

2023年度

株洲市二中附属第二小学

部门决算

目录

第一部分 株洲市二中附属第二小学概况

- 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

株洲市二中附属第二小学 概况

一、部门职责

- (一) 负责管理株洲市二中附属第二小学教育。
- (二) 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。
- (三) 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。
- (四) 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。
- (五) 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

(六) 有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

- (一) 内设机构设置。株洲市二中附属第二小学内设机构包括：校办、党建督导室、学生发展部、教学发展部和后勤保障部门五个部门。
- (二) 决算单位构成。株洲市二中附属第二小学 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市二中附属第二小学本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市二中附属第二小学

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	768.89	一、一般公共服务支出	32	8.17
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	764.23
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	148.84	八、社会保障和就业支出	39	54.52
	9		九、卫生健康支出	40	39.57
	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	51.23
	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	917.72	本年支出合计	58	917.72
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	917.72	总计	62	917.72

注：1.本表反映部门本年度的总收入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：株洲市二中附属第二小学

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	917.72	768.89	0.00	0.00	0.00	0.00	148.84
201	一般公共服务支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	764.23	615.40	0.00	0.00	0.00	0.00	148.84
20501	教育管理事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	763.82	614.98	0.00	0.00	0.00	0.00	148.84
2050202	小学教育	611.67	462.84	0.00	0.00	0.00	0.00	148.84
2050299	其他普通教育支出	152.14	152.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.15	54.15	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	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.23	51.23	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

部门：株洲市二中附属第二小学

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		917.72	579.62	338.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.17	0.60	7.57	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.17	0.60	7.57	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.17	0.60	7.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	764.23	433.69	330.54	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	763.82	433.69	330.12	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	611.67	433.69	177.98	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	152.14	0.00	152.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.15	54.15	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	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.23	51.23	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：株洲市二中附属第二小学

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	768.89	一、一般公共服务支出	33	8.17	8.17	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	615.40	615.40	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	54.52	54.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.57	39.57	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	51.23	51.23	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	768.89	本年支出合计	59	768.89	768.89	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	768.89	总计	64	768.89	768.89	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：株洲市二中附属第二小学

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	768.89	579.62	189.27
201	一般公共服务支出	8.17	0.60	7.57
20199	其他一般公共服务支出	8.17	0.60	7.57
2019999	其他一般公共服务支出	8.17	0.60	7.57
205	教育支出	615.40	433.69	181.70
20501	教育管理事务	0.42	0.00	0.42
2050199	其他教育管理事务支出	0.42	0.00	0.42
20502	普通教育	614.98	433.69	181.28
2050202	小学教育	462.84	433.69	29.14
2050299	其他普通教育支出	152.14	0.00	152.14
208	社会保障和就业支出	54.52	54.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.15	54.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.15	54.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
210	卫生健康支出	39.57	39.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.57	39.57	0.00
2101102	事业单位医疗	23.21	23.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.36	16.36	0.00
221	住房保障支出	51.23	51.23	0.00
22102	住房改革支出	51.23	51.23	0.00
2210201	住房公积金	51.23	51.23	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：株洲市二中附属第二小学

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	561.91	302	商品和服务支出	17.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	170.28	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.91	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.10
30106	伙食补助费	8.51	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35.89	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.15	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	20.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.36	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	3.34	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.37	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	59.02	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	0.00	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	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	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	0.66	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	0.00	30228	工会经费	4.33	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	9.71	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	2.85			
人员经费合计		561.91	公用经费合计					
								17.71

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支出决算表

公开07表

部门：株洲市二中附属第二小学

金额单位：万元

项目		年实结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
科目代码	科目名称				基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计					0.00		

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。

说明：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，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：株洲市二中附属第二小学

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

部门：株洲市二中附属第二小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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917.72万元。与上年相比，增加513.21万元，增长126.87%，主要是因为学校规模扩大，班级增加，学生及教师人数增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计917.72万元，其中：财政拨款收入768.89万元，占83.78%；其他收入148.84万元，占16.22%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计917.72万元，其中：基本支出579.62万元，占63.16%；项目支出338.10万元，占36.84%。

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768.89万元，与上年相比，增加412.27万元，增长115.60%，主要是因为学校规模扩大，班级增加，学生及教师人数增加。

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768.89万元，占本年支出合计的83.78%，与上年相比，财政拨款支出增加412.27万元，增长115.60%，主要是因为学校规模扩大，班级增加，学生及教师人数增加。

(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768.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.17万元，占1.06%；教育（类）支出615.40万元，占80.04%；社会保障和就业（类）支出54.52万元，占7.09%；卫生健康支出（类）39.57万元，占5.15%；住房保障（类）支出51.23万元，占6.66%。

(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608.35万元，支出决算数为768.89

万元，完成年初预算的126.39%，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8.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生人数增加，追加相关活动预算经费，财政列支功能科目。

2、教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生人数增加，追加相关活动预算经费，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460.88万元，支出决算为462.84万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：学生人数增加，追加预算经费。

4、教育（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152.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生人数增加，追加预算经费。

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47.90万元，支出决算为54.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数增加，追加预算经费。

6、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0.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数增加，追加预算经费。

7、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20.74万元，支出决算为23.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数增加，追加预算经费。

8、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32.36万元，支出决算为16.36万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：新进教师缴纳数额按月折算，按折算后数据缴纳完预算仍有留存。

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46.46万元，支出决算为51.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数增加，追加预算经费。

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579.62万元，其中：

人员经费561.91万元，占基本支出的96.94%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出等。

公用经费17.71万元，占基本支出的3.06%，主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年本单位无政府性基金预算收支。

八、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年本单位无国有资本经营预算收支。

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0万元，支出决算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，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2.82万元，用于开展教育教学培训，人数80人，内容为教师专业培训，开支2.82万元。

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111.39万元，其中：政府采购货物支出48.97万元、政府采购工程支出16.52万元、政府采购服务支出45.90万元。授予中小企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的44.89%，其中：授予小微企业合同金额50万元，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43.96%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的14.83%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出

金额的41.21%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆。

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

本年度新增学生807人，新增教师34人。认真做好了株洲市二中附属第二小学教育事业的发展，并培养了一批优秀的学生。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。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。加强了学生的体育锻炼，学生安全得到保障。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。教师、家长和学生满意度高于95%。

(二) 部门（单位）整体支出绩效情况

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，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。组织对“教师工作午餐补助”、“义务教育保障机制专项”等项目开展了绩效评价。从评价情况来看，各项目有序开展，优化了教育资源配置、促进了教育公平，有力推进了教育高质量发展。项目绩效评价报告见第五部分。

(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：

- 1、年初预算不足，年中新进教师及学生数量较多，追加预算数额较大，年底预算调整较多。
- 2、项目经费拨付滞后。因为财政紧张，项目经费的拨付及支付都有延

迟。

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 年度株洲市二中附属第二小学 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，共有编制人数 65 人，实有人数 59 人。内设科室 5 个，分别为：校办、党建督导室、学生发展部、教学发展部和后勤保障部门。

单位主要职能：

（一）负责管理株洲市二中附属第二小学教育。

（二）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（三）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（四）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（五）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（六）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

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年我单位收到财政拨款收入 768.89 万元，其中基本支出 579.62 万元。无“三公”经费支出。

(二) 项目支出情况

2023 年我单位收到财政拨款收入 768.89 万元，其中项目支出 189.27 万元。我单位严格按照项目预算安排，确保专款专用，用出效果，切实发挥专项资金在项目中的重要支撑作用。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度我单位无政府性基金预算收支。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度我单位无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年度我单位无社会保险基金预算收支。

六、资金使用及绩效情况

(一) 整体支出绩效情况

根据 2023 年株洲市天元区财政局关于开展财政重点绩效评价的通知，经评定我单位 2023 年部门整体支出绩效从投入、过程、产出及绩效自评得分为 95.68 分，绩效评价等级为优秀。

1、绩效目标完成情况

本年度新增学生 807 人，新增教师 34 人。认真做好了株洲市二中附属第二小学教育事业的发展，并培养了一批优秀的学生。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。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。加强了学生的体育锻炼，学生安全得到

保障。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。教师、家长和学生满意度高于 95%。

2、绩效指标数据来源及获取方式

2023 年度财政资金整体绩效评价指标数据来源于 2023 年单位实际情况。根据 2023 年实际收支情况所做决算、单位预算管理制度健全合规及公开及时性编制。2023 年度财政资金整体绩效评价指标数据获取方式为预决算文件及财务账套结合。

3. 评价结论

本次绩效评价目的是运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对资金使用情况的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，规范资金用途。及时总结经验，分析存在的问题，切实采取措施改进和加强预算管理。本次绩效评价遵循科学规范、客观公正、绩效相关等原则，依据从投入、过程管理到项目产出、效益的绩效评价逻辑路径，对株洲市二中附属第二小学 2023 年部门预算和项目资金使用情况，运用定量和定性分析相结合的方法，进行客观公正的评价。本次绩效评价指标体系共设置 6 个一级指标，11 个二级指标，13 个三级指标，对指标相关内容完成情况进行评价打分。

（二）项目支出绩效情况

本单位 2023 年度部门项目支出绩效评价相关内容已汇总到天元区教育局，由天元区教育局统一评价。

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：

1、年初预算不足，年中新进教师及学生数量较多，追加预算数额较大，年底预算调整较多。

2、项目经费拨付滞后。因为财政紧张，项目经费的拨付及支付都有延迟。

八、下一步改进措施

进一步加强绩效评价制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系；进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率；科学规划项目执行计划表，加强对项目和经费的规划管理，提高预算执行率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

如实公开

十、其他需要说明的情况

无

附件

2023

区级预算部门(单位)名称		株洲市二中附属第二小学						
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	608.35	1051.56	912.72	10	85%	8.68	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 768.89				其中: 基本支出: 579.62			
	政府性基金拨款: 0				项目支出: 338.10			
	纳入专户管理的非税收入款: 0							
年度总体目标	其他资金: 148.84							
	预期目标				实际完成情况			
1. 认真做好株洲市二中附属第二小学教育事业的发展，培养出一批优秀的学生。2. 认真贯彻执行党的路线、方针和政策，加强学生的思想品德教育。3. 认真完成普及初等教育的任务，培养德智体美劳全面发展的学生。4. 加强学生的体育锻炼，保障学生的安全。5. 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. 认真做好了株洲市二中附属第二小学教育事业的发展，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	新增学生人数	≥500人	807	10	10	
			新增教师人数	≥20人	34	10	10	
		质量指标	校园安全达标率	100%	100%	7	7	
			教学应用覆盖率	100%	100%	7	7	
	效益指标(20分)	时效指标	工作目标完成时限	2023年	已完成	6	6	
		经济效益指标	无	无		0	0	
		社会效益指标	培养合格规范的学生	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无		0	0	
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	为社会培养优秀人才	多数人	多数人	10	10	
	服务对象满意度指标	教师、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%	85%	20	17	人员变动，预算执行有偏差。加强预算管理
		社会成本指标	无	无		0	0	
		生态环境成本指标	无	无		0	0	
总分					100	95.68		