

2023年度

株洲市天元区银海学校

部门决算

目录

第一部分 株洲市天元区银海学校单位概况

- 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

株洲市天元区银海学校

单位概况

一、部门职责

（一）全面贯彻执行党和国家有关学生教育的方针、政策及相关的法律法规，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

（二）加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

（三）遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

（四）遵循教学规律，深化课堂教育改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

（五）做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市天元区银海学校内设机构包括：办公室、教学部、学生部和后勤部。

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

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门: 株洲市天元区银海学校

公开01表
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	2,704.29	一、一般公共服务支出	32	3.08
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	25.87	五、教育支出	36	2,508.28
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	275.50	八、社会保障和就业支出	39	223.38
	9		九、卫生健康支出	40	92.58
	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	178.34
	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	3,005.66	本年支出合计	58	3,005.66
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	3,005.66	总计	62	3,005.66

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：株洲市天元区银海学校

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	3,005.66	2,704.29	0.00	25.87	0.00	0.00	275.50
201	一般公共服务支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,508.28	2,206.91	0.00	25.87	0.00	0.00	275.50
20501	教育管理事务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,499.88	2,198.50	0.00	25.87	0.00	0.00	275.50
2050202	小学教育	2,252.02	1,950.65	0.00	25.87	0.00	0.00	275.50
2050299	其他普通教育支出	247.86	247.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.38	223.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.38	223.38	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	203.74	203.74	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	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.58	92.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.34	178.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.34	178.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.34	178.34	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：株洲市天元区银海学校

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	3,005.66	2,153.13	852.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,508.28	1,658.83	849.45	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,499.88	1,658.83	841.05	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,252.02	1,658.83	593.19	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	247.86	0.00	247.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.38	223.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.38	223.38	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	203.74	203.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.58	92.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.34	178.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.34	178.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.34	178.34	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：株洲市天元区银海学校

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	2,704.29	一、一般公共服务支出	33	3.08	3.08	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	2,206.91	2,206.91	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	223.38	223.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.58	92.58	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	178.34	178.34	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	2,704.29	本年支出合计	59	2,704.29	2,704.29	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	2,704.29	总计	64	2,704.29	2,704.29	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

部门: 株洲市天元区银海学校

公开05表

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	2,704.29	2,153.13	551.16
201	一般公共服务支出	3.08	0.00	3.08
20199	其他一般公共服务支出	3.08	0.00	3.08
2019999	其他一般公共服务支出	3.08	0.00	3.08
205	教育支出	2,206.91	1,658.83	548.08
20501	教育管理事务	8.40	0.00	8.40
2050199	其他教育管理事务支出	8.40	0.00	8.40
20502	普通教育	2,198.51	1,658.83	539.68
2050202	小学教育	1,950.65	1,658.83	291.82
2050299	其他普通教育支出	247.86	0.00	247.86
208	社会保障和就业支出	223.38	223.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.38	223.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.74	203.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.64	19.64	0.00
210	卫生健康支出	92.58	92.58	0.00
21007	计划生育事务	2.59	2.59	0.00
2100717	计划生育服务	2.59	2.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.99	89.99	0.00
2101102	事业单位医疗	89.99	89.99	0.00
221	住房保障支出	178.34	178.34	0.00
22102	住房改革支出	178.34	178.34	0.00
2210201	住房公积金	178.34	178.34	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

金额单位：万元

部门：株洲市天元区银海学校

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	1,986.60	302	商品和服务支出	63.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	627.33	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	241.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	473.35	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	203.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.64	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	89.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.49	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	14.38	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	178.34	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	66.47	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	102.85	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	75.19	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	3.17	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	1.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	21.90	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	14.43	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	2.59	30229	福利费	36.79	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	10.33			
人员经费合计			公用经费合计					
		2,089.45						63.68

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：株洲市天元区银海学校

公开07表

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。

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

金额单位：万元

部门：株洲市天元区银海学校

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			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。

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

部门：株洲市天元区银海学校

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												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

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3005.66万元。与上年相比，增加159.09万元，增长5.59%，主要是因为本年无疫情影响，事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3005.66万元，其中：财政拨款收入2704.29万元，占89.97%；事业收入25.87万元，占0.86%；其他收入275.5万元，占9.17%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3005.66万元，其中：基本支出2153.13万元，占71.64%；项目支出852.53万元，占28.36%。

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2704.29万元，与上年相比，增加127.31万元，增长4.94%，主要是因为年中追加的维修改造、局代付等项目支出增加。

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2704.29万元，占本年支出合计的89.97%，与上年相比，财政拨款支出增加127.31万元，增长4.94%，主要是因为维修改造、局代付等项目支出增加。

（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2704.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.08万元，占0.11%；教育（类）支出2206.91万元，占81.61%；社会保障和就业类支出223.38万元，占8.26%；卫生健康类支出92.58万元，占3.42%；住房保障类支出178.34万元，占6.6%。

（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2444.79万元，支出决算数为2704.29万元，完成年初预算的110.61%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加教师招聘项目经费，财政列支功能科目。

2、教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加国防教育经费和教育局代发支付2022年下学期学生饮水服务费，财政列支功能科目。

3、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为1959.94万元，支出决算为1950.65万元，完成年初预算的99.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员调动，人数减少，支出数略小于年初预算数。

4、教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为247.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加城乡义务教育经费生均经费和局代付保安人员经费，财政列支功能科目。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为200.71万元，支出决算为203.74万元，完成年初预算的101.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费，财政列支功能科目。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为15.19万元，支出决算为19.64万元，完成年初预算的129.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休老师职业年金经费，财政列支功能科目。

7、卫生健康（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2.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加独生子女奖励经费，财政列支功能科目。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为89.63万元，支出决算为89.99万元，完成年初预算的100.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费，财政列支功能科目。

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为179.32万元，支出决算为178.34万元，完成年初预算的99.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员调动，人数减少，支出数略小于年初预算。

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2153.13万元，其中：

人员经费2089.45万元，占基本支出的97.04%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助和奖励金。

公用经费63.68万元，占基本支出的2.96%，主要包括办公费、劳务费、工会经费、福利费和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

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

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，决算数与预

算数一致，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比无增减变化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比无增减变化。

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，决算数与预算数一致，与上年相比无增减变化。

（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，株洲市天元区银海学校更新公务用车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

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费15.81万元，用于开展教师培训，人数130余人，内容为提升教师业务能力培训事业单位工作人员培训等；未

举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

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242.43万元，其中：政府采购货物支出123.01万元、政府采购工程支出58.59万元、政府采购服务支出60.83万元。授予中小企业合同金额242.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额242.43万元，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

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“义务教育保障机制专项经费”、“班主任津贴”等17个项目进行了绩效评价。

（二）单位整体支出绩效情况

本单位2023年预算支出的绩效目标完成较好，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32次，学校办学条件得到进一步改善，为全市环境优美、硬件一流校园，校园安全大局稳定，没有出现重大安全事故。

（三）存在的问题及原因分析

虽然我们在部门整体支出绩效方面取得了一定成绩，但仍存在一些问题和不足，主要表现在：一是部分项目绩效评价体系还不够完善，需要进一步优化；而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。三是

缺乏项目预算评价编制方面的专业人才及培训。

部门整体支出绩效自评报告详见第五部分。

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 年度株洲市天元区银海学校 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

- 1、全面贯彻执行党和国家有关学生教育的方针、政策及相关的法律法规，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。
- 2、加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。
- 3、遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。
- 4、遵循教学规律，深化课堂教育改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。
- 5、做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

（二）机构设置和人员情况

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，共有编制数 139 人，实有人数 137 人。内设科室 4 个，分别为：办公室、教学部、学生部和后勤部。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2153.13万元，其中：人员经费2089.45万元，占基本支出的87.04%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和对个人和家庭的补助等；公用经费63.68万元，占基本支出的2.96%，主要包括办公费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出等。

（二）项目支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款项目支出 551.16 万元，主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和资本性支出。

三、政府性基金预算支出情况

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。

四、国有资本经营预算支出情况

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。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位没有社会保险基金预算收入，也没有使用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 年预算支出的绩效目标完成较好，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32次，学校办学条件得到进一步改善，为全市环境优美、硬件一流校园，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2153.13万元的支付工作，部门预算项目支出已完成852.53万元的支付工作。

（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，使移速教育学校监考发展，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，满意度大于 95%。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目支出 223.76 万元，年中执行调增 628.77 万元，实际支出 852.53 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 221.02 万元，主要用于为学校日常运转提供有力保障，预算执行率 100%，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。

（2）班主任津贴项目

项目支出 18.72 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，体现了对班主任工作的重视与肯定。本部门每年 6 月和 12 月各拨付 1 次班主任津贴，足额及时支付，预算执行率 100%。

（3）教师工作午餐补助项目

项目支出 22.33 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。

（4）教育绩效考核经费（普通教师）项目

项目支出 134.58 万元，主要用于 2023 年对教师分期进行考核，预算执行率 99.72%，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，合理拉开了差距，真正体现公平公正、多劳多得的分配原则。

（5）学校维修改造项目

项目支出 39.65 万元，主要用于学校屋面防水工程、铺设悬浮地板和校园安全维护，预算执行率 94.4%。

（6）校医人员经费项目

项目支出 8 万元，主要用于 2023 年我校校医的人员经费支出，预算执行率 100%，切实保障了广大师生员工人身健康，维护校园稳定发展。

（7）教师招聘考务费项目

项目支出 3.08 万元，主要用于新教师招聘过程中的考务费支出，预算执行率 100%，体现了对教师劳务付出的肯定。

（8）局装备代付项目

项目支出 67.22 万元，主要为教育局拨付课桌椅等教学用具。此项目绩效评价表由天元区教育局负责填写。

（9）国防教育项目

项目支出 1 万元，主要用于国防教育添置设备，预算执行率 100%，增强了学生的国防意识。

（10）聘用人员实行劳务派遣项目

项目支出 0.68 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，预算执行率 97.71%，规范了区聘教师的用工模式，规避了用工风险。

（11）教育绩效考核经费（校长、书记、副校长）项目

项目支出 6.94 万元，主要用于校长、书记、副校长的绩效考核，预算执行率 96.95%，将绩效与校级行政的工作量、实际贡献和工作业绩等因素紧密挂钩，合理拉开了差距，真正体现公平公正、多劳多得的分配原则。

（12）家长学校项目

项目支出 4.8 万元，主要用于家校互动，加强学校与家长的沟通，教育资源共享，预算执行率 95.9%。

（13）三区支教项目

项目支出 7.2 万元，主要用于三区支教教师的工作经费和学校聘请代课老师的费用，预算执行率 100%。

（14）体质检测项目

项目支出 1.15 万元，主要用于学生体质检测，促进学生积极参加体锻炼，提高自我保健能力和体质健康水平，预算执行率 100%。

（15）校园文化建设项目

项目支出 10 万元，主要用于新党建室改造和设备添置，基本保证了党员学习、会议的需要，增强了党员的认同感和归属感，充分发挥党员的先锋模范作用，为我校事业发展作出积极的贡献，预算执行率 100%。

（16）心理健康教育经费项目

项目支出 1.37 万元，主要用于学校心理健康教育添置设备，预算执行率 100%。

（17）离退休教师福利费项目

支出 3.42 万元，主要用于离退休教师的教师节、重阳节福利支出，预算执行率 100%。

（18）住宿费项目

支出 25.87 万元，主要用于一年级学生在校住宿产生的劳务费、生活用品购置等，预算执行率 100%。

（19）课后服务费项目

支出 275.5 万元，主要用于参与课后服务的教师补贴、行政管理人员适当补贴、外聘教师劳务费、保障课后服务产生的水电费、保洁人员等延时补助等。

七、存在的问题及原因分析

虽然我们在部门整体支出绩效方面取得了一定成绩，但仍存在一些问题和不足，主要表现在：一是部分项目绩效评价体系还不够完善，需要进一步优化；而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。三是缺乏项目预算评价编

制方面的专业人才及培训。

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：一是进一步完善项目绩效评价体系，加强绩效目标的设定和考核；二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；三是加强内部管理和培训，提升部门工作人员的业务能力和绩效意识。

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

附件

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			株洲市天元区银海学校					
年度预算 申请 (万元)	年度资金总额	年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	合计	2444.79	3111.87	3005.66	10	97%	9.7	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：2704.29			其中：基本支出：2153.13				
	政府性基金拨款：			项目支出：852.53				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：301.37							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证学校教育教学工作正常运行；加强校园安全，确保学生在校安全和健康；加大教师培训力度，各项经费及时发放，提高教师幸福感，提高教育水平；完善各项规章制度，合理使用各项经费，规范办学；落实“五项管理”和“双减”工作，促进学生全面健康的			2023年获得各类省市区各级部门奖励32次，学校办学条件得到进一步改善，为全市环境优美、硬件一流校园，校园安全大局稳定，没有出现重大安全事故。				
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	2444.79	3005.66	20	20	
		质量指标	改善学校办学条件，提高办学质量；保证学校师生的安全，	显著提升	显著提升	10	9	
		时效指标	工作目标完成时限	2023年底完成	完成	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	对教育发展作出贡献	较大	较大	5	4.9	
		社会效益指标	提高教师待遇，增加教书育人幸福感	提高	提高	5	4.9	
		生态效益指标	推行教育评价制度改革，全面育人	全面育人	全面育人	5	4.9	
		可持续影响指标	提升新区教育水平，做好城乡教育	提升	提升	5	4.9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	全年预算执行数	控制在3200万元内	3005.66万元	20	20	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
总分					100	98.3		