

2023年度

株洲市天元区新林小学部门
决算

目录

第一部分 株洲市天元区新林小学概况

- 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

株洲市天元区新林小学概况

一、部门职责

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

株洲市天元区新林小学内设机构包括:校长室、教务处、政教处、后勤部。

（二）决算单位构成。

株洲市天元区新林小学 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括:株洲市天元区新林小学单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：株洲市天元区新林小学					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	138.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	124.55
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	7.42	八、社会保障和就业支出	39	8.05
	9		九、卫生健康支出	40	6.85
	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	6.93
	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	146.38	本年支出合计	58	146.38
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	146.38	总计	62	146.38
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：株洲市天元区新林小学										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
科目代码	科目名称									
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				146.38	138.97	0.00	0.00	0.00	0.00	7.42
205	教育支出			124.55	117.13	0.00	0.00	0.00	0.00	7.42
20501	教育管理事务			0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出			0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育			124.35	116.94	0.00	0.00	0.00	0.00	7.42
2050202	小学教育			96.14	96.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出			28.21	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	7.42
208	社会保障和就业支出			8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			8.05	8.05	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			8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			6.93	6.93	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	
部门：株洲市天元区新林小学								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				146.38	106.47	39.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出			124.55	84.64	39.91	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务			0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出			0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育			124.35	84.45	39.91	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育			96.14	75.91	20.24	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出			28.21	8.54	19.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			8.05	8.05	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			8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			6.93	6.93	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：株洲市天元区新林小学			公开04表					
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	138.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	117.13	117.13	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	8.05	8.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.85	6.85	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	6.93	6.93	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	138.97	本年支出合计	59	138.97	138.97	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	138.97	总计	64	138.97	138.97	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：株洲市天元区新林小学					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				138.97	106.47	32.49
205	教育支出		117.13	84.64	32.49	
20501	教育管理事务		0.20	0.20	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出		0.20	0.20	0.00	
20502	普通教育		116.94	84.45	32.49	
2050202	小学教育		96.14	75.91	20.24	
2050299	其他普通教育支出		20.79	8.54	12.25	
208	社会保障和就业支出		8.05	8.05	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		8.05	8.05	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.05	8.05	0.00	
210	卫生健康支出		6.85	6.85	0.00	
21011	行政事业单位医疗		6.85	6.85	0.00	
2101102	事业单位医疗		3.40	3.40	0.00	
2101103	公务员医疗补助		3.45	3.45	0.00	
221	住房保障支出		6.93	6.93	0.00	
22102	住房改革支出		6.93	6.93	0.00	
2210201	住房公积金		6.93	6.93	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		
部门：株洲市天元区新林小学						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	96.22	302	商品和服务支出	6.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.45	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.25
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	3.80	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.04	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	3.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.45	30209	物业管理费	3.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.93	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	0.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1.28	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	0.83	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	0.22	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	0.02	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.43	30228	工会经费	0.53	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	1.27	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		97.49	公用经费合计					8.98

			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						
									公开07表
部门：株洲市天元区新林小学									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
部门：株洲市天元区新林小学						金额单位：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					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

[illegible]

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146.38万元。与上年相比，减少32.19万元，减少18.03%，主要是因为人员减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计146.38万元，其中：财政拨款收入138.97万元，占94.93%；其他收入7.42万元，占5.07%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计146.38万元，其中：基本支出106.47万元，占72.74%；项目支出39.91万元，占27.26%。

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138.97万元，与上年相比，减少31.4万元，减少18.43%，主要是因为人员减少。

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138.97万元，占本年支出合计的94.94%，与上年相比，财政拨款支出减少31.4万元，减少18.43%，主要是因为人员减少。

（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138.97万元，主要用于以下方面：教育支出117.13万元，占84.28%；社会保障和就业支出8.05万元，占5.79%；卫生健康支出6.85万元，占4.93%，住房保障支出6.93万元，占4.99%。

（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109.25万元，支出决算数为138.97万元，完成年初预算的127.2%，其中：

- 1、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0.2万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：年初无预算，后追加公用经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为85.74，支出决算为96.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校生均公用经费增加。

3、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20.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，后追加公用经费和人员经费。

4、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7.78万元，支出决算为8.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整。

5、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3.54万元，支出决算为3.4万元，决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

6、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5.51万元，支出决算为3.45万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：政策调整和缴费基数调整。

7、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6.68万元，支出决算为6.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

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106.47万元，其中：

人员经费97.49万元，占基本支出的91.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、助

学金等。

公用经费**8.98**万元，占基本支出的**8.43%**，主要包括水费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、办公设备购置等。

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

“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，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，株洲市天元区新林小学更新公务用车 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0万元；开支培训费0.5万元，主要用于教师培训，提升教师业务能力。

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22.12万元，其中：政府采购货物支出10.44万元、政府采购工程支出0.59万元、政府采购服务支出11.09万元。授予中小企业合同金额22.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.12万元，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，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，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“班主任津贴”、“教师工作午餐补助”、“教育绩效考核经费”等10个项目进行了绩效评价。

（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 92.19%，预算执行比较率较高，严格执行先有预算后有支出的原则。

2023 年度我单位总收入 138.96 万元，其中财政拨款收入 138.96 万元，占比 100%；2023 年总支出 138.96 万元，其中基本支出 84.25 万元，占比 60.63%，项目支出 54.71 万元，占比 39.37%。

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。

（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 年度株洲市天元区新林小学 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 4 个，分别为：校长室、教务处、政教处、后勤部。

（三）人员情况。本部门编制数 6 人，在职人数 5 人，其中在岗人数 5 人；离退休人数 1 人，其中退休人员 1 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 **81.03** 万元，全年执行数为 **84.25** 万元，完成率为 **103.97%**；其中，工资性支出 **54.1** 万元，社会保险缴费 **16.6** 万元，对个人及家人的补助 **0.85** 万元，住房公积金 **6.68** 万元，公用经费支出 **1.8** 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** 年年初预算数为 **28.22** 万元，全年执行数为 **54.71** 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 **2023** 年度没有安排政府性基金预算项目。

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 **92.19%**，预算执行比较率较高，严格执行先有预算后有支出的原则。

2023 年度我单位总收入 **138.96** 万元，其中财政拨款收入 **138.96** 万元，占比 **100%**；**2023** 年总支出 **138.96** 万元，其中基本支出 **84.25** 万元，占比 **60.63%**，项目支出 **54.71** 万元，占比 **39.37%**。

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 年年初预算数为 28.22 万元，全年执行数为 54.71 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）班主任津贴专项年初预算数为 2.16 万元，全年执行数为 2.16 万元，完成率为 100%。主要用于激励班主任工作效率，保障教职工权益。

（2）教师工作午餐补助专项年初预算数为 0.84 万元，全年执行数为 1.9 万元，完成率为 226.19%。差额原因是学校是采用学期制，2023 年度支付了 2022 年秋季部分教师午餐补助。主要用于为在岗在职教师提供工作餐补助，在一定程度上提高了教师队伍的待遇，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）专项年初预算数为 4.09 万元，全年执行数为 3.8 万元，完成率为 92.91%。主要用于教师绩效考核，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。体现多劳多得、不劳不得的分配方式。

（4）农村学校学生免费午餐专项年初预算数为 11.68 万元，全年执行数为 10.45 万元，完成率为 89.47%，差额原因是 2023 年秋季学生人数减少，且 2023 年秋季部分学生免费午餐补助在 2024 年元月支付。主要用于减轻贫困学生家庭的经济负担；改善农村地区义务教育阶段学生的营养不均衡状况，在一定程度上缓解教育起点的不公平问题；解决农村孩子吃饱饭、吃早饭的问题，激发他们发奋读书的热情；进一步完善和扩展农村义务教育保障机制；让全区义务教育农村中小学的每一位学生和家长都能享受到新区经济发展的红利。

（5）乡村教师人才津贴专项 2.12 万元，全年执行数为 2.64 万元，完成率为 124.53%。主要用于逐步提高乡村教师待遇，让乡村教师安心扎根乡村学校工作，确保乡村学校教师队伍稳定，让乡村孩子也享受到城里孩子同等的教育。

(6) 乡镇工作补贴及提标专项 6.05 万元，全年执行数为 6.02 万元，完成率为 99.5%。主要用于我区落实乡村教师待遇，让乡村教师安心扎根乡村学校工作，确保乡村学校教师队伍稳定，同时吸引一批优秀教师调入乡村，让乡村孩子也享受到城里孩子同等的教育。

(7) 义务教育保障机制专项经费年初预算数为 1.28 万元，全年执行数为 14.67 万元，完成率为 1291.41%，差异大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。主要用于建立健全小学教育经费投入机制，支持扩大公益普惠的小学教育资源，进一步深化小学教育改革，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。。

(8) 心理健康教育经费专项年初预算数为 0 万元，全年执行数为 0.11 万元，主要用于学生心理活动、心理室购置设备等相关支出。

(9) 局代付专项资金全年执行数 12.96 万元，主要用于教育局和装备站代学校支付的设施设备、安保人员专项经费、直饮水等支出，由教育局直接支付。

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

附件3								
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			株洲市天元区新林小学					
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	109.25	150.74	138.96	10	92.19%	9.22	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：138.96万			其中：基本支出：84.25万				
	政府性基金拨款：			项目支出：54.71万				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 （二）改善学校办学条件，提高群众满意度。 （三）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 （四）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。 （五）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。			（一）严格贯彻执行了党和国家的教育方针、政策、法规。 （二）全面改善学校办学条件，提高群众满意度。 （三）坚持了育人方针，加强了对学生的思想品德教育，促进了学生的德智体全面发展。 （四）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业 （五）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。 （六）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	预算执行率	≥90%	92.07%	10	10	
			改善学校办学条件，提高办学质量	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	教师队伍提升，学生全面发展	100%	100%	10	10	
			各项业务完成时间	2023年	2023年	10	10	
	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	逐步提升	逐步提升	5	5	
		生态效益指标	构建良好的教书育人环境	优良	优良	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	均衡发展	均衡发展	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师、学生和家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算偏离度	≤10%	≤10%	10	10	
		社会成本指标	学校硬件设施不断完善，育人功能	社会美誉度高	社会美誉度高	10	10	
	总分					100	99.22	