

2023年度  
平江县简青芙蓉学校  
部门决算

# 目录

## 第一部分平江县简青芙蓉学校概况

- 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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 平江县简青芙蓉学校 概况

## **一、部门职责**

我学校的主要职能是实施中、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。**

平江县简青芙蓉学校单位内设机构包括：办公室、德育处、工会、后勤处。

### **(二) 决算单位构成。**

2023年部门决算汇总公开单位构成包括：平江县简青芙蓉学校 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

金额单位：万元

部门：平江县简青芙蓉学校

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	2,569.54	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	378.44	五、教育支出	36	2,567.17
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	218.94
	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	161.86
	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,947.97	<b>本年支出合计</b>	58	2,947.97
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	
<b>总计</b>	31	2,947.97	<b>总计</b>	62	2,947.97

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：平江县简青芙蓉学校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,947.97	2,569.54	0.00	378.44	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.86	161.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.81	9.81	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	218.94	218.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,535.29	2,156.85	0.00	378.44	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：平江县简青芙蓉学校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,947.97	2,304.58	643.39	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.86	161.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.94	218.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11.13	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,535.29	1,923.78	611.51	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3.18	0.00	3.18	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：平江县简青芙蓉学校

金额单位：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	2,569.54	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	2,188.74	2,188.74	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	218.94	218.94	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	161.86	161.86	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		三十二、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
<b>本年收入合计</b>	27	2,569.54	<b>本年支出合计</b>	59	2,569.54	2,569.54	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				
<b>总计</b>	32	2,569.54	<b>总计</b>	64	2,569.54	2,569.54	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

公开 05 表

部门：平江县简青芙蓉学校

金额单位：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	2,569.54	2,304.58	264.96
2059999	其他教育支出	9.81	0.00	9.81
2210201	住房公积金	161.86	161.86	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.24	0.00	0.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.94	218.94	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.52	0.00	7.52
2050203	初中教育	2,156.85	1,923.78	233.08
2050202	小学教育	11.13	0.00	11.13
2050204	高中教育	3.18	0.00	3.18

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

公开 06 表

部门：平江县简青芙蓉学校

金额单位：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	2,195.23	302	商品和服务支出	105.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	948.60	30201	办公费	8.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.08	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.72
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	691.50	30205	水费	45.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.94	30206	电费	1.82	31003	专用设备购置	3.72
30109	职业年金缴费	0.00	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	24.65	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	4.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.29	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	164.46	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	8.82	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.79	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	20.52	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	0.00	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	1.46	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	9.43	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	0.00			
人员经费合计		2,195.2 3	公用经费合计					109.35

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				

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：平江县简青芙蓉学校

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
0.00	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**

2023年度收、支总计2947.9万元。

### **二、收入决算情况说明**

2023年收入2947.9万元，其中：一般公共预算拨款收入2527.3万元，课后服务延时费420.6万元。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计2947.9万元，其中：基本支出2304.5万元，占本年总支出78.1%。项目支出643.3万元，占本年总支出21.9%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况**

2023年度财政拨款收、支总计2947.9万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各有增加，主要原因是学生数增加，相应教师数增加。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **(一) 一般公共预算拨款支出总体情况**

2023年度财政拨款支出2569.5万元，占本年支出合计的87.1%。

#### **(二) 一般公共预算拨款支出决算结构情况**

一般公共预算拨款支出2947.9万元，主要用于以下方面：教育支出2569.5万元，占87.1%。社会保障和就业支出218.9万元，占7.42%。住房保障支出161.8万元，占5.48%。

#### **(三) 一般公共预算拨款支出决算具体情况**

**2023**年度财政拨款支出年初预算为2329.1万元，支出决算为2947.9万元，完成年初预算的127.00%。支出决算大于年初预算的主要原因人员工资调增和学生教师数增加。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

平江县简青芙蓉学校2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2304.5万元。其中：人员经费贴2195.2万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补、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109.3万元，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、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

### （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，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （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年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、预算绩效情况说明

### （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。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关(事业)运行经费支出情况

平江县简青芙蓉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。

### (二) 政府采购支出情况

平江县简青芙蓉学校2023年度政府采购支出总额126万元，其中：政府采购货物支出126万元；政府工程项目支出0万元；

### (三) 国有资产占有情况

本单位年末无车辆。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。

# 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。

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。

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。

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。

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。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支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。

“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？

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，是一种对政府采购管理的制度。

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

**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。

**咨询费**：反映单位咨询方面的支出。

**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。

**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。

**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。

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。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

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。

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？

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年度简青芙蓉学校整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：平江县简青芙蓉学校（盖章）

2024年5月6日

（此页为封面）

# 2023年度简青芙蓉学校整体支出

## 绩效自评报告

### 一、部门基本情况

学校占地面积90亩，总建筑面积为3.24万平方米。有教师总数217人，已开设64个班（小学40个班，初中24个班），在校学生3508名。学校大力建设书香校园，先后荣获岳阳市“书香致之悦读迎春”教师读书活动优秀组织奖，被评为岳阳市语言文字示范校，获得岳阳市中小学‘新时代好少年·红心向党’主题教育读书活动先进集体”荣誉利号。学校紧盯“立德树人”根本任务，成立心理健康辅导中心，有国家二级心理咨询师4人，开设心理健康课程，配备有心理咨询室，设立心理健康周；被评为岳阳市家庭教育示范基地。

学校以先进的办学理念、创新的育人模式、优秀的教师队伍和一流的教育教学质量不断促进办学品质的整体提升，被评为全国青少年校园足球特色学校、新长征学校改进计划培育学校，校歌《芙蓉花开向未来》荣获湖南省学校文化建设创新成果三等奖，获得“湖南省营养与健康学校”“湖南省教育系统关心下一代工作先进集体”“岳阳市工人先锋号”“岳阳市‘三园’建设提质育人工作先进学校”荣誉称号，连续两年被评为岳阳市教育教学质量提升优胜学校，连续四年被评为县级教育综合督导评估先进单位、教育教学质量先进单位，在平江县中考质量中被评为先进单位，语文教研组被评为岳阳市小学“强基工程”优秀学科教研组。

学校将秉承“成就师生美好未来”的办学理念，坚持不断强本色、促内涵、优管理，营造“芙蓉园里好读书”的良好氛围，努力把简青芙蓉学校打造成一所特色明显、质量一流、家长满意的示范学校。

### 二、一般公共预算支出情况

#### （一）基本支出情况

简青芙蓉学校2023年基本支出合计2304.58万元，其中：办公费13.93万元，工会经费10.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费218.94万元，基本工资绩效工资津补贴1503.20万元，其他工资福利支付228.29万元，其他商品和服务支出45.99万元，其他社会保障缴费6.87万元，职工基本医疗保险缴费114.65万元，住房公积金161.86万元。

## （二）项目支出情况

人员经费192.58万元，公用经费304.54万元，课后服务费387.68万元，培训费10.4万元，营养餐资金183.69万元，教育经费37.4万元，作业本费7.52万元，空调项目2.62万元，安防经费17.52万元，工会经费2.1万元，三区援教经费4.31万元，足球经费3.75万元，学生活动费9.18万元，学校建设费8万元，保险赔偿0.46万元。

## 二、政府性基金预算支出情况

无

## 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

2023年全年预算数3654.61万元，其中一般公共预算2712.48万元，纳入专户管理的非税收入拨款378.44万元，单位其他资金563.69万元。全年执行数3473.7万元，其中基本支出2304.58万元，项目支出1169.12万元。预算管理方面，学校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。

班主任队伍建设再提升。依托校内外德育管理各种资源平台，积极组织青年班主任参加研训；开展“带班方略竞赛”、“育人故事竞赛”等活动，为班主任搭建互相学习的平台；开展“小课堂 大思政”少先队活动课、“班会小课堂 育人大天地”主题班会示范课，让大思政课有深度、有温度；完善班级管理记录，印发《班主任工作手册》《班级安全教育管理与教育手册》《晨午检记录簿》等班级管理制度，每月开展班主任工作讲评例会，提高班级管理水平。

班级文化育人润无声。各班结合学校“红色”文化理念，打造班级德育阵地，让墙壁“说话”，让橱窗“说话”，让黑板“说话”，具有班级特色的班名、班风班训

、班级口号，班级黑板报，生机盎然的绿植，摆放整齐的储物柜，干净整洁的环保小屋等，启迪了学生思想，陶冶了学生情操。

传统文化增强四个自信。学校围绕传统节日，开展“传承红色基因 弘扬简青精神”清明节、“红心向党 粽情端午”端午节、“同庆华诞盛世 共绘中秋月圆”双节、“情暖重阳 传承孝道”重阳节等系列主题活动，增强了简青少年对中华优秀传统文化的认同感和自豪感。

实践活动践行文明精神。组织开展了“传承雷锋精神 争当时代先锋”学雷锋系列实践活动、“践行爱绿护绿 拥抱一江碧水”植树节系列实践活动、“唱响环保主旋律 践行绿色新风尚”垃圾分类实践活动等，培养具有爱国精神、良好环保意识的新时代好少年。学校被评为“岳阳市文明校园”。

落实“日常规”，建好“小组合作加油站”。依托《中小学生日常行为规范》《中小学生守则》制定了《学生一日常规》《学生仪容仪表检查制度》，对学生的文明礼仪、日常纪律等作出明确要求；健全小组合作模式，通过周（班级评选）—月（年级评选）—学期（学校总评），引领孩子们积聚能量，逐渐成长为大放异彩的“简青先锋少年”。

开拓“训练场”，赋能“TA成长”。开辟贴切实际生活的劳动实践课程，探索实施“双减”多样化途径；将课堂教学和多元化的课后服务以及社团活动相结合：“开智启蒙 扬帆起航”入学礼、“仰望星空 励志追梦”毕业礼、“面朝书海 芙蓉花开”读书节、“动感校园 欢乐无限”体育节等三礼四节，让简青学子多彩发展；快乐足球、花样跳绳、少儿绘画、思维编程……课后服务多样化，让家长、学生点单式选课。

红色德育，赋能成长。学校先后被评为“岳阳市平安建设示范学校”“平江县教育综合督导评估先进单位”“平江县书香校园”。

回归教育本质，打造高效课堂。学校先后被评为“岳阳市初中教育教学质量提升优胜学校”“平江县中考质量先进单位”“平江县教育教学质量先进单位”。

## 七、存在的问题及原因分析

1、财务收支管理不够完善，业务操作水平经验不足、不够熟练，原始凭证审核不到位，财务制度执行力度不强，财务公开不够透明。

2、固定资产数量多，分布广，资产情况难以掌握。

## 八、下一步改进措施

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。

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

在全体教职工大会公开绩效自评结果。

## 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

平江县简青芙蓉学校：

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



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

# 2023年度部门决算批复表

单位名称：平江县简青芙蓉学校

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	29479731.72
1、财政拨款收入	25695377.88
2、上级补助收入	0
3、事业收入	3784353.84
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	29479731.72
1、基本支出	23045799.88
2、项目支出	6433931.84
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



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App