

2023年度
株洲市二中莲花中学
部门决算

目录

第一部分 株洲市二中莲花中学概况

- 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

株洲市二中莲花中学概况

一、 部门职责

- (一) 负责贯彻落实党和国家有关教育的方针政策，深化教育教学改革；
- (二) 负责制定学校教育发展中长期规划和年度工作计划；
- (三) 按办学要求、标准改善办学条件；
- (四) 全面实施素质教育。高度重视学生的思想道德建设，指导学校按照全面发展的要求开展教学工作；
- (五) 组织开展救助贫困学生工作；
- (六) 做好学校安全管理工作，健全各项安全规章制度。

二、 机构设置及决算单位构成

- (一) 内设机构设置。株洲市二中莲花中学内设机构包括：党政办，总务处，教研室，教务处，政教处。
- (二) 决算单位构成。株洲市二中莲花中学 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市二中莲花中学本级，本单位无下属预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市二中莲花中学

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,196.06	一、一般公共服务支出	32	663.19
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	7,499.62
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	122.73	八、社会保障和就业支出	39	53.12
	9		九、卫生健康支出	40	42.27
	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	60.59
	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
本年收入合计	27	8,318.79	本年支出合计	58	8,318.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	8,318.79	总计	62	8,318.79

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

部门：株洲市二中莲花中学

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	8,318.79	8,196.06	0.00	0.00	0.00	0.00	122.73
201	一般公共服务支出	663.19	663.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	663.19	663.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	663.19	663.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,499.62	7,376.89	0.00	0.00	0.00	0.00	122.73
20501	教育管理事务	173.83	173.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	173.83	173.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,315.79	7,193.06	0.00	0.00	0.00	0.00	122.73
2050202	小学教育	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,317.20	2,194.47	0.00	0.00	0.00	0.00	122.73

2050 299	其他普通教育支出	4,993.69	4,993.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050 9	教育费附加安排的 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050 999	其他教育费附加安 排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 5	行政事业单位养老 支出	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089 9	其他社会保障和就 业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089 999	其他社会保障和就 业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101 1	行政事业单位医疗	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101 102	事业单位医疗	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101 103	公务员医疗补助	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210 2	住房改革支出	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210 201	住房公积金	60.59	60.59	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

部门：株洲市二中莲花中学

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		8,318.79	794.18	7,524.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	663.19	5.02	658.17	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	663.19	5.02	658.17	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	663.19	5.02	658.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,499.62	633.18	6,866.43	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	173.83	2.82	171.01	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	173.83	2.82	171.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,315.79	630.36	6,685.42	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,317.20	514.54	1,802.65	0.00	0.00	0.00

2050299	其他普通教育支出	4,993.69	110.92	4,882.77	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.61	52.61	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	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.59	60.59	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

部门：株洲市二中莲花中学

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	8,196.06	一、一般公共服务支出	33	663.19	663.19	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	7,376.89	7,376.89	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	53.12	53.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.27	42.27	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	60.59	60.59	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	8,196.06	本年支出合计	59	8,196.06	8,196.06	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	8,196.06	总计	64	8,196.06	8,196.06	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市二中莲花中学

公开 05 表
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	8,196.06	794.18	7,401.88
201	一般公共服务支出	663.19	5.02	658.17
20199	其他一般公共服务支出	663.19	5.02	658.17
2019999	其他一般公共服务支出	663.19	5.02	658.17
205	教育支出	7,376.89	633.18	6,743.71
20501	教育管理事务	173.83	2.82	171.01
2050199	其他教育管理事务支出	173.83	2.82	171.01
20502	普通教育	7,193.06	630.36	6,562.70
2050202	小学教育	4.90	4.90	0.00
2050203	初中教育	2,194.47	514.54	1,679.93
2050299	其他普通教育支出	4,993.69	110.92	4,882.77
20509	教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	53.12	53.12	0.00

20805	行政事业单位养老支出	52.61	52.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.61	52.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
210	卫生健康支出	42.27	42.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.27	42.27	0.00
2101102	事业单位医疗	24.79	24.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.48	17.48	0.00
221	住房保障支出	60.59	60.59	0.00
22102	住房改革支出	60.59	60.59	0.00
2210201	住房公积金	60.59	60.59	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

部门：株洲市二中莲花中学

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	613.74	302	商品和服务支出	171.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	175.86	30201	办公费	3.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.15	30202	印刷费	15.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.66
30106	伙食补助费	13.50	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	36.37	30205	水费	4.24	31002	办公设备购置	3.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴	52.61	30206	电费	16.78	31003	专用设备购置	1.45
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.48	30209	物业管理费	21.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.92	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.59	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	0.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	99.75	30214	租赁费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.50	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	8.85	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	0.87
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	42.37	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	3.03	30228	工会经费	5.41	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	18.42	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	0.29	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			
人员经费合计		616.77	公用经费合计					177.41

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收入支出决算表

公开 07 表

部门：株洲市二中莲花中学

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。

说明：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市二中莲花中学

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				

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

部门：株洲市二中莲花中学

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

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”经费的支出，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8318.79万元。与上年相比，增加1113.52万元，增长15.45%，主要是因为本校为新建学校第二年，新增一个年级20个班级，生均经费收入增加，相应支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8318.79万元，其中：财政拨款收入8196.06万元，占98.52%；其他收入122.73万元，占1.48%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8318.79万元，其中：基本支出794.18万元，占9.55%；项目支出7524.61万元，占90.45%。

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8196.06万元，与上年相比，增加1004.43万元，增长13.97%，主要是因为本校为新建学校第二年，新增一个年级20个班级，生均经费收入增加，相应支出增加。

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8196.06万元，占本年支出合计的98.52%，与上年相比，财政拨款支出增加1004.43万元，增长13.97%，主要是因为本校为新建学校第二年，新增一个年级20个班级，生均经费收入增加，相应支出增加。

（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8196.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出663.19万元，占8.09%；教育（类）支出7376.89万元，占90.01%；社会保障和就业（类）支出53.12万元，占0.65%；卫生健康（类）支出42.27万元，占0.52%；住房保障（类）支出60.59万元，占0.73%。

（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650.95万元，支出决算数为8196.06万元，完成年初预算的1259.09%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出项）。

年初预算为0万元，支出决算为663.19万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本校为新建学校第二年，新增一个年级20个班级，生均经费收入增加，相应支出增加。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为173.83万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本校为新建学校第二年，新增一个年级20个班级，生均经费收入增加，相应支出增加。

3、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4.90万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据财政要求，各中小学学校指标间进行调剂造成。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为501.44万元，支出决算为2194.47万元，完成年初预算的437.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本校为新建学校第二年，新增一个年级20个班级，生均经费收入增加，相应支出增加。

5、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4993.69万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本校为新建学校第二年，新增一个年级20个班级，生均经费收入增加，相应支出增加。

6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排

的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本校为新建学校第二年，新增一个年级20个班级，生均经费收入增加，相应支出增加。

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

年初预算为47.75万元，支出决算为52.61万元，完成年初预算的110.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本校为新建学校第二年，新增一个年级20个班级，教师人数增加，人员经费增加。

8、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0万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本校为新建学校第二年，新增一个年级20个班级，教师人数增加，人员经费增加。

9、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20.46万元，支出决算为24.79万元，完成年初预算的121.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本校为新建学校第二年，新增一个年级20个班级，教师人数增加，人员经费增加。

10、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31.94万元，支出决算为17.48万元，完成年初预算的121.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：补助标准降低。

11、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49.36万元，支出决算为60.59万元，完成年初预算的121.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本校为新建学校第二年，新增一个年级20个班级，教师人数增加，人员经费增加。

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794.18万元，其中：

人员经费616.77万元，占基本支出的77.66%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、基本养老保险费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金。

公用经费177.41万元，占基本支出的22.34%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本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。

八、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

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。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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。

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。

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，我单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

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5.50万元，用于开展教育教学日常业务培训。

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91.81万元，其中：政府采购货物支出48.55万元、政府采购工程支出2.67万元、政府采购服务支出40.59万元。授予中小企业合同金额91.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额91.71万元，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100%，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；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

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

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，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

我单位2023年各项绩效指标完成情况较好。

2023年度我单位财政拨款收入8196.06万元，占比98.52%；2023年总支出8318.79万元，其中财政拨款8196.06万元：基本支出794.18万元，占比9.69%，项目支出7401.88万元，占比90.31%。

2023年度，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。

（三）存在的问题及原因分析

2023年是政府采购服务类事前审批的第一年，这是极具考验单位各部门配合协调的一项工作，从某服务项目的预想，到费用咨询，到上报学校领导或校务会批准，到报单位财务部门备案，再到区教育局及区财政局层层审批。各个环节都需要配合，我校在购买服务审批上配合度还是有待提高，及时性稍显不足。

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 年度株洲市二中莲花中学
部门整体支出
绩效自评报告

单位名称：株洲市二中莲花中学

2023 年度株洲市二中莲花中学部门整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

1. 主要职能:本学校为初中义务教育学校,坚持全面贯彻教育方针,积极构建现代学校教育体系,办人民满意的教育。
2. 机构情况:独立核算机构 1 个,本单位为天元区教育局下属二级预算单位,属于公益一类事业单位。
3. 人员情况:学校 9 月份开学新增一个年级,总共有学生人数 1704 人,在编教师 80 人,聘用教师 42 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况: 基本支出 794.18 万元,其中:其中工资福利支出为 616.77 万元,商品和服务支出 177.41 万元。

(二) 项目支出情况: 2023 年,我单位一般公共预算项目支出金额为 7524.61 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

(一) 整体支出绩效情况

根据 2023 年株洲市天元区财政局关于开展财政重点绩效评价的通知，经评定我单位 2023 年部门整体支出绩效从投入、过程、产出及绩效自评得分为 100 分，绩效评价等级为优秀。

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2023 年部门预算基本支出已完成 794.18 万元的支付工作，部门预算项目支出已完成 7524.61 万元的支付工作。

（2）质量指标

各基本支出和项目支出资金已通过财政拨款方式支付完毕，用于维持正常教育教学生活，资金及时的拨付，保质保量的完成了学校日常公用开支和项目支出。

（3）时效指标

资金严格按照预算及实际情况时间节点支付，预算支出实际完成时间与计划时间大致一致。

（4）成本指标

无成本节约指标。

2. 效益完成情况分析

（1）经济效益

本部门支出绩效总体良好，圆满完成学校年度目标，单位年终绩效考核为优秀，保障了教师工资福利待遇。

（2）社会效益

通过合理使用资金，改善教育教学条件，使学校教育快速发展，教学质量得以保证，教学成绩斐然。

（3）生态效益

无生态效益指标。

（4）可持续影响

学校基础设施建设、教学环境持续改善。

3. 满意度指标完成情况分析

通过 2023 年各项资金的合理使用，保证了学校正常运转，改善了学校教学环境，提高了广大师生满意度。

（二）项目支出绩效情况

1. 2023 年，我校项目支出合计为 7524.61 万元，所有项目资金均已支付。项目资金情况如下：

（1）莲花中学新建工程项目支出 7360.71 万元，完成新建学校校园文化建设任务，提供充足学位，满足片区内适龄儿童入学需求，有效缓解学位紧张。

（2）新时代基础教育名师名校长培养计划专项 1.07 万元，主要用于导师指导、课题研究、教研教改、成果凝练与推广、驻点实践、送培送教等。按照培养任务和培养对象在“国培”和“省培”中申请设立优秀校长教师高端研修，支持名师名校长开展培训工作。

（3）学生课后服务费用 122.73 万元，主要用于发放参与课后服务教师和行政管理人员的相关费用，以及购买课后服务社团器材，水电等支出。

（4）学校校园文化建设专项经费 30.00 万元，主要用于新建学校校园文化建设任务。

（5）科技特色教室建设资金 10.10 万元，主要为了培养学生科技强国的意识，提高学生科技应用和创新的能力，动手实践和合作意识，进一步丰富和完善课后服务课程等，打造科技特色学校，我校拟建设科技特色教室一间。

七、存在的问题及原因分析

2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。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，整体支出管理水平得到有效提高。但我单位在预算支出上仍存在以下问题：

1、年初预算不足，年中新进教师及学生数量较多，追加预算数额较大，年底预算调整较多。

2、项目经费拨付滞后。因为财政紧张，项目经费的拨付及支付都有延迟。

3、项目绩效评价体系还不够完善，需要进一步优化；预算执行过程中还存在一定的偏差，需要加强预算执行的刚性约束；缺乏项目预算评价编制方面的专业人才及培训。

八、下一步改进措施

进一步加强绩效评价制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系；进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率；科学规划项目执行计划表，加强对项目和经费的规划管理，提高预算执行率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

附件 2

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		株洲市二中莲花中学							
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	650.95	8390.1	8318.79	10	99%	9.9		
	按收入性质分:					按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 8196.06					其中: 基本支出: 794.18			
	政府性基金拨款:					项目支出: 7524.61			
	纳入专户管理的非税收入拨款:								
	其他资金: 122.73								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 加强师德师风建设, 营造积极向上发展环境 2. 加强教师队伍建设, 切实提升专业水平 3. 加强教研工作, 着力构建高效课堂 4. 改善办学条件, 提升校园幸福指数 5. 精心管理, 落实责任, 确保学校安全稳定。				1. 认真做好了教育事业的发展, 并培养了一批优秀的学生。2 坚持贯彻执行党的路线、方针和政策, 学生的思想品德教育开展顺利。3. 认真完成了普及初等教育的任务, 学生德智体美劳全面发展。4. 加强了学生的体育锻炼, 学生安全得到保障。5. 加强了学校管理, 完善了各项规章制度, 经费使用合理, 维护了全体教职工的正当权益。				
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	新增学生人数	≥1000 人	1019	10	10		
			新增教师人数	≥40 人	68	10	10		
		质量指标	改善学校办学条件, 提高办学质量; 严格做好疫情防控工作, 保证学校师生的安全, 建设好平安校园	计划标准	1	10	10		
			完成各项业务支出, 预算执行率达到 95% 以上		2023 年底前	1	10		
	效益指标(20分)	经济效益指标	无						
		社会效益指标	办优质教育	逐年提升	1	10	10		
		生态效益指标	无	无					

	可持续影响指标	为社会培养优秀人才	长期	1	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	教师、家长和学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
成本指标(20分)	经济成本 指标	预算执行率	≥95%	≥95%	20	20	
	社会成本 指标	无					
	生态环境 成本指标	无					
总分					100	99	