

附件 1:

2023年度 平江县栗山学区管理办公室 部门决算

目录

第一部分 平江县栗山学区管理办公室概况

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

平江县栗山学区管理办公室 概况

一、 部门职责

在县教育行政部门的领导下，对所辖区域初级中学、完全小学、村小、教学点和幼儿园实行统一管理，促进区域内义务教育优质均衡发展。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。从预算单位构成看，平江县栗山学区学区管理办公室部门决算为一级预算单位，已包括所辖区域初级中学、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21所，其中初级中学4所，完全小学15所，教学点2个，在校学生数6181人，其中初中生1465人，小学生4716人。我学区现有教师445人，其中初中教师127人，小学教师318人，现有离退休教职工328人（含县民办退休4人）。

（二）决算单位构成。平江县栗山学区管理办公室单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：学区本级决算

第二部分

部门算表

收入支出决算总表					
部门：平江县栗山学区管理办公室			公开01表		
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,611.32	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	0.00	五、教育支出	36	6,195.28
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	228.27	八、社会保障和就业支出	39	383.09
	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	261.21
	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	6,839.59	本年支出合计	58	6,839.59
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	6,839.59	总计	62	6,839.59

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：平江县栗山学区管理办公室									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				6,839.59	6,611.32	0.00	0.00	0.00	0.00	228.27
205	教育支出			6,195.28	5,967.02	0.00	0.00	0.00	0.00	228.27
20502	普通教育			5,735.67	5,507.41	0.00	0.00	0.00	0.00	228.27
2050201	学前教育			262.09	262.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育			5,268.51	5,040.24	0.00	0.00	0.00	0.00	228.27
2050203	初中教育			171.02	171.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出			34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出			213.76	213.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施			57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出			156.13	156.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出			245.85	245.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出			245.85	245.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			383.09	383.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			383.09	383.09	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			383.09	383.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			261.21	261.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			261.21	261.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			261.21	261.21	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：平江县栗山学区管理办公室									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				6, 839. 59	4, 857. 75	1, 981. 83	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出			6, 195. 28	4, 213. 45	1, 981. 83	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育			5, 735. 67	4, 213. 45	1, 522. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育			262. 09	114. 73	147. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育			5, 268. 51	4, 036. 63	1, 231. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育			171. 02	62. 10	108. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出			34. 06	0. 00	34. 06	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出			213. 76	0. 00	213. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2050902	农村中小学教学设施			57. 63	0. 00	57. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出			156. 13	0. 00	156. 13	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出			245. 85	0. 00	245. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出			245. 85	0. 00	245. 85	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出			383. 09	383. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出			383. 09	383. 09	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			383. 09	383. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出			261. 21	261. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出			261. 21	261. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金			261. 21	261. 21	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

部门：平江县栗山学区管理办公室

公开04表

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,611.32	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	5,967.02	5,967.02	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	383.09	383.09	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	261.21	261.21	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	6,611.32	本年支出合计	59	6,611.32	6,611.32	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	6,611.32	总计	64	6,611.32	6,611.32	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：平江县栗山学区管理办公室					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		6,611.32	4,629.49	1,981.83	
205	教育支出	5,967.02	3,985.19	1,981.83	
20502	普通教育	5,507.41	3,985.19	1,522.22	
2050201	学前教育	262.09	114.73	147.36	
2050202	小学教育	5,040.24	3,808.36	1,231.88	
2050203	初中教育	171.02	62.10	108.92	
2050299	其他普通教育支出	34.06	0.00	34.06	
20509	教育费附加安排的支出	213.76	0.00	213.76	
2050902	农村中小学教学设施	57.63	0.00	57.63	
2050999	其他教育费附加安排的支出	156.13	0.00	156.13	
20599	其他教育支出	245.85	0.00	245.85	
2059999	其他教育支出	245.85	0.00	245.85	
208	社会保障和就业支出	383.09	383.09	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	383.09	383.09	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.09	383.09	0.00	
221	住房保障支出	261.21	261.21	0.00	
22102	住房改革支出	261.21	261.21	0.00	
2210201	住房公积金	261.21	261.21	0.00	

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						
								公开06表
部门：平江县栗山学区管理办公室								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	3,916.02	302	商品和服务支出	665.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,534.81	30201	办公费	42.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	292.54	30202	印刷费	14.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	113.52	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	1,073.16	30205	水费	14.55	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	388.85	30206	电费	18.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	191.63	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	15.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	60.30	30211	差旅费	13.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	261.21	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	226.57	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	47.95	30215	会议费	5.77	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	35.23	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	238.67	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	47.95	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	0.00	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	18.52	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	13.76			
人员经费合计		3,963.96	公用经费合计					665.53

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：平江县栗山学区管理办公室									金额单位：万元
项目					本年支出				
	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
科目代码			年初结转和结余	本年收入					
栏次			1	2	3	4	5		
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
						公开08表
部门：平江县栗山学区管理办公室						金额单位：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
部门：平江县栗山学区管理办公室											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说明

2023年度收、支总计6839.59万元。与上年6636.54万元相比，增加203.05万元，增长3.1%，主要是因为社会发展教育经费正常增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6839.59万元，其中：财政拨款收入6611.32万元，占96.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入228.27万元，占3.34%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6839.59万元，其中：基本支出4857.75万元，占71%；项目支出1981.83万元，占29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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6839.59万元，与上年相比，增加203.05万元，增长（减少）3.1%，主要是因为社会发展教育经费正常增长。

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6611.32万元，占本年支出合计的96.66%，与上年相比，财政拨款支出增加178.34万元，增长2.77%，主要是因为社会发展教育经费正常增长。

（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6611.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出5967.02万元，占90.3%；社会保障和就业（类）支出383.09万元，占5.8%；住房保障（类）支出261.21万元，占3.9%

（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6611.32万元，支出决算数为6611.32万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，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年度财政拨款基本支出4629.49万元，其中：

人员经费3963.96万元，占基本支出的60%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费665.53万元，占基本支出的40%，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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%；

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的

0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（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0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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。**（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）**

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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%

九、关于机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费5.77万元，用于召开中小学校长、教师会议，人数68人，内容为各级各类校长、教师会议；开支培训费35.23万元，用于开展校长、教导、教学教研、后勤、安全、校车、财务等培训，人数780人，内容为校长、教导、教学教研、后勤、安全、校车、财务等各类会议；举办教师节、春节等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1981.83万元，其中：政府采购货物支出132.95万元；政府采购工程支出1848.88万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额132.95万元，占政府采购支出总额的6.7%，

其中：授予小微企业合同金额132.95万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.23%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的93.29%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、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，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XX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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

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

为了更好开展预算绩效管理工作本单位做到了以下几方面：1. 成立了以学区主任周平同志为组长的预算绩效考核领导小组；2. 制定了切实可行预算绩效评价方案，每期根据绩效评价方案对所属预算单位进行绩效评价，根据

评价结果进行奖优罚劣；

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1.项目经济效益评价

校园改扩建时，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

随着学生人数增加，对解决教室缺少的问题，既保证了学校教学的需要，也改善办学条件，满足了教学需求。

3.项目环境效益评价

学校校园改扩建，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

校园改扩建，满足了教学条件，解决了安全隐患，师生满意度很高。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

提供了安全舒适的教学环境，教学条件改善了，生活幸福指数提高了。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优。

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详见后附件公开部分。。

（三）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行

偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

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。

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。

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。

政府采购：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。

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。

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。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，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。

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。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

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。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体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、材料等方面的支出。

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。

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。

信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

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

一、2023 年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

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	
	313		313		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	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	1697.49		1981.83		1981.83	
1、业务经费	1697.49		1981.83		1981.83	
2、运行维护经费	0		0		0	
.....						
3、省级专项资金（每个专项一行）						
公用经费	1156.06		693.79		693.79	
其中：办公经费	122		136.1		136.1	
水费、电费、差旅费	86		85.229		85.229	
会议费、培训费	40.9989		61.8189		61.8189	
政府采购金额			472.842		472.842	
部门基本支出预算调整			0		0	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算控制 率
	0	0	0	0	0	100
厉行节约保障措施	厉行节约，控制开支，成本控制在预算范围内；减少一次性用品消耗，提倡无纸化办公。					

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：潘丰巨 填报日期：2024、04、26 联系电话：13973029328 单位负责人签字：李坚强




附件3



2023年度部门整体支出绩效自评表

单位名称	平江县栗山学区管理办公室								
	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	4778	6611	6611	10	100%	10			
按收入性质分:	其中:一般公共预算: 6611.32		按支出性质分:						
	政府性基金拨款: 0		其中: 基本支出: 4857.75						
	纳入专户管理的非税收入拨款: 228.2654		项目支出: 1981.83						
	其他资金:								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	本部门(单位)年度主要工作任务实现的目标: 1、通过预算执行,保障本学区313位在职教工的正常办公及生活。 2、通过预算执行,保障教职工工资绩效及社会保障费的发放。 3、通过预算执行,让离休教师和遗属人员生活得到保障。		全年圆满完成年度目标任务,学区开展了一系列基教工作,重视培训,加强队伍,全面进行教师家访,适时慰问教师,关爱离退休教师。						
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:保障工资福利教职工人数	318	318; 100%	5	5		
			指标2:学区学生总人数	6181	6181; 100%	5	5		
			指标3:补贴发放人数	318	100%	5	5		
			指标4:学区初中升高上线人数	460	470; 100%	5	5		
		质量指标	指标1:适龄儿童入学率	100%	100%	5	5		
			指标2:教师培训合格率	100%	100%	5	5		
			指标3:初高中升学率	90、70%	达标	5	5		
			指标4:补贴补助发放合规率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标1:安全防控常态化	全年完成	完成	3	3		
			指标2:保障教职工工资绩效按时发放	按时发放每月20日	每月20日按时足额发放	3	3		
		成本指标	指标1:基本支出	1629万元不超预算	4629万元不超预算	4	4		
								
		效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1:确保各项资金有效的使用,保障各项工作顺利开展	落实率100%,无上访事件发生	已完成	5	5	
				指标2:确保资金产生社会效益	社会反响满意度情况好	已完成	5	5	
.....									

	社会效益指标	指标1: 确保学校在社会上的声誉、威信和信任度提升	社会平台调查有效提升98%以上	5	5		
		指标2: 人才数量稳定增长、人才质量显著提高	看升学率是否达标	已完成	5	5	
						
	生态效益指标	指标1: 确保学校教学活动进一步节能减排, 保护生态环境	看事业支出情况	已完成	5	5	
						
						
	可持续影响指标	指标1: 确保教育教学秩序正常, 后续发展空间情况	是否正常, 后续动力如何	正常完成, 后续激励作用大	5	5	
						
						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公众对社会民意和实际调查数据95%以上	100%	10	9	通过多种渠道在社会上做好宣传解释工作, 提高教育形象, 避免家长社会的误解。
						
						
总分				100	99		

填表人: 潘丰巨 填报日期: 2024、04、26 联系电话: 13973029328 单位负责人签字: 李坚强



附件4

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		业务工作经费							
主管部门		平江县教育局		实施单位		平江县栗山学区管理办公室			
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	0	1981.83	1981.83	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	1981.83	1981.83					
	上年结转资金	0	0	0					
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 1、通过预算执行，保障本学区313位在职教工的正常办公及生活。 2、通过预算执行，保障教职工工资绩效及社会保障费的发放。 3、通过预算执行，让离休教师和遗属人员生活得到保障。			全年圆满完成年度目标任务，学区开展了一系列基教工作，重视培训，加强队伍，全面进行教师家访，适时慰问教师，关爱离退休教师。					
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: 保障工资福利教职工人数	318	318; 100%	5	5		
			指标2: 学区学生总人数	6181	6181; 100%	5	5		
			指标3: 补贴发放人数	318	100%	5	5		
			指标4: 学区初升高上线人数	460	470; 100%	5	5		
			质量指标	指标1: 适龄儿童入学率	100%	100%	5	5	
				指标2: 教师培训合格率	100%	100%	5	5	
				指标3: 初高中升学率	90、70%	达标	5	5	
		指标4: 补贴补助发放合规率		100%	100%	5	5		
		时效指标	指标1: 安全防控常态化	全年完成	完成	3	3		
			指标2: 保障教职工工资绩效按时发放	按时发放每月20日	每月20日按时足额发放	3	3		
								
	成本指标	指标1: 基本支出4629万元	4629万元不超预算	4629万元不超预算	4	4			
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 确保各项资金有效的使用，保障各项工作顺利开展	落实率100%。无上访事件发生	已完成	5	5		
指标2: 确保资金产生社会效益			社会反响满意	已完成	5	5			
.....									



	社会效益指标	指标1: 确保学校在社会上的声誉、威信和信任度提升	社会平台调查有效提升98%以上	5	5	
		指标2: 人才数量稳定增长、人才质量显著提高	看升学率是否达标	5	5	
					
	生态效益指标	指标1: 确保学校教学活动进一步节能减排, 保护生态环境	看事业支出情况	5	5	
					
					
	可持续影响指标	指标1: 确保教育教学秩序正常, 后续发展空间情况	是否正常, 后续动力如何	正常完成, 后续激励作用大	5	5
					
					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标1: 公众对社会民意和实际调查数据95%以上	100%	10	9
总分				100	99	

备注: 每个一级项目支出一张表。如, 业务工作经费, 运行维护经费, 其他事业发展类资金...各一张表。

填表人: 潘丰巨 填报日期: 2024、04、26 联系电话: 13973029328 单位负责人签字: 李坚强



附件5

2023年度栗山学区部门整体支出 绩效自评报告



部门（单位）名称：平江县栗山学区管理办公室

2024年04月17日

2023年度栗山学区部门整体支出 绩效自评报告



一、部门基本情况

栗山学区共有初中校4所（伍市镇栗山中学、伍市镇三和中学、伍市镇时丰中学、向家镇向家中学），4中学系独立核算单位。完小校17所（伍市学校、栗山小学、仁义小学、盘塘小学、永新小学、莲华小学、武连小学、园艺场小学、普庆小学、秀水小学、伍市二小、普祝小学、时丰小学、白杨小学、新石小学、黄金小学、梅树小学），村小校1所（伍市镇大滩小学），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455人，其中小学教育313人，初中教育136人。共有学生6181人，其中初中生1465人，小学生4716人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

栗山学区全年基本支出4857.7549万元，其中：工资福利支出4116.017万元，占基本支出84.7%；商品和服务支出693.7908万元，占基本支出14.3%；对个人和家庭补助支出47.947万元，占基本支出1%。

（二）项目支出情况

栗山学区全年专项支出1981.8315万元。与2022上年度1697.4942万元对比，增长了284.3373万元。增长率16.75%

工资福利支出230.709万元，其中：奖金50.649万元、绩效工资180.06万元。

商品和服务支出798.2743万元，其中：办公费75.0421万元、印刷费38.2609万元、水费15.3万元、电费17.6万元、邮电费6万元、物业管理费65.648万元、差旅费6万元、维修费258.35万元、会议费3.5万元、培训费17.32万元、主要材料费189.68万元、劳务费15.2万元、其他商品服务费90.3733万元。

对个人和家庭的补助480.0062万元，其中：抚恤金75.1251万元、生活补助255.0936万元、助学金148.5775万元、其他补助1.21万元。

资本性支出472.842万元，其中：房屋建筑物购建146万元、办公设备购置91.6万元、专用设备购置115.292万元、基础设施建设118万元、大型修缮1.95万元。

专项资金来源主要是上级拨款；主要用于保障教育教学正常进行以及学校基础建设等；专项资金实行了专款专用。

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

1. 2023年度整体支出较2022年增长5.6%，并在年中进行了调增，调整原因主要是教育经费正常增长，实际在职人数与编制数相同；“三公”经费零支出。

2. 预算执行方面，2023年学区调整预算数为4777.63万元，实际支出为6839.5864万元，支出控制在预算内，预算执行率为100%，主要为基本支出中节约公用经费。学区预算资金均按规定管理使用，年末财政预算资金无结余。

3. 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。

4. 绩效预算履行方面，学区严实安全管理，进一步落实安全隐患排查，并及时整改；开展形式多样的安全教育活动。夯实作业管理，三至六年级家庭作业坚决控制在一小时内，各校精心设计“练习题”，坚决避免重复性、机械性练习。创新家庭作业模式，抓实课后服务，作业辅导不讲新课，只为不同需求的学生答疑解惑；丰富学生感兴趣的校本活动，为特长发展和综合育人提供载体。落实校园环境卫生精细化管理，开展“垃圾分类宣传”主题教育活动；狠抓卫生落实，各校责任到班，明确到人，坚持巡查，及时通报，并纳入班级考评。落实学校后勤工作精细化管理，确保食品安全和食材成本，全面规范后勤财务，坚决杜绝违规发放后勤福利。科学安排菜谱，热心服务师生，如伍市学校等校每月开展“最佳厨师”和“服务之星”评比，促进服务质量提高。

加强校园文化建设，创优校园育人环境。各校通过“三礼四节”等活动为学生搭建自我展示、特长发挥的舞台，充分利用多种宣传阵地，营造浓厚的育人氛围。加强德育课程建设，创新德育活动形式，开展党的故事我来讲，我来演，我来唱，我来画等活动，适时开展德育教育实践活动。注重实践体验教育，培养综合实践能力。素养课程全面开发，建立“融合育人”为目标的素养课程体系。

学区



1062610026

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。

学区按对各校考评结果进行评比。有栗山中学、三和中学、向家中学、时丰中学、伍市学校、梅树小学在评比中获得先进单位。

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

将绩效自评结果运用到年度目标考评工作中，与学校单位奖励性绩效工资挂钩。这样会更有效的促进工作，推动教育事业向前发展。

绩效自评公开情况：学区按对各校考评结果进行评比。有伍市学校、梅树小学在评比中获得先进单位。

十、自评工作开展情况

绩效自评工作开展以来，在学期年初学区制订绩效考评方案，确保各项资金有效的使用，保障各项工作顺利开展。过程中按制度方案落实到位，执行过程中监督到位、督查到位，绩效自评工作在社会上的声誉、威信和信任程度好。学校安全事故零发生，全年无安全事故为，社会满意度达到了100%。期末学区按绩效考评方案进行考评，资金占用少，成本支出少，有用成果多，确保各项资金有效的使用，也提高了教育教学质量。全年资金使用效率良好。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。整体效果较好。

我单位会继续执行下去，将绩效自评工作开展得有声有色。

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

平江县栗山学区管理办公室：

你单位报送的 2023 年度部门决算收悉。依据财政财务管理、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：平江县栗山学区管理办公室

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	68395863.96
1、财政拨款收入	66113209.96
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	2282654
三、本年支出	68395863.96
1、基本支出	48577548.96
2、项目支出	19818315
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

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	
	313	313			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	0	0	
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0	0	0	
其中: 公车购置	0	0	0	0	0	
公车运行维护	0	0	0	0	0	
2、出国经费	0	0	0	0	0	
3、公务接待	0	0	0	0	0	
项目支出:	1697.49	1981.83	1981.83	1981.83	1981.83	
1、业务工作经历费	1697.49	1981.83	1981.83	1981.83	1981.83	
2、运行维护经费	0	0	0	0	0	
.....						
3、省级专项资金(每个专项一行)						
公用经费	1156.06	693.79	693.79	693.79		
其中: 办公经费	122	136.1	136.1	136.1		
水费、电费、差旅费	86	85.229	85.229	85.229		
会议费、培训费	40.9989	61.8189	61.8189	61.8189		
政府采购金额		472.842	472.842	472.842		
部门基本支出预算调整		0	0	0	0	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	100
厉行节约保障措施	厉行节约, 控制开支, 成本控制在预算范围内; 减少一次性用品消耗, 提倡无纸化办公.					

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: 潘丰巨 填报日期: 2024、04、26 联系电话: 13973029328 单位负责人签字: 李坚强



附件3 教育类 2023年度部门整体支出绩效自评表

单位名称		平江县栗山学区管理办公室						
年度预算申请(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		4778	6611	6611	10	100%	10	
按收入性质分类:		按支出性质分类:						
一般公共预算: 6611.32		其中: 基本支出: 4857.75						
政府性基金拨款: 0		项目支出: 1981.83						
纳入专户管理的非税收入拨款: 228.2654								
其他资金:								
预期目标		实际完成情况						
本部门(单位) 年度主要工作任务实现的目标: 1、通过预算执行, 保障本学区313位在职教工的正常办公及生活。 2、通过预算执行, 保障教职工工资绩效及社会保障费的发放。 3、通过预算执行, 让离休教师和遗属人员生活得到保障。		全年圆满完成年度目标任务, 学区开展了一系列基教工作, 重视培训, 加强队伍, 全面进行教师家访, 适时慰问教师, 关爱离退休教师。						
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: 保障工资318		318: 100%	5	5		
		福利教职工人数						
		指标2: 学区学生总人数	6181	6181: 100%	5	5		
		指标3: 补贴发放人数	318	100%	5	5		
		指标4: 学区初升高上线人数	460	470: 100%	5	5		
	质量指标	指标1: 适龄儿童入学率	100%	100%	5	5		
		指标2: 教师培训合格率	100%	100%	5	5		
		指标3: 初高中升学率	90、70%	达标	5	5		
		指标4: 补贴助发放合规率	100%	100%	5	5		
		指标1: 安全防常态化	全年完成	完成	3	3		
	时效指标	指标2: 保障教职工工资绩效按时发放	每月20日按时发放	每月20日按时足额发放	3	3		
		成本指标	指标1: 基本支出4629万元	不超过预算	4629万元不超过预算	4	4	
		经济效益指标	指标1: 确保各专项资金有效的使用, 保障各生项工作顺利开展	落实率100%, 无上访事件发生	已完成	5	5	
			指标2: 确保资社反响满意, 产生社会效益	满意度情况好	已完成	5	5	



社会 效益 指标	指标1: 确保学校在社会上的声誉、威信和信任度提升	指标1: 确保学校在社会平台调查有效提升98%以上	5	5	
	指标2: 人才数量稳定增长、质量显著提高	指标2: 看升学率是否达标	5	5	
				
生态 效益 指标	指标1: 确保学校教学活动进一步节能减排、保护环境	指标1: 看事业支出情况	5	5	
				
	指标1: 确保教育教学秩序正常, 后续发展空间情况	指标1: 是否正常, 后续激励作用大	5	5	
可持 续 影响 指标				
				
	指标1: 公众对教育满意度95%以上	指标1: 社会民意和实际调查数据95%以上	10	9	
满意 度 指标 (10分)				
				
				
总分			100	99	

填表人: 潘丰巨 填报日期: 2024、04、26 联系电话: 13973029328 单位负责人签字: 李坚强



附件4



2023年度项目支出绩效自评表

主管部门 平江县教育局 业务工作经历

实施单位 平江县栗山学区管理办公室

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	0	1981.83	1981.83	10	100%	10
其中：30%年初财政拨款	0	1981.83	1981.83			
上年结转资金	0	0	0			
其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
本部门(单位)年度主要工作任务实现的目标： 1、通过预算执行，保障本学区313位在职教职工的正常办公及生活。 2、通过预算执行，保障教职工工资绩效及社会保障费的发放。 3、通过预算执行，让离休教师和退休人员生活得到保障。		全年圆满完成年度目标任务，学区开展了一系列基教工作，重视培训，加强队伍，全面进行教师家访，适时慰问教师，关爱离退休教师。

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: 保障工资福利教职工人数	318	318: 100%	5	5	
		指标2: 学区学生总人数	6181	6181: 100%	5	5	
		指标3: 补贴发放人数	318	100%	5	5	
		指标4: 学区初升高上线人数	460	470: 100%	5	5	
	质量指标	指标1: 适龄儿童入学率	100%	100%	5	5	
		指标2: 教师培训合格率	100%	100%	5	5	
		指标3: 初高升学率	90、70%	达标	5	5	
		指标4: 补贴补助发放合规率	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标1: 安全防控制常态化	全年完成	完成	3	3	
		指标2: 保障教职工工资绩效按时发放	按月发放每月20日	每月20日按时足额发放	3	3	
	成本指标	指标1: 基本支出4629万元不超过预算	4629万元不超过预算	4	4		
						
经济效益指标	指标1: 确保各项资金有效使用, 保障各项工作顺利开展	落实率100%, 无上访事件发生	已完成	5	5		
	指标2: 确保社会反响满意	已完成	5	5			
社会效益指标	社会效益	社会效益					



社会效益指标	指标1：确保学校在社会上的声誉、诚信和信任度提升	社会平台调查95%以上	有效提升98%	5	5	
	指标2：人才数量稳定增长、人才质量显著提高	看升学率是否达标	已完成	5	5	
					
	指标1：确保学校教学活 动进一步节 能减排，保护 生态环境	看事业支出情 况	已完成	5	5	
生态效益指标					
	指标1：确保教育教学秩序正常，后续发展空间情况	是否正常，后续动力如何	正常完成，后续激励作用大	5	5	
					
					
可持续发展影响指标	指标1：公众对教育满意度95%以上	社会民意和实际调查数据95%以上	100%	10	9	通过多种渠道在社会上做好宣传解释工作，提高教育形象，避免家长社会的误解。
					
					
					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度					
总分				100	99	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经历，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：潘巨强 填报日期：2024、04、26 联系电话：13973029328 单位负责人签字：李坚强



2023年度栗山学区部门整体支出 绩效自评报告



部门（单位）名称：平江县栗山学区管理办公室

2024年04月17日

2023年度栗山学区部门整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

栗山学区共有初中校1所（伍市镇栗山中学、伍市镇三和中学、伍市镇时丰中学、向家镇向家中学），4中学系独立核算单位。完小校17所（伍市学校、栗山小学、仁义小学、盘塘小学、永新小学、莲华小学、武连小学、园艺场小学、普庆小学、秀水小学、伍市二小、普祝小学、时丰小学、白杨小学、新石小学、黄金小学、梅树小学），村小校1所（伍市镇大滩小学），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455人，其中小学教育313人，初中教育136人。共有学生6181人，其中初中生1465人，小学生4716人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

栗山学区全年基本支出4857.7549万元，其中：工资福利支出4116.017万元，占基本支出84.7%；商品和服务支出693.7908万元，占基本支出14.3%；对个人和家庭补助支出47.947万元，占基本支出1%。

（二）项目支出情况

栗山学区全年专项支出1981.8315万元。与2022上年度1697.4942万元对比，增长了284.3373万元。增长率16.75%
工资福利支出230.709万元，其中：奖金50.649万元、绩效工资180.06万元。

商品和服务支出798.2743万元，其中：办公费75.0421万元、印刷费38.2609万元、水费15.3万元、电费17.6万元、邮电费6万元、物业管理费65.648万元、差旅费6万元、维修费258.35万元、会议费3.5万元、培训费17.32万元、主要材料费189.68万元、劳务费15.2万元、其他商品服务费90.3733万元。

对个人和家庭的补助480.0062万元，其中：抚恤金75.1251万元、生活补助255.0936万元、助学金148.5775万元、其他补助1.21万元。

资本性支出472.842万元，其中：房屋建筑物购建146万元、办公设备购置91.6万元、专用设备购置115.292万元、基础设施建设118万元、大型修缮1.95万元。

专项资金来源主要是上级拨款；主要用于保障教育教学正常进行以及学校基础设施建设等；专项资金实行了专款专用。

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

1. 2023年度整体支出较2022年增长5.6%，并在年中进行了调增，调整原因主要是教育经费正常增长，实际在职人数与编制数相同；“三公”经费零支出。

2. 预算执行方面，2023年学区调整预算数为4777.63万元，实际支出为6839.5864万元，支出控制在预算内，预算执行率为100%，主要为基本支出中节约公用经费。学区预算资金均按规定管理使用，年末财政预算资金无结余。

3. 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。

4. 绩效预算履行方面，学区严实安全管理，进一步落实安全隐患排查，并及时整改；开展形式多样的安全教育活动。夯实作业管理，三至六年级家庭作业坚决控制在一小时内，各校精心设计“练习题”，坚决避免重复性、机械性练习。创新家庭作业模式，抓实课后服务，作业辅导不讲新课，只为不同需求的学生答疑解惑；丰富学生感兴趣的校本活动，为特长发展和综合育人提供载体。落实校园环境卫生精细化管理，开展“垃圾分类宣传”主题教育活动；狠抓卫生落实，各校责任到班，明确到人，坚持巡查，及时通报，并纳入班级考评。落实学校后勤工作精细化管理，确保食品安全和食材成本，全面规范后勤财务，坚决杜绝违规发放后勤福利。科学安排菜谱，热心服务师生，如伍市学校等校每月开展“最佳厨师”和“服务之星”评比，促进服务质量提高。

加强校园文化建设，创优校园育人环境。各校通过“三礼四节”等活动为学生搭建自我展示、特长发挥的舞台，充分利用多种宣传阵地，营造浓厚的育人氛围。加强德育课程建设，创新德育活动形式，开展党的故事我来讲，我来演，我来唱，我来画等活动，适时开展德育教育实践活动。注重实践体验教育，培养综合实践能力。素养课程全面开发，建立“融合育人”为目标的素养课程体系。

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。

学区按对各校考评结果进行评比。有栗山中学、三和中学、向家中学、时丰中学、伍市学校、梅树小学在评比中获得先进单位。

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

将绩效自评结果运用到年度目标考评工作中，与学校单位奖励性绩效工资挂钩。这样会更有效的促进工作，推动教育事业向前发展。

绩效自评公开情况：学区按对各校考评结果进行评比。有伍市学校、梅树小学在评比中获得先进单位。

十、自评工作开展情况

绩效自评工作开展以来，在学期年初学区制订绩效考评方案，确保各项资金有效的使用，保障各项工作顺利开展。过程中按制度方案落实到位，执行过程中监督到位、督查到位，绩效自评工作在社会上的声誉、威信和信任程度好。学校安全事故零发生，全年无安全事故为，社会满意度达到了100%。期末学区按绩效考评方案进行考评，资金占用少，成本支出少，有用成果多，确保各项资金有效的使用，也提高了教育教学质量。全年资金使用效率良好。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。整体效果较好。

我单位会继续执行下去，将绩效自评工作开展得有声有色。

十一、其他需要说明的情况

无

