

2023年度  
株洲市天元区白鹤小学  
部门决算

# 目录

## 第一部分 株洲市天元区白鹤小学概况

- 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

株洲市天元区白鹤小学

## 概况

## **一、部门职责**

- (一) 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育、和劳动教育等方面的教育。
- (二) 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学、严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
- (三) 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- (四) 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施义务教育活动。
- (五) 负责衣服国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课、对学生进行统一考核、考试等。
- (六) 负责学籍管理。
- (七) 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
- (八) 负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
- (九) 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

## **二、机构设置及决算单位构成**

- (一) 内设机构设置。

本单位为天元区教育局局下属二级预算单位，属于全额拨款事业性质单位，共有编制人数 110 人，实有人数 110 人。内设科室 6 个，分别为：党建督导中心、学校发展中心、教学管理中心、课程研究中心、学生发展中心、综合服务中心。

(二) 决算单位构成。株洲市天元区白鹤小学 2023 年部门决算汇总公开  
单位构成：为株洲市天元区白鹤小学单位本级。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：株洲市天元区白鹤小学

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	2,197.49	一、一般公共服务支出	23	13.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	24	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	25	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	26	
五、事业收入	5	66.81	五、教育支出	27	2,158.95
六、经营收入	6		六、科学技术支出	28	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	29	
八、其他收入	8	338.53	八、社会保障和就业支出	30	174.30
	9		九、卫生健康支出	31	127.01
	10		十九、住房保障支出	32	145.78
	11		二十、粮油物资储备支出	33	
	12		二十一、国有资本经营预算支出	34	
	13		二十二、灾害防治及应急管理支出	35	
	14		二十三、其他支出	36	
	15		二十四、债务还本支出	37	
	16		二十五、债务付息支出	38	
	17		二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	
<b>本年收入合计</b>	<b>18</b>	<b>2,602.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>40</b>	<b>2,619.16</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	19		结余分配	41	
年初结转和结余	20	42.16	年末结转和结余	42	25.83
	21			43	
<b>总计</b>	<b>22</b>	<b>2,644.99</b>	<b>总计</b>	<b>44</b>	<b>2,644.99</b>

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: 株洲市天元区白鹤小学

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	2,602.83	2,197.49		66.81			338.53
201	一般公共服务支出	13.12	13.12					
20199	其他一般公共服务支出	13.12	13.12					
2019999	其他一般公共服务支出	13.12	13.12					
205	教育支出	2,142.62	1,737.28		66.81			338.53
20501	教育管理事务	44.61	44.61					
2050199	其他教育管理事务支出	44.61	44.61					
20502	普通教育	2,098.01	1,692.67		66.81			338.53
2050202	小学教育	1,901.98	1,496.64		66.81			338.53
2050299	其他普通教育支出	196.03	196.03					
208	社会保障和就业支出	174.30	174.30					
20805	行政事业单位养老支出	174.30	174.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.19	158.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.11	16.11					
210	卫生健康支出	127.01	127.01					
21007	计划生育事务	0.13	0.13					
2100717	计划生育服务	0.13	0.13					
21011	行政事业单位医疗	126.88	126.88					
2101102	事业单位医疗	71.45	71.45					
2101103	公务员医疗补助	55.43	55.43					
221	住房保障支出	145.78	145.78					
22102	住房改革支出	145.78	145.78					
2210201	住房公积金	145.78	145.78					

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：株洲市天元区白鹤小学

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,619.16	2,217.66	401.50			
201	一般公共服务支出	13.12	13.12				
20199	其他一般公共服务支出	13.12	13.12				
2019999	其他一般公共服务支出	13.12	13.12				
205	教育支出	2,158.95	1,757.45	401.50			
20501	教育管理事务	44.61	44.61				
2050199	其他教育管理事务支出	44.61	44.61				
20502	普通教育	2,114.35	1,712.84	401.50			
2050202	小学教育	1,918.30	1,575.88	342.43			
2050299	其他普通教育支出	196.03	136.96	59.07			
208	社会保障和就业支出	174.30	174.30				
20805	行政事业单位养老支出	174.30	174.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.19	158.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.11	16.11				
210	卫生健康支出	127.01	127.01				
21007	计划生育事务	0.13	0.13				
2100717	计划生育服务	0.13	0.13				
21011	行政事业单位医疗	126.88	126.88				
2101102	事业单位医疗	71.45	71.45				
2101103	公务员医疗补助	55.43	55.43				
221	住房保障支出	145.78	145.78				
22102	住房改革支出	145.78	145.78				
2210201	住房公积金	145.78	145.78				

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：株洲市天元区白鹤小学

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	1	栏次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,197.49	一、一般公共服务支出	18	13.12	13.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20				
	4		四、公共安全支出	21				
	5		五、教育支出	22	1,737.28	1,737.28		
	6		六、科学技术支出	23				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24				
	8		八、社会保障和就业支出	25	174.30	174.30		
	9		九、卫生健康支出	26	127.01	127.01		
	11		十、住房保障支出	27	145.78	145.78		
<b>本年收入合计</b>	<b>12</b>	<b>2,197.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28</b>	<b>2,197.49</b>	<b>2,197.49</b>		
年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	29				
一般公共预算财政拨款	14			30				
政府性基金预算财政拨款	15			31				
国有资本经营预算财政拨款	16			32				
<b>总计</b>	<b>17</b>	<b>2,197.49</b>	<b>总计</b>	<b>33</b>	<b>2,197.49</b>	<b>2,197.49</b>		

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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：株洲市天元区白鹤小学

功能分类	科目编码	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
		栏次	1	2	3
		合计	2,197.49	2,138.41	59.08
201		一般公共服务支出	13.12	13.12	
20199		其他一般公共服务支出	13.12	13.12	
2019999		其他一般公共服务支出	13.12	13.12	
205		教育支出	1,737.28	1,678.21	59.08
20501		教育管理事务	44.61	44.61	
2050199		其他教育管理事务支出	44.61	44.61	
20502		普通教育	1,692.67	1,633.60	59.08
2050202		小学教育	1,496.64	1,496.64	
2050299		其他普通教育支出	196.03	136.96	59.08
208		社会保障和就业支出	174.30	174.30	
20805		行政事业单位养老支出	174.30	174.30	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.19	158.19	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.11	16.11	
210		卫生健康支出	127.01	127.01	
21007		计划生育事务	0.13	0.13	
2100717		计划生育服务	0.13	0.13	
21011		行政事业单位医疗	126.88	126.88	
2101102		事业单位医疗	71.45	71.45	
2101103		公务员医疗补助	55.43	55.43	
221		住房保障支出	145.78	145.78	
22102		住房改革支出	145.78	145.78	
2210201		住房公积金	145.78	145.78	

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

部门：株洲市天元区白鹤小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,779.06	302	商品和服务支出	296.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	500.59	30201	办公费	20.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	209.70	30202	印刷费	26.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	353.77	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	55.20
30106	伙食补助费	24.48	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	108.88	30205	水费	3.62	31002	办公设备购置	55.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.11	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.45	30209	物业管理费	23.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.43	30211	差旅费	2.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.16	30213	维修(护)费	24.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	145.78	30214	租赁费	1.62	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30215	会议费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	124.52	30216	培训费	17.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.37	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30218	专用材料费	22.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.00	30226	劳务费	9.42	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30227	委托业务费	13.37	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30228	工会经费	11.27	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.74	30229	福利费	28.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30231	其他交通费用	2.21	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.63	30239	其他商品和服务支出	88.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
人员经费合计			1,786.43	公用经费合计				351.98

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：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：株洲市天元区白鹤小学

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：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：株洲市天元区白鹤小学

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2644.99万元。与上年相比，增加47.98万元，增长了1.85%，主要是因为课后服务支出较上年有一定增长。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计2602.83万元，其中：财政拨款收入2197.49万元，占84.43%；事业收入66.81万元，占2.57%；其他收入338.53万元，占13.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计2619.16万元，其中：基本支出2217.66万元，占84.67%；项目支出401.50万元，占15.33%。

## **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2197.49万元，与上年相比，减少20.03万元，减少0.90%，主要是因为财政预算的项目支出减少。

## **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2197.49万元，占本年支出合计的83.90%，与上年相比，财政拨款支出减少20.03万元，减少0.90%，主要是因为财政预算的项目支出减少。

### **(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2197.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13.12万元，占0.60%；教育（类）支出1737.28万元，占79.06%；社会保障和就业支出174.30万元，占7.93%；卫生健康支出127.01万元，占5.78%；住房保障支出145.78万元，占6.63%。

### **(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1987.01万元，支出决算数为2197.49万元，完成年初预算的110.59%，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13.12万元，完成年初预算的0.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因学生人数增加添置的教学办公设备购置。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.61万元，完成年初预算的4.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校提质工程增加的专项资金支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为1567.23万元，支出决算为1496.64万元，完成年初预算的75.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：学校严控各种支出。

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196.03万元，完成年初预算的9.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年城乡义务教育保障机制中央直达资金和省级资金未列入预算。

5、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支出（项）。

年初预算为139.84万元，支出决算为174.30万元，完成年初预算的8.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年在编人员养老保险基础调整。

## 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2138.41万元，其中：

人员经费1786.43万元，占基本支出的83.54%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费351.98万元，占基本支出的16.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费。

## 七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

## 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，与上年相比无增减。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减。

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，与上年相比无增减。

### （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，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费万元，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**

我单位为财政补助全额拨款事业单位，无机关运行经费。

## **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费17.65万元，用于各学科教师培训，人数80人。

## **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188.60万元，其中：政府采购货物支出110.81万元、政府采购工程支出10.52万元、政府采购服务支出67.27万元。授予中小企业合同金额187.46万元，占政府采购支出总额的99.40%，其中：授予小微企业合同金额15.78万元，占授予中小企业合同金额的0.60%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.97%，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**

切实做好2023年部门绩效管理工作，提高财政资金使用效益，按照有关政策的要求，对预算绩效运行开展监考工作，我单位主要是采取自行监控的方式，对所有预算项目的支出进度和绩效运行情况进行监控。

## **(二) 部门(单位)整体支出绩效情况**

本部门本年度绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行力度，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。经过一年努力，我校教学成绩斐然。2023年获得各类省市区各级部门奖励15次，学校办学条件得到进一步改善，为全市环境优美、硬件一流校园，校园安全大局稳定，没有出现重大安全事故。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，满意度98%。

## **(三) 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；而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。

## **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 年度白鹤小学部门整体支出 绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

本单位为株洲市天元区教育局局下属二级预算单位，属于全额拨款事业单位，共有编制人数 110 人，实有人数 139 人。内设内设科室 6 个，分别为：党建督导中心、学校发展中心、教学管理中心、课程研究中心、学生发展中心、综合服务中心。

2023 年，本部门紧紧围绕年初制定的目标任务，认真执行各项预算，坚持开源节流、优化结构、注重效益的原则，不断提升资金使用的规范性和效率。本年度部门支出主要涵盖人员经费、公用经费及项目经费，旨在保障部门正常运转，推动本年度目标实现，为教育事业贡献力量。

## 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金额为 2138.41 万元，其中工资福利支出为 1786.43 万元，商品和服务支出 351.98 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 59.08 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支出。

## 四、2023 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支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

2023 年我单位无社保基金预算支出。

## 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

本部门本年度绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行力度，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。经过一年努力，我校教学成绩斐然。2023年获得各类省市区各级部门奖励15次，学校办学条件得到进一步改善，为全市环境优美、硬件一流校园，校园安全大局稳定，没有出现重大安全事故。

## 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2619.16万元的支付工作，部门预算项目支出已完成401.50万元的支付工作。

### (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合格，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，使移速教育学校监考发展，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，满意度 98%。

## （二）项目支出绩效情况

2023 年，我校项目支出合计为 401.5 万元，所有项目资金均已支付。项目资金情况如下：

- (1) 教师招聘经费 0.2 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。
- (2) 2022 年教育综合发展专项（体质监测专项经费）0.86 万元，用于学生体质检测费用。
- (3) 班主任津贴 16.32 万元。主要用于全校 47 名班主任津贴，标准为 0.36 万元/人·年，激发班主任工作积极性，有利于教师队伍的稳定。
- (4) 聘用人员实行劳务派遣管理费 1.70 万元。主要用于 2023 年区聘教师实行劳务派遣用工模式管理支出。
- (5) 禁毒示范创建单位奖励 1.93 万元，用于禁毒示范创建相关支出。
- (6) 校医人员经费专项 7.99 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) 炎帝安置人员专项经费 5.47 万元。主要用于炎帝实业安置人员 2023 年工资福利及社保缴纳。此项经费根据区会议精神安置，有利于社会稳定。
- (8) 独生子女父母奖励金 0.13 万元。用于退休教师独生子女奖励。
- (9) 援藏支教专项经费 17.48 万元，根据教育部等四部门《“援藏援疆万名教师支教计划”教师选派工作的通知》要求，选派教师援藏支教。2023 年我校教师王伟选派到西藏进行援藏支教工作，按照政策安排援藏经费 17.48 万元。
- (10) 课后服务专项经费 338.53 万元，主要用于课后服务的相关支出。
- (11) 住宿费专项支出 10.89，主要用于生活老师工资福利。

## 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；而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**

针对上述问题，我们将采取以下措施改进：一是进一步完善项目绩效评价体系，加强绩效目标的设定和考核；二是加强预算执行过程中的监控和管理，确保预算按照计划执行；三是加强内部管理和培训，提升部门工作人员的业务能力和绩效意识。

## **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。

## 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	1987.01	2654.28	2619.16	10	98.68%	9.87	
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：2197.49				其中：基本支出：2138.41			
	政府性基金拨款：				项目支出：401.50			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：421.67							
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 完善制度：根据当下教育教学需求，不断完善、修订教研个人考核细则、优秀教研组评比细则、奖教奖学条例，以评促研。 2. 师资培训：从课堂教学、教师阅读、教师写作、教师基本功等方面对全体教师进行培训，提升课堂教学质效，促进教师专业成长。 3. 教研交流：积极“送出去”和“请进来”，加强深化“特级教师驻乡村学校工作站”和“区级集团化办学”交流，实现优质资源共享，管理共进，合作共赢，促进教育均衡发展。4. 减负提质，坚持教学规范管理，提高教学质量精细化水平。5. 以校园安全为重点，狠抓学校安全维稳工作，保障学校健康发展。				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	2024 年度完成区级专 项的预算执行，发挥 资金效益	525.18	525.18	10	10	
		质量指 标	学校安全事故发生率	0	0	10	10	
		时效指 标	2024 年完成各项业务 支出，预算执行率达 到 95%以上；	95.00%	93.29%	20	19	
	效益指 标 (20 分)	经济效 益指标	形成教育品牌，助力 新区发展	加强	加强	5	5	
		社会效 益指标	提高教师待遇，增加 教书育人幸福感	100.00%	95%	5	4.5	
		生态效 益指标	环保意识	加强	加强	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	均衡发展	均衡发展	5	4	
	满意度 指标	服务对 象满意	社会公众及服务对象 满意度，学生和家长	100.00%	98%	10	9.5	

	(10分)	度指标	满意度 100%					
成本指标 (20分)	经济成本指标	全年财政拨款预算控制	2232.61 万元	2197.49 万元	10	9.5		
	社会成本指标	均衡优质教育	全面提升	全面提升	10	10		
	生态环境成本指标	无	无	无	0	0		
总分					100	95.87		