

附件 1:

2023年度

汉昌学区部门决算

# 目录

## 第一部分 汉昌学区概况

- 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、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

## 汉昌学区概况

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

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

第一学区是全额拨款的事业单位，其中初中学校 9 所，小学所，教学点。

## 二、部门预算单位构成

我学区现有中小学校和幼儿园共 81 所，其中初级中学 2 所，九年一贯制学校 5 所，附设小学班的初级中学 2 所，完小 17 所，教学点 6 个，幼儿园 49 所。我单位共有 14 个预算单位，分别为平江县第一学区，启明中学，三阳中学，思源实验学校，清水中学，浊水中学、简青芙蓉学校、桂花学校、平江十一中、恩溪中学、城北学校、甲山小学、三阳芙蓉和童市镇小。

## 第二部分

平江县汉昌学区2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

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	17,024.93	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	3.50	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	5.00
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	0.00	五、教育支出	36	16,399.84
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	1,076.77	八、社会保障和就业支出	39	999.01
	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	697.86
	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	3.50
	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	18,105.20	本年支出合计	58	18,105.20
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	18,105.20	总计	62	18,105.20

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

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	18,105.20	17,028.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.77
2050902	农村中小学教学设施	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	697.86	697.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	596.38	596.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	748.02	748.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	816.34	816.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	280.67	280.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	282.65	282.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	13,618.89	12,542.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.77
2030603	人民防空	5.00	5.00	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	999.01	999.01	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

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		18,105.20	14,077.30	4,027.90	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	697.86	697.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	56.90	0.00	56.90	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	596.38	0.00	596.38	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	816.34	703.40	112.94	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	13,618.89	11,382.54	2,236.34	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	748.02	294.49	453.53	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	280.67	0.00	280.67	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	282.65	0.00	282.65	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	999.01	999.01	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

部门:

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	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,024.93	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	3.50	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	5.00	5.00	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	15,323.06	15,323.06	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	999.01	999.01	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	697.86	697.86	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	3.50	0.00	3.50	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	17,028.43	<b>本年支出合计</b>	59	17,028.43	17,024.93	3.50	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	17,028.43	<b>总计</b>	64	17,028.43	17,024.93	3.50	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	17,024.93	13,000.53	4,024.40
2050902	农村中小学教学设施	56.90	0.00	56.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	596.38	0.00	596.38
2210201	住房公积金	697.86	697.86	0.00
2050202	小学教育	12,542.12	10,305.77	2,236.34
2050299	其他普通教育支出	282.65	0.00	282.65
2050203	初中教育	816.34	703.40	112.94
2050201	学前教育	748.02	294.49	453.53
2059999	其他教育支出	280.67	0.00	280.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	999.01	999.01	0.00
2030603	人民防空	5.00	0.00	5.00

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	9,611.24	302	商品和服务支出	3,345.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,073.88	30201	办公费	260.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.18	30202	印刷费	175.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.79	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	2.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,078.50	30205	水费	131.73	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,017.91	30206	电费	194.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	49.29	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	439.90	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	74.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	203.93	30211	差旅费	55.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	697.86	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	987.31	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	43.62	30215	会议费	13.78	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.96	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	492.89	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	43.62	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	62.06	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	71.00	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	807.79			
人员经费合计		9,654.85	公用经费合计					3,345.68

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	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00

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。

## 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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：

预算数			决算数						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	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费				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
0.00	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18105.2万元。与上年相比，减少223690862.18万元，减少1235506%，主要是因为从2024年1月起所有小学收支不再到学区进行核算，全部改为到中心校进行核算，学区单独核算，因此与上年相比减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计18105.2万元，其中：财政拨款收入17024.93万元，占94.03%；政府性基金预算财政拨款收入3.5万元，占0.02%；其他收入1076.77万元，占5.95%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计18105.2万元，其中：国防支出5万元，占0.03%；教育支出16399.84万元，占90.6%；社会保障和就业支出999.01万元，占5.5%；住房保障支出697.86万元，占3.85%，其他支出3.5万元，占0.02%。

## 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18105.2万元，与上年相比，减少223690862.18万元，减少1235506%，主要是因为从2024年1月起所有小学收支不再到学区进行核算，全部改为到中心校进行核算，学区单独核算，因此与上年相比减少。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

### （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17024.93万元，占本年支出合计的94%，与上年相比，财政拨款支出减少176245359.79万元，减少1035219%，主要是因为从2024年1月起所有小学拨款支出不再到学区进行核算，全部改为到中心校进行核算，学区单独核算，因此与上年相比减少。

### （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17024.93万元，主要用于以下方面：农村中小学教学设施59.6万元，占比0.35%，其他教育费附加安排支出596.38万元，占比3.5%，住房公积金697.86万元，占比4.04%，教育支出14669.8万元，占比86.2%，机关事业单位基本养老保险缴费支出999.01万元，占比5.88%，人民防空支出5万元，占比0.03%。

## 六、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3.5万元；年初结转和结余0万元；支出3.5万元，其中基本支出0万元，项目支出3.5万元；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）

## 七、关于机关运行经费支出说明

九、

平江县汉昌学区管理办公室单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

## 八、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费13.78万元，开支培训费16.96万元

## 九、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；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0万元，占政府采购支出总额的0%。

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、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。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）学校严格按照用途开支各项支出，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）所有项目资金全部用于改善办学条件，为化解大班额和解决进城务工子女上学难等问题作出了突出贡献。

（三）进一步加强了财务管理，压缩了开支，起到了开源节流的作用

# 第四部分

## 名词解释

## 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。

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。

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、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等的支出，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。

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。

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。

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。

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。

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。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

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。

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。

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。

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。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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、材料等方面支出。

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。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

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。

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。

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。

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、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

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。

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。

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的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。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括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年度平江县汉昌学区整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：平江县汉昌学区管理办公室

2024年 5 月 1 日

# 2023年度平江县汉昌学区整体支出 绩效自评报告

## 一、部门基本情况

汉昌学区是全额拨款的事业单位，现有中小学校以及幼儿园共86 所，其中初级中学1所，九年一贯制学校5所，附设小学班的初级中学 1所，完小16所，教学点15个，幼儿园48所。我单位共有八个预算单位，分别为平江县汉昌学区，启明中学，三阳中学，思源实验学校， 清水中学，浊水中学、简青芙蓉学校和桂花学校；教学点和学区机关 本部是一个预算单位。学区机关内部设立教学业务、安全工作、机关 事务、财务管理、工会工作、人事工作六个办公室。学区现有全额拨款的事业人员2240人，其中小学教育875人，初中教育1365人。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一)基本支出情况

学区2023年基本支出合计13000.53万元，其中：工资性支出6380.85万元，占基本支出49.08%；公用经费1340.29万元，占基本 支出10.31%；其他工资福利支出2869.94万元，占基本支出22.08%； 其他社会保险缴费1696.37万元，占基本支出13.05%；教师培训 经费15.22万元，占基本支出0.12%；住房公积金697.86万元，占基 本支出5.36%；

### (二) 项目支出情况

#### 1、专项资金实际使用情况

往来结算款567.49万元，培训费105.36万元，学校建设费794.13 万 元，慈善天天捐23万元，社保款2069.83万元，人员经费396.02万 元，

公用经费1459.03万元，困难学生生活补助458.86万元，三区援教经费83.5万元，作业本费52.34万元，课后服务费1076.7万元，福利费135.41万元，保险赔偿1.66万元，教育经费94.22万元，其他47.43万元，保育费286.5万元，国有资产出租收入30.72万元，校车经费20.72万元，营养餐资金188.5万元，助学金8.74万元，党建工作经费5.13万元，教育费附加203.1万元，安防经费242.55万元，公租房租金4万元，离退休教师独生子女补贴奖38.19万元，征兵宣传及学历审查经费2.6万元，教育综合发展专项资金0万元困难职工救助款3万元，民办教育发展基金2万元民族团结进步创建经费0.6万元，人防宣传教育经费5万元，乡村学校少年宫运转经费3.5万元，债券置换150.73万元，驻村帮扶经费11.52万元，足球特色学校经费5万元。

### 3、专项资金管理情况分析

2023年度学区严格执行专款专用的原则，按项目资金的规定使用财政资金。

### 三、政府性基金预算支出情况

岳财教指〔2023〕0008号 关于下达2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫运转经费（三阳明德学校）3.5万元，拨付三阳明德学校。

### 四、国有资本经营

预算支出情况 无

### 五、社会保险基金

预算支出情况 无

### 六、部门整体支出绩效情况

1. 2023年度全年预算数24433.08万元, 整体支出21577.68, 执行率88.31%。预算数由年初的14136.24万元, 调整至24433.08万元。调整原因主要是城镇化建设扩大, 学区学位需求量激增, 年末学区学生数量38499人, 小学教师编制875人, 初中教师1365人。实际在职人数与编制数相同; “三公”经费零支出。

2. 预算管理方面, 学区制定了切实有效的内部财务、费用报销等内部管理制度, 并严格按照制度执行, 所有支出实行绩效目标管理, 确保所有学校教育事业的正常开展以及教职工的福利待遇兑现, 执行总体较为有效。

3. 绩效预算履行方面。2023年, 第一学区教育事务中心贯彻落实“以县为主”的义务教育管理体制, 由原汉昌学区区域学校和童市镇中小学校合并, 努力贯彻全县教育工作会议精神和张局长讲话精神, 以“促均衡、提质量”为工作主线, 以“融合第一健康发展”为教育理念, 实现了城乡学校管理共进、教学共研、资源共享, 推动了学区内城乡义务教育的优质均衡发展。

抓实思政课程, 加强心理健康教育。每期召开“落实思政, 提高育人实效”德育工作专题会, 建立全体教师共同参与的心理健康教育工作体制, 建立区域班主任德育工作共同体, 开展班主任课堂教学基本功竞赛。市班主任基本功竞赛中, 学区有城北学校黄莉、三阳中学邹罗欣芝等教师获一等; 天岳芙蓉学校的“七色芙蓉德育”体系完善; 桂花学校获全省“心理健康月”活动案例评比一等奖; 三阳中学获评省级“示范家长学校”。

深化艺体成效, 区域各校坚持开展校园社团活动和艺术节活动, 举办县级才艺大赛、建制班合唱比赛。选拔4所学校参加岳阳市建制班合唱比赛, 其中新城学校、三阳中学、4分获小学、初中组一等奖; 组织

参加全县才艺大赛，荣获25个一等奖、30个二等奖。完善校级运动会制度和“每天锻炼一小时”中小学大课间活动展示制度，构建足球夏令营、校园联赛、周末联赛等足球活动体系。启明中学和市十中组成岳阳市代表队，获省第十四届运动会青少年组（男子U15）足球比赛乙组第三名；城北学校和三阳明德学校在省青少年啦啦操比赛中，分获儿童组规定技巧和自选花球一等奖。2023年市运会啦啦操比赛中，城北学校荣获规定技巧动作第二名；2023年市运会田径比赛中，初中组，启明中学获得团体总分第三名，小学组，新城学校获得团体总分第三名优异成绩。2023年市运会足球比赛中，新城学校女队荣获小学组冠军，新城学校男队荣获亚军，

立足劳育课程，学区将劳动教育列入学校育人课程体系，其中三阳芙蓉学校的开设了“芙蓉农场”室外劳动实践课和“牛奶盒回收”校内劳动实践课，城北学校将劳动教育写进学校《三年发展规划》，天岳芙蓉学校、三阳明德学校等校劳动实践教育基地育人效果明显。

加强学校民主管理。渠道邀请教师参与管理，如成立民主管理小组、自主督评小组、民主理财小组等，定期召开教代会，解决教师提出的热点问题，阳光行政，民主决策。丰富教师业余生活。校通过组建社团，开展丰富多彩的文化活动；学区组织特定岗教师户外拉练与成长故事分享交流活动。开展“幸福家人行动”，全面进行教师家访，适时慰问教师，关爱离退休教师，温暖教师的心灵。

## 七、存在的问题及原因分析

## 一、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。

## 二、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。

## 八、下一步改进措施

一是加强前期沟通协调,提高预算编制的合理性和科学性。

二是按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按照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。

三是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。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

要注重绩效评价结果的运用,对照绩效评价工作中发现的问题,结合绩效评价报告中提出的整改意见,进一步完善预算管理机制,增强支出责任,规范资金使用,强化监督检查,强化财政资金管理水平,提高财政资金使用效益,为预算资金使用效益的提高提供基础保障。并将绩效评价结果在管理人员工作会上进行通报。

## 十、自评工作开展情况

为切实做好2023年度部门绩效自评工作,提高财政资金使用效益,根据文件要求,结合实际,我单位组织专门力量对2023年度部门年度绩效进行了绩效自评。评价采用定性分析与定量分析相结合的方法,从预算管理、预算执行、专项资金使用及产生效益等方面进行了综合评价。

## 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

汉昌学区：

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：汉昌学区

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	181052037.11
1、财政拨款收入	170284307
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	10767730.11
三、本年支出	181052037.11
1、基本支出	140773049.11
2、项目支出	40278988
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5

## 2023年度平江县汉昌学区整体支出 绩效自评报告



部门（单位）名称：平江县汉昌学区管理办公室

2024年 5 月 1 日

# 2023年度平江县汉昌学区整体支出 绩效自评报告

## 一、部门基本情况

汉昌学区是全额拨款的事业单位，现有中小学校以及幼儿园共86所，其中初级中学1所，九年一贯制学校5所，附设小学班的初级中学1所，完小16所，教学点15个，幼儿园48所。我单位共有八个预算单位，分别为平江县汉昌学区，启明中学，三阳中学，思源实验学校，清水分校，浊水分校、简青芙蓉学校和桂花学校；教学点和学区机关本部是一个预算单位。学区机关内部设立教务业务、安全工作、机关事务、财务管理、工会工作、人事工作六个办公室。学区现有全额拨款的事业人员2240人，其中小学教育875人，初中教育1365人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

学区2023年基本支出合计13000.53万元，其中：工资性支出6380.85万元，占基本支出49.08%；公用经费1340.29万元，占基本支出10.31%；其他工资福利支出2869.94万元，占基本支出22.08%；其他社会保险缴费1696.37万元，占基本支出13.05%；教师培训经费15.22万元，占基本支出0.12%；住房公积金697.86万元，占基本支出5.36%；

## （二）项目支出情况

### 1、专项资金实际使用情况

往来结算款567.49万元，培训费105.36万元，学校建设费794.13万元，慈善天天捐23万元，社保款2069.83万元，人员经费396.02万元，公用经费1459.03万元，困难学生生活补助458.86万元，三区援教经费83.5万元，作业本费52.34万元，课后服务费1076.7万元，福利费135.41万元，保险赔偿1.66万元，教育经费94.22万元，其他47.43万元，保育费286.5万元，国有资产出租收入30.72万元，校车经费20.72万元，营养餐资金188.5万元，助学金8.74万元，党建工作经费5.13万元，教育费附加 203.1万元，安防经费242.55万元，公租房租金4万元，离退休教师独生子女补贴奖 38.19万元，征兵宣传及学历审查经费2.6万元，教育综合发展专项资金0万元困难职工救助款3万元，民办教育发展基金2万元民族团结进步创建经费0.6万元，人防宣传教育经费5万元，乡村学校少年宫运转经费3.5万元，债券置换150.73万元，驻村帮扶经费11.52万元，足球特色学校经费5万元。

### 3、专项资金管理情况分析

2023年度学区严格执行专款专用的原则，按项目资金的规定使用财政资金。

## 三、政府性基金预算支出情况

岳财教指〔2023〕0008号 关于下达2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫运转经费（三阳明德学校）3.5万元，拨付三阳明德学校。

#### 四、国有资本经营预算支出情况

无

#### 五、社会保险基金预算支出情况

无

#### 六、部门整体支出绩效情况

1. 2023年度全年预算数24433.08万元，整体支出21577.68，执行率88.31%。预算数由年初的14136.24万元，调整至24433.08万元。调整原因主要是城镇化建设扩大，学区学位需求量激增，年末学区学生数量38499人，小学教师编制875人，初中教师1365人。实际在职人数与编制数相同；“三公”经费零支出。

2. 预算管理方面，学区制定了切实有效的内部财务、费用报销等内部管理制度，并严格按照制度执行，所有支出实行绩效目标管理，确保所有学校教育事业的正常开展以及教职工的福利待遇兑现，执行总体较为有效。

3. 绩效预算履行方面。2023年，第一学区教育事务中心贯彻落实“以县为主”的义务教育管理体制，由原汉昌学区区域学校和童市镇中小学合并，努力贯彻全县教育工作会议精神和张局长讲话精神，以“促均衡、提质量”为工作主线，以“融合第一 健康发展”为教育理念，实现了城乡学校管理共进、教学共研、资源共享，推动了学区内城乡义务教育的优质均衡发展。

抓实思政课程，加强心理健康教育。每期召开“落实思政，提高育人实效”德育工作专题会，建立全体教师共同参与的心理健康教育工作体制，建立区域班主任德育工作共同体，开展班主任课堂教学基

本功竞赛。市班主任基本功竞赛中，学区有城北学校黄莉、三阳中学邹罗欣芝等教师获一等；天岳芙蓉学校的“七色芙蓉德育”体系完善；桂花学校获全省“心理健康月”活动案例评比一等奖；三阳中学获评省级“示范家长学校”。

深化艺体成效，区域各校坚持开展校园社团活动和艺术节活动，举办县级才艺大赛、建制班合唱比赛。选拔4所学校参加岳阳市建制班合唱比赛，其中新城学校、三阳中学、4分获小学、初中组一等奖；组织参加全县才艺大赛，荣获25个一等奖、30个二等奖。完善校区间三级运动会制度和“每天锻炼一小时”中小学大课间活动展示制度，构建足球夏令营、校园联赛、周末联赛等足球活动体系。启明中学和市十中组成岳阳市代表队，获省第十四届运动会青少年组（男子U15）足球比赛乙组第三名；城北学校和三阳明德学校在省青少年啦啦操比赛中，分获儿童组规定技巧和自选花球一等奖。2023年市运会啦啦操比赛中，城北学校荣获规定技巧动作第二名；2023年市运会田径比赛中，初中组，启明中学获得团体总分第三名，小学组，新城学校获得团体总分第三名优异成绩。2023年市运会足球比赛中，新城学校女队荣获小学组冠军，新城学校男队荣获亚军，

立足劳育课程，学区将劳动教育列入学校育人课程体系，其中三阳芙蓉学校的开设了“芙蓉农场”室外劳动实践课和“牛奶盒回收”校内劳动实践课，城北学校将劳动教育写进学校《三年发展规划》，天岳芙蓉学校、三阳明德学校等校劳动实践教育基地育人效果明显。

加强学校民主管理。, 渠道邀请教师参与管理, 如成立民主管理小组、自主督评小组、民主理财小组等, 定期召开教代会, 解决教师提出的热点问题, 阳光行政, 民主决策。丰富教师业余生活。, 校通过组建社团, 开展丰富多彩的文化活动; 学区组织特定岗教师户外拉练与成长故事分享交流活动。开展“幸福家人行动”, 全面进行教师家访, 适时慰问教师, 关爱离退休教师, 温暖教师的心灵。

## 七、存在的问题及原因分析

### 一、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。

### 二、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。

## 八、下一步改进措施

一是加强前期沟通协调, 提高预算编制的合理性和科学性。

二是按照预算规定的项目和用途严格财务审核, 经费支出严格按照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。

三是制定适用单位的固定管理制度, 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。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

要注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。并将绩效评价结果在管理人员工作会上进行通报。

## 十、自评工作开展情况

为切实做好2023年度部门绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据文件要求，结合实际，我单位组织专门力量对2023年度部门年度绩效进行了绩效自评。评价采用定性分析与定量分析相结合的方法，从预算管理、预算执行、专项资金使用及产生效益等方面进行了综合评价。

## 十一、其他需要说明的情况

无