

# 2023年度

# 思村中学部门决算

# 目录

## 第一部分 安定中学部门（单位）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

## 第一部分

### 思村中学概况

## **一、 部门职责**

- 1、研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
- 4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。  
负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

## **二、 机构设置及决算单位构成**

### **(一) 内设机构设置。**

安定中学系事业全额拨款单位。学校内设办公室、党支部、教务处、思政处、后勤处、教研室等处室，分负责学校日常工作运转。2023年末，本单位共有在职人员 29 人。

### **(二) 决算单位构成。**

平江县安定镇思村中学是全额拨款的事业单位，事业人员 29 人。

## 第二部分

## 部门决算表



### 收入支出决算总表

部门：思村中学

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	444.61	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	36.04	五、教育支出	36	430.05
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	28.41
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	22.18
	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	480.65	<b>本年支出合计</b>	58	480.65
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	480.65	<b>总计</b>	62	480.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：思村中学		公开02表 金额单位：万元						
科目代码	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	480.65	444.61	0.00	36.04	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	421.15	385.11	0.00	36.04	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.18	22.18	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：思村中学		公开03表 金额单位：万元						
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	
		栏次 1	2	3	4	5	6	
	合计	480.65	336.46	144.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	421.15	285.86	135.29	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	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.18	22.18	0.00	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：思村中学

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
栏次	1	2	3	4	5			
一、一般公共预算财政拨款	1	444.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	394.01	394.01	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	28.41	28.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	22.18	22.18	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	<b>444.61</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>444.61</b>	<b>444.61</b>	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	<b>444.61</b>	<b>总计</b>	64	<b>444.61</b>	<b>444.61</b>	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入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：思村中学

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		444.61	336.46	108.15
2050203	初中教育	385.11	285.86	99.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.41	28.41	0.00
2050202	小学教育	4.26	0.00	4.26
2210201	住房公积金	22.18	22.18	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.01	0.00	3.01
2050299	其他普通教育支出	1.63	0.00	1.63

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：思村中学

#### 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	311.65	302	商品和服务支出	24.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.84	30201	办公费	5.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.85	30202	印刷费	3.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.50
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	86.33	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.41	30206	电费	1.28	31003	专用设备购置	0.50
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.11	30213	维修（护）费	6.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.88	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	0.73	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	1.00	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	1.54	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	0.00	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	1.28			
人员经费合计		311.65	公用经费合计					24.81

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。

### 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：思村中学

公开08表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	合计	本年支出	
			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产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：思村中学

公开09表

金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			
		公务用车购置及运行维护费			公务接待费				公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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				公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
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480.65万元。与上年相比，减少71.75万元，减少14.9%，主要是因为学生和教师数减少。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计480.65万元，其中：财政拨款收入444.61万元，占92.5%；事业收入30.04万元，占7.5%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计480.65万元，其中：基本支出336.46万元，占70%；项目支出144.19万元，占30%。

## **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444.61万元，与上年相比，增加107.79万元，减少了24.24%，主要是因为学生和教师数减少和改扩建已完工。

## **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444.61万元，占本年支出合计的92.5%，与上年相比，财政拨款支出减少107.79万元，减少了24.24%，主要是因为学生和教师数减少和改扩建已完工。

### **(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444.61万元，主要用于以下方面：工资福利支出311.65万元，占70.1%；商品和服务支出24.31万元，占5.5%；资本性支出（设备购置）0.5万元，占1.1%；项目支出108.15，占23.3%。

### **(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1163.05万元，支出决算数为1368.17万元，完成年初预算的117.64%，其中：

#### **1、一般公共服务（类）工资福利支出。**

年初预算为450万元，支出决算为444.61万元，完成年初预算的%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师异动大，岗位有调整。

## 2、一般公共服务（类）商品服务支出。

年初预算为\_\_\_\_万元，支出决算为24.31万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生数增加，各项基本支出增加。

## 3、一般公共服务（类）资本性支出（设备购置）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元。

## 4、一般公共服务（类）对个人家庭补助支出

年初预算为0万元，支出决算为0万元。

# 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336.46万元。

人员经费331.65万元，占基本支出的98.57%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障

、住房公积金、助学金。

公用经费24.81支出的1.43%，主要包括办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、专用材料费、工会经费、其他商品服务支出、设备购置费。

# 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

## （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%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是……。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%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是……。

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%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是……。

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%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是……。

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%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是……。

## （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。

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，安定学区更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，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。具体情况如下：

本单位本年无政府性基金。

## 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0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为……；开支培训费1.8万元，用于开展教师培训，人数36人，内容为毕业科教师培训；师德师风培训等。

## 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60.37万元，其中：政府采购货物支出6.6万元、政府采购工程支出50万元、政府采购服务支出3.7万元。授予中小企业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的36.08%，其中：授予小微企业合同金额16.634万元，占授予中小企业合同金额的0.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的82.82%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6.25%。

## 十二、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，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、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

2023年教师绩效考核奖励资金28.52万元。

#### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

##### 1. 项目经济效益评价□

对存在安全隐患的教学楼进行维修建设时，对存在安全隐患的房屋进行拆除后重新建设学生宿舍时，尽量使用当地的砂石料、钢材、砖块、及当地有技术的工人，不仅拉动了当地经济的发展，也解决了当地农民工就业问题，取得了良好的经济效果，体现了经济性、实用性，在确保工程质量的前提下，经济合理，从而降低施工成本，提高了经济效益，带来了一定的成本效益。□

##### 2. 项目社会效益□

安全隐患的存在，给学校师生的生命安全带来极大的威胁，对教学楼的维修改造和学校危房拆除重建，既保证了学校师生生命安全，也改善办学条件，满足了教学的需求。□

##### 3. 项目环境效益评价□

学校教学楼维修和学生宿舍的建设工程，通过改造升级，解决了学校安全隐患问题，保证了师生的生命安全，改善学校办学条件，对促进教育教学的可持续发展起到积极的作用，具有明显的社会和环境公益性。□□

##### 4. 可持续性影响□

项目实施完成后，保障师生生命安全的需求，满足教学需求，为维护学校稳定、健康发展发挥了极大作用。

##### 5. 满意度指标完成情况分析

教学楼的维修改造和学生宿舍的建设，满足了教学条件，解决了安全隐患，师生满意度很高。

### （三）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

**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。

**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。

**农林水支出（类）**：是指用于农林水事务支出，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。

**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。

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

**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。

**政府采购**：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，是一种对政府采购管理的制度。

**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。

**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）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

**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。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

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。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

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。

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。

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）。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

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。

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。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。其中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。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

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。

## **第五部分**

## **附 件**

# 一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

单位名称		平江县安定镇安定中学					
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	自评得分
	年度资金总额	1163.05	1469.47	1469.47	10	100%	10
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 1469.47			其中: 基本支出: 1140.26			
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 329.21			
年度总体目标	纳入专户管理的非税收入拨款: 0						
	其他资金: 101.28						
绩效指标	预期目标			实际完成情况			
	1、保障学校正常运转, 高质量完成全年工作任务。 2、保障教职工工资和保险等人员经费按时支付。 3、保障项目经费, 维持项目正常开展。			1、2023年各项工作圆满完成,			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	保障教职工工 资社保	106	106			
		保障学生在校 正常学习生活	1536	1536			
		教师培训	742 人次	986 人次			
	质量指标	教学质量	县前 15 名	第 12 名			
		普高升学率	50%	48%			
		学校荣誉	获得平安校园教育 教学先进单位	获得平安校园, 教 育教学先进单位			
	时效指标	资金兑现时间	2023 年底	100%			
		.....					
	成本指标	基本支出 万 元	100%	100%			
		.....					
		.....					
效益指标 (30分)	经济效益指标	确保各项资金 有效使用	100%	100%			
		.....					
		.....					
	社会效益指标	确保学校在社会 上的声誉、威信 和信任度提升	100%	100%			
		人才数量稳定增 长、人才质量显 著提高	100%	100%			
		安全事故发生率	0	100%			
	生态效益指标	美化校园及周边 环境	五层教学楼维 修改造, 校外停 车场改造	100%			
		.....					
		.....					
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学校基础设施 建设、教学环 境持续改善	100%	100%			
		.....					
		.....					
	满意度 指标 (10分)	学生及家长对教 育满意度	98%以上	99%			
		社会对教育满意 度	98%以上	99%			
		教师职业幸福感	98%以上	99%			

# 平江县财政局

平财库函〔2024〕6号

## 平江县财政局 关于 2023 年度部门决算批复的通知

恩村中学：

你单位报送的 2023 年度部门决算收悉。依据财政财务管理制度、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

预算单位在收到批复后，请按相关文件制度规定在 20 日内在平江县政府门户网站上予以公开公示。

附件：2023 年部门决算批复表



## 2023年度部门决算批复表

单位名称：恩村中学

金额单位：元

项 目	金 额
<b>一、上年结转和结余</b>	<b>0</b>
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0
<b>二、本年收入</b>	<b>4806452.53</b>
1、财政拨款收入	4446065.49
2、上级补助收入	0
3、事业收入	360387.04
4、经营收入	0
5、附属单位上缴收入	0
6、其他收入	0
<b>三、本年支出</b>	<b>4806452.53</b>
1、基本支出	3364585.49
2、项目支出	1441867.04
3、上缴上级支出	0
4、经营支出	0
5、对附属单位补助支出	0
<b>四、收支结余</b>	<b>0</b>
<b>五、用事业基金弥补收支差额</b>	<b>0</b>
<b>六、结余分配</b>	<b>0</b>
其中：交纳企业所得税	0
提取专用基金结余	0
事业单位转入非财政拨款结余	0
其他	0
<b>七、年末结转和结余</b>	<b>0</b>
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0