

2023年度

平江县桂花学校部门决算

目录

第一部分 平江县桂花学校概况

- 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

平江县桂花学校概况

一、 部门职责

实施中、小学义务教育，促进基础教发展。从事中、小学教育管理，教师队伍建设，中、小学学历教育。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。平江县桂花学校内设机构包括：办公室、德育处、工会、后勤处。

（二）决算单位构成。平江县桂花学校 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：平江县桂花学校 2023 年部门决算汇总公开单位属一级预算单位，部门决算报表单独公开，不包含下属单位或机构。

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：

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	3,042.28	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	424.02	五、教育支出	36	3,028.89
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	258.11
	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	179.30
	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
本年收入合计	27	3,466.30	本年支出合计	58	3,466.30
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	
总计	31	3,466.30	总计	62	3,466.30

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：

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		3,466.30	3,042.28	0.00	424.02	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,959.34	2,535.32	0.00	424.02	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.30	179.30	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	258.11	258.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	32.86	32.86	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

部门：

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,466.30	2,594.92	871.39	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,959.34	2,151.50	807.84	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	32.86	0.00	32.86	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.11	258.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.30	179.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.00	0.00	12.00	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

单位：万元

部门：

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	3,042.28	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	2,604.87	2,604.87	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	258.11	258.11	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	179.30	179.30	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
本年收入合计	27	3,042.28	本年支出合计	59	3,042.28	3,042.28	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				
总计	32	3,042.28	总计	64	3,042.28	3,042.28	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

部门：

公开 05 表

单位：万元

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	3,042.28	2,594.91	447.36
2050204	高中教育	3.90	0.00	3.90
2050701	特殊学校教育	6.00	6.00	0.00
2050202	小学教育	14.79	0.00	14.79
2050203	初中教育	2,535.32	2,151.50	383.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.11	258.11	0.00
2210201	住房公积金	179.30	179.30	0.00
2059999	其他教育支出	32.86	0.00	32.86

2050299	其他普通教育支出	12.00	0.00	12.00
---------	----------	-------	------	-------

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:

公开 06 表

单位: 万元

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	2,465.00	302	商品和服务支出	129.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,019.50	30201	办公费	8.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.81	30202	印刷费	6.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.05	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	779.19	30205	水费	8.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.11	30206	电费	2.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.29	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	14.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	57.74	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	179.30	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	16.40	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.53	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	27.13	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	0.56	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	1.03	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	0.12	30228	工会经费	23.52	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	4.35			
人员经费合计		2,465.67	公用经费合计					129.24

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：

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。（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：

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			0.00	

--	--	--	--	--

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：

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	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			小计	公务用车 购置费				
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3466.3万元，主要是因为基本支出和小型维修项目资金的投入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3466.3万元，其中：财政拨款收入3042.28万元，占87.78%；事业收入424.02万元，占12.22%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3466.3万元，其中：基本支出2594.91万元，占74.86%；项目支出871.39万元，占25.14%。

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3466.3万元。

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3042.28万元，占本年支出合计的87.78%。

(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3042.28万元，主要用于以下方面：学校教育支出2604.87万元，占85.63%；社会保障和就业支出258.11万元，占8.48%；住房保障支出179.3万元5.89%。

(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2626.42万元，支出决算数为3042.28万元，完成年初预算的115.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是本学年学生和教师人数增加，人员工资调整，学校服务性项目支出和课后服务费劳务支出。

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2594.91万元，其中：人员经费2465.67万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费129.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0万元，支出决算数为0万元，学校认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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，具体情况如下：公务接待费决算数为0.0万元，2023年“三公”经费决算比2022年减少0万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位没有使用政府性资金预算拨款安排支出。

九、关于机关运行经费支出说明

平江县桂花学校单位性质为财政全额拨款单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门无一般性开支。

十一、关于政府采购支出说明

2023年度本部门无采购支出

十二、关于国有资产占用情况说明

截止2023年度本部门无公务车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

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

学校严格按用途开支各项支出，教师福利待遇稳定增长，办学条件得到明显改善，教师队伍日趋稳定，教师爱岗敬业，爱校如家，教学质量逐步提高，得到广大家长的充分肯定。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年总收入 4248.4235 万元，社会保障、住房保障和就业支出 2986.4345 万元，。基本支出 1189.2328 万元：主要用于以下方面：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出，其他支出。

我校所有收入实行国库集中支付，专款专用，加强项目资金的监管，提高资金使用率并实现预期目标。

（三）存在的问题及原因分析

无

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
- 10.“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。
11. 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。

12. 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。

13. 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

14. 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。

15. 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

16. 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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）。

22. 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。

23. 印刷费：反映单位的印刷费支出。

24. 咨询费：反映单位咨询方面的支出。

25. 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

26. 电费：反映单位的电费支出。

27. 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、卫生等方面支出。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

32. 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。

33. 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

34. 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。

35. 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。

36. 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，对农村党员、复员军人。

37. 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。

第五部分

附 件

2023年度桂花学校整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：平江县桂花学校（盖章）

2024年5月13日

（此页为封面）

2023年度桂花学校整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 部门概况

1. 机构设置情况：本学校为全额拨款事业单位，2023年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。我单位共设置6个股室，分别是党政办公室、政教处、教务处、教师发展中心、后勤处、安全处。所属单位0个。

2. 部门主要职责：在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，研究高考制度改革，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。

(二) 部门绩效目标的设立情况

1. 预算编制科学合理：我校事前控制整体支出结构、支出方向等，真正发挥预算“指挥棒”的引领作用。

2. 足额保障基本支出：我校年初预算实行定员定额的刚性预算测算方法，先保障人员经费、公用经费、教育支出，再对项目支出进行测算，剩余部分再进行合理的资金分配，确保学校能够正常运转。

3. 确保重点支出安排：保障落实上级重大决策，结合学校实际情况及学校发展规划，设定当年重点项目，向上级部门申请资金支持与保障。

4. 事前控制支出方向：严格预算执行，确保资金使用的安全及可控性，按照相关规定进行经费报销。

(三) 部门预算管理制度建设情况

1. 制度不断完善。为确保我校预算管理的合法、合规、高效，制定了一整套财务管理制度、经费报销管理办法，涵盖总体财务管理、固定资产管理、公

务卡管理、差旅费管理、会议费管理、财务报销等一系列财务内控制度和管理制度。

2. 管理逐步规范。为不断加强项目支出申报安排的管理，切实做到项目申报规范，申报程序公开、透明，项目安排、资金分配决策科学、民主。

3. 加强内控制度建设。成立内控领导小组和理财小组，深入贯彻落实《行政事业单位内部控制规范》，并制定了学校内部控制制度。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2023年基本支出3572.8005万元，其中人员经费支出2489.8645万元，占比69.68%；日常公用经费支出1082.9360，占比30.32%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出，其他支出。

(二) 项目支出情况

2023年项目支出总额为447.3605万元。其中102万元还教育局计财股借款；其中106.2968万元主要为教育经费，包含名师工作室等经费；主要项目支出为营养餐改善专项资金支出为239.0538万元，营改资金用于改善学生中餐就餐伙食，按每生每天三元标准转拨后勤账户，用于学生中餐食材购买。

三、政府性基金预算支出情况

2023年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年本单位没有使用国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年本单位没有使用社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年总收入4248.4235万元，社会保障、住房保障和就业支出2986.4345万元，。基本支出1189.2328万元：主要用于以下方面：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出，其他支出。

我校所有收入实行国库集中支付，专款专用，加强项目资金的监管，提高资金使用率并实现预期目标。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

无

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

成立绩效评价小组，完善绩效自评评价指标，开展现场评价，已按程序公开。

十、自评工作开展情况

1.领导重视。校长带头组织相关部门认真做好自检自查，搞清楚资金的来源及用途，严格把关资金支出。

2. 指标体系完整。节约了绩效管理工作成本，提高了绩效评价工作效率。
3. 实施全过程绩效管理。事前事后绩效评价体系完整，保证了项目立项规范，执行有效。

十一、其他需要说明的情况

无

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

平江县桂花学校：

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：平江县桂花学校

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	34663036
1、财政拨款收入	30422786.67
2、上级补助收入	0
3、事业收入	4240249.33
4、经营收入	0
5、附属单位上缴收入	0
6、其他收入	0
三、本年支出	34663036
1、基本支出	25949180.91
2、项目支出	8713855.09
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

