

**2023年度
株洲市天元区尚格小学
部门决算**

目录

第一部分 株洲市天元区尚格小学部门概况

- 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

株洲市天元区尚格小学

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关学生教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办学方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《义务教育学校办学纲要》和《义务教育学校工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高教育水平。

（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）保障学校的教育教学、安全、卫生保健工作，确保学生在校安全和健康。

（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。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。内设科室 6 个，分别为：党政办、党支部、教师发展中心、学生发展中心、质量与课程发展中心、后勤保障中心。

（二）决算单位构成。株洲市天元区尚格小学单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市天元区尚格小学单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：株洲市天元区尚格小学

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	2,418.11	一、一般公共服务支出	32	32.79
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	2,705.40
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	295.66	八、社会保障和就业支出	39	2.98
	9		九、卫生健康支出	40	1.31
	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	2.44
	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	2,713.76	本年支出合计	58	2,744.91
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	31.15	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,744.91	总计	62	2,744.91

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
单位：万元

部门：株洲市天元区尚格小学

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,713.76	2,418.11	0.00	0.00	0.00	0.00	295.66
201	一般公共服务支出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,674.24	2,378.59	0.00	0.00	0.00	0.00	295.66
20501	教育管理事务	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,653.68	2,358.02	0.00	0.00	0.00	0.00	295.66
2050202	小学教育	2,434.93	2,139.27	0.00	0.00	0.00	0.00	295.66
2050299	其他普通教育支出	218.75	218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.95	2.95	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	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.44	2.44	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
单位：万元

部门：株洲市天元区尚格小学

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		2,744.91	1,819.26	925.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.79	0.00	32.79	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.79	0.00	32.79	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.79	0.00	32.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,705.39	1,812.53	892.86	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	20.57	0.00	20.57	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	20.57	0.00	20.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,684.82	1,812.53	872.29	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,466.07	1,812.53	653.54	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	218.75	0.00	218.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.95	2.95	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	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.44	2.44	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

公开04表
单位：万元

部门：株洲市天元区尚格小学

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	2,418.11	一、一般公共服务支出	33	32.79	32.79	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	2,378.59	2,378.59	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	2.98	2.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.31	1.31	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	2.44	2.44	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	2,418.11	本年支出合计	59	2,418.11	2,418.11	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	2,418.11	总计	64	2,418.11	2,418.11	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

部门：株洲市天元区尚格小学

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, 418. 11	1, 819. 26	598. 85
201	一般公共服务支出	32. 79	0. 00	32. 79
20199	其他一般公共服务支出	32. 79	0. 00	32. 79
2019999	其他一般公共服务支出	32. 79	0. 00	32. 79
205	教育支出	2, 378. 59	1, 812. 53	566. 06
20501	教育管理事务	20. 57	0. 00	20. 57
2050199	其他教育管理事务支出	20. 57	0. 00	20. 57
20502	普通教育	2, 358. 02	1, 812. 53	545. 49
2050202	小学教育	2, 139. 27	1, 812. 53	326. 74
2050299	其他普通教育支出	218. 75	0. 00	218. 75
208	社会保障和就业支出	2. 98	2. 98	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	2. 95	2. 95	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2. 95	2. 95	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 03	0. 03	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 03	0. 03	0. 00
210	卫生健康支出	1. 31	1. 31	0. 00
21011	行政事业单位医疗	1. 31	1. 31	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 31	1. 31	0. 00
221	住房保障支出	2. 44	2. 44	0. 00
22102	住房改革支出	2. 44	2. 44	0. 00
2210201	住房公积金	2. 44	2. 44	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
单位：万元

部门：株洲市天元区尚格小学

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	科目代码	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	1,756.59	302	商品和服务支出	62.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	533.98	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	244.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	414.06	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	188.07	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	80.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.78	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	13.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	167.61	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	52.05	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	15.16	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	37.91	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	9.60			
人员经费合计		1,756.59	公用经费合计					62.67

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：株洲市天元区尚格小学

公开07表
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

单位：万元

部门：株洲市天元区尚格小学

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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：株洲市天元区尚格小学

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

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。

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2744.91万元。与上年相比，增加353.41万元，增长14.78%，主要是因为教师人数增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2713.76万元，其中：财政拨款收入2418.11万元，占89.11%；其他收入295.66万元，占10.89%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2744.91万元，其中：基本支出1819.26万元，占66.28%；项目支出925.65万元，占33.72%。

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2418.11万元，与上年相比，增加341.56万元，增长16.45%，主要是因为教师人数增加，人员经费增加。

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2418.11万元，占本年支出合计的88.09%，与上年相比，财政拨款支出增加341.56万元，增长16.45%，主要是因为人员经费增加。

（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2418.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出32.79万元，占1.36%；教育（类）支出2378.59万元，占98.37%；社会保障和就业（类）支出2.98万元，占0.12%；卫生健康（类）支出1.31万元，占0.05%；住房保障（类）支出2.44万元，占0.1%。

（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2150.82万元，支出决算数为2418.11万元，完成年初预算的112.43%，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32.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：局代付款项增加。

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20.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：局代付款项及国防教育经费增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算数为2150.82万元，支出决算数为2139.27万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他工资福利支出减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为218.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：生均经费增加，教育专项经费增加、三区支教经费增加等。

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）

年初预算数为0万元，支出决算数为2.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师机关养老保险增加。

6、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）

年初预算数为0万元，支出决算数为0.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师其他社会保障缴费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为1.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师医疗保险增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为2.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师住房公积金增加。

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1819.26万元，其中：

人员经费1756.59万元，占基本支出的96.56%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险费、职工基本医疗保险费、住房公积金、公务员医疗补助、其他工资福利支出等。

公用经费62.67万元，占基本支出的3.44%，主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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

2023年度“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”经费支出数比2022年无增减变动，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，株洲市天元区尚格小学未购置公务用车。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

本部门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50.19万元，用于开展教师参加各种培训等，人数145人，内容为教师外出交流培训学习、校本培训等。

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220.28万元，其中：政府采购货物支出154.45万元、政府采购工程支出7.5万元、政府采购服务支出58.33万元。授予中小企业合同金额220.28万元，其中：授予小微企业合同金额220.28万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备0台。

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

根据绩效预算管理要求，结合2023年部门预算工作，我部门开展了对2023年部门整体支出预算绩效自评工作，并形成自评报告。

（二）部门整体支出绩效情况

本单位2023年各项绩效指标完成情况总体效果较好，预算执行率为95.52%。支出总额控制在预算总额以内，强化勤俭办事的意识，注重节约开支。完成了学校总体目标任务。

（三）存在的问题及原因分析

- 1、预算执行力度不够，预算编制不够明确和细化。
- 2、预算追加经费数额较大，造成预算执行率有偏差。

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 年度尚格小学部门整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）部门职能职责

1、贯彻执行党和国家有关学生教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办学方向。执行上级的指示和决议;贯例执行《义务教育学校办学纲要》和《义务教育学校工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高教育水平。

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、保障学校的教育教学、安全、卫生保健工作，确保学生在校安全和健康。

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，保障学生身心健康发展。

（二）机构设置

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，共有编制人数 144 人，实有人数 155 人。内设科室 6 个，分别为：办公室、德育部、教学部、总务室、财务室、党支部。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出预算执行数为 1819.26 万元。其中包括基本工资 541.69 万元、津贴补贴 237.02 万元、奖金 414.06 万元、社会保障缴费 344.55 万元、

住房公积金 167.37 万元、其他工资福利支出 51.9 万元，公用经费（包含工会经费、福利费、党建经费）62.67 万元。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出预算执行数为 598.85 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度本部门无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

2023 年度本部门无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

2023 年度本部门无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年各项绩效指标完成情况总体效果较好，预算执行率为 95.52%。支出总额控制在预算总额以内，强化勤俭办事的意识，注重节约开支。完成了学校总体目标任务。

（二）项目支出绩效情况

1、年初预算项目“6 个专项资金，232.57 万元，年中执行调增 252.65 万元，实际支出 488.82 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）班主任津贴项目

项目支出 20.28 万元，主要用于激发班主任工作积极性，有利于教师队伍的稳定。项目实施及绩效情况：按照 300 元/人/月计算班主任津贴。2023 年完成了春季学期 57 名班主任津贴的发放。

（2）教师工作午餐补助项目

项目支出 24.83 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。项目实施及绩效情况：按照 8 元/人的标准为学校在岗在职 155 名教师提供免费午餐补助。

（3）教育绩效考核经费项目

项目支出 146.47 万元，主要用于 2023 年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）校医人员经费专项项目

校医人员经费专项 8 万元。主要用于 2023 年学校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。

（5）聘用人员实行劳务派遣管理费专项项目

聘用人员实行劳务派遣管理费专项 0.54 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。

（6）义务教育保障机制专项经费项目

义务教育保障机制专项经费 288.70 万元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。足额安排经费，保障学校正常运转。

2. 年中追加项目“12 个项目”，实际支出 436.83 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）局代付装备经费专项项目

局代付装备经费 75.41 万元。主要用于提升学校教学设备设施。

（2）家长学校专项经费项目

家长学校专项经费 10 万元。主要用于为进一步加强和改进未成年人思想道德建设，积极探索家庭教育的路径、方法及措施，充分发挥家庭教育在青少年学生成长过程中的重要作用，实现家校合作，合力育人，促进青少年学生健康成长和全面发展。

（3）防私泳警示手环专项项目

防私泳警示手环费用 0.84 万元。主要用于防止学生私自下水游泳。

（4）教师招聘考务费项目

教师招聘考务费 1.85 万元，主要用于发放教师招聘工作人员劳务费。

（5）国防教育经费项目

国防教育经费 0.94 万元，主要用于学校国防教育建设开支。

（6）名师工作室培训专项项目

名师工作室培训专项经费 0.93 万元，主要用于英语工作室培训各项开支，全面提升教师专业素养。

（7）市级学科带头人专项项目

市级学科带头人专项经费 0.7 万元，主要用于发放学科带头人补助。

（8）体育监测专项项目

体育监测专项经费 1.06 万元，主要用于支付学生体质监测第三方公司劳务费。

（9）多媒体防水改造专项项目

多媒体防水改造专项经费 4.3 万元。主要用于学校多媒体屋顶漏水改造维修开支。

（10）教育专项经费项目

教育专项经费 10 万元。主要用于学校教学设施添置开支，2023 年完成了 5 台智慧黑板安装用于 5 个班级教学使用。

（11）三区支教项目

三区支教经费 4 万元。主要用于选派教师到湖南省边远贫困地区、民族地区和革命老区支教，支持“三区”教育工作。

（12）课后服务托管项目

课后服务托管项目 326.8 万元，主要用于开展课后服务社团、兴趣班，作业辅导等方面的开支。

七、存在的问题及原因分析

- 1、预算执行力度不够，预算编制不够明确和细化。
- 2、预算追加经费数额较大，造成预算执行率有偏差。

八、下一步改进措施

1、提高预算执行率，及时调整优化本部门以后年度预算支出的方向及结构，合理配置资源，加强财务管理。

2、科学合理编制预算，力争做到资金全口径预算。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）是把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，提高资金配置效率和使用效益。

（二）是预算编制时细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

（三）是年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

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			株洲市天元区尚格小学					
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	2150.82	2873.66	2744.91	10	95.52%	9.55	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：2418.11			其中：基本支出：1819.26				
	政府性基金拨款：			项目支出：598.85				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：295.66							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、坚持党建领航，落实立德树人，扣好人生第一粒扣子 2、加强师德师风，落实廉洁从教，规范教师教学行为 3、加强队伍建设，提升专业素养，打造精英教师队伍 4、落实双减政策，提高教学质量，推进“五育并举” 5、 加强教学管理，丰富校园活动，办学生喜爱学校			1、强化教学管理工作 强化教育提质增效 2、研训教相结合 打造优质教师队伍 3、落实三位一体 培育文雅少年 4、加强安全责任意识，提高后勤保障能力。 5、稳步发展硕果累累，凝聚团队奋进力量				
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	预算执行率	98%以上	95.52%	20	19	
		质量指标	办学质量	不断提高	不断提高	10	10	
		时效指标	工作目标完成 时限	2023 年完成	2023 年完 成	10	10	
	效益指标 （20分）	经济效益 指标						
		社会效益 指标	形成教育品 牌，助力新区 发展			10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	提升新区教育 水平，做好城 乡教育均衡发 展			10	10	
	满意度指 标（10分）	服务对象 满意度指 标	学生和家满 意度	98%以上	98%以上	10	10	
	成本指标 （20分）	经济成本 指标	预算偏离度	≤10%	≤10%	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	总分						100	98.55