

2023年度

株洲市天元区白鹤菱溪小学

部门决算

# 目录

## 第一部分 株洲市天元区白鹤菱溪小学概况

- 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

## 株洲市天元区白鹤菱溪小学 概况

## 一、部门职责

（一）坚持全面贯彻教育方针，坚持以学生发展为本，全面提高学生素质的办学方向，依法治校，积极构建现代学校教育体系，办人民满意的教育。

（二）维护教职工的正当权益，关心职工的生活和工作情况；调动和发挥教职工的主动性、积极性和创造性。

（三）保障学校的教学、人身安全、食品安全等工作，确保学生在校的安全和健康。

（四）完善各项规章制度，检查制度执行情况，实施各阶段工作计划及教职员工的考核和奖惩。

（五）合理使用各项经费，规范办学，不断提升办学条件，保障中学生身心健康发展。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

株洲市天元区白鹤菱溪小学内设机构包括：教学管理中心、学生发展中心、党群管理中心、综合服务中心。

（二）决算单位构成。

株洲市天元区白鹤菱溪小学 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市天元区白鹤菱溪小学单位本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市天元区白鹤菱溪小学

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	1,969.24	一、一般公共服务支出	32	9.04
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		五、教育支出	36	1,925.48
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	337.91	八、社会保障和就业支出	39	136.79
	9		九、卫生健康支出	40	112.28
	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	123.56
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	2,307.15	本年支出合计	58	2,307.15
使用非财政拨款结余	28		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	2,307.15	总计	62	2,307.15

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

部门：株洲市天元区白鹤菱溪小学

公开 02 表  
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		2, 307. 15	1, 969. 24					337. 91
201	一般公共服务支出	9. 04	9. 04					
20199	其他一般公共服务支出	9. 04	9. 04					
2019999	其他一般公共服务支出	9. 04	9. 04					
205	教育支出	1, 925. 48	1, 587. 57					337. 91
20501	教育管理事务	11. 98	11. 98					
2050199	其他教育管理事务支出	11. 98	11. 98					
20502	普通教育	1, 913. 49	1, 575. 58					337. 91
2050202	小学教育	1, 511. 46	1, 173. 55					337. 91
2050299	其他普通教育支出	402. 03	402. 03					
208	社会保障和就业支出	136. 79	136. 79					
20805	行政事业单位养老支出	136. 79	136. 79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136. 79	136. 79					
210	卫生健康支出	112. 28	112. 28					
21011	行政事业单位医疗	112. 28	112. 28					
2101102	事业单位医疗	56. 26	56. 26					
2101103	公务员医疗补助	56. 03	56. 03					
221	住房保障支出	123. 56	123. 56					
22102	住房改革支出	123. 56	123. 56					
2210201	住房公积金	123. 56	123. 56					

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

单位：万元

部门：株洲市天元区白鹤菱溪小学

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		2,307.15	1,804.92	502.23			
201	一般公共服务支出	9.04		9.04			
20199	其他一般公共服务支出	9.04		9.04			
2019999	其他一般公共服务支出	9.04		9.04			
205	教育支出	1,925.48	1,432.28	493.20			
20501	教育管理事务	11.98		11.98			
2050199	其他教育管理事务支出	11.98		11.98			
20502	普通教育	1,913.49	1,432.28	481.20			
2050202	小学教育	1,511.46	1,430.78	80.67			
2050299	其他普通教育支出	402.03	1.50	400.53			
208	社会保障和就业支出	136.79	136.79				
20805	行政事业单位养老支出	136.79	136.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.79	136.79				
210	卫生健康支出	112.28	112.28				
21011	行政事业单位医疗	112.28	112.28				
2101102	事业单位医疗	56.26	56.26				
2101103	公务员医疗补助	56.03	56.03				
221	住房保障支出	123.56	123.56				
22102	住房改革支出	123.56	123.56				
2210201	住房公积金	123.56	123.56				

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  
单位：万元

部门：株洲市天元区白鹤菱溪小学

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	1,969.24	一、一般公共服务支出	33	9.04	9.04		
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	1,587.57	1,587.57		
	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	136.79	136.79		
	9		九、卫生健康支出	41	112.28	112.28		
	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	123.56	123.56		
	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				
	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	1,969.24	本年支出合计	59	1,969.24	1,969.24		
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	1,969.24	总计	64	1,969.24	1,969.24		

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基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：株洲市天元区白鹤菱溪小学

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	1,423.72	302	商品和服务支出	43.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	394.44	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	234.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	22.89	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	100.29	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	136.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.03	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更	
30112	其他社会保障缴费	9.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	127.35	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	110.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.12	39908	对民间非营利组织和群	
30309	奖励金		30229	福利费	29.17	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务				
人员经费合计		1,423.72	公用经费合计					43.29

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：株洲市天元区白鹤菱溪小学

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：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。  
2.株洲市天元区白鹤菱溪小学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：株洲市天元区白鹤菱溪小学

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：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。  
2.株洲市天元区白鹤菱溪小学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  
单位：万元

部门：株洲市天元区白鹤菱溪小学

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

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。

2.株洲市天元区白鹤菱溪小学没有"三公"经费预算安排的支出，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2307.15万元。与上年相比，增加了856.1万元，增加37.71%，主要是因为增加课后服务其他收入，新增11个班级，教师人员经费及设施设备资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2307.15万元，其中：财政拨款收入1969.24万元，占85.35%；其他收入337.91万元，占14.6%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2307.15万元，其中：基本支出1804.92万元，占78.23%；项目支出502.23万元，占21.77%。

## 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1969.24万元，与上年相比，增加731.42万元，增加37.14%，主要是因为新增一个年级，教师人员经费及设施设备资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1969.24万元，占本年支出合计的85.35%，与上年相比，财政拨款支出增加731.42万元，增加37.14%，主要是因为新增一个年级，教师人员经费及设施设备资金增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1969.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9.04万元，占0.46%；教育支出1587.57万元，占80.62%；社会保障和就业支出136.79万元，占6.95%；卫生健康支出112.28万元，占5.7%；住房保障支出123.56万元，占6.27%。

### （三）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1587.52万元，支出决算数为1969.24万元，完成年初预算的124.04%，其中：

1、一般公共服务支出（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9.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，追加家校共育专项项目。

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11.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，追加局装备代采购新增班级设备。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为1196.27万元，支出决算为1173.55万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年住房公积金在保障住房公积金改革列支。

4、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402.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省市级生均义务保障经费转移拨款

5、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121.87万元，支出决算为123.56万元，完成年初预算101.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人员增加，基本工资增加，单位部分住房公积金追加。

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54.89万元，支出决算为56.26万元，完成年初预算102.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人员增加，基本工资增加，基本医疗保险增加。

7、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85.74万元，支出决算为56.03万元，完成年初预算65.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算公务员医疗保险包括事业基本医疗保险。

8、社会保障就业支出（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128.87万元，支出决算为136.79万元，完成年初预算106.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师人员增加，基本工资增加，机关基本养老保险增加。

## 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1467.01万元，其中：

人员经费1423.72万元，占基本支出的97.05%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费43.29万元，占基本支出的2.95%，主要包括工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度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

2023年度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，2023年因公

出国（境）费支出数比2022年无增减变动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2023年公务接待费支出数比2022年无增减变动。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2023年公务用车购置费支出数比2022年无增减变动。

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，2023年公务用车运行维护费支出数比2022年无增减变动。

## （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,开支内容包括：

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，株洲市天元区白鹤菱溪小学更新公务用车 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16.83万元，用于开展教师各类培训，人数40人次，内容为提升教师业务能力培训、 教师线上交流培训等。

## 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212.85万元，其中：政府采购货物支出120.37万元、政府采购工程支出30.74万元、政府采购服务支出61.74万元。授予中小企业合同金额51.11万元，占政府采购支出总额的24.01%，其中：授予小微企业合同金额51.11万元，占政府采购支出总额的24.01%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的56.55%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的14.44%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的29.01%。

## 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（套）；单位价值100万元以上专用设备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，绩效管理水平不断提高。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

附件 1

## 2023 年度白鹤菱溪小学部门整体支出 绩效自评报告

# 2023 年度白鹤菱溪小学部门整体支出 绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

### （一）部门职责

1、坚持全面贯彻教育方针，坚持以学生发展为本，全面提高学生素质的办学方向，依法治校，积极构建现代学校教育体系，办人民满意的教育。

2、维护教职工的正当权益，关心职工的生活和工作情况；调动和发挥教职工的主动性、积极性和创造性。

3、保障学校的教学、人身安全、食品安全等工作，确保学生在校的安全和健康。

4、完善各项规章制度，检查制度执行情况，实施各阶段工作计划及教职员工的考核和奖惩。

5、合理使用各项经费，规范办学，不断提升办学条件，保障中学生身心健康发展。

### （二）内设机构设置。

本单位为区教育局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位。共有编制数 120 人，在职人数 116 人，其中在岗人数 116 人；离退休人数 0 人。我单位内设科室 4 个，分别是：教学管理中心、学生发展中心、党群管理中心、综合服务中心。

## 二、一般公共预算支出情况



### （一）基本支出情况

2023 年我单位一般公共预算基本支出总金额为 1467.01 万元,其中人员类支出为 1423.72 万元,占一般公共预算基本支出的 97.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等。商品和服务支出 43.29 万元。

### （二）项目支出情况

2023 年我单位一般公共预算项目支出总金额为 502.23 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

2023 年我单位无政府性基金预算安排的支出。

## 四、国有资本经营预算支出情况

2023 年我单位无国有资本经营预算安排的支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

2023 年我单位无社会保险基金预算安排的支出。

## 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

本部门支出绩效总体良好,各项目标达到了相应时期执行进度,各项专项经费按预算实施,使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果,圆满完成了本年度的目标任务。本校安全大局稳定,没有出现任何安全事故。

### 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 1804.92 万元的支付工作,部门预算项目支出已完成 502.23 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

2023 年我校预算成本控制情况时控制在 1587.52 万元，实际值 2307.15 万元，出现偏差的原因是财政追加人员经费及上级拨付因扩班而增加的设备购置、课后服务资金。

## 2、效益指标完成情况分析

### （1）社会效益

通过 2023 年合理使用财政预算资金，使我校完善了教育教学条件，保障了师生的安全，提升了我校办学条件。

### （2）可持续影响

通过 2023 年我校整体项目的实施，使我校建立了小学教育发展长效机制，获评“平安建设示范校”。

### 满意度指标完成情况分析

经发放调查问卷，通过调查问卷统计，我校教师满意度为 98%，家长满意度为 98%，都完成了年度指标值。

## （二）项目支出绩效情况

2023 年，我校项目支出合计为 502.23 万元，所有项目资金均已支付。项目资金情况如下：

### 1、心理专项活动经费

心理活动专项经费 0.24 万元。 教育教学心理活动有序开展，辅导和改善学生心理综合素质。

### 2、义务教育保障机制项目

义务教育保障机制专项经费 121.54 万元。 主要用保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升，办学条件进一步改善办公经费、学生活动经

费、教师发展教育等。

3、教师招聘经费 0.37 万元，用于教师招聘劳务费，此项目绩效评价由天元区教育局制订。

4、2022 年教育综合发展专项经费 17.23 万元，用于种植园及与湘西保靖县米坡小学的手拉手活动。

5、聘用人员实行劳务派遣管理费 110.08 万元。主要用于 2023 年区聘教师实行劳务派遣用劳务费支出。

6、校医人员经费专项 7.43 万元。主要用于 2023 年校医的人员经费支出，进一步加强我校学生传染病防控、卫生安全等工作，切实保障广大师生员工人身健康，维护校园稳定发展。

7、家长学校专项经费 4.75 万元。主要用于主要用于家长学校的建设支出。

8、教育局代付装备专项 240.39 万元，主要为教育局拨付扩班教学设备、直饮水服务费、保安服务等。此项目绩效评价表由天元区教育局负责填写。

## 七、存在的问题及原因分析

虽然我们在部门整体支出绩效方面取得了一定成绩，但仍存在一些问题和不足，主要表现在：一是部分项目绩效评价体系还不够完善，需要进一步优化；二是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。三是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

我单位今后在执行过程中，做到严格控制支出，合理安排经费支出，做到细化支出，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。建立健全绩效考评制度，明确各岗位分工职责，使单位人员考核与绩效完成情况挂钩。

## 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：1、部门整体支出绩效自评表

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			株洲市天元区白鹤菱溪小学					
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		1587.52	2020.7 5	2307.15	10	97.45%	9.75
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：1969.24				其中：基本支出：1804.92			
	政府性基金拨款：				项目支出：502.23			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：337.91							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1 全面提升教学质量。2 实施强师计划，夯实质量建设的队伍基础。3 注重学生综合素质的培养，促进学生全面发展。4. 做好后勤保障工作，全面改善办学条件。				1. 提高教学质量，加强了师资队伍建设。2. 促进学生成长，注重学生全面发展。3. 完善管理制度，加强安全管理，全面改善办学条件。			
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
	产出 指标 (40 分)	数量指标	预算执行率	≧90%	97.45%	10	10	
		质量指标	义务教育质量监测达标率	100%	100%	5	5	
			学校提质改造合格率	100%	100%	5	5	
			教师队伍提升率	100%	100%	5	5	
			校园完全事故发生率	0%	0%	5	5	
		时效指标	各项工作完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	9	
	效益 指标 (20 分)	经济效益 指标	形成教育品牌，助力新区发展	逐步提 升	逐步提升	5	4.5	
		社会效益 指标	提高教师待遇，增加教书育 人幸福感	稳步提 升	稳步提升	5	4.5	
		生态效益 指标	构建良好的教书育人环境	优良	优良	5	4.5	
		可持续影 响指标	提升新区教育水平，组好城 乡教育均衡发展，推行教育 评价制度改革，全面育人	全面发 展	全面发展	5	4.5	
	满意 度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	教师满意度	95%	95%	5	5	
			家长和学生满意度	95%	98%	5	5	
	成本 指标 (20 分)	经济成本 指标	全年财政拨款预算控制	2020.7 5 万元	1969.24	10	9.5	
		社会成本 指标	均衡优质教育	全面提 升	全面提升	10	9.5	
		生态环境 成本指标	无	无	无			
总分						100	95.75	