

2023年度

株洲市天元区群丰镇中学

部门决算

目录

第一部分 株洲市天元区群丰镇中学概况

- 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

株洲市天元区群丰镇中学
部门概况

一、 部门职责

- (一) 贯彻执行党和国家有关中学教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办学方向。
- (二) 研究拟订学校发展计划和年度计划，组织实施小学教育体制和办学体制改革。
- (三) 管理和指导学校经费，执行财务管理制度。
- (四) 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、 机构设置及决算单位构成

- (一) 内设机构设置。株洲市天元区群丰镇中学单位内设机构包括：办公室、教研室、财务室、后勤部门、教务处。
- (二) 决算单位构成。株洲市天元区群丰镇中学 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市天元区群丰镇中学本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市天元区群丰镇中学

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	680.92	一、一般公共服务支出	32	11.27
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	588.74
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	14.56	八、社会保障和就业支出	39	38.91
	9		九、卫生健康支出	40	27.17
	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	29.39
	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	695.48	本年支出合计	58	695.48
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	695.48	总计	62	695.48

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

金额单位：万元

部门：株洲市天元区群丰镇中学

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	695.48	680.92	0.00	0.00	0.00	0.00	14.56
201	一般公共服务支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	588.74	574.18	0.00	0.00	0.00	0.00	14.56
20501	教育管理事务	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	586.13	571.57	0.00	0.00	0.00	0.00	14.56
2050203	初中教育	466.98	452.41	0.00	0.00	0.00	0.00	14.56
2050299	其他普通教育支出	119.16	119.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.91	38.91	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	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.39	29.39	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

公开03表

金额单位：万元

部门：株洲市天元区群丰镇中学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	695.48	530.93	164.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	588.74	435.46	153.28	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.61	0.45	2.16	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.61	0.45	2.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	586.13	435.01	151.12	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	466.98	420.96	46.02	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	119.16	14.05	105.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.91	38.91	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	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.39	29.39	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: 株洲市天元区群丰镇中学

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	金额	栏次	2	合计	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	680.92	一、一般公共服务支出	33	11.27	11.27	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	574.18	574.18	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	38.91	38.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.17	27.17	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	29.39	29.39	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	680.92	本年支出合计	59	680.92	680.92	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	680.92	总计	64	680.92	680.92	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: 株洲市天元区群丰镇中学

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	680.92	516.37	164.55
201	一般公共服务支出	11.27	0.00	11.27
20199	其他一般公共服务支出	11.27	0.00	11.27
2019999	其他一般公共服务支出	11.27	0.00	11.27
205	教育支出	574.18	420.90	153.28
20501	教育管理事务	2.61	0.45	2.16
2050199	其他教育管理事务支出	2.61	0.45	2.16
20502	普通教育	571.56	420.44	151.12
2050203	初中教育	452.41	406.39	46.02
2050299	其他普通教育支出	119.15	14.05	105.10
208	社会保障和就业支出	38.91	38.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.91	38.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.38	31.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	0.00
210	卫生健康支出	27.17	27.17	0.00
21007	计划生育事务	1.08	1.08	0.00
2100717	计划生育服务	1.08	1.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.09	26.09	0.00
2101102	事业单位医疗	14.34	14.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.75	11.75	0.00
221	住房保障支出	29.39	29.39	0.00
22102	住房改革支出	29.39	29.39	0.00
2210201	住房公积金	29.39	29.39	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：株洲市天元区群丰镇中学

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	387.46	302	商品和服务支出	25.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	133.84	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.81	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.34	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.30	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.53	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	14.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.75	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	2.36	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.39	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	8.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.03	30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.06	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	65.05	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	15.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.74	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	8.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	17.36	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.94	30228	工会经费	2.11	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	1.08	30229	福利费	5.26	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			490.52	公用经费合计				25.85

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：株洲市天元区群丰镇中学							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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：株洲市天元区群丰镇中学

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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：株洲市天元区群丰镇中学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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695.48万元。与上年相比，增加124.55万元，增长21.81%，主要是因为项目支出增加，学校提质改造、安全隐患整改修缮支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计695.48万元，其中：财政拨款收入680.92万元，占97.91%。其他收入14.56万元，占2.09%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计695.48万元，其中：基本支出530.93万元，占76.34%；项目支出164.55万元，占23.66%。

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695.48万元，与上年相比，增加21.81万元，增长21.81%，主要是因为项目支出增加，学校提质改造、安全隐患整改修缮支出。

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680.92万元，占本年支出合计的97.91%，与上年相比，财政拨款支出增加119.37万元，增长21.25%，主要是因为项目支出增加，学校提质改造、安全隐患整改修缮支出。

（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680.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.27万元，占1.66%；教育（类）支出574.18万元，占84.32%；社会保障和就业支出38.91万元，占5.71%；卫生健康支出27.17万元，占3.99%；住房公积金29.39万元，占4.32%；

（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543.05万元，支出决算数为695.48

万元，完成年初预算的128.07%，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11.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中发生乡村复兴少年宫预算项目、教师招聘经费、防私泳警示教育手环项目经费11.27万元。

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2.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中发生学校提质改造项目等相关支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为435.48万元，支出决算为452.41万元，完成年初预算的103.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动及工资档位调整，基本支出有小幅增长。

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119.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出津贴补贴约6万元，年中下达义务教育专项经费项目约14万元，2022-2023年三区支教经费约6.5万元，学校提质改造工程项目支出约54.5万元，校园安全隐患整改工程项目支出约23万元，校园保安经费约8万元及其他支出约7万元。

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516.36万元，其中：

人员经费490.52万元，占基本支出的95%，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、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助中退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补

助、助学金、奖励金等。

公用经费25.84万元，占基本支出的5%，主要包括办公费、印刷费、水费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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。

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。

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，决算数与预算数一致，与上年相比无增减变化。其中：

因公出国（境）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，与上年相比无增减变化。

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，与上年相比无增减变化。

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，与上年相比无增减变化。

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，与上年相比无增减变化。

（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，株洲市天元区群丰镇中学更新公务用车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0.16万元，用于召开推进办公室宣传工作会议，人数12人，内容为如何推进办公室宣传工作的开展；用于召开毕业班教师会议，人数12人，内容为如何提高学校的教学质量，提高学生的中考成绩，实现中考目标，召开毕业学科提质的专题会议；用于适应性训练质量分析会议，人数21人，内容为针对学生第一学习阶段训练结束后，召开质量分析专题会议，调整后期教学策略。开支培训费0万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

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51.71万元，其中：政府采购货物支出14.79万元、政府采购工程支出25.46万元、政府采购服务支出11.46万元。授予中小企业合同金额51.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.71万元，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28.6%，工程采购授予中小企业

合同金额占工程支出金额的49.24%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的22.16%。

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，对“义务教育保障机制专项经费”、“乡村复兴少年宫”建设等15个项目进行了绩效评价。

（二）单位整体支出绩效情况

本单位2023年预算支出的绩效评价完成较好，执行率94.81%。坚持贯彻执行党的路线、方针和政策。认真做好了教育事业的发展，并培养了一批优秀的学生。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。加强了学校管理，预算绩效管理工作愈加量化和细化，加强内控执行，实现预期绩效目标，切实发挥财政资金效益。

（三）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

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 年度群丰镇中学部门整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

1. 主要职能。

(1) 负责管理株洲市天元区群丰镇中学教育。

(2) 加强学校干部、教师队伍建设。制定培养、培训规划和实施计划，组织多种形式的思想业务培训，负责教职工管理工作，维护教师合法权益。

(3) 全面实施素质教育。高度重视学生的思想道德建设，指导学校按照全面发展的要求开展教学工作。及时纠正和查处违背素质教育和违法违规的行为，根据课程标准保证学生开齐课程、开足课时。表彰奖励优秀学生。

(4) 做好中学安全管理工作，健全各项安全规章制度，始终抓好安全教育工作，切实加强师生应对突发事件的应急演练，确保学生财产和师生人身安全。

(5) 其他事项

2. 机构情况。

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 23 人，实有人数 23 人。内设科室 5 个，分别为：办公室、教研室、财务室、后勤部门、教务处。现有学生人数 186 人。

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基本支出 516.37 万元，其中：人员经费

490.52 万元，占基本支出 94.99%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他福利支出和个人家庭的补助等。公用经费 25.85 万元，占基本支出的 5.01%，主要包括办公费、印刷费、水费、维修费、劳务费、工会经费、福利费。

（二）项目支出情况

2023 年年初预算数为 86.07 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

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 年度我单位无社会保险基金预算支出。

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

本单位“四本预算”支出的绩效目标完成较好，各项绩效指标完成情况以及预算执行到位。围绕单位职责、行业发展规划、预算绩效目标，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。

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，提升资金使用效益，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。

（二）项目支出绩效情况

2023年初我单位预算项目共计10个，年初预算项目“86.07专项资金”，年中执行调增（减）0万元，实际支出86.07万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）班主任津贴专项1.80万元。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。

（2）教师工作午餐补助专项4.53万元。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。

（3）教育绩效考核经费（普通教师）专项16.36万元。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。

（4）聘用人员实行劳务派遣管理费专项0.38万元。主要用于实行劳务派遣后，聘用人员工资待遇一致、五险基数一致，便于规范管理。

（5）校医人员经费专项8万元。主要用于为落实《国家学校体育卫生条件试行基本标准》（教体艺〔2008〕5号）文件精神，进一步加强我区中小学校学生传染病防控、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。

（6）义务教育保障机制专项经费专项2.77万元。主要用于保障义务教育，建立健全教育经费投入机制，进一步深化教育改革，提升办学理念，拓宽视野，更新教育观点，为小学教育可持续发展奠定基础。

（7）乡镇工作补贴及提标19.28万元。主要用于农村教师工作补贴，提高工资收入水平。让农村基层工作人员都得到保障，共同凝聚推动基层

工作的强大力量。

(8) 乡村教师人才津贴 3.35 万元。主要用于乡村教师补贴，有效调动了农村边远学校教职工教书育人的积极性，促进了义务教育均衡发展。为进一步全面落实乡村振兴战略，稳定乡村教师队伍，鼓励和吸引优秀人才到乡村中小学任教。

(9) 离退休教师福利费 2.88 万。主要用于开展各种有益于离退休教职工身心健康的活动以及对离退休教职的职工福利。

(10) 农村学校学生免费午餐 26.72 万元。主要用于在校学生提供营养餐补助。

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. 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、项目经费拨付滞后。因为财政紧张，项目经费的拨付及支付都有延迟。

3、项目绩效评价体系还不够完善，需要进一步优化；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；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

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

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		株洲市天元区群丰镇中学						
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	543.05	718.19	695.48	10	94.81%	9.48	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：680.92			其中：基本支出：530.93				
	政府性基金拨款：			项目支出：164.55				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
其他资金：14.56								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 加强师德师风建设，营造积极向上发展环境 2. 加强教师队伍建设，切实提升专业水平 3. 加强教研工作，着力构建高效课堂 4. 改善办学条件，提升校园幸福指数 5. 精心管理，落实责任，确保学校安全稳定			1. 认真做好了教育事业的发展，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	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	全年经费投入增长	≥5%	1	15	15	
		质量指标	改善学校办学条件，提高办学质量；保证学校师生的安全，建设好平安校园	计划标准	1	15	15	
		时效指标	完成各项业务支出，预算执行率达到95%以上	2023年底 前	1	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	一般性支出压减率	≥10%	1	10	10	
		社会效益指标	办优质教育	逐年提升	1	5	5	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	项目实施期	长期	1	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	1	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算执行率	≥95%	1	10	10	
		社会成本指标	提高教师待遇，增加教书育人幸福感	稳步提升	1	5	5	
		生态环境成本指标	构建良好的教书育人环境	优良	1	5	5	
总分					100	99.48		

填表人：周焕 填报日期：2024.6.5 联系电话：13507335015

单位负责人签字：