

附件 1:

2023年度 屈原管理区营田中学 部门决算

目录

第一部分 营田中学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

营田中学概况

一、部门职责

营田中学以实施小学教育为主要职能，隶属于岳阳市屈原管理区教育体育局管理的全额拨款事业单位。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

营田中学内设机构 7 个，分别是校长室，党支部、办公室、教导处、德育处、后勤处、工会。在编在岗实有人数为 22 人，退休人员为 91 人。

（二）决算单位构成。

纳入 2023 年部门决算编制范围的二级预算单位。

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：屈原管理区营田中学

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	652.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	654.41
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	26.34	八、社会保障和就业支出	39	8.41
	9		九、卫生健康支出	40	8.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	678.61	本年支出合计	58	678.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	678.61	总计	62	678.61

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
单位：万元

部门：屈原管理区营田中学

科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	678.61	652.28					26.34
机关事业单位基	8.41	8.41					
住房公积金	6.88	6.88					
其他行政事业单	1.91	1.91					
小学教育	536.06	509.72					26.34
事业单位医疗	4.29	4.29					
公务员医疗补助	2.71	2.71					
学前教育	118.35	118.35					

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：屈原管理区营田中学

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	678.61	327.16	351.45			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41				
2210201			住房公积金	6.88	6.88				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91				
2101102			事业单位医疗	4.29	4.29				
2101103			公务员医疗补助	2.71	2.71				
2050202			小学教育	536.06	302.96	233.10			
2050201			学前教育	118.35		118.35			

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

单位：万元

部门：启原管理区置田中学

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	652.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	628.07	628.07		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.41	8.41		
	9		九、卫生健康支出	41	8.92	8.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.88	6.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	652.28	本年支出合计	59	0.07	0.07		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	652.28	总计	64	0.07	0.07		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：屈原管理区营田中学

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
												合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计
			项目支出结转	项目支出结余											
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次															
合计						0.07	0.03	0.04	0.07	0.03	0.04				
2210201	住房公积金					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					0.00	0.00		0.00	0.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出					0.00	0.00		0.00	0.00					
2101102	事业单位医疗					0.00	0.00		0.00	0.00					
2050201	学前教育					0.01		0.01	0.01		0.01				
2101103	公务员医疗补助					0.00	0.00		0.00	0.00					
2050202	小学教育					0.05	0.03	0.02	0.05	0.03	0.02				
2050101	行政运行					130.42	127.72	2.71	130.42	127.72	2.71				
2050102	一般行政管理事务					49.93		49.93	49.93		49.93				
2050701	特殊学校教育					15.00		15.00	15.00		15.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出					23.00		23.00	23.00		23.00				
2050399	其他职业教育支出					4.20		4.20	4.20		4.20				

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

单位：万元

部门：屈原管理区营田中学

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	248.85	302	商品和服务支出	51.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.70	30201	办公费	10.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.70	30202	印刷费	5.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.21	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.65	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.16	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.05	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.18	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.55	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	0.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.00	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.37	39999	其他支出	
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	7.33			
	人员经费合计	248.85					公用经费合计	51.972

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：屈原管理区营田中学

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0			0			0			0			

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
单位：万元

部门：屈原管理区营田中学

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		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0			0	0	0		

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：屈原管理区营田中学

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	0	0			0	0	0	0			0

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年度收入总计678.61万元，与上年569.71万元相比，增加108.9万元，增长16.04%，主要是因为教学楼及教学设备陈旧，政府加大教育成本。

支出总计678.61万元，与上年相比，增加108.9万元，增长16.04%，主要是因为教学楼及教学设备陈旧，国家给予维修和新添教学设备。同时学校部分建筑设施进行修缮，学校公用运转经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计678.61万元，其中：财政拨款收入652.28万元，占96.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，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26.33万元，占3.88%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计678.61万元，其中：基本支出327.16万元，占48.21%；项目支出351.45万元，占51.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计652.28万元，与上年相比，减少487.14万元，减少74.68%，减少主要是因为2023年财政经费紧张，疫情后经济形势严峻，各项开支要厉行节约，收入减少。

2023年度财政拨款支出总计652.28万元，与上年相比，减少487.14万元，减少74.68%，减少主要是因为2023年财政经费紧张，疫情后经济形势严峻，各项开支要厉行节约，缩减了许多开支。

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652.28万元，占本年支出合计的96.12%，与上年相比，财政拨款支出减少227.55万元，减少34.88%，主要是因为财政经费

紧张，疫情后经济形势严峻，各项开支要厉行节约，减少开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出652.28万元，主要用于以下方面：教育（类）支出628.07万元，占96.28%；社会保障和就业（类）支出8.41万元，占1.28%，卫生健康（类）支出8.92万元，占1.36%，住房保障（类）支出6.88万元，占1.05%。

（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653万元，支出决算数为652.28万元，完成年初预算的99.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，节省开支。

1、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为510万元，支出决算为509.72万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，节省开支。

2、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为118.6万元，支出决算为118.35万元，完成年初预算的99.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，节省开支

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

年初预算为8.5万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的98.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

4、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4.3万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

5、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2.8万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的96.79%，

决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为1.91万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为6.89万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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300.82万元，其中：

人员经费248.85万元，占基本支出的82.72%，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、抚恤金、生活补助、助学金等。

公用经费51.97万元，占基本支出的17.28%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、专用材料费、劳务费、工会经费。

七、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%，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%。与上年相比减少0万元，减少0%。

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%。与上年相比减少0万元，减少0%。

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%。与上年相比减少0万元，减少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，完成预算的0%。与上年相比减少0万元，减少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%，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，开支内容为0。

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，主要是0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，屈原中学更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是0支出，截止2022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年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出54.6万元，比年初预算数减少0.3万元，降低0.55%。主要原因是：学校厉行节约，节省开支。

十、一般性支出情况

2023年本部门支出会议费0.01万元。用于召开全校会议，人数22人，

内容为教师节会议开支；培训费0.53万元，用于开展教师业务培训，人数28人次，内容为：参加省、市各类老师业务学习培训。

2023年度无节庆、无晚会、无论坛、无赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额25万元，其中：政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的80%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占授予中小企业合同金额的80%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、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，其中，主要领导干部用车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、其他用车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）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门（单位）整体支出绩效情况

本单位为区教育局体育局二级机构，2023年二级机构未做整体支出绩效评价和项目支出绩效自评。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本单位为区教育局体育局二级机构，2023年二级机构未做整体支出绩效评价和项目支出绩效自评。

（三）存在的问题及原因分析

1、存在的问题： 由于全区学校财务人员没有专职设置，对财务知识学习学习培训程度不够，导致对决算编制口径理解不足。在部门预算编制、部门决算编制软件操作中存在一些困难。

2、建议：加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财政政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。

3、建议：教育行政主管部门和财政部门应高度重视学校财务人员的专业技能培训，注重培训学校财务人员的实际操作能力，教育主管部门应定期组织财务培训，提升学校财务人员的财务专业技能，使学校这批财务人员（报账员），在没有配置专职人员时，虽然没有专业资质，但在实际操作中，确实能够熟练操作技能，较好的完成学校各项财务工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

七、教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的

机关离退休人员的经费。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十二、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十三、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

十七、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

十八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十九、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工

资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

二十、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

二十一、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

二十二、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

二十三、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十四、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十五、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

二十六、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

二十七、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

二十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括

用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

二十九、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

三十、印刷费：反映单位的印刷费支出。

三十一、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

三十二、手续费：反映单位支付各类手续费支出。

三十三、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

三十四、电费：反映单位的电费支出。

三十五、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

三十六、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

三十七、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

三十八、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

三十九、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

四十、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

四十一、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

四十二、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

四十三、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

四十四、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

四十五、专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

四十六、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

四十七、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

四十八、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

四十九、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

五十、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

五十一、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

五十二、税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

五十三、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。

如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

五十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

五十五、离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

五十六、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

五十七、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

五十八、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出。

五十九、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

六十、助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

六十一、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

六十二、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六十三、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

六十四、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

六十五、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

六十六、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六十七、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

六十八、专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

六十九、信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支

出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

七十、其他资本性支出：反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出，以及其他上述科目中未包括的资本性支出。如娱乐、文化和艺术原作的使用权、购买国内外影片播映权、购置图书等。

七十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2023 年度屈原管理区教育体育局

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻落实国家、省关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，统筹规划和协调管理全区各级各类教育体育事业，负责拟订全区教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案，并组织实施。指导教育教学研究和改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布，指导全区教育体育系统精神文明建设工作；

2. 负责全区基础教育宏观指导与协调，指导基础教育课程改革、教学改革和教学管理。推进义务教育均衡发展，促进教育公平，保障素质教育的全面实施和教育质量提高。组织审定基础教育教材和教辅用书。指导基础教育年度招生工作，制订学校招生考试政策。负责全区基础教育阶段学籍学历管理。直接管理学校教育教学工作；

3. 加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范民办学校办学行为；

4. 负责制订学前教育发展规划、扶持政策，会同有关部门组织实施；指导全区实施普及学前三年教育；规划、指导全区公办幼儿园建设和普惠性民办幼儿园建设；规范民办幼儿园办园行为；指导学前教育机构进行教育教学改革；

5. 统筹管理本部门教育体育经费；参与拟订全区教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资政策；负责统计和监测全区教育体育经费的投入和使用情况；指导、管理全区资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育体育系统内部审计工作；

6. 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、艺术教育以及国防教育、人口与计划生育工作；指导本系统党建、宣传、统战和群团工作；会同有关部门指导全区家庭教育和社区教育；组织、指导、协调全区教育体育系统综合治理和安全稳定工作；

7. 主管全区教师和体育从业人员工作。协助有关部门制订全区教育体育系统有关劳动工资、人事管理方面的规章制度并组织实施，会同有关部门指导教育体育系统人才队伍建设工作；

8. 负责全区教育招生考试和高、初中学业水平考试；指导和管理全市中小学生学习学籍，编制高中阶段教育招生计划；

9. 组织、指导全区教育督导工作。负责对本级人民政府有关部门和县级政府的教育工作以及中等及以下各级各类教育机构的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导；

10. 统筹管理全区语言文字工作，制订全区语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范汉字工作；

11. 按照干部管理权限和程序，考察和管理事业单位和学校领导班子和领导干部。指导各学校的干部思想教育及有关培训工作；

12. 负责全区各级各类学校勤工俭学、电教仪器装备、教育信息技术教育和信息化建设、管理工作；

13. 贯彻落实《全民健身条例》，指导开展群众性体育活动。实施《国家体育锻炼标准》，开展国民体质监测；负责本级社会体育指导员的业务培训和登记申报、核准工作，指导全区公共体育设施的建设，负责全区公共体育设施的监督管理，负责全区社会体育团体指导和管理，负责高危性体育项目许可工作；

14. 制订全区竞技体育、青少年体育事业发展规划、工作计划和管理制度，并监督指导实施；组织开展全区综合性青少年体育竞赛，组团（队）参加全国、全省综合性运动会或单项青少年体育竞赛；指导管理全区青少年业余训练和体育后备人才培养

工作，指导全区各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、体育后备人才培养基地建设工作；

15. 拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理；

16. 负责组织开展全区各类老年体育健身活动；

17. 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，区教育局下属有教育局机关及 8 个二级机构：教科所、区体育和社会事业服务中心、屈原第一中学、屈原二小、屈原一小、河市镇学校、凤凰乡学校、营田镇学校（全区现有中小学校 6 所。其中完全中学 1 所、完全小学 5 所）。全区在职教职工编制人数 354 人，实有人数 361 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

全年收入 8188.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7351.85 万元，政府性基金拨款 0 万元，其他收入 836.87 万元。支出 8188.72 万元，其中：基本支出 5321.60 万元（人员支出 4318.94 万元；公用支出 1002.66 万元），项目支出 2867.12 万元。资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益。

严格按照预算编制控制人员经费的使用。严格控制公用支出，所有公用支出都按照先计划再审批最后采购的原则进行。三公经费控制在合理的范围内，“三公”经费财政拨款支出预算为 16 万元，支出决算为 6.15 万元，其中公务用车购置和维护经费 0 万元，出国经费 0 万元，公务接待 6.15 万元，主要是全区各学校大型活动，公务接待及培训用餐等发生的接待支出。

（二）项目支出情况

2023 年财政拨款项目资金 1524.77 万元，其中全区中小学校的校舍大型修缮及各类维修维护费用 372.66 万元，各类学生资助 59.18 万元，城乡义务教育公用经费 420 万，普通高中生均公用经费 63 万，学前教育生均公用经费 120 万，人才津贴、三区教师补助、班主任费等各类教师补贴 96.754 万元，改善普通高中办学条件省级补助资金 106 万，增加公办义务教育学位 197 万元，本级非配套的项目资金 105.5 万元。

二、政府性基金预算支出情况

2023 年度本单位无政府性基金安排的支出。

三、国有资本经营预算支出情况

2023 年度本单位无国有资本经营安排的支出。

四、社会保险基金预算支出情况

2023 年度本单位社会保险基金安排的支出。

六、部门整体支出绩效情况

贯彻落实国家、省、市关于教育体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究制定地方性教育体育规章并监督执行，推进依法行政，拟订全区教育、体育改革与发展的政策、措施、规划和方案，并组织指导实施。

我单位充分发挥财政资金使用效率，在区委、区政府的正确领导下，按照加快推进湖南发展新增长极建设 2023 年度综合绩效考评工作的统一部署，全面完成了综合绩效考评任务。在全区部门年度综合考核中，我局被评为综合优秀单位。

(一)、坚持党建引领。区教体局充分发挥党建引领作用，认真组织每月党日活动。提升党建工作水平，严格落实“三会一课”、“一月一课一片一主题”党日活动、组织生活会制度，巩固五化支部建设成果。局长彭勇同志参加全区“党课话清廉、清风润心田”主题廉政微党课竞赛，荣获第二名。严格党员日常管理，进一步落实党员积分管理，按照区党委组织部要求落实党员党费缴纳。

(二)、坚守安全底线。全年安全形势总体平稳，其中结合网络安全宣传周活

动、校车专项整治行、校园交通安全综合管制活动、校园安全隐患排查等对校园整体安全进行隐患大排查。深入开展暑期防溺水专项行动，“十个一”活动扎实有效，“1530”宣传广泛开展，区学安委办公室组织防溺水专项督查5次，配合市安委会、市学安委督查3次，防溺水工作7月份在汪涛副书记组织召开的“双防”工作会上作典型发言，全市只有两个单位发言。联合区政法委、公安、检察、市监、城管、文旅广对全区各中小学和幼儿园开展安防情况联合督查，集中整治交通顽瘴痼疾整治、学校门口占道经营、学校门口门店、网吧、宾馆、食堂等问题并取得实效。

(三)、坚实“四名”创建。实现区党委提出的“教育1-3年小变化、3-5年大变化”的奋斗目标，加快实施“名学校、名校长、名教师、名学生”工程“四名”创建。2023年教师节表彰大会上授予屈原中学“优质学校”称号、刘成同志“优秀校长”荣誉称号、16位同志“师德标兵”荣誉称号、17位同志“教学质量先进个人”称号、12位同志“教学教研能手”称号，发放奖金近40万元。加强公费师范生培养，加大公费师范生培养力度，2023年湖南省高中（中职）起点乡村教师公费定向师范生共录取12人。

(四)、聚焦乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚成果。做实教育帮扶政策。严格落实“三帮一”工作机制，春季开展送教上门学生11个，秋季开展送教上门学生12个，确保脱贫户、监测对象家庭子女义务教育阶段“零辍学”；加大教育资助力度，2023年春季共发放义务教育阶段资助金19.69万元，资助人数493人，其中“五类”对象学生321人，资助金额10.18万元；2023年秋季共发放义务教育阶段资助金22.01万元，资助人数540人，其中“五类”对象学生312人，资助金额9.94万元，确保了义务教育阶段贫困学生资助全覆盖。

七、存在的问题及原因分析

一是教育投入不足；

二是城乡教育发展不均衡；

三是教师队伍结构不优,中青年教师占比小;

四是教学质量不高。

八、下一步改进措施

一是坚持均衡为先,着力改善学校办学条件;

二是坚持德育为先,着力培养实践发展能力;

三是坚持质量之魂,着力提高教育教学品味;

四是坚持强师为基,着力提升队伍能力水平;

五是坚持创新为力,着力提高管理效能水平;

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)通过绩效自评,进一步掌握了资金使用情况和取得的效果,总结了专项资金管理经验,为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

(二)部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开,接收社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件:

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表

附件 1

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
	354	361	102%
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	13.02	16	6.15
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置			
公车运行维护			
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	13.02	16	6.15
4、其他交通费			
项目支出：	1751.36	1524.77	1609.56
全区学校保安工资	38.4	38.40	38.4
文体活动购买服务经费	7	7.00	7
教育督导工作经费	3.6	3.60	3.6
义务教育校方责任险	7.5	7.80	7.527
教师节儿童节活动经费	10	10.00	10
幼儿入园公用经费资金	122	122.00	120
全区代课教师工资	10	10.00	10
家庭经济困难生活补助	38	43.00	41
地方教育费附加	55.74	131.00	26
城建税 15%基础配套费 8%用于教育	0	40.00	6
教育费附加	98.58	307.00	37.44
高中公用经费配套	62	75.00	63
高中助学金	42.29	42.00	27.22
教学教研新课改工作经费	18	18.00	18
三区人才计划教师补助经费	14	14.00	6
职业教育工作经费	4.2	4.20	4.2
全区中小学运动会及体育赛事活动经费	13.5	13.50	13.5
原中小学民办教师生活困难补助资金	13.93	16.00	14.754
乡村中小学教师人才津贴补助	43.72	48.00	26
学前教育幼儿资助	17.7	30.00	20.45
班主任费	50	50.00	50
春雷学校工读生教育经费	15	15.00	15
教育基金会经费	3	3.00	3
免费师范生学费	7.2	16	10.2

义务教育公用经费配套	524	450	420			
2022年学前教育生均公用经费	0	10.27	10.27			
公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	11	0	0			
改善普通高中办学条件	108	0	106			
义务教育薄弱环节改善与能力提升	213	0	147			
新冠肺炎疫情防控补助经费	7	0	0			
增加公办义务教育学位	0	0	197			
乡镇标准化寄宿制学校改造资金	193	0	138			
2023年第二批科教支出	0	0	13			
公用经费						
其中：办公经费	282	34.85	14.91			
水费、电费、差旅费	74.76	56.32	36.89			
会议费、培训费	26.05	46.2	27.16			
文印费、交通费	215.32	198.66	187.05			
其它						
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 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	2665	2165	81.23%	800	653	81.62%
厉行节约保障措施						

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：黎安 填报日期：2024.6.12 联系电话：15307302300 单位负责人签字：

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门名称	屈原管理区教育体育局							
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	11026.09	11026.09	8188.72	10	74.26%	9	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算:7351.85				其中: 基本支出: 5321.6			
	政府性基金拨款:				项目支出: 2867.12			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 其他资金: 836.87							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成省市重点工作考核目标,2.促进学前教育发展,3.增强学生核心素养,4.推进基础教育提升,5.提升教师队伍素质,6.保障校园安全			1、省市重点工作考核目标完成; 2.促进学前教育发展的年度目标完成; 3.增强学生核心素养的年度目标完成; 4.推进基础教育提升的年度目标完成; 5.提升教师队伍素质的年度目标完成; 6.保障校园安全的年度目标完成				
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 (50分)	数量指标	1.职工人数(人) 2.义务教育人数 3.幼儿教育人数 4.高中教育人数	1.职工 ≤500人 2.义务 教育 ≤4515人 3.幼 儿教 育 ≤2400人 4.高 中教 育 ≤635人	1.职工 361人 2.义务教 育 4750人 3.幼 儿教 育 2285人 4.高 中教 育 736人	15	15	初一、高一新生与上年相比,有所增加。
		质量指标	1.提高办学条件率 2.义务教育巩固率	1. 98% 2. 98%	1. 98% 2. 98%	10	10	
		时效指标	1.按进度执行	2023.12月底前完成	2023.12月底前完成	10	10	
		成本指标	1.控制在预算数内	≤11026.09万元	8188.72万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	1.按时发放教师工资 2.严控预算,专款专用	1.100% 2.100%	1.100% 2.100%	10	9	
		社会效益指标	1.有好园,上好园率 2.义务教育质量稳步提升 3.高中教育质量稳步提升	1.100% 2.100% 3.100%	1.100% 2.100% 3.100%	10	9	
生态效益指标		1.改善办学条件率	1.95%	95%	5	4		

	可持续影响指标	1.坚持以人为本，遵循教育发展的客观规律 2.保持教育的活力和生机	1.规律 2.保持	1.规律 2.保持	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1.学生和家長满意度 2.教職員工满意度 3.社会满意度	1.98% 2.98% 3.98%	1.90% 2.98% 3.98%	10	9	
总分					100	95	

填表人：黎安 填报日期：2024.6.12 联系电话：15.07302300 单位负责人签字：