

2023年度
株洲市天元区隆兴中学
部门决算

目录

第一部分 株洲市天元区隆兴中学概况

- 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

株洲市天元区隆兴中学 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。

株洲市天元区隆兴中学内设机构包括：党政办公室、学生发展中心、教学发展中心、教师发展中心、艺体发展中心、后勤服务中心、督导办公室。

（二）决算单位构成。

株洲市天元区隆兴中学 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市天元区隆兴中学单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市天元区隆兴中学

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	2,013.84	一、一般公共服务支出	32	48.34
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	1926.83
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	322.28	八、社会保障和就业支出	39	136.10
	9		九、卫生健康支出	40	99.97
	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	124.88
	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	2336.12	本年支出合计	58	2336.12
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	2336.12	总计	62	2336.12

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：株洲市天元区隆兴中学

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		2,336.12	2,013.84					322.28
201	一般公共服务支出	48.34	48.34					
20199	其他一般公共服务支出	48.34	48.34					
2019999	其他一般公共服务支出	48.34	48.34					
205	教育支出	1,926.83	1,604.55					322.28
20501	教育管理事务	5.27	5.27					
2050199	其他教育管理事务支出	5.27	5.27					
20502	普通教育	1,921.56	1,599.28					322.28
2050203	初中教育	1,606.57	1,284.29					322.28
2050299	其他普通教育支出	314.99	314.99					
208	社会保障和就业支出	136.10	136.10					
20805	行政事业单位养老支出	135.77	135.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.29	134.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48					
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	99.97	99.97					
21011	行政事业单位医疗	99.97	99.97					
2101102	事业单位医疗	55.91						
2101103	公务员医疗补助	44.06	44.06					
221	住房保障支出	124.88	124.88					
22102	住房改革支出	124.88	124.88					
2210201	住房公积金	124.88	124.88					

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：株洲市天元区隆兴中学

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, 336. 12	1, 552. 10	784. 02			
201	一般公共服务支出	48. 34		48. 34			
20199	其他一般公共服务支出	48. 34		48. 34			
2019999	其他一般公共服务支出	48. 34		48. 34			
205	教育支出	1, 926. 83	1, 191. 15	735. 68			
20501	教育管理事务	5. 27		5. 27			
2050199	其他教育管理事务支出	5. 27		5. 27			
20502	普通教育	1, 921. 56	1, 191. 15	730. 41			
2050203	初中教育	1, 606. 57	1, 188. 38	418. 19			
2050299	其他普通教育支出	314. 99	2. 77	312. 22			
208	社会保障和就业支出	136. 10	136. 10				
20805	行政事业单位养老支出	135. 77	135. 77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134. 29	134. 29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 48	1. 48				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33				
210	卫生健康支出	99. 97	99. 97				
21011	行政事业单位医疗	99. 97	99. 97				
2101102	事业单位医疗	55. 91	55. 91				
2101103	公务员医疗补助	44. 06	44. 06				
221	住房保障支出	124. 88	124. 88				
22102	住房改革支出	124. 88	124. 88				
2210201	住房公积金	124. 88	124. 88				

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：株洲市天元区隆兴中学

公开 04 表
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	2013.84	一、一般公共服务支出	33	48.34	48.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,604.55	1,604.55		
	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	136.10	136.10		
	9		九、卫生健康支出	41	99.97	99.97		
	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	124.88	124.88		
	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	2013.84	本年支出合计	59	2,013.84	2,013.84		
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	2013.84	总计	64	2,013.84	2,013.84		

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：株洲市天元区隆兴中学

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		2,013.84	1,552.10	461.74
201	一般公共服务支出	48.34		48.34
20199	其他一般公共服务支出	48.34		48.34
2019999	其他一般公共服务支出	48.34		48.34
205	教育支出	1,604.55	1,191.15	413.41
20501	教育管理事务	5.27		5.27
2050199	其他教育管理事务支出	5.27		5.27
20502	普通教育	1,599.28	1,191.15	408.13
2050203	初中教育	1,284.29	1,188.38	95.91
2050299	其他普通教育支出	314.99	2.77	312.22
208	社会保障和就业支出	136.10	136.10	
20805	行政事业单位养老支出	135.77	135.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.29	134.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	99.97	99.97	
21011	行政事业单位医疗	99.97	99.97	
2101102	事业单位医疗	55.91	55.91	
2101103	公务员医疗补助	44.06	44.06	
221	住房保障支出	124.88	124.88	
22102	住房改革支出	124.88	124.88	
2210201	住房公积金	124.88	124.88	

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：株洲市天元区隆兴中学

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	1,507.55	302	商品和服务支出	42.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	355.95	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	249.78	30203	咨询费		310	资本性支出	1.74
30106	伙食补助费	23.04	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	98.58	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	157.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.06	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.67	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	151.52	30212	因公出国（境）费用		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	176.43	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	1.40
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	0.34
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	10.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30309	奖励金		30229	福利费	26.59	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		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	其他商品和服务支	4.67			
人员经费合计		1,507.55	公用经费合计					44.55

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：株洲市天元区隆兴中学

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：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. 株洲市天元区隆兴中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：株洲市天元区隆兴中学

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：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. 株洲市天元区隆兴中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

部门：株洲市天元区隆兴中学

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：1. 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.

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2336.12万元。与上年相比，增加929.01万元，增长66.02%，主要是因为班级增加，教师人数增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2336.12万元，其中：财政拨款收入2013.84万元，占86.2%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入322.28万元，占13.8%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2336.12万元，其中：基本支出1552.1万元，占66.44%；项目支出784.02万元，占33.56%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

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2013.84万元，与上年相比，增加783.02万元,增长63.62%，主要是因为班级增加，教师人数增加，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2013.84万元，占本年支出合计的86.2%，与上年相比，财政拨款支出增加783.02万元，增长63.62%，主要是因为班级增加，教师人数增加，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2013.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出48.34万元，占2.4%；教育支出1604.55万元，占79.68%；社会保障和就业支出136.1万元，占6.76%；卫生健康支出99.97万元，占4.96%；住房保障支出124.88万元，占6.2%。

（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1682.13万元，支出决算数为2013.84万元，完成年初预算的119.72%，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48.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，后追加公用经费。

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5.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，后追加公用经费。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为1286.33万元，支出决算为1284.29万元，完成年初预算的99.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师工作午餐补助实际开餐天数小于预算天数。

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314.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年级增加，教师人数增加，经费增加。

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缴费支出（项）。

年初预算为127.73万元，支出决算为134.29万元，完成年初预算的105.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数增加，经费增加。

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

年初预算为0万元，支出决算为1.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，2023年有2名教师中途离职，职业年金经费增加。

7、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0.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，教师人数增加，经费增加。

8、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54.31万元，支出决算为55.91万元，完成年初预算的102.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数增加，经费增加。

9、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84.86万元，支出决算为44.06万元，完成年初预算的51.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年预算中包含公务员医疗补助，实际当年未发生此项支出。

10、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128.9万元，支出决算为124.88万元，完成年初预算的96.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年春季、秋季区聘老师人员有变动，7、8月住房公积金缴纳金额低于预算金额。

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1552.1万元，其中：

人员经费 1507.55 万元，占基本支出的 97.13%，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、其他工资福利支出等。

公用经费 44.55 万元，占基本支出的 2.87%，主要包括办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、文物和陈列品购置、其他资本性支出等。

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预算收入，也没有使用政府性基金预算

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。

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，株洲市天元区隆兴中学更新公务用车 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 36.79 万元，用于开展教师各类培训，人数 60 人次，内容为提升教师业务能力培训、 教师外出交流培训等。

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161.15万元，其中：政府采购货物支出95.1万元、政府采购工程支出4.53万元、政府采购服务支出61.52万元。授予中小企业合同金额161.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额161.15万元，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59.01%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的2.81%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.18%。

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；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 年度株洲市天元区隆兴中学
部门整体支出
绩效自评报告

单位名称：株洲市天元区隆兴中学

一、预算单位基本情况

（一）主要职能。

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）机构设置和人员情况

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 116 人，实有人数 116 人。内设科室 5 个，分别为党政办公室、学生发展中心、教学发展中心、教师发展中心、后勤服务中心。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1552.1 万元，其中：人员经费 1507.55 万元，占基本支出的 97.13%，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、其他工资福利支出等；公用经费 44.55 万元，占基本支出的 2.87%，主要包括办公费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出、文物和陈列品购置、其他资本性支出等。

（二）项目支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出 461.74 万元，主要包括商

品和服务支出、对个人和家庭的补助和资本性支出。

三、政府性基金预算支出情况

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。

四、国有资本经营预算支出情况

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。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位没有社会保险基金预算收入，也没有使用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

本单位 2023 年预算支出的绩效目标完成较好，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 年在第四届湖南省学校文化建设创新成果评选展示活动申报的成果获二等奖；省级备课大赛中我校 10 支参赛队伍推送至省级参评（天元区初中学校共 39 支队伍），并有望评为“优秀组织单位”。被评为株洲市家校共育示范校和株洲市中小学劳动教育实验校；学校成为株洲市体育（网球和田径）后备人才培养基地学校；学校信息 2.0 评优比例居于全市第一，并向全市进行经验推广；获得天元区“文明校园”、天元区中小學生合唱比赛“优秀组织单位”等荣誉。

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 1552.1 万元的支付工作，部门预算项目支出已完成 784.02 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，满意度大于 90%。

（二）项目支出绩效情况

年初预算项目支出 176.62 万元，年中执行调增 607.4 万元，实际支出 784.02 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 210.77 万元，主要用于为学校正常运转提供有力保障，预算执行率 100%，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。

（2）校医人员经费项目

项目支出 8 万元，主要用于 2023 年我校校医的人员经费支出，预算执行率 100%，切实保障了广大师生员工人身健康，维护校园稳定发展。

（3）教师招聘经费项目

项目支出 6.87 万元，主要用于新教师招聘过程中的考务费支出，预算执行率 100%，体现了对教师劳务付出的肯定。

（4）聘用人员实行劳务派遣管理费项目

项目支出 1.76 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，预算执行率 90.72%，规范了区聘教师的用工模式，规避了用工风险。

（5）教师工作午餐补助项目

项目支出 1.62 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。

（6）局装备站代购及局代付项目

项目支出 186.08 万元，主要为教育局代付校园保安工资、学生资助资金、扩班所需的课桌等教学用具。此项目绩效评价表由天元区教育局负责填写。

（7）校园文化建设项目

项目支出 19.2 万元，主要用于营造环境育人的氛围，打造精品校园。增强了师生的认同感和归属感，为我校事业发展作出积极的贡献，预算执行率 100%。

（8）心理健康教育项目

项目支出 3.14 万元，主要用于学校心理教师培训、学生心理普查服务费等，预算执行率 100%。

（9）校方责任险项目

项目支出 2.92 万元，主要用于 2022 年 9 月至 2023 年 8 月校方责任险支出，以积极预防、妥善处理学生事故，保障 1948 名学生的合法权益，维护正常的教育教学秩序。

（10）学生体检、驱虫费项目

项目支出 2.05 万元。主要用于 2022 年中小學生免费体检及驱虫费支出，排查一些传染病，避免在园内造成传播。同时，建立学生健康档案，记录每一年学生健康状况，并根据检查结果采取不同的措施，确保学生身体健康。

（11）家长学校项目

项目支出 5 万元，主要用于家校互动，加强学校与家长的沟通，教育资源共享，预算执行率 100%。

（12）心理健康教育特色学校奖补项目

项目支出 1.8 万元，主要用于心理室改造，预算执行率 100%。

（13）防私泳手环项目

项目支出 1.79 万元，主要用于开展学生防溺水工作，确保学生安全。预算执行率 100%。

（14）课后服务费项目

支出 322.28 万元，主要用于参与课后服务的教师补贴、行政管理人员适当补贴、外聘教师劳务费、保障课后服务产生的水电费、保安人员等延时补助等。

（15）校长挂职经费项目

支出 0.46 万元，主要用于湖南省民族地区脱贫地区校长到我校交流学习，促进校园管理水平的提高。

（16）名师工作室项目

支出 3.89 万元，主要用于名师工作室培训支出，提升教师队伍的业务能力。

（17）中考组考项目

支出 3.41 万元，主要用于中考期间组考人员劳务费支出、中考人员餐费及适当的水电费分摊。

（18）双重预防体系项目

支出 2.98 万元，主要用于防范风险，抓强校园安全管理。

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

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			株洲市天元区隆兴中学					
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	1682.13	2432.91	2336.12	10	96.02%	9.6	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：2013.84 万元			其中：基本支出：1552.10 万元				
	政府性基金拨款：			项目支出：784.02 万元				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：322.28 万元							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保证学校教育教学工作正常运行，提升学校教科研的实力；2. 加强校园安全，确保学生在校安全和健康；3. 加大教师培训力度，各项经费及时发放，提高教师幸福感，提升教育水平；4. 完善各项规章制度，合理使用各项经费，规范办学；5. 深化校园文化建设，坚持以文化人、以文育人，建设优良校风、学风；			今年是隆兴中学办学第三年，在省、市、区级均获得相关荣誉和奖项，学校的办学成绩显赫见证学校向着高质量发展。在第四届湖南省学校文化建设创新成果评选展示活动申报的成果获二等奖；省级备课大赛中我校 10 支参赛队伍推送至省级参评（天元区初中学校共 39 支队伍），并有望评为“优秀组织单位”。被评为株洲市家校共育示范校和株洲市中小学劳动教育实验校；学校成为株洲市体育（网球和田径）后备人才培养基地学校；学校信息 2.0 评优比例居于全市第一，并向全市进行经验推广；获得天元区“文明校园”、天元区中小学生合唱比赛“优秀组织单位”等荣誉，各级各项荣誉的获得，离不开上级主管部门的指导和全体隆中人的不懈努力！				
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 (35 分)	数量指标	教育信息化目 标完成率	100%	98%	11.25	11	
		质量指标	校园安全达标 率	100%	100%	11.25	11.25	
		时效指标	工作目标完成 时限	2023 年	100%	11.25	11.25	
	效益指 标（25 分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高教师待遇， 增加教书育人	100%	100%	11.25	11.25	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指 标	解决师生“急难 愁盼”问题	≧95%	90%	11.25	10.65	
	满意度 指标 （25 分）	服务对象满意 度指标	教师满意度	≧95%	95%	11.25	11.16	
			家长和学生满 意度	≧95%	90%	11.25	10.65	
	成本指 标（20 分）	经济成本指标	预算执行率	≧95%	96.02%	11.25	11.25	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本 指标	无	无	无	0	0	
	总分					100	98.06	