

2023年度

株洲市天元区泰山学校部门

决算

目录

第一部分 株洲市天元区泰山学校概况

- 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

株洲市天元区泰山学校概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关义务教育的方针、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；深化改革，强化管理，使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高教育教学水平。

（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）保障学校的日常教育教学、安全、卫生等工作，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的考核和奖惩。

（五）合理使用各项经费，规范办学，不断提升学校各项条件，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。株洲市天元区泰山学校内设机构包括：党建领航中心、学生发展中心、教学研究中心、综合服务中心、工会。

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

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：株洲市天元区泰山学校

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	3,370.63	一、一般公共服务支出	32	4.78
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	3,014.79
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	345.11	八、社会保障和就业支出	39	270.91
	9		九、卫生健康支出	40	207.01
	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	218.25
	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	3,715.74	本年支出合计	58	3,715.74
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	3,715.74	总计	62	3,715.74

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：株洲市天元区泰山学校

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		3,715.74	3,370.63	0.00	0.00	0.00	0.00	345.11
201	一般公共服务支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,014.79	2,669.68	0.00	0.00	0.00	0.00	345.11
20501	教育管理事务	73.13	73.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	73.13	73.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,941.66	2,596.55	0.00	0.00	0.00	0.00	345.11
2050202	小学教育	2,676.81	2,331.70	0.00	0.00	0.00	0.00	345.11
2050299	其他普通教育支出	264.85	264.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.91	270.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.91	270.91	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	249.39	249.39	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	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.01	207.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.15	203.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.13	112.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.25	218.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.25	218.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.25	218.25	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：株洲市天元区泰山学校

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	3,715.74	2,991.72	724.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.78	1.16	3.62	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.78	1.16	3.62	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.78	1.16	3.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,014.79	2,294.39	720.40	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	73.13	8.83	64.30	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	73.13	8.83	64.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,941.66	2,285.56	656.10	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,676.81	2,206.39	470.42	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	264.85	79.17	185.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.91	270.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.91	270.91	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	249.39	249.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.01	207.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.15	203.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.13	112.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.25	218.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.25	218.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.25	218.25	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
金额单位：万元

部门：株洲市天元区泰山学校

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	3,370.63	一、一般公共服务支出	33	4.78	4.78	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	2,669.68	2,669.68	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	270.91	270.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	207.01	207.01	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	218.25	218.25	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	3,370.63	本年支出合计	59	3,370.63	3,370.63	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	3,370.63	总计	64	3,370.63	3,370.63	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：株洲市天元区泰山学校

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		3,370.63	2,991.72	378.91
201	一般公共服务支出	4.78	1.16	3.62
20199	其他一般公共服务支出	4.78	1.16	3.62
2019999	其他一般公共服务支出	4.78	1.16	3.62
205	教育支出	2,669.68	2,294.39	375.29
20501	教育管理事务	73.13	8.83	64.30
2050199	其他教育管理事务支出	73.13	8.83	64.30
20502	普通教育	2,596.55	2,285.56	310.99
2050202	小学教育	2,331.70	2,206.39	125.31
2050299	其他普通教育支出	264.85	79.17	185.68
208	社会保障和就业支出	270.91	270.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.91	270.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.39	249.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.52	21.52	0.00
210	卫生健康支出	207.01	207.01	0.00
21007	计划生育事务	3.86	3.86	0.00
2100717	计划生育服务	3.86	3.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.15	203.15	0.00
2101102	事业单位医疗	112.13	112.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	91.02	91.02	0.00
221	住房保障支出	218.25	218.25	0.00
22102	住房改革支出	218.25	218.25	0.00
2210201	住房公积金	218.25	218.25	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

部门：株洲市天元区泰山学校

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	2,659.16	302	商品和服务支出	130.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,050.69	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	600.77	30203	咨询费	3.18	310	资本性支出	24.60
30106	伙食补助费	24.83	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	164.49	30205	水费	8.83	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	24.00
30109	职业年金缴费	21.52	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	112.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	92.13	30209	物业管理费	34.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.30	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	218.25	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	8.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	56.52	30214	租赁费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	177.31	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	120.50	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	10.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.78	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.60
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	32.44	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	8.35	30228	工会经费	17.68	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	3.86	30229	福利费	42.77	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	12.57			
人员经费合计			公用经费合计					
		2,836.47						155.25

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
金额单位：万元

部门：株洲市天元区泰山学校

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				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：株洲市天元区泰山学校

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市天元区泰山学校

公开09表
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。

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3715.74万元。与上年相比，增加53.44万元，增长1.46%，主要是因为2023年进行了天元区特教资源中心建设、人员经费增加以及退休人员去世一次性抚恤金的增加等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3715.74万元，其中：财政拨款收入3370.63万元，占90.71%；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345.11万元，占9.29%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3715.74万元，其中：基本支出2991.72万元，占80.51%；项目支出724.02万元，占19.49%；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3370.63万元，与上年相比，增加90.72万元，增长2.66%，主要是因为2023年进行了天元区特教资源中心建设、人员经费增加以及退休人员去世一次性抚恤金的增加等。

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3370.63万元，占本年支出合计的90.71%，与上年相比，财政拨款支出增加87.29万元，增长2.66%，主要是因为2023年进行了天元区特教资源中心建设、人员经费增加以及退休人员去世一次性抚恤金的增加等。

（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3370.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.78万元，占0.14%；教育（类）支出2669.68万元，占79.20%；

社会保障和就业（类）支出270.91万元，占8.04%;卫生健康支出207.01万元，占6.14%；住房保障（类）支出218.25万元，占6.48%。

（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3066.22万元，支出决算数为3370.63万元，完成年初预算的109.93%，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4.78万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中预算增加，用于天元区特殊教育资源中心建设。

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73.13万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：运动场改造工程尾款进行了预算追加，由教育局代付。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为2280.39万元，支出决算为2331.70万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：教师的工资调标增加了支出。

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264.85万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：生均经费上级资金年中追加。

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274.39万元，支出决算为249.39万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：2023年度有退休人员及调出人员导致养老保险缴费相比年初预算减少。

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21.52万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：2023年度有在编教师退休进行了职业年金纪实导致相比年初预算增加。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.86万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年度中途追加，为退休教师独生子女奖励金。

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220.50万元，支出决算为112.13万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初预算时候含了公务员医疗补助，因政策原因未支付。

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68.91万元，支出决算为91.02万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：2023年医疗铺底，工资有调增，导致实际支付时比预算金额要大。

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222.02万元，支出决算为218.25万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：2023年度有教师退休，减少了住房公积金的支出。

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2991.72万元，其中：

人员经费2836.47万元，占基本支出的94.81%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险费、职工基本医疗保险费、住房公积金、退休费等。

公用经费155.25万元，占基本支出的5.19%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、专用设备购置等。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位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，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%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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，完成预算的0%。

（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，株洲市天元区泰山学校更新公务用车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18.23万元，用于开展教师外出业务培训及购买教研组学习培训用书籍，人数180人，开展教师公需科目培训；家庭成长学校专题培训，明德云课堂培训以及各学科教研组培训相关费用等。

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269.00万元，其中：政府采购货物支出166.92万元、政府采购工程支出37.57万元、政府采购服务支出64.51万元。授予中小企业合同金额269.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额269.00万元，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；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，结合2023年部门决算工作，我部门安排开展了对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（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总体效果较好，预算执行率为93.90%，预算执行比较到位，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。

2023年我校实现整体支出3715.74万元，其中基本支出2991.72万元，项

目支出724.02万元，圆满完成学校发展总体目标任务。

（三）存在的问题及原因分析

- 1.预算编制不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。
- 2.预算追加经费数额大，部分下达时间比较晚，有些项目资金执行时间比较长，造成预算执行率偏差大。

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 年度株洲市天元区泰山学校部门整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）主要职能：实施九年义务教育、促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）人员情况：本部门编制数 166 人，在职人数 166 人，其中在岗人数 166 人。

（三）学校根据实际情况分别设有：党建领航中心、学生发展中心、教学研究中心、综合服务中心、工会。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年度基本支出 2991.72 万元，其中工资福利支出 2659.16 万元，公用经费支出为 155.25 万元，对个人与家庭的支出为 177.31 万元。商品与服务支出用于日常办公用品购置、专用设备购置、水电费、会议费、印刷费、培训费等，所有的资金在保运转的基础上都是用在急需、必须的合理开支。本年度，本部门无三公经费、公车费与公费旅游等支出

（二）项目支出情况

2023 年度项目支出 378.92 万元，均为特定目标类，主要用于义务教育保障机制专项经费、未成年人思想道德建设专项经费、运动

场改造工程、教学设备购置等支出。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

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

我单位 2023 年各项绩效指标完成情况总体效果较好，预算执行率为 93.90%，预算执行比较到位，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。

2023 年我校实现整体支出 3715.74 万元，其中基本支出 2991.72 万元，项目支出 724.02 万元，圆满完成学校发展总体目标任务。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算 2 个项目 47.48 万元专项资金，实际支出 47.48 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 39.49 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。

（2）校医人员经费项目

项目支出 8 万元，主要用于支付校医的工资、奖金及五险一金，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体健康，维护校园稳定发展。

2. 年中追加项目 9 个，金额 676.54 万元，实际支出 676.54 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) “三区”支教经费项目

项目支出 7.93 万元，主要用于“三区”支教教师的生活补助，推动义务教育学校均衡发展提供人才支持。

(2) 义务教育保障机制专项经费项目

项目支出 216.42 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。

(3) 防私泳警示手环费用项目

项目支出 2.16 万元，主要用于防范学生溺水工作，免费给学生发放防私泳警示手环。

(4) 家长学校专项经费项目

项目支出 5 万元，主要用于营造良好的家校共育环境，努力提高我校学生家长的家教水平，促进孩子的健康成长和全面发展。

(5) 2023 年第一批基础教育发展专项资金项目

项目支出 4.78 万元，主要用于是天元区特殊教育资源中心建设支出，旨在提高全区特殊教育水平和质量，更好地满足特殊儿童少年及其家长对优质教育资源的需求。

(6) 未成年人思想道德建设专项经费项目

项目支出 5 万元，主要用于阳光大课间活动支出。

（7）教师招聘经费项目

项目支出 1.46 万元，主要用于 2023 年度各项招聘工作中的劳务费用。

（8）局代付专项资金项目

项目支出 88.68 万元，主要用于区教育局代付学校运动场改造工程的工程款等。

（9）课后服务费项目

项目支出 345.11 万元，主要用于参与课后服务的教师补贴、相关的设施设备及器材维护成本、开展课后服务相关的水电材料耗材等项目支出。

七、存在的问题及原因分析

1. 预算编制不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。
2. 预算追加经费数额大，部分下达时间比较晚，有些项目资金执行时间比较长，造成预算执行率偏差大。

八、下一步改进措施

1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算编制时的金额和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。将各项收入纳入单位预算管理，进一步加强内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预

算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整优化本部门后续补助经费和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。二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。三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。四是年度预算执行中，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

附件：2023 年度部门整体支出绩效自评表

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		株洲市天元区泰山学校						
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	3066.22	3957.1	3715.74	10	93.90%	9.3	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：3370.63			其中：基本支出：2991.72				
	政府性基金拨款：			项目支出：724.02				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：345.11							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			按预期目标完成。				
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	1	1	15	15	
		质量指标	教学应用覆盖率	1	1	10	10	
		时效指标	工作目标完成时限	2023年	1	15	15	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	无	无		0		
		社会效益指标	规范办学行为	1	1	10	10	
		生态效益指标	无	无		0		
		可持续影响指标	提升教育水平	1	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥95%	1	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算执行率	≥95%	1	20	18.6	部分下达时间比较晚，有些项目资金执行时间比较长，造成预算
		社会成本指标	无	无		0		
		生态环境成本指标	无	无		0		
总分					100	98.6		