

2023年度
株洲市天元区莲花小学
部门决算

目录

第一部分 株洲市天元区莲花小学概况

- 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

株洲市天元区莲花小学

概况

一、部门职责

- (一) 全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按教育法律法规办事。
- (二) 组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。
- (三) 抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研以及教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。
- (四) 指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设，抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。
- (五) 规范中小学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。
- (六) 加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

二、机构设置及决算单位构成

- (一) 内设机构设置。株洲市天元区莲花小学单位内设机构包括：科室 4 个，分别是：办公室、教研室、财务室和后勤部门。
- (二) 决算单位构成。株洲市天元区莲花小学单位 2023 年部门决算汇总公开单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2023 年度部门预算编制范围的为株洲市天元区莲花小学。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出			公开01表
项目	行次	金额	项目	行次	金额	金额单位: 万元
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	170.94	一、一般公共服务支出	32	0.00	
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	152.33	
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	9.65	八、社会保障和就业支出	39	10.13	
	9		九、卫生健康支出	40	9.37	
	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	8.76	
	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	180.59	本年支出合计	58	180.59	
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		
总计	31	180.59	总计	62	180.59	

注: 1. 本表反映部门本年度的总收入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
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		180.59	170.94	0.00	0.00	0.00	0.00	9.65
205	教育支出	152.33	142.68	0.00	0.00	0.00	0.00	9.65
20501	教育管理事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	151.38	141.73	0.00	0.00	0.00	0.00	9.65
2050202	小学教育	111.96	102.31	0.00	0.00	0.00	0.00	9.65
2050299	其他普通教育支出	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.12	10.12	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	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.76	8.76	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

部门: 株洲市天元区莲花小学

公开03表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		180.59	97.34	83.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	152.33	69.08	83.25	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	151.38	69.08	82.30	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	111.96	69.08	42.88	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	39.42	0.00	39.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.12	10.12	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	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.76	8.76	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								
部门: 株洲市天元区莲花小学								
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	170.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	142.68	142.68	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	10.13	10.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.37	9.37	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	8.76	8.76	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	170.94	本年支出合计	59	170.94	170.94	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	170.94	总计	64	170.94	170.94	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: 株洲市天元区莲花小学

公开05表

金额单位: 万元

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	170.94	97.34	73.60
205	教育支出	142.68	69.08	73.60
20501	教育管理事务	0.95	0.00	0.95
2050199	其他教育管理事务支出	0.95	0.00	0.95
20502	普通教育	141.73	69.08	72.65
2050202	小学教育	102.31	69.08	33.23
2050299	其他普通教育支出	39.42	0.00	39.42
208	社会保障和就业支出	10.13	10.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.12	10.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00
210	卫生健康支出	9.37	9.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37	0.00
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	0.00
221	住房保障支出	8.76	8.76	0.00
22102	住房改革支出	8.76	8.76	0.00
2210201	住房公积金	8.76	8.76	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

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	94.44	302	商品和服务支出	2.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.91	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	10.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	4.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.00	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	0.69	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.76	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	0.00	30228	工会经费	0.84	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	2.06	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计			94.44	公用经费合计				2.90

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：株洲市天元区莲花小学

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市天元区莲花小学

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市天元区莲花小学

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	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。

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180.59万元。与上年相比，减少24.16万元，减少11.8%，主要是因为人员编制减少，人员经费及运转经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计180.59万元，其中：财政拨款收入170.94万元，占94.66%；其他收入9.65万元，占5.34%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计180.59万元，其中：基本支出97.34万元，占53.9%；项目支出83.25万元，占46.1%。

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170.94万元，与上年相比，减少25万元，减少12.96%，主要是因为人员编制减少，人员经费及运转经费减少。

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170.94万元，占本年支出合计的94.66%，与上年相比，财政拨款支出减少25万元，减少12.96%，主要是因为人员编制减少，人员经费及运转经费减少。

（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170.94万元，主要用于以下方面：教育（类）支出142.68万元，占83.47%；社会保障和就业支出10.13万元，占5.93%；卫生健康支出9.37万元，占5.48%；住房保障支出8.76万元，占5.12%。

（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154.98万元，支出决算数为170.94万元，完成年初预算的110.3%，其中：

1、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0.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为119.81万元，支出决算为102.31万元，完成年初预算的85.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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39.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

4、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11.71万元，支出决算为10.12万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员编制减少，人员经费及运转经费减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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0.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

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5.23万元，支出决算为4.37万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员编制减少，人员经费及运转经费减少。

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8.14万元，支出决算为5万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员编制减少，人员经费及运转经费减少。

8、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10.09万元，支出决算为8.76万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员编制减少，人员经费及运转经费减少。

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97.34万元，其中：

人员经费94.44万元，占基本支出的97.02%，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、职业年金 缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、助学金。

公用经费2.9万元，占基本支出的2.98%，主要包括办公费、印刷费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度无国有资本经营预算收支。

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，2023年“三公”经费财政拨款支出数比2022年无增减变动。

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）费财政拨款支出数比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年公务接待费财政拨款支出数比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年公务用车购置费财政拨款支出数比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财政拨款支出数比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，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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，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0.08万元，用于开展教师培训，人数1人，内容为教师外出培训。

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21.26万元，其中：政府采购货物支出6.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.46万元。授予中小企业合同金额21.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.26万元，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，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导用车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

为切实做好2023年度部门绩效管理工作，提高财政资金的使用效益，结合实际情况，我单位组织专门力量对2023年度部门绩效进行了自评，成立了绩效评价工作组。按照要求，工作小组事先制定了自评工作方案，明确评价内容、评价程序及时间安排，召开专题会议，提前准备相关资料，积极做好自评工作。评价以2023年预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，通过对相关账目进行核实，对比各绩效指标完成情况，进一步分析和总结，完成《2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表》的填报，并出具绩效评价报告。

（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，预算执行比较到位，全年无截留或滞留资金。

2023年度我单位总收入180.59万元，其中财政拨款收入170.94万元，占94.66%；其他收入9.65万元，占5.34%；2023年总支出180.59万元，其中基本支出97.34万元，占53.90%；项目支出83.25万元，占46.10%。

本单位从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量整体及核心业务实施效果。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。

（三）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、财务管理制度体系有待进一步健全。

单位财务管理制度体系还需进一步优化。

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 年度株洲市天元区莲花小学 整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

简要概述预算部门（单位）主要职能及机构设置和人员情况本单位为教育局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，本部门分配编制数 10 人，其中在编在岗人数 7 人。内设科室 4 个，分别为：办公室、教研室、财务室和后勤部门。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出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。2023 年我单位收到财政拨款收入 170.94 万元，其中基本支出 97.34 万元。其中人员经费 94.44 万元，占基本支出的 97.02%，公用经费主要包含工会费与福利费，合计 2.9 万元，占基本支出 2.98%。无“三公”经费支出。

（二）项目支出情况

2023 年我单位收到财政拨款收入 170.94 万元，其中项目支出 73.60 万元。我单位严格按照项目预算安排，确保专款专用，用出效果，切实发挥专项资金在项目中的重要支撑作用。

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

2023 年度我单位共收到财政拨入社保费 28.93 万元，支出 28.93 万元。

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

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 95.45 分，绩效评价等级为优秀。部门整体支出绩效情况如下：

1、预算执行情况较好，得分为 8 分。

预算完成率=全年执行数/全年预算数*100% $=170.94/212.05*100\% = 81\%$ ，得 8.06 分。

2、产出指标执行情况好，得分 39 分。

(1) 数量指标：2023 年度按期按次开展师生教育发展的活动，年度指标值 100%，实际完成值 100%，得分 10 分。

(2) 质量指标：小初中毕业升学率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，得分 10 分。校园安全率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，得分 10 分。

(3) 时效指标：2023 年完成各项业务支出，预算执行率达到 100% 以上；年度指标值 100%，实际完成值 84%，得 9 分。

3、效益指标执行比较到位得 19 分。

(1) 经济效益指标：为高中或职业技术学校培养合格学生，年度指标值 100%，实际完成值 95%，得 4.5 分。

(2) 社会效益指标：提高教师待遇，增加教书育人幸福感，年度指标值 100%，实际完成值 95%，得 4.5 分。

(3) 生态效益指标：提高师生环保意识，加强环保教育。年度指标值 100%，实际完成值 95%，得 5 分。

(4) 可持续影响指标：为社会培养优秀学员。年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 $\geq 90\%$ ，得 5 分。

4、满意度指标：服务对象满意度，教师、家长和学生满意度年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，得 10 分。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算 37.36 万元。年中执行调增 36.23 万元，实际支出 73.60 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）义务教育保障机制专项经费项目

项目支出 11.07 万元，主要用于规范学校财务管理，保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日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；提高教师业务水平，在公用经费中明确了教师培训的经费支出，为教师提供更多的学习、培训计划，使教师专业化水平和综合素质不断提升。指标执行率 90.15%。

（2）教师工作午餐补助项目

项目支出 1.1 万元，主要用于在岗在职教师提供工作餐补助，在一定程度上提高教师队伍的待遇，提高教师的幸福感，为教育发展作出贡献。2023 年 12 月午餐费于 2024 年 1 月支付，故指标执行率 78.57%。

（3）农村学生免费午餐项目

项目支出 13.58 万元。主要用于农村学校学生免费午餐，有效减轻农民家庭子女接受义务的经济负担。2023 年 12 月午餐费于 2024 年 1 月支付，指标执行率 71.97%。

（4）心理健康教育经费项目

项目支出 0.17 万元，用于深化心理健康知识的普及，提升师生心理保健意识与健康水平。心理工作教育活动逐步开展，指标执行率 77.27%。

（5）乡镇工作补贴及提标项目

项目支出 3.94 万元，主要用于对乡镇教师支持与肯定，在一定程度上提高教师队伍的待遇，增强农村教师的幸福感。指标执行率 97.28%

（6）班主任津贴项目

项目支出 1.08 万元，主要用于对班主任工作的考核与肯定，在一定程度上提高班主任的待遇，增强教师的幸福感，为教育发展作出贡献。2023 年下半年班主任津贴于 2024 年初支付，故指标执行率 50%。

（7）教育绩效考核经费（普通教师）项目

项目支出 7.24 万元，主要用于对教师分期进行考核，将绩效与教师的工作量、实际贡献和工作业绩等因素紧密挂钩，合理拉开差距，真正体现公平公正、多劳多得的分配原则。指标执行率 100%。

（8）乡村教师人才津贴项目

项目支出 3.6 万元，主要用于对乡村教师人才的支持与肯定，在一定程度上提高教师队伍的待遇，增强农村教师的幸福感。由于联校间教师的调动，教师人才津贴发放金额较年初预算少，指标执行率 79.12%。

（9）局代付相关项目

项目支出 31.81 万元，主要用于保安费、教育相关器材、校园提质改造工程相关费用、贫困生资助等。指标执行率 100%。

2. 年中追加项目“教育绩效考核经费”项目、“乡村教师人才津贴”项目。

（1）教育绩效考核经费项目

项目追加资金 0.08 万元，由于教师调动，导致教师绩效支出与预算有差额。追加部分的指标执行情况 100%。

（2）乡村教师人才津贴项目

项目追加资金 1.8 万元，由于教师调动，导致乡村教师人才津贴项目支出与预算有差额。追加部分的指标执行情况 100%。

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、项目经费支出时间滞后。因为财政紧张及预算单位没有合理安排资金支出，项目经费的拨付及支付都有延迟，导致预算资金执行率有待提高。

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

无

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

预算部门名称			株洲市天元区莲花小学								
年度预算申请 (万元)			年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分			
			年度资金总额:	154.98	212.05	170.94	10	84.45% 8.44			
			按收入性质分:				按支出性质分:				
			一般公共预算:	170.94			其中: 基本支出:	97.34			
			政府性基金拨款:	0.0							
			纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0			项目支出:	73.6			
			其他资金	9.65							
年度总体目标			预期目标					实际完成情况			
			1. 认真做好农村小学教育事业的发展，培养出一批优秀的学生。2. 认真贯彻执行党的路线、方针和政策，加强学生的思想品德教育。3. 认真完成普及初等教育的任务，培养德智体美劳全面发展的学生。4. 加强学生的体育锻炼，保障学生的安全。5. 加强学校管理，完善各项规章制度，合理使用经费，维护全体教职工的正当权益。					1. 认真做好了农村学校莲花小学教育事业的发展，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			
绩效指标	产出指标	数量指标	按期按次开展师生教育发展的活动	100%	100%	10	10				
		质量指标	校园安全达标	100%	100%	10	10				
		时效指标	小学毕业升学率	100%	100%	10	10				
		时效指标	完成各项业务支出时间	100%	90%	10	9				
	效益指标	经济效益指标	为初中学校培养合格学生	100%	95%	5	4.5				
		社会效益指标	提高教师待遇，增加教书育人幸福感	100%	95%	5	4.5				
		生态效益指标	提高师生环保意识，加强环保教育	100%	100%	5	5				
		可持续影响指标	为社会培养优秀学生	≥ 90%	≥ 90%	5	5				
	满意度指标	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	经济成本指标	严格经费管理，提高行政效率，降低行政成本	≤ 202.4 万元	170.93 万元	20	19				
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									