

2023年度
株洲市天元区天台小学
部门决算

目录

第一部分 株洲市天台小学概况

- 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

株洲市天元区天台小学

概况

一、部门职责

（一）全面贯彻国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校，执行上级党政、教育行政部门的规章制度，把本校办成具有特色的学校。

（二）抓好基础教育，培养学生习惯，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育。

（三）维护教职工利益，保障教职工的合法权益，关心爱护老师，充分调动其工作积极性，建设一个团结互助、职责明确、公正廉洁、无私奉献的教师队伍。

（四）制订和完善学校的各项管理制度，依章办事，使学校管理更加科学化、系统化、规范化，从微观入学，使教育工作有凭可依，有据可循。

（五）规范办学，抓好学校各项公用设施的建设，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。株洲市天元区天台小学内设机构包括：教学部、德育部和后勤部三个部门。

（二）决算单位构成。株洲市天元区天台小学 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市天元区天台小学本级。

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：株洲市天元区天台小学

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	2,040.23	一、一般公共服务支出	32	1.59
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	1,830.40
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	217.51	八、社会保障和就业支出	39	169.23
	9		九、卫生健康支出	40	123.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	19		十二、住房保障支出	50	133.48
本年收入合计	27	2,257.74	本年支出合计	58	2,257.74
使用非财政拨款结余和专用结余	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	2,257.74	总计	62	2,257.74

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

部门：株洲市天元区天台小学

金额单位：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, 257. 74	2, 040. 23					217. 51
201	一般公共服务支出	1. 59	1. 59					
20199	其他一般公共服务支出	1. 59	1. 59					
2019999	其他一般公共服务支出	1. 59	1. 59					
205	教育支出	1, 830. 40	1, 612. 89					217. 51
20501	教育管理事务	15. 27	15. 27					
2050199	其他教育管理事务支出	15. 27	15. 27					
20502	普通教育	1, 808. 78	1, 591. 27					217. 51
2050202	小学教育	1, 588. 01	1, 370. 50					217. 51
2050299	其他普通教育支出	220. 77	220. 77					
20509	教育费附加安排的支出	6. 34	6. 34					
2050999	其他教育费附加安排的支出	6. 34	6. 34					
208	社会保障和就业支出	169. 23	169. 23					
20805	行政事业单位养老支出	169. 23	169. 23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151. 47	151. 47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 76	17. 76					
210	卫生健康支出	123. 04	123. 04					
21007	计划生育事务	0. 85	0. 85					
2100717	计划生育服务	0. 85	0. 85					
21011	行政事业单位医疗	122. 20	122. 20					
2101102	事业单位医疗	67. 64	67. 64					
2101103	公务员医疗补助	54. 56	54. 56					
221	住房保障支出	133. 48	133. 48					
22102	住房改革支出	133. 48	133. 48					
2210201	住房公积金	133. 48	133. 48					

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：株洲市天元区天台小学

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, 257. 74	1, 996. 07	261. 67	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1. 59	1. 59	0. 00			
20199	其他一般公共服务支出	1. 59	1. 59	0. 00			
2019999	其他一般公共服务支出	1. 59	1. 59	0. 00			
205	教育支出	1, 830. 40	1, 568. 73	261. 67			
20501	教育管理事务	15. 27	0. 00	15. 27			
2050199	其他教育管理事务支出	15. 27	0. 00	15. 27			
20502	普通教育	1, 808. 78	1, 562. 39	246. 39			
2050202	小学教育	1, 588. 01	1, 370. 50	217. 51			
2050299	其他普通教育支出	220. 77	191. 88	28. 89			
20509	教育费附加安排的支出	6. 34	6. 34				
2050999	其他教育费附加安排的支出	6. 34	6. 34				
208	社会保障和就业支出	169. 23	169. 23				
20805	行政事业单位养老支出	169. 23	169. 23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151. 47	151. 47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 76	17. 76				
210	卫生健康支出	123. 04	123. 04				
21007	计划生育事务	0. 85	0. 85				
2100717	计划生育服务	0. 85	0. 85				
21011	行政事业单位医疗	122. 20	122. 20				
2101102	事业单位医疗	67. 64	67. 64				
2101103	公务员医疗补助	54. 56	54. 56				
221	住房保障支出	133. 48	133. 48				
22102	住房改革支出	133. 48	133. 48				
2210201	住房公积金	133. 48	133. 48				

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

部门：株洲市天元区天台小学

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	2,040.23	一、一般公共服务支出	33	1.59	1.59		
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	1,612.89	1,612.89		
	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	169.23	169.23		
	9		九、卫生健康支出	41	123.04	123.04		
	19		十、住房保障支出	51	133.48	133.48		
本年收入合计	27	2,040.23	本年支出合计	59	2,040.23	2,040.23		
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	2,040.23	总计	64	2,040.23	2,040.23		

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：株洲市天元区天台小学

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, 040. 23	1, 996. 07	44. 16
201	一般公共服务支出	1. 59	1. 59	
20199	其他一般公共服务支出	1. 59	1. 59	
2019999	其他一般公共服务支出	1. 59	1. 59	
205	教育支出	1, 612. 89	1, 568. 73	44. 16
20501	教育管理事务	15. 27	0. 00	15. 27
2050199	其他教育管理事务支出	15. 27	0. 00	15. 27
20502	普通教育	1, 591. 27	1, 562. 39	28. 89
2050202	小学教育	1, 370. 50	1, 370. 50	
2050299	其他普通教育支出	220. 77	191. 88	28. 89
20509	教育费附加安排的支出	6. 34	6. 34	
2050999	其他教育费附加安排的支出	6. 34	6. 34	
208	社会保障和就业支出	169. 23	169. 23	
20805	行政事业单位养老支出	169. 23	169. 23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151. 47	151. 47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 76	17. 76	
210	卫生健康支出	123. 04	123. 04	
21007	计划生育事务	0. 85	0. 85	
2100717	计划生育服务	0. 85	0. 85	
21011	行政事业单位医疗	122. 20	122. 20	
2101102	事业单位医疗	67. 64	67. 64	
2101103	公务员医疗补助	54. 56	54. 56	
221	住房保障支出	133. 48	133. 48	
22102	住房改革支出	133. 48	133. 48	
2210201	住房公积金	133. 48	133. 48	

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：株洲市天元区天台小学

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	1,642.05	302	商品和服务支出	308.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	479.96	30201	办公费	37.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.00	30202	印刷费	24.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	351.55	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	17.08
30106	伙食补助费	16.46	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	105.13	30205	水费	3.07	31002	办公设备购置	14.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.47	30206	电费	10.64	31003	专用设备购置	0.80
30109	职业年金缴费	17.76	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.56	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	10.87	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	133.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	89.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	61.17	30214	租赁费	1.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.71	30216	培训费	9.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.74	30218	专用材料费	6.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30226	劳务费	30.39	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.55	30228	工会经费	11.00	31099	其他资本性支出	2.28
30307	医疗费补助	5.57	30229	福利费	27.12	399	其他支出	
30308	助学金		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.65	30239	其他交通费用	1.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.20	30299	其他商品和服务支出	55.41	39909	经常性赠与	
人员经费合计		1,670.76	公用经费合计					325.31

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：株洲市天元区天台小学

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：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

部门：株洲市天元区天台小学

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：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：株洲市天元区天台小学

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

（1）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）本单位本年无财政拨款“三公”经费支出。

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2257.54万元。与上年相比，增加219.23万元，增长10.76%，主要是因为课后服务收入支出增加及财政的项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2257.74万元，其中：财政拨款收入2040.23万元，占90.37%；其他收入217.51万元，占9.63%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2257.74万元，其中：基本支出1996.07万元，占88.41%；项目支出261.67万元，占11.59%。

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2040.23万元，与上年相比，增加228.26万元，增长12.63%，主要因为（1）学生人数增加，教师人数增加，财政工资福利支出增加；（2）学校的提质改造工程财政增加了项目支出拨款。

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2040.23万元，占本年支出合计的90.37%，与上年相比，财政拨款支出增加228.26万元，增长12.63%，主要是因为（1）学生人数增加，教师人数增加，财政工资福利支出增加；（2）学校的提质改造工程财政增加了项目支出拨款。

（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2040.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.59万元，占0.08%；教育（类）支出1612.89万元，占79.05%；社会保障和就业支出169.23万元，占8.29%；卫生健康支出123.04万元，占6.04%；住房保障支出133.48万元，占6.54%。

（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1818.73万元，支出决算数为2040.23万元，完成年初预算的112.18%，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1.59万元，完成年初预算的0.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底追加人员经费，列支功能科目。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.27万元，完成年初预算的8.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校改造增加的专项资金支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为1386.63万元，支出决算为1370.50万元，完成年初预算的12.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：学校严控各种支出。

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220.77万元，完成年初预算的9.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年城乡义务教育保障机制中央直达资金和省级资金未列入预算。

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1996.07万元，其中：

人员经费1670.76万元，占基本支出的83.70%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费325.31万元，占基本支出的16.30%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费。

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。

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，与上年相比无增减。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减。

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，与上年相比无增减。

（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，本单位更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费万元，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

我单位为财政补助全额拨款事业单位，无机关运行经费。

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 9.23 万元，用于各学科教师培训，人数 45 人。

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 186.11 万元，其中：政府采购货物支出 104.98 万元、政府采购工程支出 32.73 万元、政府采购服务支出 48.40 万元。授予中小企业合同金额 186.11 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 186.11 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，本单位共有车辆 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

切实做好 2023 年部门绩效管理工作，提高财政资金使用效益，按照有关政策的要求，对预算绩效运行开展监考工作，我单位主要是采取自行监控的方式，对所有预算项目的支出进度和绩效运行情况进行监控。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本部门本年度绩效总体良好，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 年获得各类省市区各级部门奖励 14 次，2023 年学校为满足片区新生入学需求，扩建一个班级新增学位 50 个，办学规模得到扩大，办学条件也进一步得到改善，校园安全大局稳定，没有出现重大安全事故。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 98%。

（三）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：一是部门项目绩效评价体系还不够完善，需要进一步优化；二是部分项目经费列支不够及时，因学校人员异动较大，导致少数项目无人对接，使经费的报销支付有些不及时；三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。

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 年度株洲市天元区天台小学 部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

本单位为株洲市天元区教育局下属二级预算单位，属于全额拨款事业单位，共有编制人数 102 人，实有人数 115 人。内设科室 3 个，分别为：教学部、德育部和后勤部。

主要职能：

（三）全面贯彻国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校，执行上级党政、教育行政部门的规章制度，把本校办成具有特色的学校。

（四）抓好基础教育，培养学生习惯，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育。

（三）维护教职工利益，保障教职工的合法权益，关心爱护老师，充分调动其工作积极性，建设一个团结互助、职责明确、公正廉洁、无私奉献的教师队伍。

（四）制订和完善学校的各项管理制度，依章办事，使学校管理更加科学化、系统化、规范化，从微观入学，使教育工作有凭可依，有据可循。

（五）规范办学，抓好学校各项公用设施的建设，不断提升办学条件，保障学生身心健康发展。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。2023 年我单位一般公共预算基本支出金额为 1996.07 万元，其中工资福利支出为 1670.76 万元，商品和服务支出 325.31 万元。

（二）项目支出情况

2023 年我单位一般公共预算项目支出金额为 44.16 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年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 年我单位无社保基金预算支出。

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

本部门本年度绩效总体良好，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 年获得各类省市区各级部门奖励 14 次，2023 年学校为满足片区新生入学需求，扩建一个班级新增学位 50 个，办学规模得到扩大，办学条件也进一步得到改善，校园安全大局稳定，没有出现重大安全事故。

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 2257.74 万元的支付工作，部门预算项目支出已完成 261.67 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 98%。

(二) 项目支出绩效情况

2023 年，我校项目支出合计为 261.67 万元，所有项目资金均已支付。项目资金情况如下：

(1) 教师招聘经费 1.59 万元。用于教师招聘劳务费，此项目绩效评价由天元区教育局制订。

(2) 体质监测专项经费 0.82 万元。用于学生体质检测费用。

(3) 班主任津贴 12.63 万元。主要用于全校 38 名班主任津贴，标准为 0.36 万元/人. 年，激发班主任工作积极性，有利于教师队伍的稳定。

(4) 聘用人员实行劳务派遣管理费 0.67 万元。主要用于 2023 年区聘教师实行劳务派遣用工管理模式管理支出。

(5) 校医人员经费专项 8 万元。主要用于 2023 年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。

(6)独生子女父母奖励金 0.85 万元。主要用于退休教师独生子女奖励。

(7)三区支教专项经费 6.2 万元。主要用于我校袁玉华教师被选派到湘西进行支教工作支出。

(8)校园改造经费专项 7.37 万元。主要用于消除消防、供水安全隐患，保障学校教学安全。

(9)名校长工作室专项 0.96 万元。主要用于校长工作室的各项培训活动支出。

(10)儿童节走访慰问专项 3.53 万元，主要用于学生活动相关支出。

(11)教育科学研究优秀成果奖励专项 0.8 万元，主要用于获奖论文的奖励。

(12)离退休教师福利费 0.74 万元。主要用于退休老师教师节、老人节慰问及活动支出。

(13)课后服务专项支出 217.51 万元，主要用于课后服务的相关支出。

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：一是部门项目绩效评价体系还不够完善，需要进一步优化；二是部分项目经费列支不够及时，因学校人员异动较大，导致少数项目无人对接，使经费的报销支付有些不及时；三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。

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：一是加强绩效评价制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系；二是加强沟通，及时督促专项经费的列支，提高项目执行率；三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。

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			株洲市天元区天台小学					
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		1818.73	2352.38	2257.74	10	95.98%	9.60
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：2040.23				其中：基本支出：1996.07			
	政府性基金拨款：				项目支出：261.67			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：217.51							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、全面实施素质教育。高度重视学生的思想道德建设，按照全面发展的要求开展教育教学工作；2、确保了学校的正常运转，紧紧围绕“立德树人”根本任务，为教育发展作出了应有的努力与贡献；.3、加强学校管理，完善各项规章制度，合理使用经费，维护全体教职工的正当权益。				1、全面实施素质教育。高度重视学生的思想道德建设，按照全面发展的要求开展教育教学工作；2、确保了学校的正常运转，紧紧围绕“立德树人”根本任务，为教育发展作出了应有的努力与贡献；.3、加强学校管理，完善各项规章制度，合理使用经费，维护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%	≧95%	10	9.5	
		质量指标	教学应用覆盖率	100%	≧95%	10	9.5	
		时效指标	工作目标完成时限	2023年12月底前	已完成	20	20	
	效益指标（20分）	经济效益指标	无	无		0	0	
		社会效益指标	规范办学行为	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无		0	0	
		可持续影响指标	解决家长学生“急难愁盼”问题	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≧95%	≧95%	10	10	
	成本指标（20分）	经济成本指标	预算执行率	≧95%	95.56%	10	10	
		社会成本指标	完善办学条件，更好服务教育教学	有效改善	有效改善	5	5	
生态环境成本指标		享受学校优质教育资源	持续向好发展	持续向好发展	5	5		
总分						100	98.60	

