

**2023年度
株洲市天元区白鹤学校
部门决算**

目录

第一部分 株洲市天元区白鹤学校概况

- 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

株洲市天元区白鹤学校概况

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）加强领导班子的建设，完善党组织机构，设立党总支，完善干部管理机制，重视青年干部的培养。

（三）加强常规教育管理，建设安全和谐校园，确保中学生在校园的安全和健康。

（四）进一步抓好常规管理，形成良好的教学风气，提升教师素养和教师幸福感，提升教学水平。

（五）维护教职工正当权益，调动和发挥教职工的积极性、主动性和创造力。

（六）完善各项规章制度，合理使用各项经费，规范办学，提升办学条件，保障中小学生身心健康

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：本单位为天元区教育局局下属二级预算单位，属于全额拨款事业性质单位，共有编制人数 264 人，实有在编人数 264 人。白鹤学校内设机构包括：党建督导中心、学校发展中心、教学管理中心、课程研究中心、学生发展中心、综合服务中心。

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

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市天元区白鹤学校

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	9,140.43	一、一般公共服务支出	16	116.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	17	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	18	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00
五、事业收入	5	362.57	五、教育支出	20	9,954.15
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	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	22	0.00
八、其他收入	8	850.81	八、社会保障和就业支出	23	116.24
	9		九、卫生健康支出	24	52.75
	10		十、住房保障支出	25	113.97
本年收入合计	11	10,353.81	本年支出合计	26	10,353.81
使用非财政拨款结余和专用结余	12	0.00	结余分配	27	0.00
年初结转和结余	13	0.00	年末结转和结余	28	0.00
	14			29	
总计	15	10,353.81	总计	30	10,353.81

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：株洲市天元区白鹤学校

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		10, 353. 81	9, 140. 43	0. 00	362. 57	0. 00	0. 00	850. 81
201	一般公共服务支出	116. 70	116. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	116. 70	116. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	116. 70	116. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	9, 954. 15	8, 740. 77	0. 00	362. 57	0. 00	0. 00	850. 81
20501	教育管理事务	53. 68	53. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	53. 68	53. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	9, 900. 47	8, 687. 09	0. 00	362. 57	0. 00	0. 00	850. 81
2050202	小学教育	2, 914. 71	2, 914. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	173. 76	173. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	6, 812. 00	5, 598. 62	0. 00	362. 57	0. 00	0. 00	850. 81
208	社会保障和就业支出	116. 24	116. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	110. 97	110. 97	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	110. 97	110. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	5. 27	5. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 27	5. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	52. 75	52. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	52. 75	52. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	43. 61	43. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	9. 14	9. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	113. 97	113. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	113. 97	113. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	113. 97	113. 97	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：株洲市天元区白鹤学校

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		10,353.81	3,386.64	6,967.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	116.70	0.00	116.70	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	116.70	0.00	116.70	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	116.70	0.00	116.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,954.15	3,103.68	6,850.47	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	53.68	0.00	53.68	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	53.68	0.00	53.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,900.47	3,103.68	6,796.79	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,914.71	2,720.95	193.76	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	173.76	20.16	153.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,812.00	362.57	6,449.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.24	116.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.97	110.97	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	110.97	110.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.97	113.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.97	113.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.97	113.97	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

部门：株洲市天元区白鹤学校

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	9140.43	一、一般公共服务支出	15	116.70	116.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	8740.77	8740.77	0.00	0.00
	6		六、社会保障和就业支出	20	116.24	116.24	0.00	0.00
	7		七、卫生健康支出	21	52.75	52.75	0.00	0.00
	8		八、住房保障支出	22	113.97	113.97	0.00	0.00
本年收入合计	9	9140.43	本年支出合计	23	9140.43	9140.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	9140.43	总计	28	9140.43	9140.43	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：株洲市天元区白鹤学校

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		9, 140. 43	3, 024. 07	6, 116. 36
201	一般公共服务支出	116. 70	0. 00	116. 70
20199	其他一般公共服务支出	116. 70	0. 00	116. 70
2019999	其他一般公共服务支出	116. 70	0. 00	116. 70
205	教育支出	8, 740. 77	2, 741. 11	5, 999. 66
20501	教育管理事务	53. 68	0. 00	53. 68
2050199	其他教育管理事务支出	53. 68	0. 00	53. 68
20502	普通教育	8, 687. 09	2, 741. 11	5, 945. 98
2050202	小学教育	2, 914. 71	2, 720. 95	193. 76
2050203	初中教育	173. 76	20. 16	153. 60
2050299	其他普通教育支出	5, 598. 62	0. 00	5, 598. 62
208	社会保障和就业支出	116. 24	116. 24	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	110. 97	110. 97	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110. 97	110. 97	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	5. 27	5. 27	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 27	5. 27	0. 00
210	卫生健康支出	52. 75	52. 75	0. 00
21011	行政事业单位医疗	52. 75	52. 75	0. 00
2101102	事业单位医疗	43. 61	43. 61	0. 00
2101103	公务员医疗补助	9. 14	9. 14	0. 00
221	住房保障支出	113. 97	113. 97	0. 00
22102	住房改革支出	113. 97	113. 97	0. 00
2210201	住房公积金	113. 97	113. 97	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

部门：株洲市天元区白鹤学校

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	3005.91	302	商品和服务支出	18.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2419.43	30201	办公费	13.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	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	110.97	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	43.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.14	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	6.37	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	114.20	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	268.09	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	0.00	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	1.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.69	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	0.00			
人员经费合计		3005.91	公用经费合计					18.16

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

部门： 株洲市天元区白鹤学校

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
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。

说明：我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 08 表

部门：株洲市天元区白鹤学校

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				

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。

说明：我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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 株洲市天元区白鹤学校

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

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10353.81万元。与上年相比，增加7516.35万元，增长264.9%，主要是因为我校为2022年9月民转公学校，2022年度只有9-12月收支经费，2023年度有全年收支经费，增加幅度较大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10353.81万元，其中：财政拨款收入9140.43万元，占88.28%；事业收入362.57万元，占3.5%；其他收入850.81万元，占8.22%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10353.81万元，其中：基本支出3386.64万元，占32.71%；项目支出6967.17万元，占67.29%。

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9140.43万元，与上年相比，增加6630.93万元,增长264.23%，主要是因为我校为2022年9月民转公学校，2022年度只有9-12月财政拨款收入支出经费，2023年度有全年财政拨款收入支出经费，增加幅度较大。

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9140.43万元，占本年支出合计的88.28%，与上年相比，财政拨款支出增加6630.93万元，增长264.23%，主要是因为我校为2022年9月民转公学校，2022年度只有4个月财政拨款支出经费，2023年度有全年财政拨款支出经费，增加幅度较大。

（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9140.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出116.7万元，占1.28%；教育（类）支出8740.77万元，占95.63%；社会保障和就业支出116.24万元，占1.27%；卫生健康支出52.75万元，占

0.58%；住房保障支出113.97万元，占1.24%。

（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1749.32万元，支出决算数为9140.43万元，完成年初预算的522.51%，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116.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，后追加公用经费。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事物支务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，后追加公用经费。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为1683.06万元，支出决算为2914.71万元，完成年初预算的173.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生人数增加，生均经费增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为173.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，后追加公用经费。

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5598.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，后追加经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为17.9万元，支出决算为110.97万元，完成年初预算的619.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数增加，经费增加。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，后追加经费。

8、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7.64万元，支出决算为43.61万元，完成年初预算的570.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数增加，经费增加。

9、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11.93万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的76.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约缩减经费。

10、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28.8万元，支出决算为113.97万元，完成年初预算的395.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数增加，经费增加。

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3024.07万元，其中：

人员经费3005.91万元，占基本支出的99.39%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利等。

公用经费18.16万元，占基本支出的0.61%，主要包括办公费、工会经费、福利费等。

七、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。

八、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度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%，与上年相比无增减变动。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减变动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减变动。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减变动。

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，完成预算的0%，与上年相比无增减变动。

（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，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占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，无开支内容；

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，没有发生的接待支出。

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，株洲市天元区火炬幼儿园没有更新公务用车。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34.45万元，用于开展教师培训，人数264人，内容为教师个人素养及业务能力提升、教师外出交流培训等。

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587.66万元，其中：政府采购货物支出208.22万元、政府采购工程支出74.47万元、政府采购服务支出304.97万元。授予中小企业合同金额587.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额587.66万元，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，部门（单位）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

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，绩效管理水平和不断提高。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”、“校医人员经费项目”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、有力推进了义务教育高质量发展。

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 年度天元区白鹤学校部门整体支出 绩效自评报告

为确实做好 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，我单位通过检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，进行分析、总结。现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、预算单位基本情况

我校内设党建督导中心、学校发展中心、教学管理中心、课程研究中心、学生发展中心、综合服务中心。截止 2023 年 12 月 31 日教师编制数 272 人，实际在编人数 264 人，全额拨款人数 264 人，退休教师 5 人。

在上级政府及教育行政部门的领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，加强自身队伍建设，全面贯彻党和国家的教育方针，牢固树立创新、协调、共享的发展理念，以立德树人为根本任务，培养人格品格养成教育，努力办成安全文明的满意校园。

1、全面贯彻党的教育方针，稳步提高教育质量。

2、建设好一支结构合理、职能明确、配合协调、团结向上领导班子，力求实现教育教学实效化，并努力完成教育局所确定的各项工作指标。狠抓校园安全和常规管理、强化学校常规活动的开展。

3、加强师德师风建设、作风建设，建设好一支教育思想端正、责任心强，具有创新精神，教育教学能力强，教学效果好的教师团队。

4、深入推进课改，提高教师素质。优化课堂教学，开展形式多样的教学比武、体卫艺和德育教育活动。

5、实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展；小学、初中学历教育。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出 3024.07 万元，其中工资福利支出 3005.91 万元，占基本支出的 99.4%；工会经费及福利费支出 5.16 万元，占基本支出的 0.17%；

办公支出 13 万元，占基本支出的 0.43%。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出 6116.36 万元，其中工资福利支出 130.41 万元，商品和服务支出 967.11 万元，对个人和家庭的补助 5.29 万元，其他资本支出 5013.55 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年我单位没有政府基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年我单位没有国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年我单位没有社会保险基金预算支出情况

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

2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好地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，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价得分为 95 分。部门整体支出绩效情况如下：

1、预算执行比较到位得 9.55 分。

预算完成率 = 全年执行数 / 全年预算数 * 100% = 10353.81 / 10353.81 * 100% = 100%，得 9.5 分。

2、产出指标执行比较到位得 38.5 分。

(1)数量指标：2023 年度完成区级专项的预算执行，发挥资金效益，年度指标值 9567.09 万元，实际完成值 9140.43 万元，得 19 分。

(2)质量指标：小初中毕业升学率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，得 10 分。

(3)时效指标：2023 年完成各项业务支出，预算执行率达到 100%以上；

年度指标值 100%，实际完成值 95%，得 9.5 分。

3、效益指标执行比较到位得 19 分。

(1)经济效益指标：为高中或职业技术学校培养合格学生，年度指标值 100%，实际完成值 95%，得 4.5 分。

(2)社会效益指标：提高教师待遇，增加教书育人幸福感，年度指标值 100%，实际完成值 95%，得 4.5 分。

(3)生态效益指标：提高师生环保意识，加强环保教育。年度指标值 100%，实际完成值 95%，得 4.5 分。

(4)可持续影响指标：搞好学生的教育工作，培养青少年的良好习惯，年度指标值 100%，实际完成值 95%，得 4.5 分。

4、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值 100%，实际完成值 90%，得 9 分。

5、经济成本指标：严格经费管理，提高行政效率，降低行政成本，年度指标值 ≤ 10353.81 万元，实际完成值 10353.81 万元，得 19.95 分。

（二）项目支出绩效情况

1.2023 年，我校项目支出合计为 6967.17 万元，所有项目资金均已支付。项目实施及绩效情况如下：

（1）义务教育保障机制专项经费项目

项目支出 548.8 万元，主要用于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）校医人员经费项目

项目支出 9.44 万元，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）教师节慰问经费

项目支出 5 万元，主要用于教师节慰问教师，提升教师幸福感。

（4）教师招聘经费

项目支出 0.53 万元，面向高校、面向社会、招聘优秀教师工作人员考务费等。

（5）教育绩效考核经费

项目支出 11.8 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。

（6）民转公学校教师人员经费

项目支出 281.97 万元，根据《湖南省教育厅湖南省人力资源和社会保障厅关于做好民办义务教育学校转为公办学校后教职工配备工作的通知》（湘教明电[2022]2 号），工委委员会、区委常委会会议纪要（株高天工常纪[2022]15 号），区政府常务会议纪要（第六届第 7 次）等文件精神，我区民办学校北师大株洲附属学校和太阳宫小学于 2022 年 9 月转为公办学校，北师大株洲附校更名为白鹤学校，太阳宫小学仍保留原学校名。为切实做好“民转公”学校后教职工配备工作，确保学校教师队伍稳定，促进学校持续发展，“民转公”学校继续聘用原教师，及时支付人员经费，确保教师队伍稳定，促进民转公学校持续发展。

（7）教师工作午餐补助

项目支出 59.54 万元，惠及学校教师，在一定程度上提高了教师队伍的待遇，让老师们享受到了新区发展的福利，更好的服务于新区建设，为教育发展作出贡献。

（8）班主任津贴

项目支出 45.67 万元，为激励班主任工作积极性，根据株洲市天元区人民政府办公室第五届 44 次会议纪要，同意按照 300 元/人/月计算班主任津贴。

（9）国防教育经费

项目支出 1 万元，用于国防教育相关支出。

(10) 聘用人员实行劳务派遣管理费

项目支出 1.46 万元，主要用于区聘教师劳务派遣需支付的管理费。

(11) 市特级教师、市级学科带头人考核津贴

项目支出 0.45 万元，用于市特级教师、市级学科带头人考核津贴。

(12) 2023 年第一批教育综合发展专项资金

项目支出 5.64 万元，主要用于名校长工作室相关支出。

(13) 党员活动室改造工程

项目支出 16.38 万元，主要用于党员活动室改造等支出。

(14) 教育综合发展专项体质监测专项经费

项目支出 1.3 万元，用于学生体质检测费用。

(15) 校园文化设施改造工程

项目支出 19.8 万元，主要用于校园文化及设施设备改造。

(16) 学校扩班改造工程

项目支出 28.8 万元，主要用于我校扩增班级改造教室。

(17) 基础教育发展专项

项目支出 0.4 万元，主要用于基础教育教学改革研究课题相关支出。

(18) 致文楼男卫生间改造工程

项目支出 5.88 万元，主要用于致文楼卫生间改造工程。

(19) 组考经费

项目支出 1.26 万元，主要用于中考监考老师劳务费。

(20) 2023 年第一批教育综合发展专项资金

项目支出 0.44 万元，主要用于挂职校长的餐费和住宿费。

(21) 天花、墙面翻新等零星工程

项目支出 26.15 万元，主要用于教学楼天花板及墙面翻新等零星工程。

(22) 致理楼机房及致文楼教室仿瓷翻新等零星工程

项目支出 5.77 万元，主要用于致理楼机房及致文楼教室仿瓷翻新等零星工程。

(23) 2023 年第三批教育专项经费

项目支出 2 万元，主要用于家长节亲子运动会器材租赁等相关支出。

(24) 2022 年综合教育发展专项资金

项目支出 10 万，主要用于功能室改造及添置设施设备。

(25) 消防改造工程

项目支出 10.83 万元，主要用于学校消防改造。

(26) 教育综合发展专项

项目支出 2.5 万元，主要用于校园足球比赛相关支出。

(27) 学校装备采购专项 293.55 万元，主要为教育局拨付扩班教学设备。此项目绩效评价表由天元区教育局负责填写。

(28) 北师大附校整体回购款 4720 万元，主要用于政府购买北师大附属学校。

(29) 课后服务 850.81 万元，主要用于课后服务支出。

七、存在的问题及原因分析

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，预算执行力度还需要进一步加强。

2、项目绩效评价体系还不够完善，需要进一步优化。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2、我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

十、其他需要说明的情况

无

附件 3

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			株洲市天元区白鹤学校					
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		1749.32	10353.81	10353.81	10	100	9.55
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：9140.43 万元				其中：基本支出：3386.64 万元			
	政府性基金拨款：				项目支出：6967.17 万元			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：1213.38							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实立德树人，落实“双减”，教学教研齐头并进。抓牢安全线，打造平安校园，全校教职工牢固树立安全高于一切的思想。为保安全加强安防设备投入；加强师生安全教育，筑牢安全防线。				全面落实“双减”精神落实立德树人，教学教研齐头并进。抓牢安全线，打造平安校园；加强师生安全教育，筑牢安全防线。照“服务师生、方便师生”为原则，根据学校的实际情况，为师生解决了设备添置、维修等工作			
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	2023 年度完成预算执行	10353.81 万元	10353.81	20	19	
		质量指标	小初中毕业升学率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年完成各项业务支出	100%	95.54%	10	9.5	
	效益指标（20分）	经济效益指标	为高中或职业技术学校培养合格学生	100%	95%	5	4.5	
		社会效益指标	提高教师待遇，增加教书育人幸福感	100%	95%	5	4.5	
		生态效益指标	提高师生环保意识，加强环保教育	100%	95%	5	4.5	
		可持续影响指标	加强学生的教育工作，培养青少年的良好习惯	100%	95%	5	4.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度，学生和家長满意度。	100%	90%	10	9	
	成本指标（20分）	经济成本指标	严格经费管理，提高行政效率，降低行政成本	≤10353.81 万元	10353.81	20	19.95	
		社会成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
	总分						100	95

