

2023年度金龙学区 部门决算

目 录

第一部分 金龙学区概况

- 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

金龙学区部门概况

一、部门职责

金龙学区的主要职责是：

1、教育政策制定：负责制定和实施本学区内的教育政策，确保教育工作的顺利进行。

2、教育管理：对学校、教师和学生进行管理，包括学校的设立、审批、评估等。

3、教育资源分配：合理分配教育资源，包括资金、师资、设备等，以提高教育质量。

4、课程设置与教学指导：参与课程设置和教学方法的研究，为学校提供指导和支持。

5、教育质量监测：对教育质量进行监测和评估，及时发现问题并提出改进措施。

6、教育统计与信息发布：收集、整理和分析学区内教育数据，为决策提供依据，并向社会发布教育信息。

7、教育公平与社会服务：推动教育公平，保障学区内每个学生都能获得良好的教育机会，同时为社会提供教育相关的服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

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。

（二）决算单位构成

金龙学区2023年部门决算汇总公开单位构成包括：金龙学区本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：金龙学区

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	4,287.57	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	0.80	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		五、教育支出	36	3,891.07
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	241.76
	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	154.74
	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	0.80
	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：金龙学区

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	4,288.37	本年支出合计	58	4,288.37
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	4,288.37	总计	62	4,288.37

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：金龙学区

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	4,288.37	4,288.37					
205	教育支出	3,891.07	3,891.07					
20502	普通教育	3,506.05	3,506.05					
2050201	学前教育	339.58	339.58					
2050202	小学教育	3,028.64	3,028.64					
2050203	初中教育	107.87	107.87					
2050299	其他普通教育支出	29.95	29.95					
20509	教育费附加安排的支出	348.61	348.61					
2050902	农村中小学教学设施	214.93	214.93					
2050999	其他教育费附加安排的支出	133.68	133.68					
20599	其他教育支出	36.41	36.41					
2059999	其他教育支出	36.41	36.41					
208	社会保障和就业支出	241.76	241.76					
20805	行政事业单位养老支出	241.76	241.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.76	241.76					

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：金龙学区

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	154.74	154.74					
22102	住房改革支出	154.74	154.74					
2210201	住房公积金	154.74	154.74					
229	其他支出	0.80	0.80					
22960	彩票公益金安排的支出	0.80	0.80					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.80	0.80					

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
金额单位：万元

部门：金龙学区

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	4,288.37	2,746.81	1,541.56			
205	教育支出	3,891.07	2,350.31	1,540.76			
20502	普通教育	3,506.05	2,350.31	1,155.73			
2050201	学前教育	339.58		339.58			
2050202	小学教育	3,028.64	2,290.75	737.89			
2050203	初中教育	107.87	59.56	48.31			
2050299	其他普通教育支出	29.95		29.95			
20509	教育费附加安排的支出	348.61		348.61			
2050902	农村中小学教学设施	214.93		214.93			
2050999	其他教育费附加安排的支出	133.68		133.68			
20599	其他教育支出	36.41		36.41			
2059999	其他教育支出	36.41		36.41			
208	社会保障和就业支出	241.76	241.76				
20805	行政事业单位养老支出	241.76	241.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.76	241.76				

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：金龙学区

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	154.74	154.74				
22102	住房改革支出	154.74	154.74				
2210201	住房公积金	154.74	154.74				
229	其他支出	0.80		0.80			
22960	彩票公益金安排的支出	0.80		0.80			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.80		0.80			

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：金龙学区

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	4,287.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.80	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	3,891.07	3,891.07		
	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	241.76	241.76		
	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	154.74	154.74		
	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	0.80		0.80	

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：金龙学区

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	4,288.37	本年支出合计	59	4,288.37	4,287.57	0.80	
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	4,288.37	总计	64	4,288.37	4,287.57	0.80	

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：金龙学区

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	4,287.57	2,746.81	1,540.76
205	教育支出	3,891.07	2,350.31	1,540.76
20502	普通教育	3,506.05	2,350.31	1,155.73
2050201	学前教育	339.58		339.58
2050202	小学教育	3,028.64	2,290.75	737.89
2050203	初中教育	107.87	59.56	48.31
2050299	其他普通教育支出	29.95		29.95
20509	教育费附加安排的支出	348.61		348.61
2050902	农村中小学教学设施	214.93		214.93
2050999	其他教育费附加安排的支出	133.68		133.68
20599	其他教育支出	36.41		36.41
2059999	其他教育支出	36.41		36.41
208	社会保障和就业支出	241.76	241.76	
20805	行政事业单位养老支出	241.76	241.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.76	241.76	

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：金龙学区

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	154.74	154.74	
22102	住房改革支出	154.74	154.74	
2210201	住房公积金	154.74	154.74	

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：金龙学区

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	2,245.21	302	商品和服务支出	463.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	883.49	30201	办公费	350.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.14	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	662.80	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.97	30206	电费		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		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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	154.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	37.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	37.90	30225	专用燃料费		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	11.40	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：金龙学区

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	102.31			
	人员经费合计	2,283.11					公用经费合计	463.70

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：金龙学区

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			0.80	0.80		0.80	
229	其他支出		0.80	0.80		0.80	
22960	彩票公益金安排的支出		0.80	0.80		0.80	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		0.80	0.80		0.80	

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：金龙学区

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：金龙学区

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

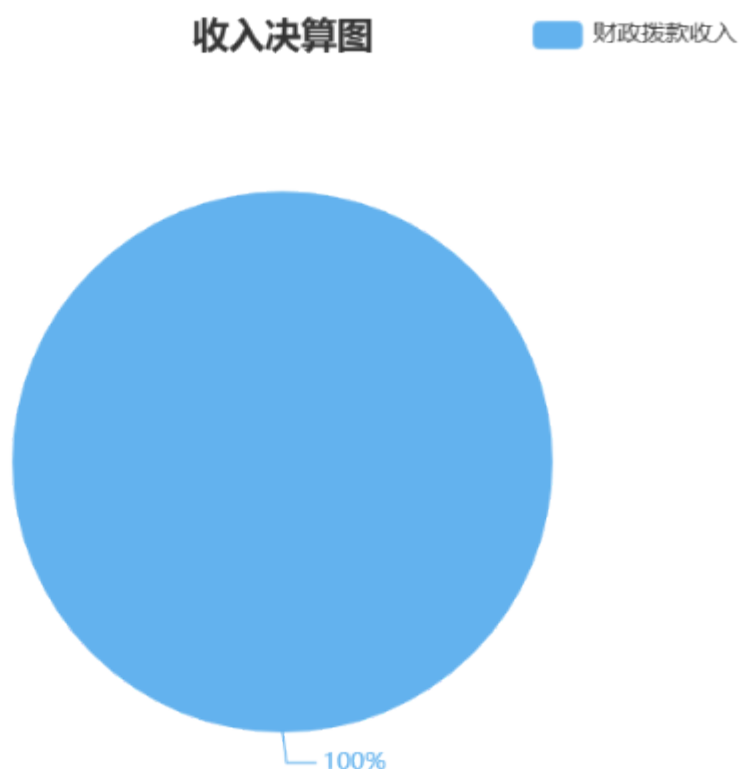
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4288.37 万元，与上年相比减少 38.05 万元，下降 0.88%。主要是因为教师和学生人数减少，一般公共预算减少，教育支出减少。

二、收入决算情况说明

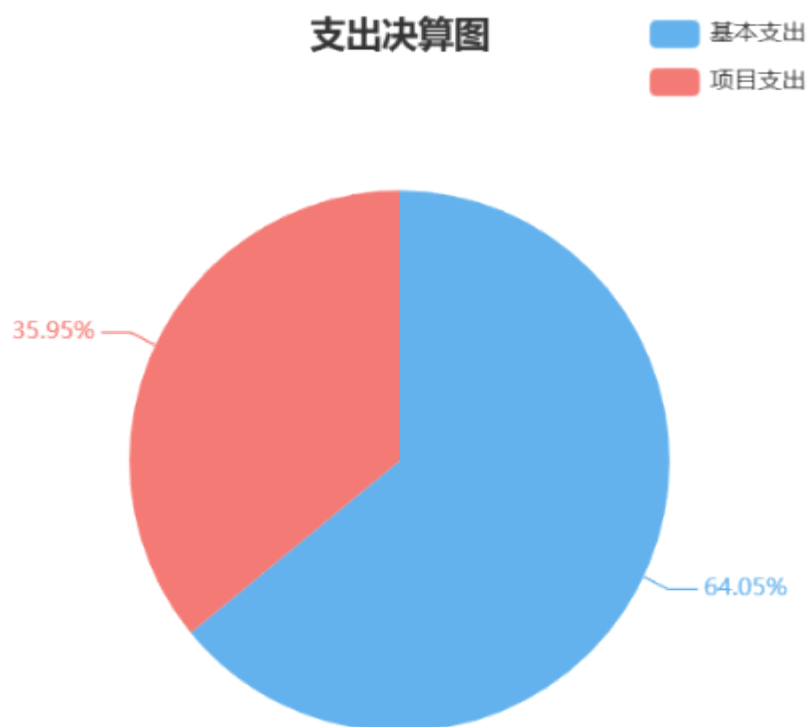
2023 年度收入合计 4288.37 万元，其中：财政拨款收入 4288.37 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4288.37 万元，其中：基本支出 2746.81 万元，

占 64.05%；项目支出 1541.56 万元，占 35.95%；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 4288.37 万元，与上年相比，增加 290.67 万元，上升 7.27%。主要是因为学区合并，教师和学生人数增加，一般公共预算增加，教育支出增加。

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 4287.57 万元，占本年支出合计的 99.98%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 291.87

万元，上升 7.30%。主要是学区合并，教师和学生人数增加，一般公共预算增加，教育支出增加。

（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 4287.57 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3891.07 万元，占比 90.75%；社会保障和就业支出（类）241.76 万元，占比 5.64%；住房保障支出（类）154.74 万元，占比 3.61%。

（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 4287.57 万元，支出决算数为 4287.57 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 339.58 万元，支出决算为 339.58 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 3028.64 万元，支出决算为 3028.64 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 107.87 万元，支出决算为 107.87 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 29.95 万元，支出决算为 29.95 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 214.93 万元，支出决算为 214.93 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 133.68 万元，支出决算为 133.68 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 36.41 万元，支出决算为 36.41 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 241.76 万元，支出决算为 241.76 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 154.74 万元，支出决算为 154.74 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 2746.81 万元，其中：

人员经费 2283.11 万元，占基本支出的 83.12%，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 463.70 万元，占基本支出的 16.88%，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，主要原因是我单位无“三公”经费支出，与上年决算数相同，主要原因是我单位无“三公”经费支出。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，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出预算，与上年决算数相同，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出预算。

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，主要原因是我单位无公务接待费支出预算，与上年决算数相同，主要原因是我单位无公务接待费支出预算。

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，主要原因是我单位无公务用车购置费支出预算，与上年决算数相同，主要原因是我单位无公务用车购置费支出预算。

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，主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出预算，与上年决算数相同，主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出预算。

（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 0.80 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.80 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.80 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

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。绩效预算履行方面。2023 年，第三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，由原长寿学区学校和金龙学区合并，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。

（二）部门整体支出绩效情况

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。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。

（三）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。

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

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	462		462		100%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费：	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	4082.756633		2812.96805		2812.96805	
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、省级专项资金（每个专项一行）	0		0		0	
.....						
公用经费	701.4		1044.2		1044.2	
其中：办公经费						
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明： “项目支出” 需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费” 填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

单位名称		平江县第三学区教育事务中心						
年度预算申请（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
		13499.8187	9480.4023	9478.4023	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：9480.4023			其中：基本支出：6667.4342				
	政府性基金拨款：			项目支出：2812.9680				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
年度总体目标	其他资金：							
	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标						
								
		质量指标						
								
		时效指标						
								
	成本指标							
								
		经济效益指标						
								
		社会效益指标						
								
	生态效益指标							
								
	可持续影响指标							
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标							
								
总分					100			

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件4

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			非基建项目						
主管部门					实施单位				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额		6667.4342	6667.4342	6667.4342	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		6667.4342						
	上年结转资金		0						
	其他资金		0						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标		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	100%				
		质量指标		指标1:补贴补助发放合规率	100%				
		时效指标		要求完成各项资金支出,保障学校各项工作的顺利开展、教职工工资及绩效按时发放。	按时完成				
		成本指标		厉行节约，控制开支，成本控制在预算范围内	100%完成				
	效益指标 (30分)	经济效益指标		资金占用少,成本支出少,有成果多。确保各项资金有效的使用,保障各项工作顺利开展。本学年计划新招初中生700人，小学生600人。初中上线率达80%以上,小学上线率100%。	完成				
		社会		确保各项资金有效的使用,保	完成				

附件5

2023年度平江县第三学区教育事务中心部
门整体支出
绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日

（此页为封面）

2023年度平江县第三学区教育事务中心部门整体 支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

平江县第三学区教育事务中心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、文秘室、财务审计室、工会室、纪监人事室。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出为6667.4342万元，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，退休教师的基本生活支出；所辖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）项目支出情况

2023年专项支出2812.9680万元，主要用于教职工困难遗属的生活性补助，学校、幼儿园办学条件改善和设备添置。

三、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

平江县第三学区教育事务中心2023年度绩效总支出9480.4023万元，其中公共财政拨款支出6667.4342万元，主要用于教职工的工资福利支出，包含教职工基本工资，养老医疗等保障性支出，中小学幼儿园的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等，项目支出2812.9680万元，主要用于教职工困难遗属的生活性补助和办学条件改善。所有资金严格按预算开展，展开重点评价。

七、存在的问题及原因分析

- 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。

八、下一步改进措施

- 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，有效提高财政资金使用效率。
3. 推进书香校园建设，促进教师专业成长。

- 4、对小规模学校进行结对帮扶，加强校际交流。
- 5、完善财务管理制度及内部控制制度，有效提高财政资金使用效率。
- 6、推进书香校园建设，促进教师专业成长。
- 7、加强学校精细化管理的督查，促使学校精细化管理常态化。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
按规定公开

十、自评工作开展情况

按上级要求正常开展

十一、其他需要说明的情况

无