

2023年度  
株洲市天元区雷打石学校  
部门决算

# 目录

## 第一部分 株洲市天元区雷打石学校概况

- 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

株洲市天元区雷打石学校

概况

## **一、部门职责**

(一) 坚持全面贯彻教育方针，坚持以学生发展为本，全面提高学生素质的办学方向，依法治校，积极构建现代学校教育体系，办人民满意的教育。

(二) 抓好学校教育教学常规管理，加强学校教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

(三) 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。

(四) 保障学校的教学、人身安全、食品安全等工作，确保学生在校的安全和健康。

(五) 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。

(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。株洲市天元区雷打石学校单位内设机构包括：办公室、政教室、教务室、总务室、财务室。

(二) 决算单位构成。株洲市天元区雷打石学校单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市天元区雷打石学校单位本级。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：株洲市天元区雷打石学校

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			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,140.40	一、一般公共服务支出	32	0.74
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	963.77
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	42.57	八、社会保障和就业支出	39	97.59
	9		九、卫生健康支出	40	61.60
	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	59.28
	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>1,182.97</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,182.97</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>1,182.97</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,182.97</b>

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：株洲市天元区雷打石学校

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		1,182.97	1,140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	42.57
201	一般公共服务支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	963.77	921.19	0.00	0.00	0.00	0.00	42.57
20501	教育管理事务	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	962.24	919.67	0.00	0.00	0.00	0.00	42.57
2050202	小学教育	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	842.03	799.46	0.00	0.00	0.00	0.00	42.57
2050299	其他普通教育支出	119.42	119.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.59	97.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.59	97.59	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	68.77	68.77	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	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.28	59.28	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：株洲市天元区雷打石学校

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		1,182.97	917.58	265.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	963.77	700.17	263.59	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	962.24	698.65	263.59	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	842.03	666.13	175.90	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	119.42	31.72	87.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.59	97.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.59	97.59	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	68.77	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.60	59.80	1.80	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.28	59.28	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：株洲市天元区雷打石学校

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	1,140.40	一、一般公共服务支出	33	0.74	0.74	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	921.19	921.19	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	97.59	97.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.60	61.60	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	59.28	59.28	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	1,140.40	<b>本年支出合计</b>	59	1,140.40	1,140.40	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	1,140.40	<b>总计</b>	64	1,140.40	1,140.40	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：株洲市天元区雷打石学校

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	1,140.40	917.58	222.82
201	一般公共服务支出	0.74	0.74	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.74	0.74	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.74	0.74	0.00
205	教育支出	921.19	700.17	221.02
20501	教育管理事务	1.52	1.52	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.52	1.52	0.00
20502	普通教育	919.67	698.65	221.02
2050202	小学教育	0.80	0.80	0.00
2050203	初中教育	799.46	666.13	133.32
2050299	其他普通教育支出	119.42	31.72	87.70
208	社会保障和就业支出	97.59	97.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.59	97.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.77	68.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.82	28.82	0.00
210	卫生健康支出	61.60	59.80	1.80
21007	计划生育事务	1.80	0.00	1.80
2100717	计划生育服务	1.80	0.00	1.80
21011	行政事业单位医疗	59.80	59.80	0.00
2101102	事业单位医疗	32.22	32.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.58	27.58	0.00
221	住房保障支出	59.28	59.28	0.00
22102	住房改革支出	59.28	59.28	0.00
2210201	住房公积金	59.28	59.28	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：株洲市天元区雷打石学校

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	792.47	302	商品和服务支出	32.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	230.24	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	143.46	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	111.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.09
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	80.64	30205	水费	1.52	31002	办公设备购置	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.82	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	27.64	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	5.20	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.33	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	4.95	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	92.84	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	68.52	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	0.27	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	0.76	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	11.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	19.05	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	4.51	30228	工会经费	4.53	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	11.41	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	2.40			
人员经费合计			公用经费合计					
		885.31						32.27

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：株洲市天元区雷打石学校

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。

## 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：株洲市天元区雷打石学校

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市天元区雷打石学校

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 1182.97 万元。与上年相比，增加 65.84 万元，增加 5.89%，主要是因为本年没有疫情影响，项目支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 1182.97 万元，其中：财政拨款收入 1140.4 万元，占 96.40%；其他收入 42.57 万元，占 3.6%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 1182.97 万元，其中：基本支出 917.58 万元，占 77.57%；项目支出 265.39 万元，占 22.43%。

## **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 1140.4 万元，与上年相比，增加 31.2 万元，增加 2.81%，主要是因为本年没有疫情影响，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) 财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度财政拨款支出 1140.4 万元，占本年支出合计的 96.4%，与上年相比，财政拨款支出增加 31.2 万元，增加 2.81%，主要是因为本年没有疫情影响，公用经费增加。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 1140.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.74 万元，占 0.06%；教育(类)支出 921.19 万元，占 80.78%；社会保障和就业支出 97.59 万元，占 8.56%，卫生健康支出 61.6 万元，占 5.4%；住房保障支出 59.28 万元，占 5.2%。

### (三) 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 1082.77 万元，支出决算数为 1140.4 万元，完成年初预算的 105.32%，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 0.74 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初支付防私泳手环费和教师招聘劳务费。

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 1.52 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：教育局代发支付 2022 年秋季学生饮水服务费。

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 0.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底追加支付人员社会保险费用。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 827.78 万元，支出决算为 799.46 万元，完成年初预算的 96.58%，决算数少于年初预算数的主要原因是：本年人员调动和退休，人数减少，支出数略小于年初预算。

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 119.42 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教育局代付学校修缮及室外场地改造工程款、保安人员经费、学生资助经费、补充班班通装备款和学生云机房装备款，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 73.11 万元，支出决算为 68.77 万元，完成年初预算的 94.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员调动和退休，人数减少，决算支出数略小于年初预算支出。

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 32 万元，支出决算为 28.82 万元，完成年初预算的 90.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员调动和退休，人数减少，决算支出数略小于年初预算支出。

8、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 1.8 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（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 34.06 万元，支出决算为 32.22 万元，完成年初预算的 94.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员调动和退休，人数减少，决算支出数略小于年初预算支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 52.88 万元，支出决算为 27.58 万元，完成年初预算的 52.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员调动和退休，人数减少，决算支出数略小于年初预算支出。

11、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 62.94 万元，支出决算为 59.28 万元，决算数小于年初预算

数的主要原因是：本年人员调动和退休，人数减少，决算支出数略小于年初预算支出。

## 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917.58万元，其中：

人员经费 885.31 万元，占基本支出的 96.48%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、助学金。

公用经费 32.27 万元，占基本支出的 3.52%，主要包括印刷费、水费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、资本性支出中的办公设备购置。

## 七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度本单位无政府性基金收支。

## 八、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023 年度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，因公出国（境）费 2023 年决算数相比 2022 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，公务接待费 2023 年决算数相比 2022 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，公务用车购置费 2023 年决算数相比 2022 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，公务用车运行维护费 2023 年决算数相比 2022 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，株洲市天元区雷打石学校更新公务用车 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，人数 0 人；开支培训费 0 万元，人数 0 人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，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 122.62 万元，其中：政府采购货物

支出 28.69 万元、政府采购工程支出 3.21 万元、政府采购服务支出 90.72 万元。授予中小企业合同金额 122.62 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 122.62 万元，占政府采购支出总额的 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 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **十四、关于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，学校办学条件得到进一步改善，学校环境优美，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 年度雷打石学校部门整体支出 绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

### 1. 主要职能。

- (1) 负责管理株洲市天元区雷打石学校教育。
- (2) 加强学校干部、教师队伍建设。制定培养、培训规划和实施计划，组织多种形式的思想业务培训，负责教职工管理工作，维护教师合法权益。
- (3) 全面实施素质教育。高度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。及时纠正和查处违背素质教育和违法违规的行为，根据课程标准保证学生开齐课程、开足课时。表彰奖励优秀学生。
- (4) 做好中学安全管理工作，健全各项安全规章制度，始终抓好安全教育工作，切实加强师生应对突发事件的应急演练，确保学生财产和师生人身安全。
- (5) 其他事项

### 2. 机构情况。

株洲市天元区雷打石学校是财政全额拨款事业单位，属区二级预算单位。共有编制人员 76 人，实有在职人员 43 人，离休人员 0 人，退休人员 33 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出情况

2023 年年初预算数为 866.04 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 266.66 万元、津贴补贴 80.82 万元、奖金 149.51 万元、社会保障缴费 196.42 万元、住房公积金 62.94 万元、对个人和家庭的补助 85.88 万元、其他工资福利支出 5.72 万元、公用经费 18.09 万元等。

## （二）项目支出情况

2023 年年初预算数为 216.73 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、资本性支出等。

## 三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算。

## 四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算。

## 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“四本预算”支出的绩效目标完成较好，各项绩效指标完成情况以及预算执行到位。围绕单位职责、行业发展规划、预算绩效目标，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。

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，提升资金使用效益，全面贯彻落实“立德树人”根本任务，全面提升教师师德师风水平，全面提升教师专业素养，办人民满意教育。

## （二）项目支出绩效情况

2023年初我单位预算项目共计10个，年初预算项目216.73专项资金，年中执行调增（减）0万元，实际支出216.73万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）班主任津贴专项5.4万元。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。

（2）教师工作午餐补助专项7.39万元。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。

（3）教育绩效考核经费（普通教师）专项40.9万元。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。

（4）离退休教师福利费专项2.97万元。主要用于进一步加大对离退休教师待遇保障力度，体现政府对退休教师关心与关注，同时提升离退休教师幸福感与归属感。

（5）农村学校学生免费午餐专项90.72万元。主要用于农村学校学生免费午餐，减轻贫困学生家庭的经济负担；改善农村地区义务教育阶段学生的营养不均衡状况，让全区义务教育农村中小学的每一位学生和家长都能享受到新区经济发展的红利。

（6）聘用人员实行劳务派遣管理费专项0.06万元。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。

（7）乡村教师人才津贴专项12.31万元。主要用于乡村教师补贴，有效调动了农村边远学校教职工教书育人的积极性，稳定乡村教师队伍，鼓励和吸引优秀人才到乡村中小学任教，促进了义务教育均衡发展。

（8）乡镇工作补贴及提标专项39.76万元。主要用于农村教师工作补

贴，提高工资收入水平。让农村基层工作人员都得到保障，共同凝聚推动基层工作的强大力量。

(9) 校医人员经费专项 8 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身心健康，维护校园稳定发展。

(10) 义务教育保障机制专项经费专项 9.22 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，拓宽视野，更新教育观点，为义务教育可持续发展奠定基础。

## 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. 预算编制工作有待细化。

预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

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。

3、项目绩效评价体系还不够完善，需要进一步优化；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；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

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。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			株洲市天元区雷打石学校				
年度预算申请 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	合计	1082.77	1182.97	1182.77	10	99.98%	9.99
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：1140.4			其中：基本支出：917.58			
	政府性基金拨款：			项目支出：265.39			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：42.57						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 加强师德师风建设，营造积极向上发展环境 2. 加强教师队伍建设，切实提升专业水平 3. 加强教研工作，着力构建高效课堂 4. 改善办学条件，提升校园幸福指数 5. 精心管理，落实责任，确保学校安全稳定			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
	产出指标 (40分)	数量指标	全年经费投入增长	≥5%	1	15	15
		质量指标	改善学校办学条件，提高办学质量；保证学校师	计划标准	1	15	15
		时效指标	完成各项业务支出，预算执行率	2023年底前	1	10	10
	效益指标 (20分)	经济效益	一般性支出压减	≥10%	1	10	10
		社会效益	办优质教育	逐年提升	1	5	5
		生态效益	无	无			
		可持续影响指标	项目实施期	长期	1	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	1	10	10
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算执行率	≥95%	1	10	10
		社会成本指标	提高教师待遇，增加教书育人幸	稳步提升	1	5	5
		生态环境成本指标	构建良好的教书育人环境	优良	1	5	5
总分					100	99.08	