

2023年度  
株洲市天元区栗雨小学  
部门决算

# 目录

## 第一部分 株洲市天元区栗雨小学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 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
- 十五、其他

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 株洲市天元区栗雨小学概况

## 一、部门职责

（一）加强基层组织建设，发挥战斗堡垒作用。深化全面从严治党，营造风清气正的校园环境。

（二）坚持以双减工作精神为导向，全面优化、抓实教学常规管理。加大教师培训力度，促进教师专业发展，以科研指导教研，以集体备课为抓手，以课堂教学为载体，通过实施“青蓝结对”工程、骨干示范引领，切实提高教师的课堂执教能力和教科研能力。

（三）学校把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，大力弘扬民族精神和时代精神，传承和弘扬中华优秀传统文化，践行让每一颗种子都茁壮成长的培养目标，真正落实“立德树人”的根本任务。

（四）充分利用各类媒体，尤其是红网的渠道，将学校科学的管理、师生的先进事迹、特色的教育教学活动及时进行宣传报道，营造社会关心、理解、支持教育的舆论氛围。

（五）坚持以“双服务”为宗旨，加强后勤队伍建设，提高后勤管理水平。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市天元区栗雨小学内设机构包括：党建人事中心、课程发展中心、综合安全中心、宣传创建中心、后勤服务中心。

（二）决算单位构成。株洲市天元区栗雨小学 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市天元区栗雨小学本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市天元区栗雨小学			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	2,876.44	一、一般公共服务支出	32	11.68
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	2,669.38
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	312.85	八、社会保障和就业支出	39	221.79
	9		九、卫生健康支出	40	97.25
	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	189.19
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,189.29	<b>本年支出合计</b>	58	3,189.29
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	
<b>总计</b>	31	3,189.29	<b>总计</b>	62	3,189.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：株洲市天元区栗雨小学

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		3, 189. 29	2, 876. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	312. 85
201	一般公共服务支出	11. 68	11. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	11. 68	11. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	11. 68	11. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2, 669. 38	2, 356. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	312. 85
20501	教育管理事务	8. 53	8. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	8. 53	8. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	2, 660. 85	2, 348. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	312. 85
2050202	小学教育	2, 082. 16	2, 082. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	578. 68	265. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	312. 85
208	社会保障和就业支出	221. 79	221. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	221. 79	221. 79	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	208. 43	208. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 36	13. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	97. 25	97. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21006	中医药	4. 98	4. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100601	中医（民族医）药专项	4. 98	4. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 78	0. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	0. 78	0. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	91. 49	91. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	91. 49	91. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	189. 19	189. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	189. 19	189. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	189. 19	189. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：株洲市天元区栗雨小学							
项目							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 189. 29	2, 452. 54	736. 75	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	11. 68	0. 00	11. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	11. 68	0. 00	11. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	11. 68	0. 00	11. 68	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2, 669. 38	1, 949. 30	720. 09	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	8. 53	0. 00	8. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	8. 53	0. 00	8. 53	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	2, 660. 85	1, 949. 30	711. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	2, 082. 16	1, 924. 09	158. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	578. 68	25. 20	553. 48	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	221. 79	221. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	221. 79	221. 79	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	208. 43	208. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 36	13. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	97. 25	92. 26	4. 98	0. 00	0. 00	0. 00
21006	中医药	4. 98	0. 00	4. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2100601	中医（民族医）药专项	4. 98	0. 00	4. 98	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 78	0. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	0. 78	0. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	91. 49	91. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	91. 49	91. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	189. 19	189. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	189. 19	189. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	189. 19	189. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：株洲市天元区栗雨小学

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	2,876.44	一、一般公共服务支出	33	11.68	11.68	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	2,356.53	2,356.53	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	221.79	221.79	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	97.25	97.25	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	189.19	189.19	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	2,876.44	本年支出合计	59	2,876.44	2,876.44	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	2,876.44	总计	64	2,876.44	2,876.44	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支支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：株洲市天元区栗雨小学

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		2, 876. 44	2, 452. 54	423. 90
201	一般公共服务支出	11. 68	0. 00	11. 68
20199	其他一般公共服务支出	11. 68	0. 00	11. 68
2019999	其他一般公共服务支出	11. 68	0. 00	11. 68
205	教育支出	2, 356. 53	1, 949. 30	407. 23
20501	教育管理事务	8. 53	0. 00	8. 53
2050199	其他教育管理事务支出	8. 53	0. 00	8. 53
20502	普通教育	2, 348. 00	1, 949. 30	398. 70
2050202	小学教育	2, 082. 16	1, 924. 09	158. 07
2050299	其他普通教育支出	265. 83	25. 20	240. 63
208	社会保障和就业支出	221. 79	221. 79	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	221. 79	221. 79	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208. 43	208. 43	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 36	13. 36	0. 00
210	卫生健康支出	97. 25	92. 26	4. 98
21006	中医药	4. 98	0. 00	4. 98
2100601	中医（民族医）药专项	4. 98	0. 00	4. 98
21007	计划生育事务	0. 78	0. 78	0. 00
2100717	计划生育服务	0. 78	0. 78	0. 00
21011	行政事业单位医疗	91. 49	91. 49	0. 00
2101102	事业单位医疗	91. 49	91. 49	0. 00
221	住房保障支出	189. 19	189. 19	0. 00
22102	住房改革支出	189. 19	189. 19	0. 00
2210201	住房公积金	189. 19	189. 19	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。

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：株洲市天元区栗雨小学

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	2,300.12	302	商品和服务支出	67.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	617.71	30201	办公费	4.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	281.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	501.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	25.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	156.74	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	208.43	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.36	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	91.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.22	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	13.80	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	189.19	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	130.11	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	84.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	49.93	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	21.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.05	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	0.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	12.48	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	16.00	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	0.78	30229	福利费	40.01	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	0.80	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	3.88			
人员经费合计		2,384.96	公用经费合计					67.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：株洲市天元区栗雨小学

项目				本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年实结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计					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。  
说明：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：株洲市天元区栗雨小学

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。  
说明：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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：株洲市天元区栗雨小学

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。

说明：我单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

## 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3189.29万元。与上年相比，增加340.15万元，增长11.94%，主要是因为人员经费增加、公用经费增加以及课后服务收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3189.29万元，其中：财政拨款收入2876.44万元，占90.19%；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312.85万元，占9.81%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3189.29万元，其中：基本支出2452.54万元，占76.90%；项目支出736.75万元，占23.1%；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2876.44万元，与上年相比，增加293.14万元，增长11.35%，主要是因为人员经费增加以及公用经费增加。

## 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2876.44万元，占本年支出合计的90.19%，与上年相比，财政拨款支出增加293.14万元，增长11.35%，主要是因为人员经费增加以及公用经费增加。

### （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2876.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.68万元，占0.4%；教育（类）支出2356.53万元，占81.92%；社会保障和就业（类）支出221.79万元，占7.71%；卫生健康（类）支出97.25万元，占3.39%；住房保障（类）支出189.19万元，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2595.86万元，支出决算数为2876.44万元，完成年初预算的95.19%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级转移支付安排的资金。

2、教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级转移支付安排的资金。

3、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为2069.66万元，支出决算为2082.16万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校运转经费和学校装备投入支出增加。

4、教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

年初预算为30.07万元，支出决算为265.83万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校运转经费和学校装备投入支出增加。

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

年初预算为209.68万元，支出决算为208.43万元，完成年初预算的99.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员**异动**。

6、社会保障和就业（类）机关事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员**异动**。

7、卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级转移支付安排的资金。

#### 8、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级转移支付安排的资金。

#### 9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为91.84万元，支出决算为91.49万元，完成年初预算的99.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员**异动**。

#### 10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为194.61万元，支出决算为189.19万元，完成年初预算的97.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员**异动**。

### 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2452.54万元，其中：

人员经费2384.96万元，占基本支出的97.24%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费等。

公用经费67.58万元，占基本支出的2.76%，主要包括办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品服务。

### 七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出

### 八、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

### 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

本单位2023年度无“三公”经费财政拨款支出。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费2.58万元，用于开展教育事业培训，人数73人，内容为红色教育培训。

## 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255.91万元，其中：政府采购货物支出162.68万元、政府采购工程支出23.35万元、政府采购服务支出69.88万元。授予中小企业合同金额240.91万元，占政府采购支出总额的94.14%，其中：授予小微企业合同金额227.87万元，占授予中小企业合同金额的94.59%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.67%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆0；单位价值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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理level不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## 十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站政务公开平台上的财政信息模块中公开。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

# 第五部分

## 附 件

# 2023 年度栗雨小学部门整体支出

## 绩效自评报告

### 一、预算单位基本情况

#### 1. 部门职能职责

栗雨小学继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，围绕教育部、省、市、区工作要求，结合学校实际，秉承“让每一颗种子都茁壮成长”的培养目标，坚持五育并举，坚持特色办学，打造株洲美好教育下有内涵、有活力的行为雅、环境优、质量佳的新优质学校。

（一）铸强党组织堡垒，引领学校高质量发展（党政服务中心）

（二）落实立德树人，深化教育改革（教师发展中心）

（三）坚持五育并举，构建文明、平安校园（学生发展中心）

（四）完善教育督导体系，提升教师幸福感（工会督导中心）

（五）夯实后勤保障，提升服务质量（后勤服务中心）

#### 2. 机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设五大中心分别是：党政服务中心、教师发展中心、学生发展中心、工

会督导中心、后勤服务中心。

（二）人员情况。本部门编制数 148 人，在职人数 147 人，其中在岗人数 147 人；离退休人数 22 人，其中退休人员 22 人。

## 二、预算支出情况

2023 年预算收入 3189.29 万元，其中年初预算 2595.86 万元，全年预算数 3334.54 万元，其他资金来源 312.85 万元。2023 年支出 3189.29 万元，其中基本支出 2452.54 万元，项目支出 745.75 万元，结余结转 0 万元。

### （一）基本支出情况

2023 年度基本支出 2452.54 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：人员经费 2384.96 万元，公用经费 67.58 万元。

### （二）项目支出情况

2023 年度项目支出 736.75 万元，其中一般公共预算财政拨款 423.90 万元，其他资金 312.85 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算。

## 四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算。



## 五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算。

## 六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

### （一）整体支出绩效情况

我单位通过加强管理，秉承目标，坚持五育并举，全面提升教师专业素养，坚持特色办学，强化预算收支管理，不断建立健全内部制度，各项业务顺利开展并取得了一定的成效。

### （二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目资金 251.47 万元，本年追加预算 485.28 万元，实际支出 736.75 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

#### （1）栗雨小学中医药文化进校园

项目支出 4.98 万元，主要用于中医药文化进校园工作。项目从安排、实施、资金的拨付进行了综合评价，资金到位比较及时，项目较好推动中医药文化弘扬工作，中医药进一步融入栗雨师生的生活，学生中医药健康文化素养水平不断提高，具有较好的社会效益。目前项目已全部实施完成。

#### （2）名优特教师工作室及“四名两基地”培训专项

项目支出 1 万元，此项目用于王建军名校长工作室开支。本项目支出绩效评价报告相关内容已汇总到天元区教育局。

#### （3）教师招聘经费

项目支出 3.08 万元，主要用于面向高校应届毕业生、面向社会、面向在职优秀教师三种方式招聘教师费用支出。本项目支出绩效评价报告相关内容已汇总到天元区教育局。

#### （4）三好杯运动会篮球比赛经费

项目支出 10 万元，主要用于株洲市三好杯运动会篮球比赛支出。本项目支出绩效评价报告相关内容已汇总到天元区教育局。

#### （5）心理健康教育专项经费

项目支出 4.22 万元，主要用于主要用于学校心理健康专题培训支出等。本项目支出绩效评价报告相关内容已汇总到天元区教育局。

#### （6）防私泳警示手环费用

项目支出 1.45 万元，主要用于主要用于预防高年级学生私泳警示手环购买支出。本项目支出绩效评价报告相关内容已汇总到天元区教育局。

#### （7）2022 年教育综合发展专项（体质健康检测专项经费）

项目支出 1.19 万元，主要用于主要用于体质健康检测需要的相关设备及器材采购等支出。本项目支出绩效评价报告相关内容已汇总到天元区教育局。

#### （8）教育局代付直饮用水、保安服务费等项目

项目支出 47.48 万元，主要用于全校师生饮用水服务费、

校园保安经费支出、减轻贫困家庭负担等。本项目支出绩效评价报告相关内容已汇总到天元区教育局。

#### （9）城镇独生子女父母奖励

项目支出 0.78 万元，主要用于财政安排的城镇独生子女父母（我校退休教师）奖励。本项目支出绩效评价报告相关内容已汇总到天元区教育局。

#### （10）课后服务项目

项目支出 312.85 万元，均为其他资金。此项目用于校内课后服务工作的开支，如：参与校内课后服务教师补贴、行政人员适当补贴、外聘教师劳务费、校内课后服务相关设施设备器材维护成本，围绕课后服务开展相关展演等活动开支，保障开展课后服务工作产生的水电费、材料损耗等支出。开设了文化辅导班和校级特色课程，为学生提供课后服务，不断提升学校教育服务品质，切实解决家长们关心的问题。

#### （11）聘用人员实行劳务派遣管理费项目

项目支出 1.21 万元，主要用于向劳务派遣公司支付 2023 年全校区聘教师的管理费。本项目支出绩效评价报告相关内容已汇总到天元区教育局。

#### （12）校医人员经费项目

项目支出 7.85 万元，主要用于聘请学校聘请一名校医的支出。本项目支出绩效评价报告相关内容已汇总到天元区教育局。

### **（13）义务教育保障机制专项项目**

项目支出 340.66 万元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。本项目支出绩效评价报告相关内容已汇总到天元区教育局。

## **七、存在的问题及原因分析**

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

2. 继续加强预算绩效管理工作。申报预算时编制预算绩效目标，绩效目标应指向明确、具体细化、合理可行和相应匹配项目。实施过程中，应以目标为导向实施。

## **八、下一步改进措施**

绩效评价工作要各部门协调齐头并进，制定方案，各司其责。

1. 强化各部门的预算管理意识，进一步提高预算编制的准确性和合理性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务管理行为。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

2023 年度部门整体支出绩效自评报告及部门整体支出绩效自评表在单位门户网站上进行公开。

## **十、其他需要说明的情况**

无

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

区级预算部门（单位）名称				株洲市天元区栗雨小学				
年度预算 申请（万 元）			年初预算数	全年预 算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2595.86	3334.54	3189.29	10	95.64%	9.56
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：2876.44				其中：基本支出：2452. 54			
	政府性基金拨款：0				项目支出：736. 75			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：312. 85							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面贯彻落实“立德树人”根本任务，全面提升教师师德师风水平，全面提升教师专业素养，办人民满意教育。				按预期目标完成。			
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 (40分)	数量指标	预算执行率	≥90%	≥95. 64%	20	19	
		质量指标	改善学校办学条件，提高办学质量；保证学校师生的安全，建设好平安校园	有所提升	有所提升	10	10	
		时效指标	完成各项业务支出，预算执行率达到95%以上	2023年	2023年	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	提高教师待遇，增加教书育人幸福感	逐步提升	逐步提升	5	5	
		社会效益指标	形成教育品牌，助力新区发展	稳步提升	稳步提升	5	5	
		生态效益指标	构建良好的教书育人环境	优良	优良	5	5	
		可持续影响指标	推行教育评价制度改革，全面育人	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			社会满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	资金拨付	及时	及时	10	10	
		社会成本指标	提升办学环境	全面提升	全面提升	5	5	
		生态环境成本指标	改善学生学习及生活条件	全面改善	改善	5	3	由于资金不足学校还有多处需要维修
	总分						100	96.56