

2023年度

株洲雅礼实验学校部门决算

目录

第一部分 株洲雅礼实验学校概况

- 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

株洲雅礼实验学校概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关学生教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办学方向。深化课堂教学模式改革，优化过程管理，严肃教学纪律。强化“质量立校”意识，促进教师不断提高教育教学质量。

（二）打造高尚的教师队伍，营造和谐的校园环境。以教师队伍建设为核心，以师德教育为抓手，开展主题教育，坚持正面引导，丰富学习形式，严肃师德考核。

（三）加强学生的养成教育，以规范促习惯，以习惯促养成，以养成促品质。规范日常活动的引导与约束，力促由良好的养成习惯向校园文化的转变，形成校园文化的亮点。

（四）强化师生法制安全教育，依法治校，依法施教。完善硬件设施，提高技防力度，切实发挥好作用。加强日常教育管理，扎实开展教育活动，坚持杜绝重大安全责任事故的发生。

（五）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。

（六）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。株洲雅礼实验学校内设机构包括：党政办、教科室、教务处、督导室、政教处、总务处。

（二）决算单位构成。株洲雅礼实验学校 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲雅礼实验学校本级。

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：株洲雅礼实验学校

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	1,323.29	一、一般公共服务支出	32	19.99
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	1,278.99
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	178.64	八、社会保障和就业支出	39	74.95
	9		九、卫生健康支出	40	56.03
	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	71.97
	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	1,501.93	本年支出合计	58	1,501.93
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	1,501.93	总计	62	1,501.93

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

部门：株洲雅礼实验学校

公开02表
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		1, 501. 93	1, 323. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	178. 64
201	一般公共服务支出	19. 99	19. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	19. 99	19. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	19. 99	19. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 278. 99	1, 100. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	178. 64
20501	教育管理事务	2. 35	2. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	2. 35	2. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 276. 64	1, 098. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	178. 64
2050202	小学教育	36. 81	36. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	776. 78	598. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	178. 64
2050299	其他普通教育支出	463. 05	463. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	74. 95	74. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	74. 39	74. 39	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	74. 39	74. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 56	0. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 56	0. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	56. 03	56. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	56. 03	56. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	32. 35	32. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	23. 68	23. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	71. 97	71. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	71. 97	71. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	71. 97	71. 97	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：株洲雅礼实验学校

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		1, 501. 93	842. 55	659. 38	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	19. 99	19. 52	0. 47	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	19. 99	19. 52	0. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	19. 99	19. 52	0. 47	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 278. 99	620. 08	658. 91	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	2. 35	2. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	2. 35	2. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 276. 64	617. 73	658. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	36. 81	34. 61	2. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	776. 78	542. 08	234. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	463. 05	41. 04	422. 01	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	74. 95	74. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	74. 39	74. 39	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	74. 39	74. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 56	0. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 56	0. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	56. 03	56. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	56. 03	56. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	32. 35	32. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	23. 68	23. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	71. 97	71. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	71. 97	71. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	71. 97	71. 97	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：株洲雅礼实验学校

公开04表
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	1,323.29	一、一般公共服务支出	33	19.99	19.99	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	1,100.35	1,100.35	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	74.95	74.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.03	56.03	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	71.97	71.97	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	1,323.29	本年支出合计	59	1,323.29	1,323.29	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	1,323.29	总计	64	1,323.29	1,323.29	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

公开05表

部门：株洲雅礼实验学校

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		1, 323. 29	842. 55	480. 74
201	一般公共服务支出	19. 99	19. 52	0. 47
20199	其他一般公共服务支出	19. 99	19. 52	0. 47
2019999	其他一般公共服务支出	19. 99	19. 52	0. 47
205	教育支出	1, 100. 35	620. 08	480. 27
20501	教育管理事务	2. 35	2. 35	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	2. 35	2. 35	0. 00
20502	普通教育	1, 098. 00	617. 73	480. 27
2050202	小学教育	36. 81	34. 61	2. 20
2050203	初中教育	598. 14	542. 08	56. 06
2050299	其他普通教育支出	463. 05	41. 04	422. 01
208	社会保障和就业支出	74. 95	74. 95	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	74. 39	74. 39	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 39	74. 39	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 56	0. 56	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 56	0. 56	0. 00
210	卫生健康支出	56. 03	56. 03	0. 00
21011	行政事业单位医疗	56. 03	56. 03	0. 00
2101102	事业单位医疗	32. 35	32. 35	0. 00
2101103	公务员医疗补助	23. 68	23. 68	0. 00
221	住房保障支出	71. 97	71. 97	0. 00
22102	住房改革支出	71. 97	71. 97	0. 00
2210201	住房公积金	71. 97	71. 97	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：株洲雅礼实验学校

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	756.71	302	商品和服务支出	64.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	234.86	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	95.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	19.72
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	46.38	30205	水费	2.35	31002	办公设备购置	19.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.39	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	32.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.75	30209	物业管理费	13.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.53	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	69.15	30214	租赁费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.26	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	0.00	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	25.52	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	1.26	30228	工会经费	5.48	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	13.69	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	3.61			
人员经费合计		757.97	公用经费合计					84.58

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：株洲雅礼实验学校

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：株洲雅礼实验学校

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				

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：株洲雅礼实验学校

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。

说明：我单位没有“三公”经费预算安排，也没有“三公”经费的支出，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1501.93万元。与上年相比，增加1062.01万元，增长（减少）241.41%，主要是因为本年度扩班，学生及教师人数增加，生均经费及人员经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1501.93万元，其中：财政拨款收入1323.29元，占88.11%；其他收入178.64万元，占11.89%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1501.93万元，其中：基本支出842.55万元，占56.1%；项目支出659.38万元，占43.9%。

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1323.29万元，与上年相比，增加911.29万元,增长221.19%，主要是因为本年度扩班，学生及教师人数增加，生均经费及人员经费相应增加。

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1323.29万元，占本年支出合计的88.11%，与上年相比，财政拨款支出增加911.29万元，增长221.19%，主要是因为本年度扩班，学生及教师人数增加，生均经费及人员经费相应增加。

（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1323.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.99万元，占1.51%；教育（类）支出1100.35万元，占83.15%；社会保障和就业（类）支出74.95万元，占5.66%；卫生健康（类）支出56.03万元，占4.23%；住房保障支出（类）支出71.97万元，占5.45%。

（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786.67万元，支出决算数为1323.29万元，完成年初预算的168.21%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：装备站代付办公设备家具，年初未做预算。

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2.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：教育局代付直饮水费用，年初未做预算。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年其他工资福利支出、教师工作午餐补助、班主任津贴等指标结转至2023年。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为588.22万元，支出决算为598.14万元，完成年初预算的101.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生及教师增加，生均经费及人员经费相应增加。

5、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463.05万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生及教师增加，生均经费及人员经费相应增加。

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

年初预算为66万元，支出决算为74.39万元，完成年初预算的112.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师增加，人员经费相应增加。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师增加，人员经费相应增加。

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28.11万元，支出决算为32.35万元，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师增加，人员经费相应增加。

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43.91万元，支出决算为23.68万元，完成年初预算的53.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师增加，人员经费相应增加。

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60.43万元，支出决算为71.97万元，完成年初预算的119.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师增加，人员经费相应增加。

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842.55万元，其中：

人员经费757.97万元，占基本支出的89.96%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费84.58万元，占基本支出的10.04%，主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、劳务费、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

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，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，2023年决算数比2021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年决算数比2021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年决算数比2021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年决算数比2021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，株洲雅礼实验学校更新公务用车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6.04万元，用于开展教师培训，人数约94人次，内容为事业单位教师培训、后备管理干部研修、党组织校长履职能力培训等。

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103.48万元，其中：政府采购货物支出39.98万元、政府采购工程支出4.67万元、政府采购服务支出58.83万元。授予中小企业合同金额103.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额103.48万元，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38.64%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.51%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56.85%。

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，本单位高度重视绩效目标的管理，不断推进本部门绩效评价工作的有序开展，对2023年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，进一步完善了资金管理制度，规范了资金分配、使用程序。自评结果显示，预算支出绩效情况较为理想，较好地完成了年度工作目标。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年整体支出1501.93万元（其中：项目支出480.74万元），全部实行绩效目标管理。对2023年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，自评

结果显示绩效情况较为理想，基本达到了申请时设定的各项绩效目标。有效提高了财政资金使用效益，推动了预算绩效管理工作的开展，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

（三）存在的问题及原因分析

无

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

附件 1

2023 年度株洲雅礼实验学校部门整体支出 绩效自评报告

株洲雅礼实验学校

一、预算单位基本情况

1. 主要职能。

(1) 负责管理株洲雅礼实验学校教育，贯彻执行党和国家有关学生教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办学方向。

(2) 加强学校干部、教师队伍建设，打造高尚的教师队伍，营造和谐的校园环境。

(3) 加强学生的养成教育，重视学生的思想道德建设，指导学校按照全面发展的要求开展教学工作。

(4) 强化师生法制安全教育，依法治校，依法施教。

(5) 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。

2. 机构情况。

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。根据编办核定本，本单位编制数 94 人，在职人数 94 人，其中在岗人数 94 人，现有学生人数 1875 人。内设处室 6 个，分别为：党政办、教科室、教务处、督导室、政教处、总务处。

二、一般公共预算支出情况

2023 年预算收入 1323.29 万元，其中年初预算 786.67 万元，调整追加 536.62 万元。

2023 年支出 1323.29 万元，其中基本支出 842.55 万元，项目支出 480.74 万元，结余结转 0 万元。

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 年收入 1501.93 万元，财政拨款收入 1323.29 万元，2023 年支出 1323.29 万元，财政拨款支出 1323.29 万元，其中基本支出 842.55 万元，项目经费支出 480.74 万元。具体项目经费主要有：教师工作午餐补助、校医人员经费、班主任津贴等。

（二）项目支出绩效情况

1. 2023 年初预算我单位共申请教师工作午餐补助项目等 6 个专项，总金额为 86.5 万元。年中执行调增 362.07 万元，上年结转 32.17 万元，实际支出 480.74 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）教师工作午餐补助项目

项目支出 13.4 万元，结余收回 0.57 万元。主要用于 2023 年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。

（2）校医人员经费项目

项目支出 6.23 万元，结余收回 1.77 万元。主要用于 2023 年学校的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。

（3）班主任津贴项目

项目支出 6.09 万元，结余收回 1.59 万元。主要用于班主任补贴，有助于提高班主任工作的积极性，强化班级管理，提升家长满意度和学生满意度。

（4）义务教育保障机制专项经费项目

项目支出 103.22 万元，结转 19.64 万元。主要用于建立健全义务教育经费投入机制，进一步深化义务教育改革，提升办学理念，为义务教育可持续发展奠定基础。

（5）聘用人员实行劳务派遣管理费项目

项目支出 0.32 万元。主要用于由劳务派遣公司负责我校区聘教师安排、合同签订、五险购买的管理费用，有利于减轻学校的工作负担，规范聘用人员管理。

（6）教育绩效考核经费（普通教师）项目

项目支出 49.65 万元，结余收回 4.01 万元。主要用于 2023 年对教师分期进行考核，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，真正体现公平公正、多劳多得的分配原则。

2. 年中追加项目“教师招聘经费”“株洲新时代基础教育名师名校长培养计划”“组考经费”“基础教育发展专项”“新校搬迁费用”“局代付设备购置”，金额 359.08 万元，实际支出 357.56 万元，结余结转 1.52 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）教师招聘经费项目

项目支出 0.47 万元，主要用于 2023 年面向高校应届毕业生、面向社会、面向在职优秀教师三种方式招聘教师费用支出，聚集更多更优秀的教育人才，实现新区教育蓬勃发展。

（2）株洲新时代基础教育名师名校长培养计划项目

项目支出 1 万元，主要用于新时代基础教育名师名校长的培养。

（3）组考经费项目

项目支出 0.5 万元，主要用于为中考组考工作提供资金保障。

（4）基础教育发展专项项目

项目支出 0.48 万元，结转 1.52 万元。主要用于教研教改课题组的专业阅读书籍及时购买、教研活动设施设备的更新和升级，保障了教研教改活动的推进。

（5）新校搬迁费用项目

项目支出 4.14 万元，主要用于学校设施设备整体搬迁至新建校区所需费用。

（6）局代付设备购置项目

项目支出 350.98 万元，主要用于教育局为项目学校配备相关装备。

七、存在的问题及原因分析

1. 部分项目预算执行率偏低。主要原因：部分项目资金下达时间晚，一定程度上影响里资金的计划统筹使用。二是部分项目实施周期较长。

2. 绩效目标和绩效指标设置不完整、不合理、不够量化和细化。主要原因：在项目启动阶段,项目管理者或者决策者未能对项目目标进行明确和具体的设定,导致绩效指标值的设置缺乏依据和基础。未能定义清楚项目的成本、时间、质量等目标,就无法针对这些目标制定合理的绩效指标值。

八、下一步改进措施

1. 进一步加强各项目的预算资金管理,加大对预算编制与执行的监督管理力度,提高预算资金使用效率。

2. 进一步优化绩效目标,在设立指标时候充分考虑指标设定的可实施性,可考核性,尽可能量化,细化。

3. 继续加强预算绩效管理工作。申报预算时编制预算绩效目标,绩效目标应指向明确、具体细化、合理可行和相应匹配项目。实施过程中,应以目标为导向实施,要降低预算偏离度。

4. 注重绩效评价结果的运用,对照绩效评价工作中发现的问题,自查自纠,充分发挥主动性,提高财政资金使用效益。

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			株洲雅礼实验学校					
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	786.67	1610.72	1501.93	10	93.25%	9.33	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：1323.29			其中：基本支出：842.55				
	政府性基金拨款：			项目支出：480.74				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：178.64							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、做好双减工作，保证学校教育教学正常运行；2、强化师德师风建设，规范教育教学行为；3、按期完成教学任务和考核指标，加强对教师教学动态过程的管理；4、强化意识，进一步加强校园安全，确保学生在校安全和健康；5、完善各项规章制度，合理使用各项经费，规范办学。			1、认真做好了教育事业的发展，并培养了一批优秀的学生。2、坚持贯彻执行党的路线、方针和政策，学生的思想品德教育开展顺利。3、认真完成了普及初等教育的任务，学生德智体美劳全面发展。4、加强了学生的体育锻炼，学生安全得到保障。5、加强了学校管理，完善了各项规章制度，经费使用合理，维护了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%	100%	15	15	
		质量指标	校园安全达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作目标完成时限	2023年	2023年	10	10	
	效益指标 （20分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提高教师待遇，增加教书育人的幸福感	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	解决师生“急难愁盼”问题	≧95%	95%	5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≧95%	95%	10	10	
			家长和学生满意度					
成本指标 （20分）	经济成本指标	预算执行率	≧95%	95%	10	10		

		社会成本 指标	提高教师待遇，增加教书育人幸福感	稳步提升	100%	10	10	
		生态环境 成本指标	构建良好的教书育人环境	优良	100%	5	5	
总分						100	99.33	