

2023年度

株洲市天元区建宁实验中学

部门决算

目录

第一部分 株洲市天元区建宁实验中学概况

- 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

株洲市天元区建宁实验中学 概况

一、部门职责

（一）重点保证教育教学经费。教学质量是学校的立校之基。我们要把提高教学质量放在更加突出的位置上，时刻关注和及时解决教学工作中的新情况、新问题，正确处理好规模与质量、教学与科研、创新机制与从严管理等方面的关系，从质量观念、管理体制、激励机制、建设投入等方面入手，进一步加强教学工作、深化教学改革，提高教育质量。

（二）保证经费，稳定教师队伍，确保聘任教师薪酬待遇的发放到位，引进更多优秀教师。

（三）改善学校办学条件，加强学校硬件建设与维修，提高教育教学装备水平。

（四）巩固校园文化建设成果，积极支持学校的建设，营造浓郁的文化氛围，提升办学品质。

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中学内设机构包括：11个，分别为：党政办公室、教务处、教科处、政教处、督导室和心育中心、总务处、艺体中心、初三年级组、初二年级组、初一年级组、功能室。

（二）决算单位构成。株洲市天元区建宁实验中学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中学本级。

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：株洲市天元区建宁实验中学

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	4,745.70	一、一般公共服务支出	32	66.86
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	8.27	五、教育支出	36	4,179.84
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	427.42	八、社会保障和就业支出	39	390.91
	9		九、卫生健康支出	40	271.95
	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	287.82
	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	5,181.39	本年支出合计	58	5,197.38
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	168.77	年末结转和结余	60	152.79
	30			61	
总计	31	5,350.16	总计	62	5,350.16

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：株洲市天元区建宁实验中学

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,181.39	4,745.70	0.00	8.27	0.00	0.00	427.42
201	一般公共服务支出	66.86	66.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	66.86	66.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	66.86	66.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,163.85	3,728.16	0.00	8.27	0.00	0.00	427.42
20501	教育管理事务	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,150.53	3,714.84	0.00	8.27	0.00	0.00	427.42
2050202	小学教育	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,628.49	3,192.80	0.00	8.27	0.00	0.00	427.42
2050299	其他普通教育支出	516.93	516.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.91	390.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.53	390.53	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	326.50	326.50	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	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	271.95	271.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	268.27	268.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	146.61	146.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	121.66	121.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	287.82	287.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.82	287.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	287.82	287.82	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：株洲市天元区建宁实验中学

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		5,197.38	3,866.30	1,331.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.86	0.00	66.86	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	66.86	0.00	66.86	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	66.86	0.00	66.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,179.84	2,915.62	1,264.22	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	13.32	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	13.32	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,166.52	2,915.62	1,250.90	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,644.48	2,913.17	731.31	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	516.93	2.45	514.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.91	390.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.53	390.53	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	326.50	326.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	271.95	271.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	268.26	268.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	146.61	146.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	121.66	121.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	287.82	287.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.82	287.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	287.82	287.82	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中学

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	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	4,745.70	一、一般公共服务支出	33	66.86	66.86	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	3,728.16	3,728.16	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	390.91	390.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	271.95	271.95	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	287.82	287.82	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	4,745.70	本年支出合计	59	4,745.70	4,745.70	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	4,745.70	总计	64	4,745.70	4,745.70	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中学

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		4,745.70	3,866.30	879.40
201	一般公共服务支出	66.86	0.00	66.86
20199	其他一般公共服务支出	66.86	0.00	66.86
2019999	其他一般公共服务支出	66.86	0.00	66.86
205	教育支出	3,728.16	2,915.63	812.53
20501	教育管理事务	13.32	0.00	13.32
2050199	其他教育管理事务支出	13.32	0.00	13.32
20502	普通教育	3,714.84	2,915.63	799.21
2050202	小学教育	5.11	0.00	5.11
2050203	初中教育	3,192.80	2,913.19	279.61
2050299	其他普通教育支出	516.93	2.44	514.49
208	社会保障和就业支出	390.91	390.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.53	390.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.50	326.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.03	64.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
210	卫生健康支出	271.95	271.95	0.00
21007	计划生育事务	3.68	3.68	0.00
2100717	计划生育服务	3.68	3.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	268.27	268.27	0.00
2101102	事业单位医疗	146.61	146.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	121.66	121.66	0.00
221	住房保障支出	287.82	287.82	0.00
22102	住房改革支出	287.82	287.82	0.00
2210201	住房公积金	287.82	287.82	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中学

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	3,626.81	302	商品和服务支出	100.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,064.16	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	401.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	772.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	45.57	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	218.56	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	326.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	64.03	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	145.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	121.66	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	18.41	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	287.82	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	160.81	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	139.21	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	99.00	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	6.59	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	0.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	29.80	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	22.32	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30309	奖励金	3.68	30229	福利费	55.74	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	0.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.97			
人员经费合计		3,766.02	公用经费合计					100.28

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中学

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：1、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。
2、株洲市天元区建宁实验中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市天元区建宁实验中学

公开08表
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：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中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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中学

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

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中学2023年度无财政拨款“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5350.16万元。与上年相比，增加191.32万元，增长0.04%，主要是因为扩班学生人数增加，课后托管人数增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5181.39万元，其中：财政拨款收入4745.70万元，占92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入8.27万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入427.42万元，占8%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5197.38万元，其中：基本支出3866.30万元，占74.39%；项目支出1331.08万元，占25.61%。

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4745.70万元，与上年相比，增加324.93万元,增长7.35%，主要是因为扩班教职工人数增加，导致人员经费增加；扩班后学生人数增加，教育投入资金增加。

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4745.70万元，占本年支出合计的91.31%，与上年相比，财政拨款支出增加324.93万元，增长7.35%，主要是因为因为扩班教职工人数增加，导致人员经费增加；扩班后学生人数增加，教育投入资金增加。

（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4745.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出66.86万元，占1.41%；教育（类）支出3728.16万元，占78.56%；社会保障和就业（类）支出390.91万元，占8.24%；卫生健康（类）支出271.95万元，占5.73%；住房保障支出287.82万元，占6.06%。

（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4016.98万元，支出决算数为4745.70万元，完成年初预算的118.14%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（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66.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因扩班添置教学设备，财政列支功能科目。

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13.32万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：教育局代发支付2022年下半年学生饮水服务费等，财政列支功能科目。

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5.11万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：用于湖南省新时代基础教育名师名校长培养计划工作室培训费。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为2957.24万元，支出决算为3192.80万元，完成年初预算的107.97%，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、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516.93万元，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。

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325.30万元，支出决算为326.50万元，完成年初预算的100.36%，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。

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

年初预算为64.68万元，支出决算为64.03万元，完成年初预算的99%，决算数小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。

8、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0.38万元，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。

9、卫生健康支出（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3.68万元，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。

10、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147.33万元，支出决算为146.61万元，完成年初预算的99.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员调动，支出数略小于年初预算。

11、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229.19万元，支出决算为121.66万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员调动，支付大病统筹及在职人员医疗铺底金。公务员医疗补助年初有预算当年暂停支付。

12、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 293.24 万元，支出决算为 287.82 万元，完成年初预算的 98.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员调动，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3866.3万元，其中：

人员经费3766.02万元，占基本支出的97.41%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费100.28万元，占基本支出的2.59%，主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2023年无政府性基金预算收入和政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位2023年度无国有资本经营预算收入和国有资本经营预算支出。

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

本单位2023年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位2022年度无“三公”经费财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

本单位2023年度无会议费开支；开支培训费45.43万元，培训人数289人次，内容为教师业务培训、班主任德育论坛、党建培训等。

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452.15万元，其中：政府采购货物支出198.90 万元、政府采购工程支出97.95万元、政府采购服务支出155.48万元。授予中小企业合同金额452.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额452.15万元，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43.99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的21.66%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的34.35%。

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。无单位价值100万元以上设备。

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

学校的绩效管理工作旨在提高教学质量，促进学生全面发展，激励教师不断成长，为学校的可持续发展提供有力保障。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本部门本年度绩效总体良好，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。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 3866.30 万元的支付工作，部门预算项目支出已完成 1315.09 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。

（2）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98%。

（三）存在的问题及原因分析

一是部分项目绩效评价体系还不够完善，需要进一步优化；，缺乏专业的绩效管理人员和技术手段。二、绩效意识不强，重视程度不够。三、缺乏有效的激励和约束机制来推动结果应用。

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

一、2023年度株洲市天元区建宁实验中学整体支出绩效自评报告。

一、预算单位基本情况

（一）全面推进从严治党，落实党风廉政建设主体责任和监督责任，强化“党政同责”和“一岗双责”，致力于将党员培养成骨干教师、将骨干教师培养成党员。以党建助力教育教学中心业务工作，提升学校办学质量，引领学校内涵式发展。

（二）以深入推进德育实践活动为载体，以机制建设为重点，优化德育工作队伍和工作环境，不断提升学校德育工作的管理能力和教育能力。

（三）从课程管理、教学管理、教研教改、行政管理、办学行为管理等方面入手，进一步规范教育教学，促进学校教育管理机制的完善，切实减轻学生过重作业负担，提升教育教学质量。进一步加强校本教研制度化建设，加强各学科教研科学化、系统化、主题化、成果化研究，提升教师队伍整体专业化程度，加强课题研究，强化教育教学研究成果的提炼和推广。

（四）加强党团工群建设，提升教师职业幸福感。充分发挥办公室、督导室的职能，协调好各处室关系，做好服务和督导工作；及时、高效、全方位宣传学校正面宣传，提高学校社会地位好知名度；积极开展工会群团活动，提升教师的职业幸福感。

（五）通过加强后勤队伍建设、制度建设、校园建设和财务工作管理，强化后勤人员服务意识，规范服务行为，更好的为全校师生保驾护航。

本单位为株洲市天元区教育局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，共有编制人数 215 人，实有人数 263 人。内设科室 13 个，分别为：校长室、党政办公室、教务处、教科处、政教处、督导室和心育中心、总务处、财务室、艺体中心、初三年级组、初二年级组、初一年级组、功能室。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年年初预算一般公共预算基本支出金额为 3866.3 万元，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、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 1064.16 万元、津贴补贴 401.52 万元、奖金 772.14 万元、伙食补助费 45.57 万元、绩效工资 218.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 326.50 万元、职业年金缴费 64.03 万元、职工基本医疗保险缴费 145.63 万元、公务员医疗保障缴费 121.66 万元、其他社会保障缴费 18.41 万元、住房公积金 287.82 万元、其他工资福利支出 160.81 万元、公用经费 100.28 万元、对个人与家庭补助 139.21 万元。

（二）项目支出情况

2023 年，我单位一般公共预算项目支出金额为 1315.09 万元，是指单位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、资本性支出及课后托管服务支出、寄宿部管理服务支出等。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年我单位无政府性基金支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年我单位无社保基金预算支出。

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

本部门本年度绩效总体良好，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。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 3866.30 万元的支付工作，部门预算

项目支出已完成 1315.09 万元的支付工作。

（3）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。

（5）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。

（6）生态效益

无生态效益指标。

（7）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 98%。

（二）项目支出绩效情况

2023 年，我校项目支出合计为 1315.09 万元，所有项目资金均已支付。项目资金情况如下：

(1) 聘用人员实行劳务派遣管理费 1.51 万元。主要用于区聘教师通过劳务派遣的方式进行管理。

(2) 校医人员经费 8 万元。根据《国家学校体育卫生条件试行基本标准》和国务院颁布实施的《学校卫生工作条例》，学学校配备专职校医 1 名，主要用于 2023 年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) 炎帝实业安置人员专项经费 3.51 万元。切实保障炎帝实业安置人员待遇，确保稳定发展。

(4) 保安服务费 42 万元。

(5) 义务教育保障机制专项经费 391.59 万元。城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。公用经费补助资金由中央、省与市、县(区)按规定比例分担，主要用于规范学校财务管理，坚持以服务教育教学为中心，以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正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。

(6) 市级学科带头人考核津贴 2.6 万元。主要对学科带头人专业能力和贡献的一种认可和激励，使他们感受到自身价值被重视，激发工作积极性和创造力。

(7) 承接上级赛事：校园足球 12 万元；天元区羽毛球比赛 4.91 万元；天元区足球联赛 18.96 万元；

(8) 心理健康教育专项：2022 年度心理健康教育经费 9.5 万元；2023 年心理健康教育特设学校 9.16 万元；

(9) 综合发展专项资金：朱洪飏名师工作室 5.12 万元，挂职校长经费支出 0.21 万元。

(10) 维修改造：春韵广场及停车坪维修改造 60 万元；风雨田径棚门面防水维修 13.5 万元；教师公寓楼屋面防水 7.6 万元；食堂维修改造 4.5 万元

(11) 防私泳警示手环：4.72 万元

(12) 家长学校专项经费：2.02 万元，用于家长学校相关支出。

(13) 教师招聘经费：6.07 万元，用于天元区教师招聘劳务费，此项目绩效评价由天元区教育局制订。

(14) 扩班建设相关费用：46.56 万元

(15) 未成年人思想道德建设专项资金：2.76 万元

(16) 组考经费：6.2 万元

(17) 培训费：株洲新时代基础教育名师名校长培养计划 0.38 万元。

(18) 区教育局代付：216.62 万元，主要为教育局拨付扩班教学设备。

(19) 2023 年课后托管服务支出及寄宿部管理服务支出。435.09 万元。

七、存在的问题及原因分析

一是部分项目绩效评价体系还不够完善，需要进一步优化；，缺乏专业的绩效管理人员和技术手段。二、绩效意识不强，重视程度不够。三、缺乏有效的激励和约束机制来推动结果应用。

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、强化培训，对业务要求深入了解和预算编制方法改进，充分提高预算编制的准确性。二、加强执行监控，实施跟踪预算执行情况，定期进行分析和反馈。三、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。

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，将绩效自评结果作为下一年预算编制和资源分配的重要依据。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公开内容详细，增强透明度，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			株洲市天元区建宁实验中学					
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	4016.98	5034.31	5181.39	10	102.92%	9	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：4745.7			其中：基本支出：3866.3				
	政府性基金拨款：			项目支出：1315.09				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：435.69							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、重点保证教育教学经费2、保证经费，稳定教师队伍，确保聘任教师薪酬待遇的 发放到位。3、改善学校办学条件，加强学校硬件建设与维修，提高教育教学装备水平。			1、保证学校教育教学工作正常运行；2、保证学校教育教学工作正常运行；。3、加强校园安全，确保学生在校安全和健康；4、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；5.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。				
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	基本支出及专项支出	逐步增加	94%	20	18	一个维修改造专项尚未完工
		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，建设好平安校园；	计划标准	100%	10	10	
		时效指标	工作目标完成时限	2023年底	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	提高教师待遇，增加教书育人幸福感	逐年提升	逐年提升	5	5	
		生态效益指标	推行教育评价制度改革，全面育人	长期	长期	5	5	
		可持续影响指标	提升教育水平，做好教育均衡发展	长期	长期	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生和家长及社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	成本指标（20分）	经济成本	预算执行率	≥95%	≥94%	10	9	
		社会成本指标	学校硬件设施不断完善，育人功能不断提升	社会美誉度高	社会美誉度高	5	5	
		生态环境成本指标	全面改善办学条件，更好服务教育教学	全面改善	全面改善	5	5	
总分					100	96.43		