

2023年度加义学区 部门决算

目 录

第一部分 加义学区概况

- 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

加义学区部门概况

一、部门职责

加义学区的主要职责是：

1. 实施中小学校义务教育，促进基础教育发展；
2. 对加义镇的中小学教育教学、教师队伍进行管理。
3. 负责加义镇的中小学学历教育，基础教育教学辅导和教学交流。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

平江安定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 19 所，完全小学 15 所，教学点 2 个，幼儿园 7 所，在校学生数 3045 人。我学区现有教师 233 人，现有离退休教职工 149 人。

（二）决算单位构成

加义学区 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：加义学区本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：加义学区

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 | 4,120.28 | 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 | 3.50 | 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 | 150.20 | 五、教育支出 | 36 | 3,868.79 |
| 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 | 242.30 |
| | 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 | 159.39 |
| | 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 | 3.50 |
| | 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：加义学区

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 | 4,273.98 | 本年支出合计 | 58 | 4,273.98 |
| 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 | 4,273.98 | 总计 | 62 | 4,273.98 |

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：加义学区

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 | 4,273.98 | 4,123.78 | | 150.20 | | | |
| 205 | 教育支出 | 3,868.79 | 3,718.59 | | 150.20 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 3,577.28 | 3,427.07 | | 150.20 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 89.00 | 89.00 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 3,170.62 | 3,020.42 | | 150.20 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 54.25 | 54.25 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 263.40 | 263.40 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 247.31 | 247.31 | | | | | |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 113.74 | 113.74 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 133.57 | 133.57 | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 44.21 | 44.21 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 44.21 | 44.21 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 242.30 | 242.30 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 242.30 | 242.30 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 242.30 | 242.30 | | | | | |

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：加义学区

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 | 159.39 | 159.39 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 159.39 | 159.39 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 159.39 | 159.39 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 3.50 | 3.50 | | | | | |

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：加义学区

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 | 4,273.98 | 2,877.47 | 1,396.51 | | | |
| 205 | 教育支出 | 3,868.79 | 2,475.78 | 1,393.01 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 3,577.28 | 2,475.78 | 1,101.50 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 89.00 | | 89.00 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 3,170.62 | 2,431.78 | 738.84 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 54.25 | 44.00 | 10.25 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 263.40 | | 263.40 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 247.31 | | 247.31 | | | |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 113.74 | | 113.74 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 133.57 | | 133.57 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 44.21 | | 44.21 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 44.21 | | 44.21 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 242.30 | 242.30 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 242.30 | 242.30 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 242.30 | 242.30 | | | | |

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：加义学区

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 | 159.39 | 159.39 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 159.39 | 159.39 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 159.39 | 159.39 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3.50 | | 3.50 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.50 | | 3.50 | | | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 3.50 | | 3.50 | | | |

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：加义学区

| 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 | 4,120.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3.50 | 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 | 3,718.59 | 3,718.59 | | |
| | 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 | 242.30 | 242.30 | | |
| | 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 | 159.39 | 159.39 | | |
| | 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 | 3.50 | | 3.50 | |

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：加义学区

| 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 | 4,123.78 | 本年支出合计 | 59 | 4,123.78 | 4,120.28 | 3.50 | |
| 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 | 4,123.78 | 总计 | 64 | 4,123.78 | 4,120.28 | 3.50 | |

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：加义学区

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 | 4,120.28 | 2,877.47 | 1,242.81 |
| 205 | 教育支出 | 3,718.59 | 2,475.78 | 1,242.81 |
| 20502 | 普通教育 | 3,427.07 | 2,475.78 | 951.29 |
| 2050201 | 学前教育 | 89.00 | | 89.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 3,020.42 | 2,431.78 | 588.64 |
| 2050203 | 初中教育 | 54.25 | 44.00 | 10.25 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 263.40 | | 263.40 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 247.31 | | 247.31 |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 113.74 | | 113.74 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 133.57 | | 133.57 |
| 20599 | 其他教育支出 | 44.21 | | 44.21 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 44.21 | | 44.21 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 242.30 | 242.30 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 242.30 | 242.30 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 242.30 | 242.30 | |

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：加义学区

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 | 159.39 | 159.39 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 159.39 | 159.39 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 159.39 | 159.39 | |

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：加义学区

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 | 2,148.83 | 302 | 商品和服务支出 | 699.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 908.48 | 30201 | 办公费 | 42.58 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.70 | 30202 | 印刷费 | 43.58 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 111.04 | 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 | 670.41 | 30205 | 水费 | 22.42 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 242.30 | 30206 | 电费 | 44.59 | 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 | 40.80 | 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 | 44.57 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.70 | 30211 | 差旅费 | 2.90 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 159.39 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 397.27 | 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 | 28.88 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 8.98 | 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 | 41.56 | 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 | 7.98 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 8.46 | 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 | 20.91 | 30228 | 工会经费 | 11.37 | 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：加义学区

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 | 31.48 | | | |
| | 人员经费合计 | 2,177.71 | | | | | 公用经费合计 | 699.75 |

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：加义学区

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 | | | 3.50 | 3.50 | | 3.50 | |
| 229 | 其他支出 | | 3.50 | 3.50 | | 3.50 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 3.50 | 3.50 | | 3.50 | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | | 3.50 | 3.50 | | 3.50 | |

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：加义学区

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：加义学区

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

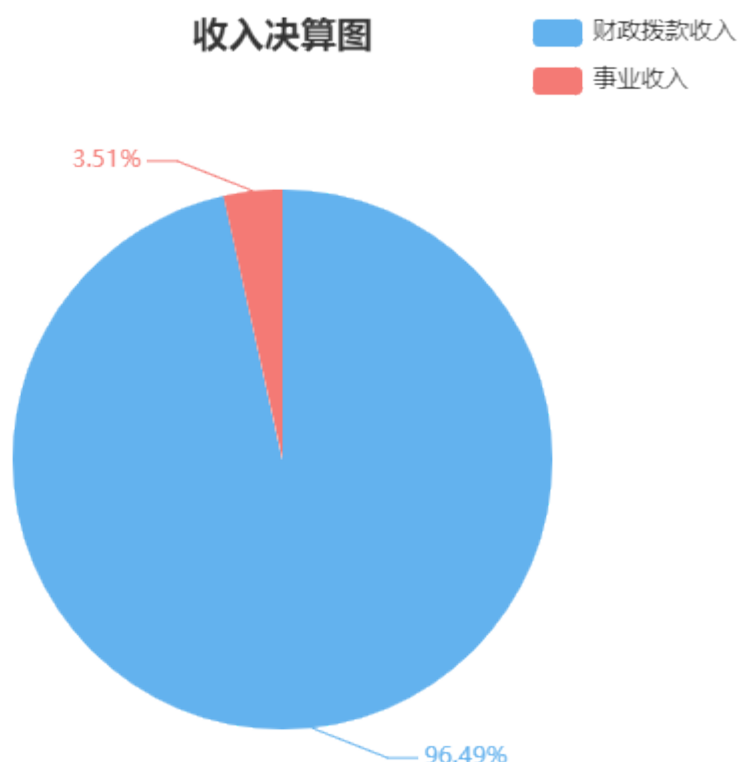
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4273.98 万元，与上年相比减少 1601.04 万元，下降 27.25%。主要是因为教师数和学生数减少，项目投入比上年减少。

二、收入决算情况说明

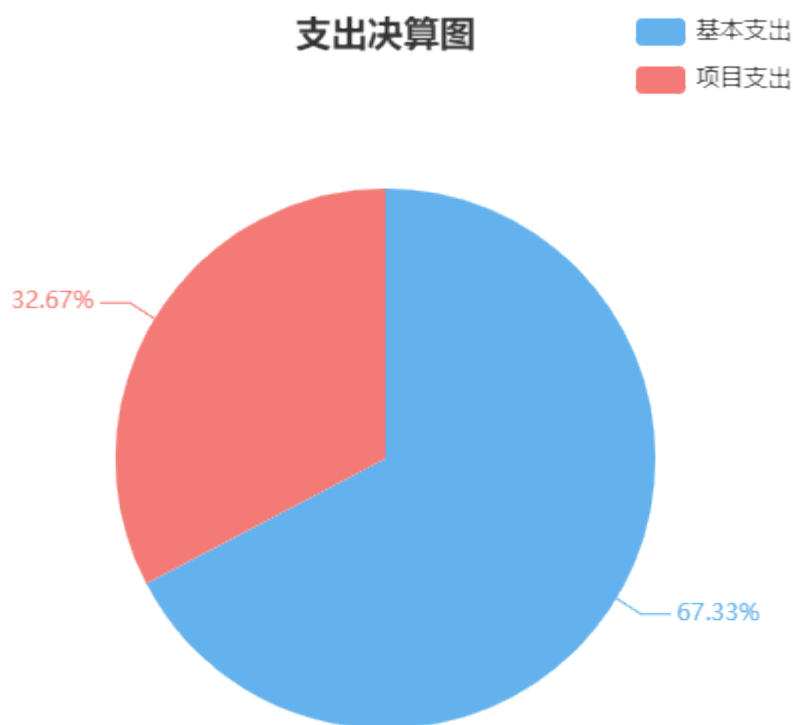
2023 年度收入合计 4273.98 万元，其中：财政拨款收入 4123.78 万元，占 96.49%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 150.20 万元，占 3.51%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4273.98 万元，其中：基本支出 2877.47 万元，

占 67.33%；项目支出 1396.51 万元，占 32.67%；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 4123.78 万元，与上年相比，减少 480.02 万元，下降 10.43%。主要是因为教师数和学生数减少，项目投入比上年减少。

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 4120.28 万元，占本年支出合计的 96.40%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 482.52

万元，下降 10.48%。主要是教师数和学生数减少，项目投入比上年减少。

（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 4120.28 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3718.59 万元，占比 90.25%；社会保障和就业支出（类）242.30 万元，占比 5.88%；住房保障支出（类）159.39 万元，占比 3.87%。

（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 4319.65 万元，支出决算数为 4120.28 万元，完成年初预算的 95.38%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 89 万元，支出决算为 89 万元，完成年初预算的 100%。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 3020.42 万元，支出决算为 3020.42 万元，完成年初预算的 100%。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 54.25 万元，支出决算为 54.25 万元，完成年初预算的 100%。

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 263.4 万元，支出决算为 263.4 万元，完成年初预算的 100%。

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 113.74 万元，支出决算为 113.74 万元，完成年初预算的 100%。

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 133.57 万元，支出决算为 133.57 万元，完成年初预算的 100%。

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 44.21 万元，支出决算为 44.21 万元，完成年初预算的 100%。

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 242.3 万元，支出决算为 242.3 万元，完成年初预算的 100%。

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 159.39 万元，支出决算为 159.39 万元，完成年初预算的 100%。

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 2877.47 万元，其中：

人员经费 2177.71 万元，占基本支出的 75.68%，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 699.75 万元，占基本支出的 24.32%，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 3.50 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 3.50 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 3.50 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 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，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；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；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的百分比测算；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

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

2023 年度,加义学区经费总体收支情况稳定,运行状况良好。各项经费按照来源渠道和学区年初预算安排,进行了合理安排使用,促进了学校健康有序、可持续的发展,学区获取”平江县教育教学先进单位”等称号。

（三）存在的问题及原因分析

1. 固定资产分布广,管量困难。2. 资金短缺,部分学校维修困难。

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