

2023年度
株洲市天元区天元中学
部门决算

目录

第一部分 株洲市天元区天元中学概况

- 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

株洲市天元区天元中学 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关城乡义务教育的方针、政策以及教育法规、规章，落实立德树人根本任务，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办学，发展素质教育，确保教育质量。

（二）制订学校的发展规划和学年、学期工作计划以及各类规章制度，并认真组织实施、检查和总结执行情况。

（三）坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的课程标准、教学计划，遵循教学规律组织教学。建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理；深入教学第一线，正确指导教师进行教学改革，努力提高教学质量。

（四）加强教师队伍建设工作，积极组织教职工进修培训，不断提高政治思想、职业道德、业务水平，实施各阶段工作计划及教职员工的考核和奖惩，充分调动教职工工作的积极性、主动性和创造性。

（五）保障校园的安全、卫生保健工作，确保学生在校安全和健康。

（六）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。

（七）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。我单位内设机构包括：党政办公室、教务处、教科室、总务处、政教处、信息中心室、督导室、名班主任工作室等 8 个。

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

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：株洲市天元区天元中学

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	3,503.29	一、一般公共服务支出	32	13.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	42.35	五、教育支出	36	3,194.67
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	347.67	八、社会保障和就业支出	39	321.63
	9		九、卫生健康支出	40	128.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	235.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,898.31	本年支出合计	58	3,898.31
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	9.20	年末结转和结余	60	9.20
	30			61	
总计	31	3,907.51	总计	62	3,907.51

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：株洲市天元区天元中学

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		3,898.31	3,508.29		42.35			347.67
201	一般公共服务支出	13.56	13.56					
20199	其他一般公共服务支出	13.56	13.56					
2019999	其他一般公共服务支出	13.56	13.56					
205	教育支出	3,194.67	2,804.65		42.35			347.67
20501	教育管理事务	11.31	11.31					
2050199	其他教育管理事务支出	11.31	11.31					
20502	普通教育	3,183.36	2,793.34		42.35			347.67
2050203	初中教育	2,869.46	2,479.44		42.35			347.67
2050299	其他普通教育支出	313.90	313.90					
208	社会保障和就业支出	321.63	321.63					
20805	行政事业单位养老支出	321.63	321.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.42	269.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.20	52.20					
210	卫生健康支出	128.08	128.08					
21007	计划生育事务	2.91	2.91					
2100717	计划生育服务	2.91	2.91					
21011	行政事业单位医疗	125.17	125.17					
2101102	事业单位医疗	125.17	125.17					
221	住房保障支出	235.37	235.37					
22102	住房改革支出	235.37	235.37					
2210201	住房公积金	235.37	235.37					
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					

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：株洲市天元区天元中学

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		3,898.31	3,055.42	842.89			
201	一般公共服务支出	13.56		13.56			
20199	其他一般公共服务支出	13.56		13.56			
2019999	其他一般公共服务支出	13.56		13.56			
205	教育支出	3,194.67	2,365.34	829.33			
20501	教育管理事务	11.31		11.31			
2050199	其他教育管理事务支出	11.31		11.31			
20502	普通教育	3,183.36	2,365.34	818.02			
2050203	初中教育	2,869.46	2,359.54	509.92			
2050299	其他普通教育支出	313.90	5.80	308.10			
208	社会保障和就业支出	321.63	321.63				
20805	行政事业单位养老支出	321.63	321.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.42	269.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.20	52.20				
210	卫生健康支出	128.08	128.08				
21007	计划生育事务	2.91	2.91				
2100717	计划生育服务	2.91	2.91				
21011	行政事业单位医疗	125.17	125.17				
2101102	事业单位医疗	125.17	125.17				
221	住房保障支出	235.37	235.37				
22102	住房改革支出	235.37	235.37				
2210201	住房公积金	235.37	235.37				
229	其他支出	5.00	5.00				
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00				

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：株洲市天元区天元中学

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	3,503.29	一、一般公共服务支出	33	13.56	13.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	2,804.65	2,804.65		
	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	321.63	321.63		
	9		九、卫生健康支出	41	128.08	128.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	235.37	235.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	5.00		5.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,508.29	本年支出合计	59	3,508.29	3,503.29	5.00	
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	3,508.29	总计	64	3,508.29	3,503.29	5.00	

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支出和年末结转结余

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：株洲市天元区天元中学

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		3, 503. 29	3, 050. 42	452. 87
201	一般公共服务支出	13. 56		13. 56
20199	其他一般公共服务支出	13. 56		13. 56
2019999	其他一般公共服务支出	13. 56		13. 56
205	教育支出	2, 804. 65	2, 365. 34	439. 31
20501	教育管理事务	11. 31		11. 31
2050199	其他教育管理事务支出	11. 31		11. 31
20502	普通教育	2, 793. 34	2, 365. 34	428. 00
2050203	初中教育	2, 479. 44	2, 359. 54	119. 90
2050299	其他普通教育支出	313. 90	5. 80	308. 10
208	社会保障和就业支出	321. 63	321. 63	
20805	行政事业单位养老支出	321. 63	321. 63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269. 42	269. 42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52. 20	52. 20	
210	卫生健康支出	128. 08	128. 08	
21007	计划生育事务	2. 91	2. 91	
2100717	计划生育服务	2. 91	2. 91	
21011	行政事业单位医疗	125. 17	125. 17	
2101102	事业单位医疗	125. 17	125. 17	
221	住房保障支出	235. 37	235. 37	
22102	住房改革支出	235. 37	235. 37	
2210201	住房公积金	235. 37	235. 37	

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：株洲市天元区天元中学

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	2,876.85	302	商品和服务支出	80.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	872.46	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	341.62	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.17	30203	咨询费		310	资本性支出	1.25
30106	伙食补助费	31.81	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	775.70	30205	水费		31002	办公设备购置	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.37	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	95.99	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	20.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	235.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	57.47	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	17.51	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30309	奖励金	2.91	30229	福利费	47.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.81			
人员经费合计		2,968.67	公用经费合计					81.75

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：株洲市天元区天元中学

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			5.00	5.00	5.00		
229	其他支出		5.00	5.00	5.00		
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00	5.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00	5.00		

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：株洲市天元区天元中学

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				

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
金额单位：万元

部门：株洲市天元区天元中学

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

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：我单位没有使用“三公”经费预算安排的支出，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3898.31万元。与上年相比，减少102.99万元，减少2.57%，主要是因为本年度教师人数减少，人员工资和公用经费使用随之减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3898.31万元，其中：财政拨款收入3508.29万元，占90%；事业收入42.35万元，占1.09%；其他收入347.67万元，占8.91%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3898.31万元，其中：基本支出3055.42万元，占78.38%；项目支出842.89万元，占21.62%。

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3508.29万元，与上年相比，减少76.09万元，减少2.12%，主要是因为本年度教师人数减少，人员工资和公用经费支出随之减少。

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3503.29万元，占本年支出合计的89.87%，与上年相比，财政拨款支出减少77.77万元，减少2.17%，主要是因为本年度教师人数减少，人员工资和公用经费支出随之减少。

（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3503.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13.56万元，占0.38%；教育（类）支出2804.65万元，占80.06%；卫生健康（类）支出128.08万元，占3.66%；社会保障和就业支出321.63万元，占9.18%；住房保障支出235.37万元，占6.72%。

（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3235.69万元，支出决算数为3503.29万元，完成年初预算的108.27%，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13.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底追加生均公用经费，财政列支功能科目。

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11.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底追加生均公用经费，财政列支功能科目。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为2547.16万元，支出决算为2479.44万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年有教师中途退休，人员经费减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为313.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底追加生均公用经费，财政列支功能科目。

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274.56万元，支出决算为269.42万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年有教师中途退休，养老保险缴费支出减少。

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49.85万元，支出决算为52.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年有教师中途离职，职业年金缴费支出增加。

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2.91万元。决算数大于年初预算数的主

要原因是：2023年中途有教师退休，年底追加退休教师独生子女奖励经费，财政列支功能科目。

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124.31万元，支出决算为125.17万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年底追加补缴教师医疗调标经费，财政列支功能科目。

9、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239.81万元，支出决算为235.37万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年有教师中途退休，住房公积金经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3050.42万元，其中：

人员经费2968.67万元，占基本支出的97.32%，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、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费81.75万元，占基本支出的2.68%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出和资本性支出。

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5万元；年初结转和结余0万元；2023年度支出5万元，其中基本支5万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原

因是：年底追加用于体育事业的彩票公益金，财政列支功能科目。

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，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因公出国（境）费2023决算数比2022年无增减变动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，公务接待费支出2023决算数比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，公务用车购置费支出2023决算数比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，公务用车运行维护费支出2023决算数比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，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13.12万元，用于开展教育事业活动培训，人数172人，主要是学科研讨活动培训、党建活动培训、城乡教育交流结合培训等。

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297.14万元，其中：政府采购货物支出138.07万元、政府采购工程支出32.88万元、政府采购服务支出126.19万元。其中：授予小微企业合同金额297.14万元，占政府采购支出总额的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

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。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，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、专业素养等，提升教师的幸福指数，办人民满意教育。

（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，预算执行率为99.76%，预算执行率比较高，严格执行先有预算后有支出的原则。

2023年度我单位总收入3898.31万元，其中财政拨款收入3508.29万

元，占比 90%；2023 年总支出,3898.31 万元，其中基本支出 3055.42 万元，占比 78.38%，项目支出 842.89 万元，占比 21.62%。

（三）存在的问题及原因分析

1、各职能部门预算管理意识薄弱，执行不到位；年初预算时各职能部门参与度不够，导致预算不全面；

2、资金分配和使用不及时；不能做到事前及时规划，导致资金分配和使用的时候不够及时，有拖延的情况。

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元中学部门整体支出 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城乡义务教育的方针、政策以及教育法规、规章，落实立德树人根本任务，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办学，发展素质教育，确保教育质量。

2. 制订学校的发展规划和学年、学期工作计划以及各类规章制度，并认真组织实施、检查和总结执行情况。

3. 坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的课程标准、教学计划，遵循教学规律组织教学。建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理；深入教学第一线，正确指导教师进行教学改革，努力提高教学质量。

4. 加强教师队伍建设工作，积极组织教职工进修培训，不断提高政治思想、职业道德、业务水平，实施各阶段工作计划及教职员工的考核和奖惩，充分调动教职工工作的积极性、主动性和创造性。

5. 保障校园的安全、卫生保健工作，确保学生在校安全和健康。

6. 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。

7. 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）部门设置。我单位内设科室 6 个，分别为：办公室、教务处、教研室、督导室、政教处、后勤总务处。

（三）人员情况。本部门编制数 174 人，在职人数 172 人，其中在岗人

数 172 人；离退休人数 34 人，其中退休人员 34 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出主要是为保障部门正常运转、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。

年初预算数为 2954.52 万元，全年执行数为 3050.42 万元，完成率为 103.00%，主要原因是年度考核工资调标和人员类五险一金年审调标经费增加；其中，工资性支出 2876.85 万元，对个人和家庭补助 91.82 万元，公用支出 81.75 万元。

（二）项目支出情况

项目支出主要是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。2023 年全年执行数为 452.87 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2023 年度政府性基金项目年初预算数为 0 万元，全年执行数为 5 万元，主要用于体育活动类的运转经费。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2023 年度没有安排国有资本经营预算项目。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2023 年度没有安排社会保险基金预算项目。

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较好，预算执行率为 99.76%，预算执行比较率较高，严格执行现有预算后有支出的原则。

2023 年度我单位总收入 3898.31 万元，其中财政拨款收入 3508.29 万元，占比 90%；2023 年总支出 3898.31 万元，其中基本支出 3055.42 万元，

占比 78.38%；项目支出 842.89 万元，占比 21.62%。

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。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，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、专业素养等，提升教师的幸福指数，办人民满意教育。

（二）项目支出绩效情况

2023 年度我校项目支出共计 16 个，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，实际支出为 842.89 万元，无结余资金，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 364.93 万元，年初预算数为 43.53 万元，年终执行调增 321.4 万元，调整是因为年初预算数只含区级指标，全年执行数既含区级指标，又含上级指标。主要用于学校日常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升，办学条件进一步改善。提高教师业务水平，为教师提供更多的学习、培训机会，使教师专业化水平和综合素质不断提升。

（2）教师招聘经费项目

项目支出 7.57 万元，年初预算数为 0 万元，年中执行调增 7.57 万元，主要用于 2023 年度各项招聘工作中的劳务费用。

（3）禁毒示范创建单位奖励专项

项目支出 2 万元，年初预算数为 0 万元，年中执行调增 2 万元，主要用于禁毒工作开展费用支出。

（4）校医人员经费专项

项目支出 8 万元，年初预算数为 8 万元，完成率 100%。主要用于 2023 年中学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

项目支出 0.57 万元，年初预算数为 0.43 万元，年中执行调增 0.14 万元。

主要用于聘用教师劳务派遣方式的管理费用，2023 年全区区聘教师全部实行劳务派遣模式，由劳务派遣公司负责人员安排、合同签订、五险购买等。

（6）心理健康教育经费专项

项目支出 5.37 万元，年初预算数为 0 万元，年中执行调增 5.37 万元，主要用于学生心理活动、心理室购置设备等相关支出。

（7）家长学校专项经费专项

项目支出 5.29 万元，年初预算数为 0 万元，年中调增 5.29 万元，主要用于家校沟通的建设以及相关支出。

（8）炎帝生物专项

项目支出 1.44 万元，年初预算数为 0 万元，年中执行调增 1.44 万元，主要用于聘请的炎帝生物两位保洁人员相关支出。

（9）学校文体活动专项经费

项目支出 12 万元，年初预算数为 0 万元，年中执行调增 12 万元，主要用于学校文体活动（市三好杯中小学竞赛）及体育耗材等各项经费支出。

（10）组考经费专项

项目支出 6.14 万元，年初预算是为 0 万元，年中执行调增 6.14 万元，主要用于 2023 年初中生地会考、中考的监考劳务支出。

（11）教师培训专项

项目支出 1.61 万元，年初预算是为 0 万元，年中调增 1.61 万元，**主要用于 2023 年部分教师外出培训费。**

（12）天元中学食堂升级改造项目专项

项目支出 20 万元，年初预算数为 0 万元，年中调增 20 万元，主要用于天元中学食堂维修升级改造支出。

（13）支教交流经费专项

项目支出 2.95 万元，年初预算数为 0 万元，年中执行调增 2.95 万元，主要用于三区支教老师的津补贴和代课老师的工资。

（14）教育均衡发展专项

项目支出 15 万元，年初预算数为 0 万元，年中执行调增 15 万元，主要用于学校师生文体活动及部分艺体活动设备或耗材采购。

（15）课后服务项目

项目支出 347.67 万元，年初未做预算，年中执行调增 347.67 万元，无结余结转资金。主要用于 2023 年因课后服务工作而产生的教师补贴、办公用品及耗材采购、水电费等。

（16）寄宿费项目

项目支出 42.35 万元，年初未做预算，年中执行调增 42.35 万元，无结余结转资金。主要用于 2023 年寄宿部管理工作而产生的劳务费、办公用品及耗材采购、水电费等。

七、存在的问题及原因分析

- 1、各职能部门预算管理意识薄弱，执行不到位；年初预算时各职能部门参与度不够，导致预算不全面；
- 2、资金分配和使用不及时；不能做到事前及时规划，导致资金分配和使用的时候不够及时，有拖延的情况。

八、下一步改进措施

- 1、强化各业务部门的预算管理意识，进一步提高预算编制的准确性、完整性、合理性。
- 2、加强财务管理，及时反馈指标情况，及时督促各业务部门对资金的使用性质和来源有了解；严格按照无预算不支出的原则，杜绝超预算支出的情况。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

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			株洲市天元区天元中学					
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	3235.69	3907.51	3898.31	10	99.76%	9.97	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：3503.29			其中：基本支出：3055.42				
	政府性基金拨款：5			项目支出：842.89				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
年度总体目标	其他资金：390.02							
	预期目标			实际完成情况				
	1、保障全学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 2、改善学校办学条件，提高群众满意度。 3、严肃财经纪律、强化监督检查，按时支付资金、确保资金使用合理、高效。			1、保障了全学校正常运转、完成了教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 2、改善学校办学条件，群众满意度达到90%以上。 3、12月底前完成资金支付，严肃财经纪律，资金使用合理、高效。				
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	24项专项	100%	100%	15	15	
		质量指标	改善学校办学条件，提高办学质量	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	2023年完成各项业务支出	2023年	2023年	15	15	
	效益指标（20分）	经济效益指标	完善使用功能，更好服务教育教学	全面改善	全面改善	5	5	
		社会效益指标	形成教育品牌，助力新区发展	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	全面改善办学条件，更好服务教育教学	全面改善	全面改善	5	5	
		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	100%	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	10	
	成本指标（20分）	经济成本指标	完善设备使用功能，更好服务教育教学	全面改善	全面改善	10	10	
		社会成本指标	学校硬件设施不断完善，育人功能不断提高	社会美誉度高	社会美誉度高	5	5	
		生态环境成本指标	全面改善办学条件，更好服务教育教学	全面改善	全面改善	5	5	
总分					100	99.76		