

2023年度
株洲市天元区旗云学校
部门决算

目录

第一部分 株洲市天元区旗云学校概况

- 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

株洲市天元区旗云学校 概况

一、部门职责

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（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）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（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）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（六）抓好教师队伍建设，做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市天元区旗云学校内设机构包括：办公室、教研室、教务室、政教处和后勤部门等 5 个科室。

（二）决算单位构成。株洲市天元区旗云学校 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市天元区旗云学校本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市天元区旗云学校

公开 01 表
金额单位：万元

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	151.35	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	120.31
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.68
	9		九、卫生健康支出	40	8.94
	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	8.42
	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	151.35	本年支出合计	58	151.35
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	151.35	总计	62	151.35

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差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：株洲市天元区旗云学校

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		151.35	151.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	120.31	120.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	120.15	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	103.70	103.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.68	13.68	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	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.42	8.42	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：株洲市天元区旗云学校

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		151.35	135.40	15.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	120.31	104.36	15.95	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	120.15	104.36	15.79	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	103.70	100.96	2.74	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16.45	3.40	13.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.68	13.68	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	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.42	8.42	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：株洲市天元区旗云学校

公开 04 表
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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	151.35	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	120.31	120.31	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	13.68	13.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.94	8.94	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	8.42	8.42	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	151.35	本年支出合计	59	151.35	151.35	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	151.35	总计	64	151.35	151.35	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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：株洲市天元区旗云学校

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		151. 35	135. 40	15. 95
205	教育支出	120. 31	104. 36	15. 95
20501	教育管理事务	0. 16	0. 00	0. 16
2050199	其他教育管理事务支出	0. 16	0. 00	0. 16
20502	普通教育	120. 15	104. 36	15. 79
2050202	小学教育	103. 70	100. 96	2. 74
2050299	其他普通教育支出	16. 45	3. 40	13. 05
208	社会保障和就业支出	13. 68	13. 68	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	13. 68	13. 68	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 68	13. 68	0. 00
210	卫生健康支出	8. 94	8. 94	0. 00
21011	行政事业单位医疗	8. 94	8. 94	0. 00
2101102	事业单位医疗	5. 07	5. 07	0. 00
2101103	公务员医疗补助	3. 87	3. 87	0. 00
221	住房保障支出	8. 42	8. 42	0. 00
22102	住房改革支出	8. 42	8. 42	0. 00
2210201	住房公积金	8. 42	8. 42	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

部门：株洲市天元区旗云学校

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	117.65	302	商品和服务支出	6.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.16	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.54	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.46	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.48	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	9.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.57	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	4.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.87	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	0.68	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.42	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	0.83	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	11.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.00	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	0.29	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	0.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.73	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	8.76	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	2.11	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	0.64			
人员经费合计		129.14	公用经费合计					6.26

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

部门：株洲市天元区旗云学校

公开 07 表
金额单位：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

部门：株洲市天元区旗云学校

公开 08 表
金额单位：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：株洲市天元区旗云学校

金额单位：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。

2. 本单位本年度无三公经费。

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151.35万元。与上年相比，减少14.89万元，减少8.96%，主要是因为学生人数减少，生均公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计151.35万元，其中：财政拨款收入151.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计151.35万元，其中：基本支出135.4万元，占89.46%；项目支出15.95万元，占10.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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151.35万元，与上年相比，减少14.89万元，减少8.96%，主要是因为学生人数减少，生均公用经费减少。

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151.35万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少14.89万元，减少8.96%，主要是因为学生人数减少，生均公用经费减少。

（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151.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出120.31万元，占79.49%；社会保障和就业（类）支出13.68万元，占9.04%；卫生健康（类）支出8.94万元，占5.9%；住房保障（类）支出8.42万元，占5.57%。

（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145.95万元，支出决算数为151.35万元，完成年初预算的103.7%，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0.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：教育局代付直饮水服务费，中途追加经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为111.87万元，支出决算为103.7万元，完成年初预算数的92.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：学生人数减少，学生免费午餐支出数减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他教育普通支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级转移支付安排资金。

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11.38万元，支出决算为13.68万元，完成年初预算数的120.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员调整，有人员经费的追加。

5、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5.03万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算数的100.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员调整，有人员经费的追加。

6、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7.84万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算数的49.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年暂停了每月5%公务员医疗补助的缴费。

7、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9.83万元，支出决算为8.42万元，完成年初预算数的85.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年有人员调整，支出减少。

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135.4万元，其中：

人员经费129.14万元，占基本支出的95.37%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障支出、住房公积金、退休费、抚恤金、助学金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费6.26万元，占基本支出的4.63%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、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等。

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；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位2023年度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年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位2023年度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，完成预

算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，2023年因公出国（境）费支出数与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，决算数与预算数一致，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，决算数与预算数一致，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，决算数与预算数一致，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，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。

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。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0.36万元，人数11人，内容为教师日常业务培训。

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8.11万元，其中：政府采购货物支出5.12万元、政府采购工程支出1.91万元、政府采购服务支出1.08万元。授予中小企业合同金额8.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.11万元，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）级及以上领导用车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

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，预算执行比较到位，支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留资金。

2023年度支出合计151.35万元，其中：基本支出135.4万元，占89.46%；项目支出15.95万元，占10.54%。

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

1、部分指标预算执行率未达标。原因是学生人数减少，相关支出减少。

2、部分业务政府采购政采云合同滞后

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 年度株洲市天元区旗云学校部门整体支出 绩效自评报告

株洲市天元区旗云学校（盖章）

2023 年度株洲市天元区旗云学校部门整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

1、部门职能职责

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（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）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（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）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（六）抓好教师队伍建设，做好安全防范，保证学生的人身安全。

2、机构设置及人员情况

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，共有编制人数 10 人，实有人数 6 人。内设科室 5 个，分别为：办公室、教研室、教务室、政教处和后勤部门。

二、一般公共预算支出情况

2023 年度一般公共预算支出合计 151.35 万元，其中：基本支出 135.4 万元，占 89.46%；项目支出 15.95 万元，占 10.54%。

（一）基本支出情况

人员经费129.14万元，占基本支出的95.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障支出、住房公积金、退休费、其他工资福利

支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费6.26万元，占基本支出的4.63%，主要包括工会经费、福利费等。

（二）项目支出情况

2023年项目支出15.95万元。主要包括：教师工作午餐补助、农村学校学生免费午餐补助、乡村教师人才津贴、义务教育保障专项经费等专项资金。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2023年度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。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位2023年度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

无

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

2023年度支出合计151.35万元，其中：基本支出135.4万元，占89.46%；项目支出15.95万元，占10.54%。

2023年我校整体支出情况较好，达到了预期目标。1、预算编制情况，我校严格按照规定各项预算，会根据上年度的预算执行情况和本年度发展情况，综合考虑各方面的因素，制定本单位本年度的总体目标。2、预算执行情况，严格按照批准的预算和有关规定审核办理，防止无计划开支。基本支出必须坚持节约的原则，严格执行规定的开支范围及开支标准。项目支出预算批准的项目和用途使用。3、综合管理方面，为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我校从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管

理。制定内部控制制度，政府采购严格按政府采购办法执行，资产管理设置专门的资产管理员，确保资产安全。预算决算信息公开，接受监督。年度工作目标整体达标，教育信息化全覆盖，无校园安全事故，学生及家长满意度提高。

（二）项目支出绩效情况

项目支出绩效评价相关内容已汇总到天元区教育局，由天元区教育局统一评价。

七、存在的问题及原因分析

- 1、部分指标预算执行率未达标。原因是学生人数减少，相关支出减少。
- 2、部分业务政府采购政采云合同滞后

八、下一步改进措施

- 1、时常关注指标使用情况，及时汇报领导，做好规划，合理安排资金。
- 2、加强与业务部门沟通，制定政府采购财务管理制度，严格按流程办事。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

经综合评价，本单位 2023 年度部门整体支出绩效评价整体良好。本年度结束后严格执行绩效评价，比对各个指标结果进行总结、分析，将各个指标反馈相应业务股室。

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			株洲市天元区旗云学校					
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		145.95	168.24	151.35	10	89.96%	9
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：151.35				其中： 基本支出：135.4			
	政府性基金拨款：				项目支出：15.95			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 从严治党，强化党风廉政建设；2. 防控风险，抓好校园安全管理；3. 提高认识深化教育评价改革；4. 统筹推进，确保“双减”落地见效；5. 提高资金使用效率，预算执行率达标。				达到预期目标			
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	教育信息化目标完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	校园安全达标率	100%	100%	10	10	
			教学应用覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作目标完成时限	2023年	98%	10	10	
	效益指标 （20分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标	无					
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	解决群众“急难愁盼”问题	100%	≧95%	20	19	
	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%	≧95%	5	5	
	成本指标 （20分）	经济成本指标	预算执行率	≧95%	89.96%	20	18	
		社会成本指标	无					
		生态环境成本指标	无					
总分						100	96	

填表人：费锦芝 填报日期：2024.5.23 联系电话：18073389971 单位负责人签字：黄茜