

**2023年度
株洲市二中附属小学决算**

目录

第一部分 株洲市二中附属小学单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市二中附属小学 单位概况

一、部门职责

（一）我校系纳入天元区义务教育管理体系，株洲市二中全面管理的全额拨款事业单位。

（二）我校坚持以人为本和全面的教育质量观，为学生全面而有个性的发展奠定基础，以“知书达理，活力创新”为学生发展策略，以多元人才培养课程为载体，努力培养德才兼备，全面发展的学生。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市二中附属小学内设机构包括：办公室、政教处、总务处、教科室、教务处五个职能部门。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市二中附属小学本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：株洲市二中附属小学

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5129.71	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	752.47	五、教育支出	18	5882.18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	5882.18	本年支出合计	23	5882.18
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	5882.18	总计	26	5882.18

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

部门：株洲市二中附属小学

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5882.18	5129.71		752.47			
2050299	其他普通教育支出	11.93	11.93					
2050202	小学教育	5870.25	5117.78		752.47			

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
单位：万元

部门：株州市二中附属小学

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5882.18	5851.91	30.27			
2050202	小学教育	5870.25	5851.91	18.34			
2050299	其他普通教育 支出	11.93		11.93			

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：株洲市二中附属小学

公开 04 表
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	5129.71	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18	5129.71	5129.71		
	6		六、科学技术支出	19				
	7		20				
本年收入合计	8	5129.71	本年支出合计	21	5129.71	5129.71		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	5129.71	总计	26	5129.71	5129.71		

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：株洲市二中附属小学

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5129.71	5099.44	30.27
2050202	小学教育	5117.78	5099.44	18.34
2050299	其他普通教育支出	11.93		11.93

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表

部门：株洲市二中附属小学

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3792.65	302	商品和服务支出	1269.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	855.98	30201	办公费	17.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.03	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	897.12	30203	咨询费	14.58	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	151.02	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	825.51	30205	水费	1.22	31002	办公设备购置	37.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.82	30206	电费	26.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	166.97	30207	邮电费	3.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	192.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.34	30211	差旅费	17.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	288.2	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	119.07	30213	维修（护）费	121.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.32	31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	118.9	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	564.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	74.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.21			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	93.58			
人员经费合计		3792.65	公用经费合计					1306.79

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

部门：株洲市二中附属小学

公开 07 表
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费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市二中附属小学

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	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
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，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 09 表
单位：万元

部门：株洲市二中附属小学

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。
本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。

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 5882.18 万元。与上年相比，增加 846.09 万元，增长 16.8%，主要是因为下半年新增教学班 23 个、新增学生 1375 人及教职工 45 人所形成的人员及公用经费收支增加。但今年经费包干拨款标准下降使得收支增速放缓。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5882.18 万元，其中：财政拨款收入 5129.71 万元，占 87.21%；事业收入 752.47 万元，占 12.79%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5882.18 万元，其中：基本支出 5851.91 万元，占 99.49%；项目支出 30.27 万元，占 0.51%。

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 5129.71 万元，与上年相比，增加 418.8 万元，增长 8.89%，主要是因为下半年新增教学班 23 个、新增学生 1375 人及教职工 45 人所形成的一般公共预算财政拨款人员及公用经费收支增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 5129.71 万元，占本年支出合计的 87.21%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 418.8 万元，增长 8.89%，主要是因为下半年新增教学班 23 个、新增学生 1375 人及教职工 45 人所形成的一般

公共预算财政拨款人员及公用经费支出大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5129.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.93万元，占0.23%；教育（类）支出5117.78万元，占99.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4892.7万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为5129.71万元，完成年初预算的104.84%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为4892.7万元，支出决算为5117.78万元，完成年初预算的104.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下半年新增教学班23个、新增学生1375人及教职工45人所形成的一般公共预算财政拨款人员及公用经费支出增加。

2、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11.93万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内财政追加心理健康特色校建设专项资金、中小学校知识产权试点校专项资金、教师跟岗培训专项资金、基础教育教育发展专项资金、校园综合发展专项（足球）专项资金、双名工作室建设专项资金形成的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5129.71万元，其

中：人员经费3792.65万元，占基本支出的73.93%，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；公用经费1337.06万元，占基本支出的26.07%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其它商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算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。

（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。

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。

八、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。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政全额拨款事业单位,不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2023年度,会议费年初预算0万元,支出决算为0万元。

培训费年初预算19.37万元,支出决算为8.93万元。用于教师各类培训,人数359人,培训内容分别为小学语文新课标教学研讨培训、融媒体创新培训、教师培训课程服务、心理教师参加箱庭疗法培训等(含租场费、授课费、资料费、课程使用费、其他)。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

本单位未召开三类会议。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额558.75万元,其中:政府采购货物支出238.02万元、政府采购工程支出74.96元、政府采购服务支出245.77万元。授予中小企业合同金额558.75万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额558.75万元,占政府采购支出总额的100.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,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、2023年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出5882.18万元，其中：基本支出5851.91万元，项目支出30.27万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目6个，涉及资金30.27万元，占一般公共预算项目支出总额的0.51%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优秀。

详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在株洲市第二中学网站中公开。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2023 年度株洲市二中附属小学整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

我校系纳入天元区义务教育管理体系、株洲市教育局直属、株洲市二中全面管理的全额拨款事业单位。我校坚持以人为本和全面的教育质量观,为学生全面而有个性的发展奠定基础,以“知书达理,活力创新”为学生发展策略,以多元人才培养课程为载体,努力培养德才兼备,全面发展的学生。

我校现有办公室、政教处、总务处、教科室、教务处五个职能部门。

学校年初在编在岗教职工 235 人,学生人数 5460 人。年末实有在编在岗教职工 280 人、学生人数 6835 人。另有聘用教职工 66 人。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2023 年预算收入 4892.7 元,其中年初预算 4892.7 万元,调整追加 989.48 万元。其他资金来源 0 万元。

2023 年支出 5882.18 万元,其中基本支出 5851.91 万元,项目支出 30.27 万元。

三、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

2023 年我校严格按照财经制度落实财务收支管理,认真执行市财政国库集中支付核算制度,严格依法依规依程序进行政府采购,预决算等财务信息公开透明。

2023 年部门决算收入 5882.18 万元,其中:一般公共预算

财政拨款收入 5129.71 万元，占总收入的 87.21%；事业收入 752.47 万元，占总收入的 12.79%。我单位收入渠道较单一，主要以一般公共预算财政拨款收入为主。

2023 年部门决算支出 5882.18 万元，其中基本支出 5851.91 万元，占总支出 99.49%；项目支出 30.27 万元，占总支出 0.51%。总支出中工资福利支出 4306.36 万元，占总支出 73.21%；商品和服务支出 1528.12 万元，占总支出 25.98%；资本性支出 47.7 万元，占总支出 0.81%。从支出结构看，学校当前经费安排主要是确保人员经费和教学运转经费支出。

2023 年我校取得的主要事业成效有：

1.承办或参与众多省部级活动。2023 年二中附小被评为新教育种子计划示范学校、湖南省营养与健康学校。学校数学游戏研究成果参加第六届中国教育创新成果公益博览会获多方赞誉。湖南省“双减”两周年成果展示会在学校举行，教育部杨建波副司长、省教育厅刘静副厅长等领导给予学校高度评价。学校执行承办了全国小学数学生本学材实验教学观摩与研讨会、湖南省教育学会第二届学校文化建设论坛、湖南省名师名校长领航团队工作坊学员返岗跟踪指导活动。彭小英校长受邀参加光明社教育家杂志线上圆桌论坛，作了“评价改革引领学校文化创新”主题分享，获得高度好评。在“中外人文交流小使者”亚运主题人文交流活动工作会中，彭小英校长作为湖南省唯一学校代表，参与微论坛环节，分享经验与作法，获得了全场热烈的掌声，并获评杰出贡献奖，以表彰她为促进中外青少年人文交流活动中作出的杰出贡献。

2.社团成果在全国惊艳亮相。学校共开设 168 个社团，社团种类繁多、形式多样、管理到位、评价优化、特色显著、成绩斐然。轮滑舞蹈《向往》精彩亮相由教育部中外人文交流中心和亚组委举办的杭州“迎亚运倒计时 200 天”活动，在亚运会官网和人民网进行了宣传报道。花样游泳社团在第 12 届全国水中健身操比赛中荣获 2 金 1 银，团体总分位居全国第三。

3.学生各项活动成绩斐然。篮球社团以全胜战绩卫冕株洲市“三好杯”冠军、斩获湖南省亚军；竞技游泳队在株洲市“三好杯”运动会中荣获三项团体总分第一的好成绩；拉丁社团在株洲市“三好杯”运动会中以最高分稳拿团体舞一等奖；武术社团在株洲市“三好杯”运动会武术比赛中荣获团体总分第一名的好成绩，王宗翰同学在湖南省第九届武术大赛中，获得两项全省第一名。轮滑社团获得湖南省团体冠军、金牌 6 枚。3 月，学校师生参加了株洲市委宣传部组织的“新时代·新雷锋”志愿服务月活动启动仪式，现场节目表演和艺术手工作品获得高度好评。6 月，学生参加了校园里的株洲市青年科技之星优秀事迹巡展，集中“追星”中度过六一国际儿童节。9 月，学生参加了株洲市 2023 年下半年新兵入伍批准仪式，以及株洲市 2023 年“全民国防教育月”启动仪式，树立了国防观念，激发了爱国热情。充分利用株洲日报社小记者平台和湖南省新湖南小记者平台，广泛开展小记者活动，2023 年开展了千余场丰富多彩的媒介素养培训、户外主题采访、研学游和社会实践活动 120 余场次，在株洲日报星少年报上刊发了 5 个小记者专版，株洲市十强校园记者中，二中附小有 3 人。

4. 科研成果立项为省级重点项目。9月，举行了湖南省教育科学“十四五”规划重点资助课题（XJK21AJC009）“新时代小学生发展评价方式创新研究”中期汇报活动。10月“课内外融合的减负提质行动研究”入选首届湖南省基础教育教学改革重点项目。《坚守向美之心，激扬生命能量》湖南省心理健康月活动案例一等奖。数学游戏课程资源《小学数理游戏》参加湖南省“智趣新课后”项目组组织的2023年新增资源评审会，经“智趣新课后”专家组评审通过，由湖南省新华书店责任有限公司进行推广发行。

5. 教师成长进入加速期。株洲市新时代基础教育“双名计划”四个工作室（龚景辉小学班主任工作室、余灿宇小学语文工作室、陈胜钦小学数学工作室、秦瑜鸿小学心理工作室）落户二中附小。彭静、黄君被评为第九届株洲市学科带头人，龙贵冬、陈广、马喜、罗虎被评为第五届天元区学科带头人。余超老师获得株洲市第二届“桂馨杯”小学科学教师现场课竞赛一等奖，莫阳老师获得天元区小学数学现场课堂竞赛一等奖，王婉宁获得天元区思政竞赛课两项一等奖，郭嘉欣老师获得天元区班主任基本功竞赛一等奖。体育教师参加2023年株洲市中小学体育教师基本功大赛喜获佳绩，各比赛项目均荣获一等奖。在全国基础教育精品课遴选活动中，两名老师荣获省级一等奖并被推荐至部级评选，两名老师荣获省级二等奖，学校荣获“优秀组织奖”。湖南省教育学会论文评选中有100名教师获奖，其中31名老师获得一等奖。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目经费 0 万元。

2. 年中追加项目 6 个，共计 11.93 万元，均为上级的系统公共专项支出情况，由上级部门统一汇总报送绩效自评报告，我校不单独说明。

四、存在的问题及下一步改进措施

1. 预算编制在系统性与前瞻性上要下功夫。学校在编制预算时，需要统筹规划各项支出，除了考虑预算年度新增学生因素，还要充分考虑政策、经济大环境等因素给学校收支带来的影响。各部门要对各自来年工作加强计划管理，预见可能出现的新业务，提高预算编制效率。

2. 内部控制制度需进一步完善。随着我校办学规模的不断扩张，原有的制度需进行相应的优化，更好地强化财务约束监督机制，提升管理效能。

五、其他需要说明的情况

无。

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	287 人		280 人		98%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费						
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：						
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
公用经费	1699.75 万元		1694.44 万元		1575.82 万元	
其中：办公经费	17.85 万元		19.4 万元		17.63 万元	
水费、电费、差旅费	152.48 万元		172.66 万元		56.26 万元	
会议费、培训费	1.48 万元		19.37 万元		8.93 万元	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	加强预算和支出管理，严格报销审批制度，做到无预算不支出；加强资产管理，明确管理责任，新增资产严禁超标超量配置；加强后勤保障管理，提高节水节电意识，压缩办公费用支出。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：陈文娟 填报日期：20240418 联系电话：28839255 单位负责人签字：彭小英

2023 年度部门整体支出绩效自评表

市级预 算部门 名称	株洲市二中附属小学								
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	4892.7 万元		5882.18 万元	5882.18 万元	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 5129.71 万元				其中: 基本支出: 5882.18 万元				
	政府性基金拨款:				项目支出:				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 752.47 万元								
	其他资金:								
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	发挥党建引领作用, 将党建与学校的中心工作紧密结合, 加强党史学习, 打造教育党建品牌; 推进课程特色建设, 体优化课程体系, 有效实施校本课程, 创新课程评价方式, 深入推进各学科课堂教学研究; 打造优秀教师团队, 深化师德师风建设, 提升教师专业素养, 激发教师活力; 发挥好辐射引领作用, 提升二中附小教育品牌影响力。				被评为新教育种子计划示范学校、湖南省营养与健康学校。学校数学游戏研究成果参加第六届中国教育创新成果公益博览会。轮滑舞蹈亮相杭州“迎亚运倒计时 200 天”活动。花样游泳社团在全国水中健身操比赛中荣获 2 金 1 银, 团体总分位居全国第三。“课内外融合的减负提质行动研究”入选首届湖南省基础教育教学改革重点项目。培养了 4 个双名计划名师工作室主持人, 2 名市级学科带头人, 5 名区级学科带头人。				
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
	(50 分)	数量 指标	2023 届毕业生人数		385 人	385 人	2	2	
			特色社团课程建设		≥115 个	168 个	3	3	
			校本课程数量		≥8 个	10 个	3	3	
			校本课程参与率		100%	100%	3	3	
			教师培训率		100%	100%	3	3	
		质量 指标	2023 届毕业生合格率		100%	100%	3	3	
			校级学科带头人培养人 数		5-8 名	17 名	3	3	
			各级各类竞赛学生获奖 人次		≥6000 次	≥10000 次	3	3	
			各级各类竞赛教师获奖 人次		≥200 次	≥300 次	3	3	
			国家级特色项目		≥2 个	5 个	3	3	
			省级特色项目		≥2 个	4 个	3	3	
			重大安全事故率		0%	0%	3	3	
			各学科测试及格率		≥98%	≥98%	3	3	
			品牌课程培育		≥8 个	10 个	3	3	
		时效 指标	各项工作完成时间		2023 年 12 月 31	2023 年 12 月 31	3	3	

效益指标 (30分)	成本指标		日前	日前			
		经费投入	4892.7 万元	5882.18 万元	3	3	
		人员投入	≧320 人	346人	3	3	
	社会效益指标	向县市区其他学校开展 志愿送教、巡回指导、 专题讲座、经验分享、 交流研讨次数	≧30次	≧30次	15	15	
		承担名师工作室、特级 教师工作站	≧4个	7个	15	15	
	服务对象满意度指标	师生测评满意度	≧90%	≧90%	5	5	
		家长及社会测评满意度	≧90%	≧90%	5	5	
满意度 指标 (10分)	总分				100	100	

填表人：陈文娟 填报日期：20240428 联系电话：28839255 单位负责人签字：彭小英