

2023年度

株洲市天元区建宁实验

小学部门决算

# **目录**

## **第一部分 株洲市天元区建宁实验小学部门概况**

- 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

## 株洲市天元区建宁实验 小学部门概况

## **一、部门职责**

(一) 贯彻执行党和国家有关小学教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办学方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《义务教育法》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高教学水平。

(二) 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。

(三) 保障学校的办学、安全、卫生保健工作，确保学生在校安全和健康。

(四) 完善各项规章制度，检查制度执行情况，实施各阶段工作计划及教职员的考核和奖惩。

(五) 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。株洲市天元区建宁实验小学内设机构包括：办公室、教研室、财务室和后勤部门。

(二) 决算单位构成。株洲市天元区建宁实验小学 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市天元区建宁实验小学本级。

## **第二部分**

### **部门决算表**

# 收入支出决算总表

部门：株洲市天元区建宁实验小学

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	947.80	一、一般公共服务支出	32	0.91
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	886.00
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	121.93	八、社会保障和就业支出	39	68.05
	9		九、卫生健康支出	40	52.82
	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	61.94
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,069.73</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,069.73</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>1,069.73</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,069.73</b>

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

公开02表

部门: 株洲市天元区建宁实验小学								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	1,069.73	947.80	0.00	0.00	0.00	0.00	121.93
201	一般公共服务支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	886.00	764.08	0.00	0.00	0.00	0.00	121.93
20501	教育管理事务	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	876.05	754.12	0.00	0.00	0.00	0.00	121.93
2050202	小学教育	702.23	580.30	0.00	0.00	0.00	0.00	121.93
2050299	其他普通教育支出	173.82	173.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.05	68.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.05	68.05	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	68.05	68.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.94	61.94	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：株洲市天元区建宁实验小学

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	1,069.73	819.76	249.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	886.00	636.95	249.06	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	876.05	636.95	239.10	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	702.23	570.96	131.27	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	173.82	65.99	107.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.05	68.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.05	68.05	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	68.05	68.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.94	61.94	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：株洲市天元区建宁实验小学

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	947.80	一、一般公共服务支出	33	0.91	0.91	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	764.08	764.08	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	68.05	68.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.82	52.82	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	61.94	61.94	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
<b>本年收入合计</b>	27	947.80	<b>本年支出合计</b>	59	947.80	947.80	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				
<b>总计</b>	32	947.80	<b>总计</b>	64	947.80	947.80	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  
金额单位：万元

部门：株洲市天元区建宁实验小学

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	947.80	819.76	128.04
201	一般公共服务支出	0.91	0.00	0.91
20199	其他一般公共服务支出	0.91	0.00	0.91
2019999	其他一般公共服务支出	0.91	0.00	0.91
205	教育支出	764.08	636.95	127.13
20501	教育管理事务	9.95	0.00	9.95
2050199	其他教育管理事务支出	9.95	0.00	9.95
20502	普通教育	754.12	636.94	117.18
2050202	小学教育	580.30	570.96	9.34
2050299	其他普通教育支出	173.82	65.99	107.83
208	社会保障和就业支出	68.05	68.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.05	68.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.05	68.05	0.00
210	卫生健康支出	52.82	52.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.82	52.82	0.00
2101102	事业单位医疗	29.64	29.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.18	23.18	0.00
221	住房保障支出	61.94	61.94	0.00
22102	住房改革支出	61.94	61.94	0.00
2210201	住房公积金	61.94	61.94	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：株洲市天元区建宁实验小学

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	692.69	302	商品和服务支出	123.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	204.07	30201	办公费	7.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.54	30202	印刷费	18.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	123.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.80
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	46.69	30205	水费	1.92	31002	办公设备购置	3.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.05	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.77
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	29.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.39	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	4.82	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.94	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	20.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	38.22	30214	租赁费	0.30	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	12.21	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	5.77	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	9.76	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	5.75	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	13.46	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	0.24	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	26.20			
人员经费合计			公用经费合计					
		692.69						127.07

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：株洲市天元区建宁实验小学

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

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政

2、株洲市天元区建宁实验小学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。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：株洲市天元区建宁实验小学

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			0.00	

注：1、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。

2、株洲市天元区建宁实验小学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市天元区建宁实验小学

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	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：1、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。

2、株洲市天元区建宁实验小学没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出，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1069.73万元。与上年相比，增加285.95万元，增长36.5%，主要是因为学校扩班5个，学生和教师人数增加，工资福利等支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计1069.73万元，其中：财政拨款收入947.8万元，占88.6%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入121.93万元，占11.4%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计1069.73万元，其中：基本支出819.76万元，占76.6%；项目支出249.97万元，占23.4%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

## **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947.8万元，与上年相比，增加245.68万元，增长35.0%，主要是因为学校扩班5个，学生和教师人数增加，工资福利等支出增加。

## **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947.8万元，占本年支出合计的88.6%，与上年相比，财政拨款支出增加249.77万元，增长35.8%，主要是因为学校扩班5个，学生和教师人数增加，工资福利等支出增加。

### **(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947.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.91万元，占0.1%；教育（类）支出764.08万元，占80.6%；社会

保障和就业（类）支出68.05万元，占7.2%;卫生健康（类）支出52.82万元，占5.6%;住房保障（类）支出61.94万元，占6.5%。

### （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774.19万元，支出决算数为947.8万元，完成年初预算的122.4%，其中：

1、一般公共服务支出（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0.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加了教师招聘经费。

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9.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加了维修改造项目经费。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为578.80万元，支出决算为580.30万元，完成年初预算的100.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底财政追加了人员经费。

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173.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加了公用经费和人员经费。

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64.85万元，支出决算为68.05万元，完成年初预算的104.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加了新进教师的养老保险经费。

6、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27.81万元，支出决算为29.64万元，完成年初预算的106.6%，

决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加了新进教师的医疗保险经费。

#### 7、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43.43万元，支出决算为23.18万元，完成年初预算的53.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师的公务员医疗补助支出减少。

#### 8、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59.30万元，支出决算为61.94万元，完成年初预算的104.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加了新进教师的住房公积金经费。

### 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819.76万元，其中：

人员经费692.69万元，占基本支出的84.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险费、职工基本医疗保险费、住房公积金等。

公用经费127.07万元，占基本支出的15.5%，主要包括办公费、印刷费、水费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、工会经费等。

### 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，完成预算的0.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比增加0万元，增长0.0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比增加0万元，增长0.0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比增加0万元，增长0.0%。

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，与上年相比增加0万元，增长0.0%。

## （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，占0.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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，株洲市天元区建宁实验小学本级更新公务用车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12.21万元，用于开展教师日常业务和专业技能培训，人数74人，内容为教师外出交流培训、教师专业技能培训，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81.53万元，其中：政府采购货物支出42.78万元、政府采购工程支出11.78万元、政府采购服务支出26.97万元。授予中小企业合同金额81.53万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额81.53万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

## **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，部门共有车辆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；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，我单位组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，对“教育绩效考核经费（普通教师）”、“义务教育保障机制专项经费”、“班主任津贴”等14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年预算支出的绩效目标完成较好，各项目标基本达到了相应时期执行力度，实施效果良好。经过一年努力，我校教学质量稳步提升，教师、家长和学生满意度高于95%。2023年度我校新增6个教学班级，新增学位326个，新增教师18人。认真做好了株洲市天元区建宁实验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。学校的各项工作完成良好，解决了群众“急难愁盼”问题。

### （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、预算执行率不达标，因我单位预算支出计划不到位，存在滞后现象，导致年末有指标金额结余，预算执行率不达标。

### 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 年度株洲市天元区建宁实验小学 部门整体支出绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

### (一) 基本情况

#### 1、主要职能

(1) 贯彻执行党和国家有关小学教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办学方向。执行上级的指示和决议;贯彻执行《义务教育法》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高教学水平。

(2) 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。

(3) 保障学校的的办学、安全、卫生保健工作，确保学生在校安全和健康。

(4) 完善各项规章制度，检查制度执行情况，实施各阶段工作计划及教职员的考核和奖惩。

(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。

#### 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，于 2019 年 9 月开办，到今年学校有教学班级一至五年级共 26 个班级。内设科室 4 个，分别为：办公室、教研室、财务室和后勤部门。

#### 3、人员情况

学校现有 26 个教学班，1418 名学生，2023 年核定编制 60 人，教职工 74 人，其中：在职教职工 60 人，区聘教师 14 人。

## **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年基本支出年初预算 688.57 万元，其中：工资福利支出 666.30 万元，商品和服务支出 22.27 万元。2023 年我部门基本支出 660.13 万元。

### **(二) 项目支出情况**

项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。2023 年项目支出年初预算 207.55 万元，其中：按项目管理的工资福利支出 64.83 万元，按项目管理的商品和服务支出 142.72 万元。2023 年我部门项目支出 409.60 万元，

## **三、政府性基金预算支出情况**

2023 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

## **四、国有资本经营预算支出情况**

2023 年度本部门无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**

2023 年度本部门无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**

我单位根据绩效指标的总体目标、年度指标值、实际完成情况等方面自评 2023 年部门整体支出绩效，评定出我单位 2023 年部门整体支出绩效得分为 98.4 分，扣分内容：实际预算执行率为 93.9% 未达到 95%。

### **1、绩效目标完成情况**

2023 年度新增 6 个教学班级，新增学位 326 个，新增教师 18 人。认真做好了株洲市天元区建宁实验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%，学校的各项工作完成良好，解决了群众“急难愁盼”问题。

## 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，对株洲市天元建宁实验小学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4个一级指标，11个二级指标，12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

1. 年初预算项目资金85.62万元。年中执行调增323.98万元，实际支出409.60万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）教育绩效考核经费（普通老师）专项42.17万元。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）教育绩效考核经费（校长、书记和副校长）专项4.52万元。主要

用于对校长、书记和副校长进行考核，将绩效与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。

(3) 市特级教师、市级学科带头人考核津贴专项 0.6 万元。主要用于表彰市特级教师、市级学科带头人，充分发挥教师在株洲教育发展中的引领作用。培养高层次人才，加强教育领域领军人才队伍建设。

(2) 班主任津贴专项 7.8 万元。主要用于发放班主任津贴，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和肯定。

### (3) 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 2023 年区聘教师实行劳务派遣用工模式管理支出。

### (4) 校医人员经费项目

项目支出 8 万元，主要用于 2023 年学校校医的人员经费支出，进一步加强我园学生传染病防控、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) 教师招聘劳务费项目

项目支出 0.91 万元，主要用于教师招聘工作人员经费，助力天元区教师招聘工作的顺利完成。

### (6) 名师工作室项目

项目支出 1 万元，主要用于李慧玲数学名师工作室日常运转支出。

(7) 教师工作午餐补助专项 9.64 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。

(8) 义务教育保障机制专项经费专项 96.48 万元。主要用于保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为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。

2. 年中追加项目“学生饮用水服务费”、“房屋维修改造”、“保安服务费”、“教学设施设备”、“学生助学金”、课后服务，合计金额 238.16

万元，实际支出 238.16 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

#### （1）学生饮用水服务费项目

项目支出 2.87 万元，主要用于解决 2023 年学生日常饮水问题，确保学生能喝到健康、安全的饮用水，为学生的日常学习提供后勤保障。

#### （2）维修改造项目

项目支出 7.41 万元，主要用于教学楼和综合楼的维修改造，为学生营造安全、良好的校园环境。

#### （3）保安服务费项目

项目支出 7.62 万元，主要用于配合和协助学校、当地公安、综治等部门维护公共秩序，开展综合治理的各项工作。

#### （4）学生助学金项目

项目支出 0.7 万元，主要用于帮扶家庭困难的学生顺利完成学业。

#### （5）教学设施设备项目

项目支出 97.63 万元，主要用于提高教育教学质量，满足学生需求，扩大学校形象，促进教育教学的创新和发展。

#### （6）课后服务项目

项目支出 121.93 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、课后服务学生教学教具、展演活动等。

### 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、预算执行率不达标，因我单位预算支出计划不到位，存在滞后现象，

导致年末有指标金额结余，预算执行率不达标。

## 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

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。如实公开部门整体支出绩效自评结果，将部门整体支出绩效自评结果应用到下一年度日常工作中。

## 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		株洲市天元区建宁实验小学						
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	774.19	1138.88	1069.73	10	93.93%	9.4	
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：947.8				其中：基本支出：660.13			
	政府性基金拨款：				项目支出：409.60			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：121.93							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	(一) 贯彻执行党和国家有关小学教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办学方向。执行上级的指示和决议；执行《义务教育法》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高教学水平。 (二) 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。				(一) 执行了党和国家有关小学教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办学方向。严格执行上级的指示和决议。 (二) 保障学校的办学、安全、卫生保健工作，确保学生在校安全和健康。 (三) 确保了学校的正常运转，统筹管理使用教育资金，按办学要求、标准改善了办学条件。			
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	提供学位数	≥1400人	1418人	10	10	
			预算执行率	≥95%	93.20%	10	9	预算支出计划不到位，按月计划，按月支出。
		质量指标	校园安全达标率	100%	100%	12	12	
		时效指标	工作目标完成时限	2023年	完成良好	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高教师待遇，增加教书育人幸福感	良好	良好	8	8	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	解决群众“急难愁盼”问题	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长和教师满意度	≥95%	≥95%	8	8	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	无	无	无	0	0	
		社会成本指标	完善办学条件、更好服务教育教学	有效改善	有效改善	12	12	
		生态环境成本指标	享受学校优质教育资源	持续向好发展	持续向好发展	10	10	
总分					100	98.4		