服务支出 649.91 万元，对个人和家庭的补助 100.05 万元，资本性支出 10.87 万元）。与全年预算数 6315.97

万元相一致相差 73.28 万元，预算执行率为 98.94%；一般公共预算财政拨款的基本支出与预算数 6315.97 万元相差 75.40 万元，预算执行率为 98.81%，基本支出预算收支基本平衡。

（2）项目支出

2023 年项目支出总额 1769.65 万元，其中：其他资金支出 877.63 万元，一般公共预算财政拨款支出总额 892.02 万元（工资福利支出 24.97 万元，商品和服务支出 569.63 万元，包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出等，对个人和家庭的补助 84.28 万元，资本性支出 213.14 万元）。

运行维护经费支出 792.85 万元，主要用于课后服务的开展、书籍课本费的发放、保障高中生住宿等方面工作的正常运行；市级专项资金支出 703.99 万元，主要用于改善学校办学条件和提高教育教学质量方面业务工作的开展；中省专项资金支出 154.42 万元（其中城乡义务教育保障新机制初中教育 54.05 万元，普通高中教育 45.87 万元），主要用于城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助和校舍维修、普通高中教育免学费和学生资助、改善普通高中办学条件方面业务工作的开展；其他资金支出 118.39 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

(一) 年度绩效目标及完成情况

1. 党建师德发展方面

学校实行党委委员分管年级和处室工作机制，将党支部建立在年级上，共设立 7 个党支部，扎实推进“一建”、“两学”、“三实践”工作。学校党委书记邱正春、校长肖华根同志为学校全体党员、教职工上党课。学校党员上讲微党课达 120 余节，观看优秀党员教育片达 110 余次。学校党委先后组织党员教师前往红色教育基地，重温入党誓词、缅怀革命先烈。党员领导干部实行全员包班蹲点、结对帮扶困难学生制度。每名党员每周与帮扶对象进行谈心谈话，全校 108 名党员共联系学生 648 名，深入谈话 2160 余次。学校坚持以党建带团建，2023 年被上级确定为“郴州市清廉学校示范点”。

2. 教育教学发展道路方面

学校深入研究教育职责职能，学习借鉴成熟经验，坚持日巡查、周汇总制度，及时了解教学动态，落实教学常规一季度一检查，一检查一通报，注重督促、整改。落实培优辅差，培

优扶中工作。落实巡堂制度、听课制度、抽查制度。落实学科教研常规、集体备课常规、作业清单常规，严密做到个人与集体相结合。信息技术与学科教学深度融合。组织相关培训，积极发挥智学网在教育教学、作业布置、考试组卷、考试分析中的作用。有效推进希沃在教学中应用，积极落实智能团队建设。学校圆满完成了国考、省考的组考工作。2023年，学校高考升学率与去年水平基本持平，特长生上线有较大突破，高分段学生有所增加；高二会考合格率多个学科、多个班级达到100%；学校中考成绩上省示范性高中人数达到近三年最高水平，学生上普通高中升学率比2022年上升1.64%。

3. 教研教改方面

学校形成了学校校长亲自抓，教研组长、教师主动参与的教学研究制度。学校今年成功挂牌了名校长、名班主任、名师工作室，学校邱正春，肖华根，罗敏学等16位老师被成功评为郴州市第三批骨干教师。学校积极参加郴州市一中教育集团内教研各项活动，到其他县市学校交流学习。组织开展师徒结对活动，本学年组建了39组师徒结对，开展了义务教育教师教学竞赛活动，涵盖了7个学科，22名年轻教师参与了比赛，评出了一等奖7名，二等奖7名。学校致力于推进课堂教学改革，不断提升课堂教学质量，不断提升课程实施水平。学校有108篇论文发表或获奖，发表在国家级和省级刊物上的16篇，省级获奖论文

68 篇，市级获奖论文 20 篇。指导学生 16 人获奖，指导学生 9 个团体 100 余人次获奖。学校现有课题 20 个，其中国家级 1 个，省级课题 4 个，市级课题 16 个。

4. 特色化的素质教育方面

学校开齐开足上好体育艺术课，加强听课、评课的力度。在湖南省高中阶段三独比赛中独唱获得一等奖；在郴州市第二十五届“英东杯”艺术节中四位老师指导的学生美术、书法作品分别获得一等奖；群舞《万卷》、独舞、独唱和独奏分别获得一等奖；2023 年郴州市第 25 届“英东杯”艺术节中小学音乐美术教师基本功大赛中，音乐老师罗佩获得一等奖，美术老师李东获得二等奖；在 2023 年郴州市第 28 届“英东杯”体育运动会中高中街舞啦啦操荣获全市第一名，高中花球啦啦操荣获全市第二名；今年市运会我校高中女子、初中女子两支队伍均获得第二名，嘉禾一中与我校联合组队成郴州女子排球队，在湖南省第五届中学生运动会，取得了湖南省第八名。

5. 后勤服务方面

财务管理规范收支两条线，做到了账目清楚，程序合法，严谨的完成了上级交办的各项任务。学校全力夯实采购制度，遵循“统一采购，统一供应，统一管理”的三统一原则。学校开展了绿色评比活动及征文比赛，绿化美化亮化了校园，翻新了校园建筑破损的内、外墙墙面，修缮了润泽楼积水的林间小

路，加快了基础设施建设，改善了办学硬件，完成了田径场跑道修缮、完成食堂一二楼操作间防水工程项目等16项基础工程，安排筹建日新楼LED显示屏安装项目。我校开展各种节假日慰问活动，慰问达29人次，本年为因病致困教职工争取了“爱烛行动”的资助，为困难教职工积极申报“励耕计划”。学校积极组织教职工体检，学校每月月底为本月过生日的教职工举行生日祝福并发放生日蛋糕券。积极与上级各部门沟通，处理家属区各项问题。

6. 德育安全方面

本年度，学校德育安全工作顺利开展、效果突出。构建了德育与安全网络体系，德育与安全工作依托两条线：一条是学校—各处室—各年级—各教职员，另一条是学校—政教处—一年级组—班主任—班干部。学校积极加强德育队伍建设，建设高素质的班主任队伍，以制度为准绳，努力打造出一支能力强、讲奉献、有爱心、师德好的班主任队伍与工作能力强的学干队伍，实现了“三级管理”，学校实行护学岗轮流值班，积极发挥家长的协管作用。学校结合重要节日开展丰富多彩的活动，规范学生行为习惯，齐抓共管。学校注重引导学生参加有益的社区服务，增强德育的针对性与协调性，提高了德育的实效性。

（二）部门整体绩效

2023年，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理

制度，梳理内部管理流程，严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。

1. 运行成本。

我校突出工作重点，严格落实厉行节约的要求，科学合理的安排交通费和办公费、水电费等公用经费的支出；严格开展支出工作计划，推进科学精细化管理，资金专款专用，实行资金使用的全面监督，防止截留、挤占、挪用资金。

年中追加预算资金预留人员调资等人员经费基本支出，项目支出年中追加中省资金和上年结转资金。因预算指标按年初预算金额来定的，导致基本支出和项目支出超预算成本控制指标。

2. 管理效率。

设备购置及时率 100%、校园修缮完成及时率 100%。

3. 履职效能。

(1) 初高中新生开展军训，军训人数 1457 人，教官数量年度计划大于等于 14 人，实际教官数量 33 人（初中军训教官数量 15 人，高中军训教官数量 18 人）。上级批复我校高中军训预算资金 20 万元，初中军训无专项资金，教官数量年度指标值 14 人指高中教官人数。

(2) 年度计划维修面积 3606 平方米，实际完成维修 1532

平方米。预算包括田径场塑胶跑道维修面积 1666 平方米、室外篮球场地面维修面积约 240 平方、体育馆屋顶防漏维修面积 1700 平方米。实际执行时，因资金不足，只对田径运动场维修，喷涂面积 1532 平方米，塑胶跑道整体面层复合型铺设面积 820 平方米。

(3) 教研课题数量年度计划 20 个。学校实际课题 20 个，其中国家级 1 个，省级课题 4 个，市级课题 16 个。

(4) 智慧校园门禁，学生校园 IC 卡刷卡进入校园，进行人脸识别，形成出入记录。门禁出现问题，及时维修维护，保障门禁系统的正常运转，完成服务 100%。

(5) 物业服务人员计划 29 人，年度实际平均人数 28 人，2023 年 1-8 月宿管员、保洁员、绿化工、水电工 25 人，文员、图书管理员 4 人。2023 年 9-12 月物业管理人员 25 人，8 月文员、图书管理员合同已到期。

(6) 保安人员计划 13 人，实际服务人数 13 人。

(7) 招生人数 1457 人：初中新生 696 人，高中 761 人。义务教育划片入学，片区内学生比原招生计划多，多招生 2 个班。高中教育按分数线招生录取，近几年随着我校教育教学质量的提高，知名度增加，填报我校的学生人数增加。

(8) 学生课后服务参与率年度计划大于等于 80%，实际完成 96.65%。因编制预算时未综合考虑参加课后服务人数，将年

度指标值设得比较宽松，导致实际完成和计划值相差较大，提高预算编制的全面性和准确性。

(9) 设备采购合格率 100%，设备采购全部验收合格；名工作室工作完成合格率 100%；维修合格率 100%；补贴发放精准率 100%；本年计划工作任务全部完成，实际完成时限 1 年。

4. 社会效应。

生均学校面积达标率 100%，师生比赛获奖 15 次以上，校园环境获得很好的改善，2023 年学校获得“郴州市心理健康工作教育工作先进单位”、“郴州清廉学校示范点”，师生比达标，学校安全事故零发生，学生入学人数较上年增长。

本年升学率较上年增长，2023 年学校高考升学率与去年水平基本持平，本科上线人数 203 人，上线率 35.06%，特长生上线 68 人有较大突破，高分段学生有所增加。学校中考成绩上省示范性高中人数达到近三年最高水平，学生上普通高中升学率比 2022 年上升 1.64%。

5. 可持续发展能力。

2023 年度，学校取得了可喜的教育教学成绩。

6. 服务对象满意度。

家长满意度 91%，教师满意度 90%。

七、存在的问题及原因分析

1. 预算和预算绩效管理：如预算编制不够全面，主要表现

在基本支出、项目支出成本控制指标设定不合理和全面，指标值设定过低；课后服务参与率年度指标值设定范围太宽松，编制不合预期；学生书籍课本费和课后服务费等缴纳不及时，导致项目资金下达迟，影响资金使用效率，同时影响预期目标的实现。如全校绩效管理意识有待加强。

2. 部门履职效能：如我校的教育教学质量需进一步提高。2016年我校创办高中，社会知晓率不高，由于创办时间短，优质学校的目标还在逐步达成中，我校的教育教学水平逐年提高。我校学生基础薄弱，家长无暇顾及孩子们的成长，部分家长对学生成绩不太重视，家庭教育缺失。

3. 管理方面：如人员经费不足，影响了教师工作积极性。人社批复我校奖励性绩效工资发放倍数1.4，而财政按1.2倍下达资金；其次，我校新进人员上编、工资批复过迟，严重影响人员经费的年初预算编制，导致新进人员工资无年初预算，年中追加增人增资部分绩效工资按1.0倍下达，经费缺口0.2倍；再次，不允许2023年高中免学费资金和收取的非税收入住宿费弥补人员经费不足。

4. 资金分配、使用及管理：如部分学生资助资金于12月发放，因部分财政专项资金下达迟，如城乡义务教育保障补助资金郴财预【2023】0211号指标于2023年12月7日才下达；普通高中教育郴财预【2023】0232指标于2023年12月14日和

26 日下达；全年普高免学费 326.56 万元指标于 2023 年 9 月后才下达。为我校更好的开展工作，希望上级加快资金下达进度。其次因考虑到秋季入学，学生人数有变动，为提高资助精准度，做到应助尽助，部分补助资金于下半年发放到位。

5. 政府采购：电子采购平台没有涵盖所有采购项目，部分采购无法在电子采购平台采购，走的线下采购。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 重意识，重辐射范围，针对上级开展的绩效培训，积极安排相关人员主动参加，强化绩效意识，建立重绩效的文化氛围和良好环境。

2. 细化预算编制工作，进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，全面编制预算项目，积极配合，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、全面性、严谨性和可控性。同时应根据历史全年支出数、预计当年变动情况综合考虑预算指标。

3. 针对预算执行，应加强部门间沟通协调，制定规范化的详细的资金计划，做到全方位覆盖，在资金执行过程中，专人负责项目实施情况，资金支付情况。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，切实提高预算收支管理水平。

4. 加快学校收费进度，规定时限内完成，提高资金使用效率。

5. 希上级部门加强电子采购平台建设，有利于各单位更好的进行货物、服务、工程的采购。

6. 转变教学观念，加强教研教改和教师培训，家校共育。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 综合评价结果。按自评表实际得分 95.71 分，为 90 分（含）—100 分档次，等级“优秀”。

(二) 自评结果拟应用和公开情况

1. 我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据；

2. 全面盘活资金，全年预算执行率为 99.06%。

3. 绩效自评结果与下一年度我单位预算支付、转移支付资金安排和立项等相结合；

4. 绩效评价的结果按照财政有关要求在我校门户网站进行公布。

其他需要说明的情况

无。

报告附件：

1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2023 年度项目支出绩效自评表（共 11 份）

附件 1

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	298		282		94.63%	
经费控制情况(万元)	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
公用经费	436.85		541.06		649.91	
其中：1. 办公费	13.84		8.00		11.41	
2. 水电费	92.91		96.00		102.40	
3. 差旅费	5.86		9.80		7.65	
4. 会议费	0.21		0.00		0.10	
5. 培训费	2.45		0.00		22.56	
三公经费	0.00		0.13		0.00	
1. 公务用车购置和维护经费	0.00		0.00		0.00	
其中：公交车购置	0.00		0.00		0.00	
公交车运行维护	0.00		0.00		0.00	
2. 出国经费	0.00		0.00		0.00	
3. 公务接待	0.00		0.13		0.00	
项目支出	1733.77		1033.44		1769.65	
1. 业务工作经费	0.00		0.00		0.00	
2. 运行维护经费	571.85		743.44		792.85	
3. 市级专项资金	734.88		290.00		703.99	
其中：科室代编市级专项资金	358.88		0.00		383.99	
4. 其他资金	427.04		0.00		272.81	
政府采购金额	——		87.00		155.03	
部门基本支出预算调整	——		5639.86		6242.69	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
	无此项目					
厉行节约保障措施	1. 加强宣传，提高认识，树立正确的观念，提倡环保节约理念；2. 突出工作重点，严格落实厉行节约的要求；3. 开展支出工作计划，推进科学精细化管理，资金专款专用，实行资金使用的全面监督，防止截留、挤占、挪用资金。科学合理的安排交通费和办公费、水电费等公用经费的支出。政府采购严格按照政府采购规定执行，实行统一招标，采购节能环保设施设备；4. 落实工作责任，开展分工合作。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	郴州市第十五中学								
年度预算申请(万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	352.16	6673.30	1063.21	8088.67	8012.34	10	99.06%	9.91
	一般公共预算	0.00	5936.30	1272.60	7208.90	按支出性质分:			
	政府性基金拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	其中: 基本支出: 6242.69			
	国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	项目支出: 1769.65			
	其他资金	352.16	737.00	-209.39	879.77	经营支出: 0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 后勤保障工作。目标 1: 确保师生在校期间饮食安全。目标 2: 购置相关仪器设备，保证教学质量。目标 3: 做好后勤保障管理工作，解决师生后顾之忧，为师生提供良好的教学环境。 2. 师生培养工作。目标 1: 完成年初既定学生招生工作。目标 2: 引进优质教师，开展教师培训工作，建立优质的师资队伍。目标 3: 丰富学生课外活动，拓展学生课外知识，调整学生学习心态，秉持以人为本的教育方式。 3. 校园管理与建设。目标 1: 合理制定后勤及安全管理等工作发展规划和计划，保障学校正常教学秩序、消防安全等。目标 2: 加强校园基础设施建设，保障学生与教师的校园生活。目标 3: 做好设施维修工作，确保环境安全。 4. 其他工作。目标 1: 坚持政治理论学习和业务能力培养，坚持建立正确有效的学校价值体系和文化，创建浓厚的学习氛围。目标 2: 不断完善和提高学校的整体形象和水平，起引领示范的带头作用。					1. 师生培养工作。学校致力于推进教育教学改革，不断提升课堂教学质量和课程实施水平。落实学科教研常规、集体备课常规、作业清单常规，严密做到个人与集体相结合；落实巡堂制度、听课制度、抽查制度。成功挂牌肖华根、廖春燕、王朝霞名师工作室。组建了 39 组师徒结对，学校有 108 篇论文发表或获奖，发表在国家级和省级刊物上的 16 篇，省级获奖论文 68 篇，市级获奖论文 20 篇。指导学生 16 人获奖，指导学生 9 个团体 100 余人次获奖。学校现有课题 20 个，其中国家级 1 个，省级课题 4 个，市级课题 16 个。到其他县市学校，深度交流学习。2023 年我校获“郴州市心理健康工作先进单位”、“郴州清廉学校示范点”。以全面推进素质教育为目标，采取有效措施，举办初高中新生国防教育，切实加强和改进学校特色化的素质教育工作。在各项运动比赛、艺术比赛中，师生获奖次数 15 次以上。超额完成学校招生计划，2023 年招生人数 1457 人，招聘新进教师 9 人，师生比达标，学生课后服务参与率 96.65%。2023 年，学校高考升学率与去年水平基本持平，本科上线人数 203 人，上线率 35.06%，特长生上线 68 人有较大突破，高分段学生有所增加。学校中考成绩上省示范性高中人数达到近三年最高水平，学生上普通高中升学率比 2022 年上升 1.64%； 2. 校园管理和建设。本年校园维修和设备采购全部完成，及时率 100%，验收合格率 100%，物业管理和服务全面落实，校园安全设备设施进一步完善，提高了校园维安能力，注重校园食品安全管理，安全事故零发生。改善了办学硬件条件，学校生均面积达标，完成了田径场跑道修缮、完成食堂一二楼操作间防水工程项目等 16 项工程改造，购置桥式圆弧斜面翼闸双机芯门禁系统、新添学校食堂消毒柜、安排筹建日新楼 LED 显示屏安装项目、22 台数字化智能设备希沃电子班牌等设备。 3. 党建引领工作。学校党员上讲微党课达 120 余节，观看优秀党员教育片达 110 余次。全校 108 名党员共联系学生 648 名，深入谈话 2160 余次。构建了德育与安全网络体系，学校积极加强德育队伍建设。关爱教师、公正评价教师教学水平，全力			

								促进教学质量提高。保障人员经费，紧密融合教育工作与教师幸福； 4. 家长满意度提高，学生入学数量增长。
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(50分)	数量指标	教官数量	≥14人	33人	3	3	上级批复我校高中军训预算资金20万元，初中军训无专项资金，教官数量年度指标值14人指高中教官人数。实际初中军训教官数量15人，高中军训教官数量18人。
			维修面积	≥3606平方米	3271平方米	3	2.3	因资金不足，未对室外篮球场地面进行维修。
			教研课题数量	≥20个	20个	3	3	
			门禁卡服务完成率	=100%	100%	3	3	
			物业服务人数	≥29人	28人	3	2.5	2023年1-8月宿管员、保洁员、绿化工、水电工25人，文员、图书管理员4人。2023年9-12月物业管理人员25人，文员、图书管理员合同已到期。
			保安人员数	≥13人	13人	2	2	
		质量指标	招生人数	≥1200人	1457人	3	3	义务教育划片入学，片区内学生比原招生计划多，多招生2个班。高中教育按分数线招生录取，近几年随着我校教育教学质量的提高，知名度增加，填报我校的中考学生人数增加。
			学生课后服务参与率	≥80%	96.65%	3	3	年度预算指标不够合理和准确。
			设备采购合格率	=100%	100%	3	3	
			名工作室工作完成合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	维修合格率	=100%	100%	3	3	
			补贴发放精准率	=100%	100%	3	3	
			设备购置及时率	=100%	100%	3	3	
			校园修缮完	=100%	100%	3	3	

	成本指标	成及时率				
		工作完成时效	≤1年	1年	3	3
		基本支出	≤6000万元	6242.69万元	3	3
		项目支出	≤1100万元	1769.65万元	3	0
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用				
	社会效益指标	生均学校面积达标率	=100%	100%	3	3
		师生比赛获奖情况	≥5次	15次以上	3	3
		校园环境改善情况	改善	改善	3	3
		获得表扬表彰情况	≥1次	2次	3	3
		师生比达标率	=100%	100%	3	3
		学校安全事故发生次数	=0次	0次	3	3
		今年升学率提高情况	较上年增长	增长	4	4
	生态效益指标	学生入学数量增长	较上年增长	增长	3	3
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	工作具有可持续	可持续	可持续	5	5
	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	91%	5	5
		教师满意度	≥90%	90%	5	5
总分(含预算执行率10分)				100	95.71	

附件 3-1

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	弥补基本支出（非税收入项目经费、基本经费）				项目类别	运行维护经费		
主管部门	郴州市教育局				实施单位	郴州市第十五中学		
项目资金(万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		90.44	-8.77	81.67	81.67	10	100%
	其中：当年财政拨款		6.44	4.69	11.13	11.13		
	其他资金		84.00	-13.46	70.54	70.54		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	弥补基本支出，保障人员工资。				1. 弥补基本支出（国有资产有偿使用收入）： 签订校园超市管理合同，明确责任条款，及时收取目标管理金和食品安全保障金 21.48 万元、洗衣房场地费 0.3 万元、文印室租赁费 2.27 万元，盘活国有资产，提高了国有资产使用效率，增加了学校资金来源。 国有资产有偿使用收入的 30% 下拨资金用于弥补基本支出支付电费、维修费、学生教辅资料等。 2. 弥补基本支出（高中住宿费收入）： 用于支付物业管理费、维修费、水电费等 70.54 万元，改善了办学条件，呈现出干净整洁的校园环境，宿管、绿化等物业管理人员的辛勤劳作，针对学校损坏物资和设备，后勤人员及时改造维修，为学生教师解决后顾之忧，让我们的“文明校园”更加温馨、文明。			
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算成本控制情况	≤90.44 万元	81.67 万元	20	20	1. 本年实际收取高中生住宿费 70.54 万元；2. 本年国有资产使用收入 24.05 万元和上年 17.61 万元共计 41.66 万元，财政按扣除税金后的 30% 拨付我校资金共计 11.13 万元。

产出指标 (40分)	数量指标	国有资产有偿使用收入完成金额	≥ 21.48 万元	24.05万元	15	15	本年新增收取学校文印室场地租赁费 2.27 万元和洗衣机房场地费 0.3 万元。
	质量指标	经费使用准确率	$\geq 90\%$	60%	15	7	我校做年初预算时，此项目经费为人员经费，上级下发此资金指标到公用经费，指标经济科目锁定，无法用于支付超基准线绩效工资，用于弥补基本支出支付公用经费如电费，物业管理费等。
	时效指标	国有资产有偿使用收入完成及时率	$\geq 90\%$	100%	10	10	
效益指标 (20分)	经济效益指标	不适用					
	生态效益指标	不适用					
	社会效益指标	加强培养国家现代化人才	加强	加强	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校教师满意度	$\geq 90\%$	94.5%	5	5	
		学生家长满意度	$\geq 90\%$	93%	5	5	
总分(含预算执行率 10 分)				100	92		

备注：1. 每个项目支出分别填报自评表。
2. 项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

附件 3-2

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	征收成本				项目类别	运行维护经费			
主管部门	郴州市教育局				实施单位	郴州市第十五中学			
项目资金(万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	342.48	653.00	-284.30	711.18	711.18	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他资金	342.48	653.00	-284.30	711.18	711.18			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 课后服务费项目解决学校下午放学时间跟家长下班时间不匹配的问题，进一步提高我校的教育教学质量； 2. 书籍课本、作业本费项目满足师生所需教材。					1. 完成了本年的课后服务费、书籍课本作业本费的收费工作，预算成本控制在年度收取的费用额度之内，按工作量公平发放教师课后服务费，教师满意度 91.5%； 2. 办学生和家长满意的教育，学生家长满意度 96%，学校课后服务全面开展，全年初高中课后服务参与率 96.65%，课程内容丰富，包含基础课程、兴趣课程与特色课程，义务教育阶段课后服务时间与家长下班时间实现了无缝对接，切实减轻了学生校外培训负担； 3. 作业本、书籍课本有序及时发放到手中，验收合格率 100%，保证了精神食粮充分发挥其作用。			
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	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算成本控制情况	≤653 万元	711.18	20	15.55	因新生扩招，学生人数变动，参加课后服务的人数增加，年度全年预算值 711.18 万元。	
		社会成本指标	不适用						
		生态环境成本指标	不适用						
	产出指标 (40 分)	数量指标	学生课后服务参与率	≥80%	96.65%	15	15	预算编制不全面，指标设置宽松，提高预算编制的全面性和准确性。	
		质量指标	书籍课本、作业本合格率	≥90%	100%	15	15		
		时效指标	书籍课本发放及时率	≥90%	100%	10	10		
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	不适用						
		生态效	不适用						

		益指标					
	社会效益指标	加强培养国家现代化人才	加强	加强	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥90%	91.5%	5	5	
		学生家长满意度	≥90%	96%	5	5	
总分(含预算执行率10分)					100	95.55	

备注：1. 每个项目支出分别填报自评表。
2. 项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

附件 3-3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	数字校园合作项目采购及设备设施维护				项目类别	市级专项资金			
主管部门	郴州市教育局				实施单位	郴州市第十五中学			
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	30.00		30.00	30.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00		30.00	30.00			
	其他资金	0.00	0.00		0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完善办学设施，改善办学条件，为了师生安全，提升学校对师生出入校园门禁卡管理质量，门禁卡服务完成率、合格率和及时率都达 100%，预算成本控制在 30 万元以内，学生家长满意度 90%以上。					完成支付 2023 年智慧校园信息技术服务，购置 22 套数字化智能设备电子班牌，1300 张学生 IC 卡，设备验收合格，按合同规定日期及时到货。门禁出现问题，及时维修维护，保障门禁系统的正常运转，校外人员的拒绝准入，校内人员出入人脸识别记录，为师生提供了安全的校园环境，同时为学校树立了规范化管理形象，保障了学校管理制度的实施。教师满意度 90.5%，学生家长满意度 91%。			
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	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算成本控制情况	≤30 万元	30 万元	20	20		
		社会成本指标	不适用						
		生态环境成本指标	不适用						
	产出指标 (40 分)	数量指标	门禁卡服务完成率	=100%	100%	15	15		
		质量指标	门禁卡服务验收合格率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	门禁卡服务及时率	=100%	98%	10	7	本年下两场大雪，积雪期间，门禁使用受限。	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	不适用						
		生态效益指标	不适用						
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	有效保障	10	10		
			长效管理机制健全性	健全	健全	10	10		

满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	学校教师满 意度	$\geq 90\%$	90. 5%	5	5	
		学生家长满 意度	$\geq 90\%$	91%	5	5	
总分 (含预算执行率 10 分)					100	97	

备注：1. 每个项目支出分别填报自评表。
 2. 项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

附件 3-4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	“三名工程”培养					项目类别		市级专项经费		
主管部门	郴州市教育局					实施单位	郴州市第十五中学			
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	14.00	0.00	14.00	14.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	14.00	0.00	14.00	14.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	根据湖南省教育厅湘教发〔2022〕46号关于印发《湖南省义务教育课程实施办法（2022年版）》的通知要求，提高我校教育教学质量，进一步提高我校的教研水平，实现我校教学质量持续快速发展的校本教研新路径。课题数量达到20个，名工作室达到4个，名工作室工作完成及时率、课题达标率和及时率都达到100%，预算成本控制在14万元以内，学生家长和学校教师满意度90%以上。					1. 名师工作室4个，舞蹈名师工作室1个，今年成功挂牌了“肖华根省级高中政治名师工作室”“王朝霞班主任名师工作室”“廖春燕名师工作室”，科研先行、以研促教、以研促学、努力提高教育教学质量”的工作方针，形成了学校校长亲自抓，教研组长、教师主动参与的教学研究制度，名工作室按时按量完成每年工作任务； 2. 学校现有课题20个。其中，国家级1个，省级课题4个，市级课题16个，本年课题结题5个，结题课题达标100%，教育课题完成及时率100%。 项目预算成本控制在14万元以内，学生家长满意度87%，学校教师满意度89.5%。				
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		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算成本控制情况	≤14万元	14万元	20	20			
		社会成本指标	不适用							
		生态环境成本指标	不适用							
	产出指标 (40分)	数量指标	名工作室数量	=4个	4个	7.5	7.5			
			教研课题数量	=20个	20个	7.5	7.5			
		质量指标	教研课题达标率	=100%	100%	7.5	7.5			
			新增工作室工作完成合格率	=100%	100%	7.5	7.5			
	时效指标	工作室工作完成及时率	=100%	100%	5	5				
		教研课题完	=100%	100%	5	5				

			成及时率				
效益指标 (20分)	经济效益指标	不适用					
	生态效益指标	不适用					
	社会效益指标	为国家培养现代化人才	=100%	100%	10	10	
		保障学校正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥90%	89.5%	5	4	学生基础薄弱，教学质量有待提高。加强教研教改，提高教育教学质量。
		学生家长满意度	≥90%	87%	5	4	学生基础薄弱，教学质量有待提高。加强教研教改，提高教育教学质量，提升社会认可。
总分(含预算执行率10分)				100	98		

备注：1. 每个项目支出分别填报自评表。
2. 项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

附件 3-5

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	初中、高中新生入学军训				项目类别	市级教育专项			
主管部门	郴州市教育局				实施单位	郴州市第十五中学			
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据教基〔2022〕5号教育部《关于进一步加强新时代中小学思政课建设的意见》第8条。丰富社会实践活动资源，完善思政课实践教学机制，中小学校要制定社会实践大课堂教学计划，安排一定课时用于学生社会实践体验教学活动，推动思政课教学与学生社会实践、志愿服务等活动有机结合，增强学生直接体验和切身感悟。达到提高学生身体素质，形成好的生活和学习习惯目的。					学校举行初高中生军训，初中军训人数696人，天数5天；高中军训人数761人，天数7天，预算成本控制在20万元用于支付教官劳务费和餐费、军训期间水电费。初中军训教官数量15人，高中军训教官数量18人，共计33人，教官和工作人员及时到岗。为军训提供服务的老师和工作人员数量初中班主任13人，高中班主任19人，其他教师管理工作人员26人，共计58人。学生军训考核全部通过。 通过对学生的国防教育和军事技能心理，进一步增强了学生组织纪律观念，强化了集体主义、爱国主义思想和国防意识教育，培养了学生吃苦耐劳、团结协作的精神，促进了学生德、智、体、美、劳全面发展。学生家长满意度91%，教师满意度92%。			
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算成本控制情况	≤20万元	20万元	20	20		
		社会成本指标	不适用						
		生态环境成本指标	不适用						
	产出指标 (40分)	数量指标	为军训提供服务的老师和工作人员数量	=27人	58人	5	5	初中军训经费测算14.80万元，高中军训经费测算28.19万元，共计42.99万元，上级批复我校军训预算资金20万元。初中军训无专项资金，为军训提供服务的初中班主任13人，高	

							中班主任 19 人，其他教师管理工作人员 26 人。
		军训人数	=1261 人	1457 人	5	5	2023 年秋季初中和高中新生扩招，初一增加至 696 人，高一增加至 761 人。
		教官数量	=14 人	33 人	5	5	全年预算未安排初中军训专项资金，教官数量年度指标值 14 人指高中教官人数。实际初中军训教官数量 15 人，高中军训教官数量 18 人。
		军训天数	=21 天	12 天	5	0	初中军训无专项资金，由原计划 7 天改为 5 天，教育局统一安排高中军训 7 天。
	质量指标	军训考核合格率	≥99%	100%	10	10	
	时效指标	教官和工作人员到岗及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标 (20 分)	经济效益指标	不适用					
	生态效益指标	不适用					
	社会效益指标	有效提高学生身体素质	有效提高	有效提高	20	20	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	91%	5	5	
		学校教师满意度	≥90%	92%	5	5	
总分（含预算执行率 10 分）				100	95		

备注：1. 每个项目支出分别填报自评表。
2. 项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

附件 3-6

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	物业服务费				项目类别	市级专项资金			
主管部门	郴州市教育局				实施单位	郴州市第十五中学			
项目资金(万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	0.00	87.00		87.00	87.00	10	100%	10	
其中：当年财政拨款	0.00	87.00		87.00	87.00				
其他资金	0.00	0.00		0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为营造干净、整洁、文明的校园环境，物业到岗人数达 29 人，到岗率和经费使用准确率都达 100%，预算成本控制在 87 万元以内，学生家长满意度 90% 以上				预算成本控制在 92.53 万元，准确使用经费，无挪用，无截留。物业管理人员及时到岗，全年平均人数 28 人，宿管人员不定时巡逻，保证宿舍防火、防盗、防破坏等，让学生按时就寝，养成良好的生活和学习习惯，维护了公寓正常秩序；绿化工对校园的绿化整修，美化了校园环境；保洁人员每天 7 小时的工作时间，保障校园环境干净整洁，为师生营造了干净祥和的工作学习环境，经过水电工按时及时的维修维护，保障学校教育教学的正常开展和师生好的生活学习质量。我校为物管人员提供好的工作场所，提供物业岗位，促进社会就业。				
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	
	成本指标(20 分)	经济成本指标	预算成本控制情况	≤87 万元	92.53 万元	20	16.82	2023 年 1-8 月物业服务费合计 63.81 万元，2023 年 9-12 月物业服务费合计 28.72 万元，用高中免学费补足资金不足。我校按以前年度合同申报预算 96 万元/年，上级批复 87 万元。	

产出指标 (40分)	数量指标	物业服务人 数	=29人	28人	15	15	2023年1-8月物业管理等人员29人；9-12月物业管理人员25人，文员、图书管理员4人于8月合同到期。
	质量指标	经费使用准 确性	=100%	100%	15	15	
	时效指标	物业到岗及 时率	=100%	100%	10	10	
效益指标 (20分)	经济效 益指标	不适用					
	生态效 益指标	不适用					
	社会效益 指标	保障学校正 常运转	有效保障	有效保障	10	10	
		提供物业岗 位，促进社会 就业	促进	促进	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学校教师满 意度	≥90%	90.2%	5	5	
		学生家长满 意度	≥90%	91.3%	5	5	
总分(含预算执行率10分)					100	96.82	

备注：1. 每个项目支出分别填报自评表。
 2. 项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

附件 3-7

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	田径运动场维修及体育馆防漏				项目类别	市级专项资金		
主管部门	郴州市教育局				实施单位	郴州市第十五中学		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	10	100%
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	根据湘政办发〔2020〕28号湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南体育强省建设规划(2020—2030年)》的通知，第三条以各级各类体校为重点，加强体育后备人才培养，加大对体育场馆的投入。维修合格率和及时率100%以上，学生家长满意度90%以上，预算成本控制在30万元以内。					预算成本控制在30万元，及时完成田径运动场维修喷涂面积1532平方米，塑胶跑道整体面层复合型铺设面积820平方米；体育馆一楼木地板维修面积39平方米；体育馆屋顶防漏1700平方米由承建商郴州城投公司进行维修。维修全部验收合格，提高了资产使用效率，延长其使用年限，确保了学生体育锻炼时间，让学生更好的体验了体育锻炼的乐趣和好处，为我校特长生的发展创造了更好的教育条件，办学生家长满意的教育，同时让教师安心教学，更好深入稳固“优质+特长”办学思路。		
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算成本控制情况	≤30万元	30万元	20	20	
		社会成本指标	不适用					
		生态环境成本指标	不适用					
	产出指标 (40分)	数量指标	维修面积	=3606平方米	3271平方米	15	10	因资金不足，未对室外篮球场地面进行维修，计划在2024年对其进行维修。
		质量指标	维修合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	维修及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	不适用					
		生态效益指标	不适用					
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	有效保障	20	20	

满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	学生家长满 意度	$\geq 90\%$	90. 2%	5	5	
		学校教师满 意度	$\geq 90\%$	91. 5%	5	5	
总分 (含预算执行率 10 分)					100	95	

备注：1. 每个项目支出分别填报自评表。
 2. 项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

附件 3-8

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	保安服务				项目类别	市级专项资金		
主管部门	郴州市教育局				实施单位	郴州市第十五中学		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	0.00	39.00	0.00	39.00	39.00	10	100%
	其中：当年财政拨款	0.00	39.00	0.00	39.00	39.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	强化落实，有效防止各类安全事故发生，确保校园秩序更加优化、法治环境更加规范，校园安全工作更加有效，保安到岗人数达 13 人，保安服务完成率、到岗率和及时率都达 100%，预算成本控制在 39 万元以内，学生家长满意度 90%以上				全面负责校园的安全保卫工作，维护校园安全。强化落实，有效防止各类安全事故发生，确保校园秩序更加优化、法治环境更加规范，校园安全工作更加有效，保安到岗人数达 13 人，24 小时轮岗巡逻，到岗率 100%，到岗及时率 97%，预算成本控制在 39 万元以内，学生家长满意度 92.3%，教师满意度 94.5%。			
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算成本控制情况	≤39 万元	39 万元	20	20	
		社会成本指标	不适用					
		生态环境成本指标	不适用					
	产出指标 (40 分)	数量指标	保安人员数	=13 人	13 人	7.5	7.5	
			安保服务完成率	=100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	校园安全事故发生次数	=0 次	0 次	7.5	7.5	
			保安到岗率	=100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	保安每天工作时间	=24 小时	24 小时	5	5	
			保安到岗及时率	=100%	97%	5	3.5	部分保安上班迟到，加强日常监管力度。
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	不适用					
		生态效益指标	不适用					

满意度 指标 (10分)	社会效益指标	保障学校正 常运转	有效保障	有效保障	10	10	
		维护校园安 全	有效维护	有效维护	10	10	
	服务对象满 意度指标	学生家长满 意度	≥90%	92.3%	5	5	
		学校教师满 意度	≥90%	94.5%	5	5	
总分(含预算执行率10分)				100	98.5		

备注：1. 每个项目支出分别填报自评表。
 2. 项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

附件 3-9

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	标准化考点建设				项目类别	市级专项资金		
主管部门	郴州市教育局				实施单位	郴州市第十五中学		
项目资金 (万元)		上年 结转	年初 预算	年中 调整	全年预 算	全年 执行数	分值	执行率
	年度资金总额	0.00	70.00	30.00	100.00	100.00	10	100%
	其中：当年财政拨款	0.00	70.00	30.00	100.00	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据湖南省教育厅湘教发【2020】29号关于印发《湖南省中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0试点工作方案》的通知第八条工作要求第二点落实经费保障，各市州要切实保障试点县市区和学校具备信息化应用基本条件，落实相关信息化装备必要的经费。高考标准化考场建设需要，完善办学设施，改善办学条件。购买监控设备和广播系统设备合格率和采购及时率达100%，预算成本控制在70万元以内，学生家长满意度90%以上。				学校6月采购购置标准化考点设备3套：1套高考智能化广播系统及英语听力播放系统和1套高考各考室过道及楼梯间监控系统安装与调试共计73.57万元、1套标准化考场永嘉楼道走廊监控及安检门27.77万元，暑假期间完成安装验收，完善了我校办学设施和改善办学条件，同时满足了国考省考的考试条件，通过国考省考考试的举办，提高了资产使用效率，提高了我校知名度，学校教师满意度92.5%，家长满意度90.2%。			
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
	成本指标 (20分)	经济成 本指标	预算成本控 制情况	≤100万元	101.34万元	20	19.99	年初预算 成本控制≤ 70万元，因 年中追加国 家教育考试 标准化考点 维护资金30 万元，调整 年度指标值 为100万元。
		社会成 本指标	不适用					
	产出指标 (40分)	生态环境 成本指标	不适用					
	产出指标 (40分)	数量指标	购买设备数 量	=3套	3套	15	15	调整年度 指标值为3 套。因年中 追加国家教 育考试标准 化考点维护 资金30万 元，购置标

							准化考场永嘉楼道走廊监控及安检门1套。
	质量指标	设备采购合格率	=100%	100%	15	15	
	时效指标	设备采购及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标 (20分)	经济效益指标	不适用					
	生态效益指标	不适用					
	社会效益指标	完善办学设施和改善办学条件	完善	完善	20	20	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学校教师满 意度	≥90%	92.5%	5	5	
		学生家长满 意度	≥90%	90.2%	5	5	
总分(含预算执行率10分)				100	99.99		

- 备注：1. 每个项目支出分别填报自评表。
 2. 项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

附件 3-10

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	城乡义务教育经费保障新机制初中教育				项目类别		市级专项资金		
主管部门	郴州市教育局				实施单位		郴州市第十五中学		
项目资金(万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	0.00	84.05	84.05	84.05	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	84.05	84.05	84.05			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 按照上级部门规定,进一步做好家庭经济困难学生的认定,提高资助精准度,把资助资金真正用到实处。根据财政下达义务教育补助资金,将生活费补助及时有序的发放到家庭经济困难学生手上,让困难学生减轻家庭负担,推进教育公平,保障九年义务教育巩固率98%以上,义务教育适龄人口入学率100%。学生家长和学校教师满意度90%以上; 2. 进一步改善我校办学条件,控制校舍维修成本,将校舍维修改造资金用到实处,按照轻重缓急原则,厉行节约,集中资金解决我校最突出,最急需的问题。及时对存在安全隐患的校舍进行维修,制定有效的合同条款,约束施工方按时开工,并在合同规定期限内完成,学校有关部门及时组织验收,保证我校教育教学工作的正常运转,为老师和学生免去后顾之忧。					1. 市财政局下达家庭经济困难学生补助支出10.56万元,校舍维修改造资金46万元,初中生均公用经费27.49万元。其中公用经费补助资金支出28.43万元,家庭经济困难学生生活补助资金支出8.13万元,建档立卡学生教辅材料支出1.49万元,校舍安全保障资金支出46.00万元; 2. 义务教育适龄人口入学率100%,解决初中学位2028人,七-九年级义务教育巩固率100%,家庭经济困难学生资助精准度100%; 3. 精准识别家庭经济困难学生,100%资助到位,确保初中困难学生补助经费和教辅资料的及时发放,资助初中家庭经济困难学生130人,减轻了困难学生的家庭经济负担; 4. 强化班级财产管理,做好固定资产增减登记工作,加强学生宿舍财产管理,规范公共财产、公共设施的管理,加强水电管理,对学校校舍,教学设备、设施实行周检查制度,及时对教室内的玻璃、门窗、宿舍、水电等进行维修,严格按验收标准验收,千方百计解决教师、学生的工作、学习及生活所需,很好的保障了学校的正常运转、改善了办学条件。			
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	
	成本指标(20分)	经济成本指标	预算成本控制	≤84.05万元	84.05万元	20	20		
		社会成本指标	不适用						
		生态环境成本指标	不适用						
	产出指标(40分)	数量指标	保障义务教育学生人数	≥1928人	2028人	5	5	义务教育划片入学,片区内学生比原招生计划多,多招生2个班。	
			家庭经济困难学生人数	≥76人	130人	5	5	初中扩招。	

		维修改造校舍面积	≥ 1900 平方米	2260 平方米	5	5	维修改造需迫切解决，为不影响正常教育教学，校舍维修不足部分用公用经费弥补。
质量指标	家庭经济困难学生资助精准度	=100%	100%	7.5	7.5		
	校舍维修改造合格率	=100%	100%	7.5	7.5		
时效指标	校舍维修改造及时率	=100%	100%	5	5		
	生活补助资金发放及时率	=100%	75%	5	2.5	85%生活补助于2023年下半年才资助到位，因考虑到秋季入学，学生人数有变动，为提高资助精准度，做到应助尽助，2023年秋季将补助资金全部发放到位。	
效益指标 (20分)	经济效益指标	不适用					
	生态效益指标	不适用					
	社会效益指标	减轻家庭经济负担	减轻	减轻	7	7	
		保障中学正常运转	保障	保障	7	7	
		义务教育学校基本办学条件改善情况	改善	改善	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校老师满意度	$\geq 90\%$	86%	5	4	学生基础薄弱，教学质量有待提高。加强教研教改，提高教育教学质量，提升社会认可。
		家长和学生满意度	$\geq 90\%$	85.2%	5	4	学生基础薄弱，教学质量有待提高。加强教研教改，提高教育教学质量，提升社会认可。
总分(含预算执行率10分)					100	95.5	

备注：1. 每个项目支出分别填报自评表。
2. 项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

附件 3-11

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	普通高中教育				项目类别	市级专项资金			
主管部门	郴州市教育局				实施单位	郴州市第十五中学			
项目资金(万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	0.00	0.00	400.78	400.78	399.86	10	99.77%	9.98	
其中：当年财政拨款	0.00	0.00	400.78	400.78	399.86				
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 做好高中经济困难学生认定工作，确保经济困难学生助学金和免费教科书的顺利发放，减轻家庭经济困难学生的家庭负担，减少辍学率，推进教育公平； 2. 保安全，重举措，改善办学条件，完善办学设施，扩容提质，成为市内规划布局合理、功能齐全、设备一流、环境优美的完全中学。					1. 市财政局下达高中资助资金 400.78 万元，解决高中学位 2089 人，按规定发放高中家庭困难学生助学金 67.30 万元，严格按政策实施分档资助，资助面 16%，平均资助高中家庭经济困难学生 332 人，高中建档立卡学生平均 55 人，发放免费教科书 6 万元，家庭经济困难学生完成学业率 100%，高中免学费用于支付维修费、劳务费、办公桌椅和学生桌椅款等 326.56 万元； 2. 提升了教育公平性，无“漏助”现象，保障高中建档立卡等家庭经济困难免费教科书和学生助学金的及时发放，减轻了困难学生家庭经济负担； 3. 强化班级财产管理，做好固定资产增减登记工作，加强学生宿舍财产管理，规范公共财产、公共设施的管理，加强水电管理，对学校校舍，教学设备、设施实行周检查制度，及时对教室内的玻璃、门窗、宿舍、水电等进行维修，严格按验收标准验收，千方百计解决教师、学生的工作、学习及生活所需； 4. 办学生家长满意的教育，教师满意度 88.5%，家长满意度 87.8%。			
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	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算成本控制	≤400.78 万元	399.86 万元	20	20		
		社会成本指标	不适用						
		生态环境成本指标	不适用						
	产出指标 (40 分)	数量指标	高中生人数	≥1981 人	2089 人	5	5		
			高中生受助比例	≥15%	16%	5	5		
			免费教科书资助比率	≥3%	3%	5	5		
		质量指标	高中助学金资助标准	=2000 元/生/年	2483 元/生/年	5	5		

效益指标 (20分)	满意度 指标 (10分)	时效指标	免费教科书 资助标准	=320 元/生/ 期	545 元/生/ 期	5	5	
			零星工程维 修验收合格 率	=100%	100%	5	5	
			高中助学金 发放及时率	=100%	100%	3.5	2	1. 2023 年学生助学 指标下达过迟，于 12 月才下达。2. 为提高 资助精准度，达到应 助尽助，根据年度总 资助金额，综合考虑 全部困难学生，分档 资助。加强部门间沟 通协调，加快资金执 行进度。
			高中建档立 卡学生教科 书发放及时 率	=100%	100%	3	3	
			零星工程维 修及时率	=100%	100%	3.5	3.5	
		社会效 益指标	经济效 益指标	不适用				
			生态效 益指标	不适用				
			保障学校正 常运转	切实保障	切实保障	5	5	
			促进高中生 身心健康	促进	促进	5	5	
		服务对象满 意度指标	降低了受助 学生家庭经 济负担	降低	降低	5	5	
			改善高中办 学条件	改善	改善	5	5	
		教师满 意度	教师满 意度	≥90%	88.50%	5	4	学生基础薄弱，教 学质量有待提高。加 强教研教改，提高教 育教学质量。
			学生家长满 意度	≥90%	87.80%	5	4	学生基础薄弱，教 学质量有待提高。加 强教研教改，提高教 育教学质量，提升社 会认可。
总分 (含预算执行率 10 分)						100	96.48	

备注：1. 每个项目支出分别填报自评表。
2. 项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。