

2023年度钟洞学区 部门决算

目 录

第一部分 钟洞学区概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

钟洞学区部门概况

一、部门职责

钟洞学区的主要职责是：

在县教育行政部门的领导下,对所辖区域完全小学、村小、教学点和幼儿园实行统一管理,促进区域内义务教育优质均衡发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

平江钟洞学区管理办公室部门决算为一级预算单位,包括所辖区域完全小学、村小、教学点和公办幼儿园决算。学区现有中小学学校 22 所,完全小学 10 所,教学点 11 个,在校学生数 2120 人。我学区现有教师 221 人,现有离退休教职工 174 人。

（二）决算单位构成

钟洞学区 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括:钟洞学区本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：钟洞学区

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	4, 566. 17	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	2. 00	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	4, 216. 84
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		八、社会保障和就业支出	39	204. 53
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	144. 80
	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	2. 00
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：钟洞学区

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
	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	4, 568. 17	本年支出合计	58	4, 568. 17
使用非财政拨款结余和专用结余	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	4, 568. 17	总计	62	4, 568. 17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：钟洞学区

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,568.17	4,568.17					
205	教育支出	4,216.84	4,216.84					
20502	普通教育	3,733.41	3,733.41					
2050201	学前教育	45.96	45.96					
2050202	小学教育	3,615.30	3,615.30					
2050203	初中教育	48.79	48.79					
2050299	其他普通教育支出	23.36	23.36					
20509	教育费附加安排的支出	244.92	244.92					
2050902	农村中小学教学设施	99.60	99.60					
2050999	其他教育费附加安排的支出	145.32	145.32					
20599	其他教育支出	238.51	238.51					
2059999	其他教育支出	238.51	238.51					
208	社会保障和就业支出	204.53	204.53					
20805	行政事业单位养老支出	204.53	204.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.53	204.53					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：钟洞学区

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	144.80	144.80					
22102	住房改革支出	144.80	144.80					
2210201	住房公积金	144.80	144.80					
229	其他支出	2.00	2.00					
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：钟洞学区

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,568.17	3,528.35	1,039.83			
205	教育支出	4,216.84	3,179.01	1,037.83			
20502	普通教育	3,733.41	3,179.01	554.39			
2050201	学前教育	45.96		45.96			
2050202	小学教育	3,615.30	3,148.17	467.13			
2050203	初中教育	48.79	30.85	17.94			
2050299	其他普通教育支出	23.36		23.36			
20509	教育费附加安排的支出	244.92		244.92			
2050902	农村中小学教学设施	99.60		99.60			
2050999	其他教育费附加安排的支出	145.32		145.32			
20599	其他教育支出	238.51		238.51			
2059999	其他教育支出	238.51		238.51			
208	社会保障和就业支出	204.53	204.53				
20805	行政事业单位养老支出	204.53	204.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.53	204.53				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：钟洞学区

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	144.80	144.80				
22102	住房改革支出	144.80	144.80				
2210201	住房公积金	144.80	144.80				
229	其他支出	2.00		2.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：钟洞学区

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	4,566.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	4,216.84	4,216.84		
	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	204.53	204.53		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	144.80	144.80		
	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	2.00		2.00	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：钟洞学区

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
	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	4,568.17	本年支出合计	59	4,568.17	4,566.17	2.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	4,568.17	总计	64	4,568.17	4,566.17	2.00	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：钟洞学区

金额单位：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	4, 566. 17	3, 528. 35	1, 037. 83
205	教育支出	4, 216. 84	3, 179. 01	1, 037. 83
20502	普通教育	3, 733. 41	3, 179. 01	554. 39
2050201	学前教育	45. 96		45. 96
2050202	小学教育	3, 615. 30	3, 148. 17	467. 13
2050203	初中教育	48. 79	30. 85	17. 94
2050299	其他普通教育支出	23. 36		23. 36
20509	教育费附加安排的支出	244. 92		244. 92
2050902	农村中小学教学设施	99. 60		99. 60
2050999	其他教育费附加安排的支出	145. 32		145. 32
20599	其他教育支出	238. 51		238. 51
2059999	其他教育支出	238. 51		238. 51
208	社会保障和就业支出	204. 53	204. 53	
20805	行政事业单位养老支出	204. 53	204. 53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204. 53	204. 53	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：钟洞学区

金额单位：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
221	住房保障支出	144.80	144.80	
22102	住房改革支出	144.80	144.80	
2210201	住房公积金	144.80	144.80	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：钟洞学区

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,451.22	302	商品和服务支出	1,022.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	830.42	30201	办公费	74.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.97	30202	印刷费	100.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	167.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	796.18	30205	水费	80.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.65	30206	电费	200.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.57	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	38.98	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	144.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	300.00	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	54.64	30215	会议费	50.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	90.00	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		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	54.64	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
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	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：钟洞学区

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	108.87			
	人员经费合计	2,505.87					公用经费合计	1,022.48

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：钟洞学区

金额单位：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			2.00	2.00		2.00	
229	其他支出		2.00	2.00		2.00	
22960	彩票公益金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：钟洞学区

金额单位：万元

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：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：钟洞学区

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：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

- 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
- 3. 本单位2023年度无“三公”经费支出。

第三部分

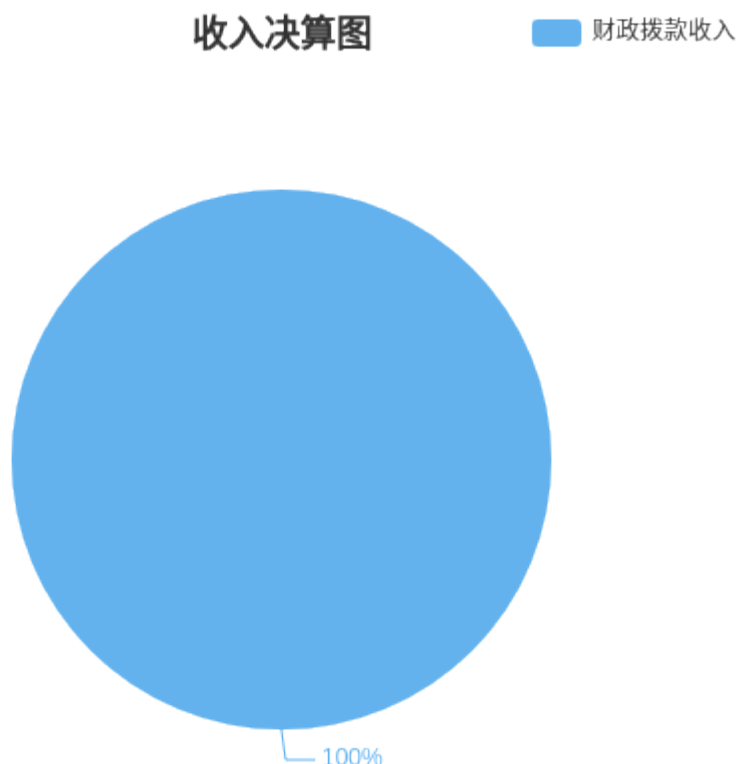
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4568.17 万元，与上年相比增加 633.97 万元，上升 16.11%。主要是因为教育投入增加，学校建设项目增加。

二、收入决算情况说明

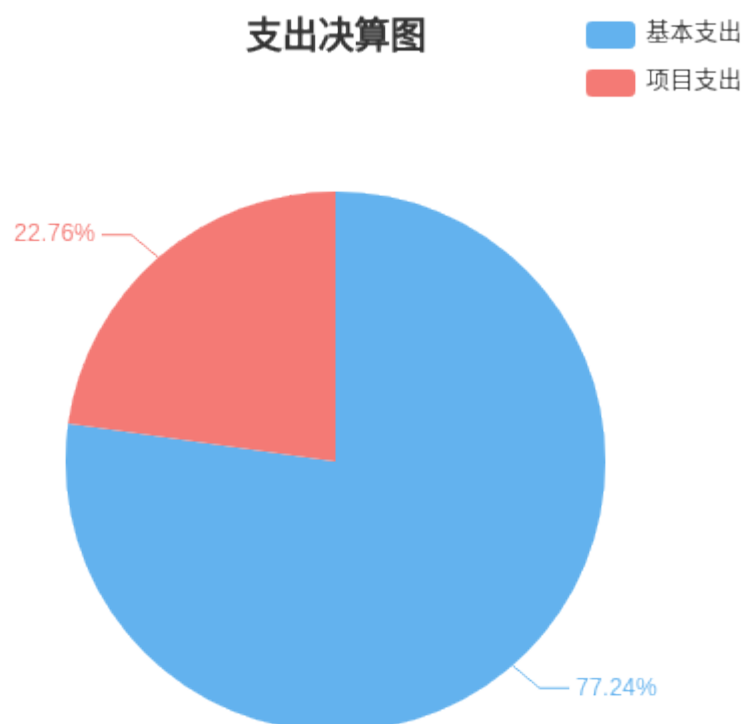
2023 年度收入合计 4568.17 万元，其中：财政拨款收入 4568.17 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4568.17 万元，其中：基本支出 3528.35 万元，占 77.24%；项目支出 1039.83 万元，占 22.76%；上缴上级支出 0.00

万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 4568.17 万元，与上年相比，增加 633.97 万元，上升 16.11%。主要是因为教育投入增加，学校建设项目增加。

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 4566.17 万元，占本年支出合计的 99.96%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 639.32 万元，上升 16.28%。主要是教育投入增加，学校建设项目增加。

（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 4566.17 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4216.84 万元，占比 92.35%；社会保障和就业支出（类）204.53 万元，占比 4.48%；住房保障支出（类）144.80 万元，占比 3.17%。

（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 4566.17 万元，支出决算数为 4566.17 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 108.45 万元，支出决算为 45.96 万元，完成年初预算的 42.38%，决算数小于预算数的主要原因是：项目建设减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 2965.3 万元，支出决算为 3615.3 万元，完成年初预算的 121.92%，决算数大于预算数主要原因是：教育投入增加，项目建设增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 106.24 万元，支出决算为 48.79 万元，完成年初预算的 45.92%，决算数小于预算数的主要原因是：学生数减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 38.2 万元，支出决算为 23.36 万元，完成年初预算的 61.15%，决算数小于预算数的主要原因是：学生数减少。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教

学设施（项）。

年初预算为 4.95 万元，支出决算为 99.6 万元，完成年初预算的 2012.12%，决算数大于预算数主要原因是：教育投入增加，项目建设增加。

6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为 112.3 万元，支出决算为 145.32 万元，完成年初预算的 129.40%，决算数大于预算数主要原因是：教育投入增加，项目建设增加。

7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 322.97 万元，支出决算为 238.51 万元，完成年初预算的 73.85%，决算数小于预算数的主要原因是：学生数减少。

8、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 212.6 万元，支出决算为 204.53 万元，完成年初预算的 96.20%，决算数小于预算数的主要原因是：教师数减少。

9、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 148.63 万元，支出决算为 144.8 万元，完成年初预算的 97.42%，决算数小于预算数的主要原因是：教师数减少。

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 3528.35 万元，其中：人员经费 2505.87 万元，占基本支出的 71.02%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 1022.48 万元，占基本支出的 28.98%，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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位严控三公经费，预算无此项目，与上年决算数相同，主要原因是本单位严控三公经费，预算无此项目。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位严控三公经费，预算无此项目，与上年决算数相同，主要原因是本单位严控三公经费，预算无此项目。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位严控三公经费，预算无此项目，与上年决算数相同，主要原因是本单位严控三公经费，预算无此项目。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位严控三公经费，预算无此项目，与上年决算数相同，主要原因是本单位严控三公经费，预算无此项目。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位严控三公经费，预算无此项目，与上年决算数相同，主要原因是本单位严控三公经费，预算无此项目。

（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 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 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。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

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 2.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 2.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 2.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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 385 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 385 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 385 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 385 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；工程采购授予中小

企业合同金额占工程支出金额的 100%；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单价 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

（一）绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。2023 年教师绩效考核奖励资金 796.18 万元。（二）部门决算中项目绩效自评结果。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 7 安全隐患的存在，给学校师生的生命安全带来极大的威胁，对学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，满足了教学的需示。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。

（二）部门整体支出绩效情况

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

无。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 经营支出：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发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10. 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。

11. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

12. 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。

13. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

16. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

17. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

18. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

22. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

23. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

24. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

25. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

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。

第五部分

附 件

附件2

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	
	278		278		100%	
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：	0		0		0	
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	0		0		0	
项目支出：	1201.75		33.95		2604.51	
1、业务经费	0		0		20	
2、运行维护经费	0		0		216.85	
3、对个人和家庭的补助			33.95		654.86	
4、省级专项资金	0		0		1712.8	
入园补助					10.5	
义教困难学生补助					127.96	
营养改善计划专项资金					465.97	
中小学空调安装					22.03	
义教生均公用经费					674.88	
校舍维修改造资金					215.1	
学前教育公用经费					196.36	
公用经费	430.74		253.17		674.88	
其中：办公经费	357.15		253.17		531.36	
水费、电费、差旅费	18		0		27.15	
会议费、培训费	21.13		0		9.46	
政府采购金额	——		0		100	
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
	0	0	0	0	0	100
厉行节约保障措施	厉行节约，控制开支，成本控制在预算范围内；减少一次性用品消耗，提倡无纸化办公。					

填表人：卢栋君 填报日期：20240515 联系电话：13786060758 单位负责人签字：赖鹏

附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

单位名称			虹桥学区管理办公室					
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	3891.77	6699.44	6699.44	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：5986.44			其中：基本支出：4094.93				
	政府性基金拨款：0.8			项目支出：2604.51				
	纳入专户管理的非税收入拨款：406.6							
	其他资金：305.6							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障本学区在职教职工的正常办公及生活； 2、保障本学区全体教职工工资发放及社会保障费的上缴； 3、让退休教师和遗属人员生活得到保障。 4、年度预算收入3891.77万元，其中教育支出3368.53万元、社会保障和就业支出306.37万元、住房保障支出216.87万元。			1、教职工正常办公经费得到保障； 2、按时发放工资，按时缴纳社保保障费； 3、按时发放离退休和遗属人员生活补助； 4、年度决算支出6699.44万元。其中教育支出6187.32万元、社会保障和就业支出306.37万元、住房保障支出205.95万元。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1、基本满足373名在职教职工的办公、生活需求； 2、满足3946名学生的学习需求。	入学率100%	入学率100%	5	5	
			召开全体教师会议，加强师德师风建设	6次	6次	5	5	
	质量指标		九年义务教育在校生	≥3900	3946	2	2	
			教育现代化覆盖率	=100%	=100%	2	2	
			免收课本覆盖率	=100%	=100%	2	2	
			教学设施设备利用率	=100%	=100%	2	2	
			师资队伍信息技术应用能力考核达标率	≥98%	≥98%	2	2	
			专任教师比率	≥96%	≥96%	2	2	
			2023年小学巩固率达100%，综合考评质量进入前县前四，学生德智体美劳全面发展	巩固率100%	巩固率100%	2	2	
			消防事故	0发生	0发生	2	2	
安全事故	0发生	0发生	2	2				

		时效指标	2023年完成各项绩效目标	2023年	2023年	22	20	部分未按时达成
		成本指标	无					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提供就业岗位，提升国民整体素质，促进社会发展。	优化学生管理，确保不发生安全事故。	没有发生安全事故。	2	2	
			学生辍学率	0	0	2	2	
			升学率	100%	100%	2	2	
			专任教师合格率	100%	100%	1	1	
			教师流失率	≤1%	0.8%	1	1	
		生态效益指标	通过教育，使所有师生有一个良好的教学和学习环境。	节能减排	节能减排	10	10	
		可持续影响指标	体现政策导向，激发师生活力。	学校建设	学校建设	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长、学校、教师满意度均达99%以上。	满意度99%以上	满意度98%以上	10	9	
	总分					100	97	

填表人：卢栋君 填报日期：20240515 联系电话：13786060758 单位负责人签字：赖鹏

附件4

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称									
主管部门					实施单位				
项目资金（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				10				
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标							
									
		质量指标							
									
		时效指标							
									
	成本指标								
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
									
		社会效益指标							
									
		生态效益指标							
									
	可持续影响指标								
.....									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标								
									
总分					100				

附件5

2023年度虹桥学区部门整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024年5月15日

2023年度虹桥学区部门整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

虹桥学区是平江县教育局的派出机构，其职能为：

1、在县教育行政部门的领导下，对所辖区域（虹桥镇、石牛寨镇）初级中学、完全小学、村小、教学点和幼儿园实行统一管理，促进区域内义务教育优质均衡发展。

2、在辖区范围内负责宣传贯彻执行党和国家的教育方针政策及有关法律法规。

3、落实各级党委（党组）、政府和教育行政部门有关教育的规定和意见。

4、协助辖区乡（镇）制定教育发展规划、实施乡村振兴发展战略。

5、负责辖区范围内义务教育、学前教育等工作；依法保证适龄儿童、少年的入学率和巩固率。

6、负责组织辖区内中小学校、幼儿园的考核评价、师德师风、规范办学行为、行政执法和督导工作。

7、负责组织辖区内中小学校、幼儿园开展德、智、体、美、劳及教研、培训等各项教育教学活动。建立名师工作室，全面加强辖区内中小学、幼儿园教育教学的研究与管理。以教育教学为中心，切实加强教研教改工作，全面提高教育教学质量。

8、负责加强辖区内中小学校、幼儿园安全及校车管理工作。

9、积极发送辖区内办学条件，提高教育装备水平。

10、负责加强辖区内中小学校、幼儿园教师队伍建设，负责辖区内中小学校、幼儿园行政人员的建设与管理工作。

11、负责辖区内党务、党风廉政、群团工作。

到2023年底，虹桥学区下辖4所初级中学，14所完小，2所教学点、3所公办幼儿园。有教职工278人，中小校在校生3946人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年，虹桥学区基本支出4094.93万元，其中一般公共预算基本支出3789.32万元，包含：工资福利支出3233.02万元，商品和服务支出512.72万元，对个人和家庭的补助支出38.17万元，资本性支出5.41万元。

（二）项目支出情况

2023年，虹桥学区项目支出2604.51万元，其中一般公共预算项目支出2197.12万元，包含：工资福利支出36.03万元、商品和服务支出951.2万元、对个人和家庭的补助227.33万元、资本性支出962.61万元、债务利息支出19.95万元。专项资金主要用于学生助学金的发放、教师目标管理考评奖发放、校舍维修改造和学校基础建设，专项资金的使用严格按上级有关要求执行，做到了专款专用。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

2023年度，虹桥学区严格执行预算，不随意改变资金用途，保证了教职工工资待遇的发放，保证了教职工各项社会保险费的正常缴纳，随着各个项目的实施，办学条件得到了进一步的提升，教育教学水平再上一个台阶，在全县教育督导考评中，被评为优秀单位。期初学区制订绩效考评方案；期末学区按绩效考评方案进行考评；学区按对各校考评结果进行评比。通过考核量化评分，长庆中学、天岳中学、大坪中学、浆市中学、平安小学、普安小学、胡筠小学、九眼小学等学校评为绩效考核优胜单位，其他学校为合格单位。

四、存在问题及原因分析

1、预算编制工作有待完善

受城镇化进程影响，学区学位需求量激增，教师人数需求增长，导致年初预算资金与学区实际使用需求不相符，年中预算调整较大，难以发挥财政资金的使用效益。

2、固定资产管理有待加强

学区固定资产数量多，分布散，管理有一定难度。

五、下一步改进措施

1、加强前期沟通协调，提高预算编制的合理性和科学性。

2、按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

3、制定适用单位的固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年度，虹桥学区整体支出自评结果为优秀，待上级批复后，可向社会公开，也可应用于各种适当的场合。

七、自评工作开展情况

虹桥学区高度重视本次绩效自评工作，成立以学区主任赖鹏为组长的工作小组，抽调财务、业务、纪检等相关人员为组成成员，认真对标对表，开展绩效自评工作，并审慎地得出了自评结论，有长庆中学、大坪中学、浆市中学、普安小学、平安小这等评为先进单位。

八、其他需要说明的情况

无。