

附件 1:

2023年度

平江县岑川镇岑川中学部门决算

目录

第一部分 岑川中学概况

- 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

第一部分

平江县岑川镇岑川中学概况

一、 部门职责

我校的主要职能是实施中学的义务教育，促进基础教育发展。从事中学教育教学管理，教师队伍建设。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

学校内部根据所管业务设立教导处、政教处、安全保卫工作办公室、行政办公室、财务室、工会办公室、

（二）决算单位构成。

平江县岑川镇岑川中学为 2022 年部门决算公开单位。

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：平江县岑川镇岑川中学

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	720.46	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		五、教育支出	18	647.22
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	57.88
八、其他收入	8	22.79	八、住房保障支出	21	38.15
	9			22	
本年收入合计	10	743.26	本年支出合计	23	743.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	743.26	总计	26	743.26

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：平江县岑川镇岑川中学

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		743.26	720.46					22.79
205	教育支出	647.22	624.43					22.79
20502	普通教育	645.72	622.92					22.79
2050202	小学教育	7.18	7.18					
2050203	初中教育	628.54	605.74					22.79
2050299	其他普通教育支出	10	10					
20509	教育附加费安排的支出	1.5	1.5					
2050999	其他教育附加费安排的支出	1.5	1.5					
208	社会保障和就业支出	57.88	57.88					
20805	行政事业单位养老支出	57.88	57.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.88	57.88					
221	住房保障支出	38.15	38.15					

22102	住房改革支出	38.15	38.15					
2210201	住房公积金	38.15	38.15					

支出决算表

公开 03 表

部门：平江县岑川镇岑川中学

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		743.26	613.4	129.86			
205	教育支出	647.22	517.36	129.86			
20502	普通教育	645.72	517.36	128.36			
2050202	小学教育	7.18		7.18			
2050203	初中教育	628.54	517.36	111.18			
2050299	其他普通教育支出	10		10			
20509	教育附加费安排的支出	1.5		1.5			
2050999	其他教育附加费安排的支出	1.5		1.5			
208	社会保障和就业支出	57.88	57.88				
20805	行政事业单位养老支出	57.88	57.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.88	57.88				
221	住房保障支出	38.15	38.15				
22102	住房改革支出	38.15	38.15				
2210201	住房公积金	38.15	38.15				

财政拨款收入支出决算总表

部门：平江县岑川镇岑川中学

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	720.46	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	624.43	624.43		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	57.88	57.88		
	8		八、住房保障支出	22	38.15	38.15		
本年收入合计	9	720.46	本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	720.46	总计	28	720.46	720.46		

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：平江县岑川镇岑川中学

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		720.46	590.6	129.86
205	教育支出	624.43	494.57	129.86
20502	普通教育	622.92	494.57	128.36
2050202	小学教育	7.18	0	7.18
2050203	初中教育	605.74	494.57	111.18
2050299	其他普通教育支出	10		10
20509	教育附加费安排的支出	1.5		1.5
2050999	其他教育附加费安排的支出	1.5		1.5
208	社会保障和就业支出	57.88	57.88	
20805	行政事业单位养老支出	57.88	57.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.88	57.88	
221	住房保障支出	38.15	38.15	
22102	住房改革支出	38.15	38.15	
2210201	住房公积金	38.15	38.15	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	550.24	302	商品和服务支出	40.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.77	30201	办公费	8.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.15	30202	印刷费	3.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	136.89	30205	水费	2.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	57.88	30206	电费	3.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	2.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.61	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	0.43	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		30225	专用燃料费	1.75	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	2.25	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	0.4	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	0.93			
人员经费合计		550.24	公用经费合计					40.36

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 岑川中学

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		0	0	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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 岑川中学

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		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。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 岑川中学

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	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、支总计743.26万元。与上年相比，增加91.18万元，增长13.98%，主要是因为增加了初中教育收入支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计743.26万元，其中：财政拨款收入720.46万元，占96.9%；其他收入22.79万元，占3.1%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计743.26万元，其中：基本支出613.4万元，占82.5%；项目支出129.86万元，占17.5%。

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720.46万元，与上年相比，增加68.38万元，增长10.49%，主要是因为增加了初中教育收入支出

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720.46万元，占本年支出合计的96.93%，与上年相比，财政拨款支出增加68.38万元，增长10.49%，主要是因为增加了初中教育收入支出。

（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720.46万元，主要用于以下方面：教育类支出624.43万元，占86.67%；社会保障和就业支出类57.88万元，占8.03%；住房保障支出38.15万元，占5.3%。

（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720.46万元，支出决算数为720.46万元，完成年初预算的100%，其中：

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590.6万元，其中：

人员经费550.24万元，占基本支出的93.17%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金。

公用经费40.36万元，占基本支出的6.83%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

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%，与上年相比减少（增加）0万元，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（增加）0万元，。

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（增加）0万元，减少（增长）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（增加）0万元，。

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（增加）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，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（**精确到个位数**），开支内容包括：

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（**精确到个位数**）。

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，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆……（**可根据实际情况进行增减**）。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。（**三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明**）

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：（**无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支**）

九、关于机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，。（**注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况**）

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23.6万元，其中：政府采购货物支出9万元、政府采购工程支出14.6万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的38.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的61.86%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（**政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采**

购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额)

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，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

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（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。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

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。

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。

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。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，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、完成日常工作任务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。

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）。

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。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

电费：反映单位的电费支出。

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。

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。

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。

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。 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。

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。

学校整体支出绩效报告没有单独向上级部门报告，由学区汇总上报。

（一）绩效管理工作开展情况 学校加强财务管理，建立严格的内控制度，落实经费的绩效管理。严格按资金用途开支各项支出，教师福利待遇 稳定增长，办学条件得到有效改善，教师队伍得到加强， 教学质量稳步提升，得到广大家长的肯定。

（二）部门决算中项目绩效自评结果 所有项目资金都用于改善学校办学条件，化解集镇扩容 及 大班额学校。安全隐患得到了有效解决。学校各部门单位建立完善的财务管理制度，将钱用在刀刃上，每一分钱都发挥它应有的作用部门决算中项目绩效自评结果合格。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果学校严格执行预算标准开展各项财经工作，无超支、违规现象。以部门 为主体开展的重点绩效评价结果合格。

二、2023年度部门决算批复的通知

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

岑川镇岑川中学：

你单位报送的 2023 年度部门决算收悉。依据财政财务管理、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：岑川镇岑川中学

金额单位：元

项 目	金 额
一、上年结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0
二、本年收入	7432560.36
1、财政拨款收入	7204629.38
2、上级补助收入	0
3、事业收入	0
4、经营收入	0
5、附属单位上缴收入	0
6、其他收入	227930.98
三、本年支出	7432560.36
1、基本支出	6133980.36
2、项目支出	1298580
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
四、收支结余	0
五、用事业基金弥补收支差额	0
六、结余分配	0
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
七、年末结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0

附件 2

平江县 2023 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门（单位）名称 平江县梅仙学区管理委员会



评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：童勤柱

联系电话：13575074142

报告日期：2024 年 2 月 18 日

平江县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况			
联系人	童勤柱	联络电话	13575074142
人员编制	489	实有人数	489
职能职责概述	1、在县教育行政部门的领导下，对所辖区域（梅仙镇、大洲乡）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。		
年度主要工作内容	本部门（单位）年度主要工作任务： 1、保障本单位在职教工446人的正常办公及生活。 2、保障在校教职工工资绩效及社会保障费的发放。 3、让离休教师和遗属人员生活得到保障。 4、保障所辖区域中小学校正常运转 5、加强教师队伍建设，教育事业稳步发展		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	通过预算执行，部门总体运行良好，基本保证辖区内中小学校师生的工作与生活。学校办学条件得到进一步提升，促进学校内涵发展。		
二、部门（单位）收支情况			
年度收入情况（万元）			

机构名称	收入合计	其中：					
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非 税收入拨款	其他收入	
局机关及二 级机构汇总	7518.65		7498.1	20.55			
1、局机关							
2、二级机构 1	7518.65		7498.1	20.55			
3、二级机构 2							
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）							
机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年 结余	累计 结余
			人员支出	公用支出			
局机关及二 级机构汇总	7518.65	6015.81	5825.79	290.02	1502.84		
1、局机关							
2、二级机构 1	7518.65	6015.81	5825.79	290.02	1502.84		
3、二级机构 2							
机构名称	三公经费 合计	其中：					
		公务接待费	公务用车运行费	公务用车购置费	因公出国费		
局机关及二 级机构汇总	1.3	1.3	0	0	0		
1、局机关							
2、二级机构 1	1.3	1.3	0	0	0		
3、二级机构 2							

机构名称	固定资产 合计	其中:		其他
		在用固定资产	出租固定资产	
局机关及二级机构汇总	6554.6	6554.6	0	
1、局机关				
2、二级机构 1	6554.6	6554.6	0	
3、二级机构 2				

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效 定性目标及实施计划完成情况	预期目标		实际完成	
	目标1: 保障本学区在职教工489人的正常办公及生活; 目标2: 保障本学区全体教职工工资绩效发放及社会保障费的上缴; 目标3: 让退休教师和遗属人员生活得到保障。		全年圆满完成年度目标任务, 学区开展了教育教学工作, 重视教师培训, 加强队伍建设, 全面进行了教师、学生家访, 适时慰问关爱教师。	
整体支出 绩效定量目标 及实施计划 完成情况	评价内容		绩效目标	完成情况
	产出目标 (部门工作实绩, 按平江县委、政府综合考核内容, 根据部门实际进行调整细化)	质量指标	指标1: 适龄儿童入学率	100%
			指标2: 教师培训合格率	100%
			指标3: 初高中升学率	70%
			指标4: 补贴补助发放合规率	100%
		数量指标	指标1: 保障工资福利教职工人数	446位
			指标2: 学区学生总人数	5561人
			指标3: 补贴发放人数	489人
			指标4: 学区本科上线人数	
		时效指标	指标1: 疫情防控常态化展	全年完成
			指标2: 保障教职工工资绩效按时发放	按时发放

		成本指标	指标1: 基本支出6115.81万元	6115.81万元不超预算
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	指标1: 确保学校在社会上的声誉、威信和信任程度提升。	完成
			指标2: 学校培养人才的数量稳定增长, 人才质量显著提高。	完成
		经济效益	指标1: 确保各项资金有效的使用, 保障各项工作顺利开展。	已完成
		生态效益	确保学校教学活动进一步节能减排, 保护生态环境。	完成预期目标
		社会公众或服务对象满意度	全面提高学校的综合治理能力和办学水平。服务的对象满意度达到98%	群众满意度高
绩效自评综合得分		95		
评价等次		优		

四、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）梅仙学区的主要职能是实施中、小学义务教育，促进基础教育发展。从事中小学教育教学管理，教师队伍建设。学区机关内部根据所管业务设立业务室、安全办公室、后勤文秘室、财务审计室、工会室、纪监人事室。现有中小学幼儿园41所，其中初级中学4所，小学25所，教学点1个，幼儿园11所。小学、教学点和学区机关本部是一个预算单位，4所中学为独立的预算单位，我单位共有5个预算单位，分别为平江县梅仙学区、平江县第九中学、平江县团山中学、平江县柘庄中学、平江县大洲中学。

（二）本年度支出 7518.65 万元，其中：基本支出 6015.81 万元，包括：工资福利支出 5725.79 万元、商品和服务支出 290.2 万元，专项支出 71.2 万元。支出含两方面：一是学区内教职工的基本工资支出和社会保障等支出，二是所辖区域内中小学及幼儿园的教育教学基本支出。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022 年基本支出为 7518.65 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于 489 名教职工的基本工资、津贴补贴等人员经费支出及社会保障支出，278 名退休教师的基本生活支出；所辖 41 所中小学幼儿园的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

（二）专项支出

2022 年专项支出 71.2 万元，主要用于教职工困难遗属的生活性补助，民办教师工资等支出。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

成立梅仙学区财务管理小组，加强财务管理，建立严格的内控制度，落实经费的绩效管理。严格按资金用途开支各项支出，教师福利待遇稳定增长，办学条件得到有效改善，教师队伍得到加强，教学质量稳步提升，得到广大家长的肯定。

学区严格执行预算，严格各项程序，加强监管，确保财务规范运行。

（二）专项管理情况分析

所有项目资金都用于改善学校办学条件，主要用于安全隐患的整改、教学楼、运动场建设、中心幼儿园的建设等。学区各部门单位建立完善的财务管理制度，将钱用在刀刃上，加强监管，确保资金发挥应有效益。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

梅仙学区管理办公室 2022 年度绩效总支出 6015.81 万元，其中公共财政拨款支出 6015.81 万元，主要用于教职工的工资福利支出 5725.79 万元，包含教职工基本工资，养老医疗等保障性支出，41 所中小学幼儿园的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等，专项支出 71.2 万元，主要用于教职工困难遗属的生活性补助和民办教师工资。所有资金严格按预算开展，展开重点评价。

五、存在的主要问题

- 1、对于项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强。
- 2、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定；
- 3、学校精细化管理工作还有待加强。
- 4、教师队伍建设还有待加强，教师学习意识不强，专业素养有待进一步提升。

六、改进措施和有关建议

- 1、进一步加强绩效评价管理制度建设。
- 2、完善财务管理制度及内部控制制度，加强财务人员培训，有效提高财政资金使用效率。
3. 推进书香校园建设，促进教师岗位成长。