

2023年度

平江县安定镇大桥中学部门

决算

# 目录

## 第一部分 平江县安定镇大桥中学（单位）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

## 平江县安定镇大桥中学概况

### 一、 部门职责

我校的主要职能职责是实施普通初中学历教育，促进基础教育发展。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **(一) 内设机构设置。**

我单位是一所农村中学。

### **(二) 决算单位构成。**

平江县安定镇大桥中学是全额拨款的事业单位，事业人员 53 人，退休人员 0 人。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	
栏次		1	栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	694.94	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	0.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	47.63	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	
	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	
	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
	24		二十四、债务还本支出	55
	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
<b>本年收入合计</b>	27	742.56	<b>本年支出合计</b>	58
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60
	30			61
<b>总计</b>	31	742.56	<b>总计</b>	62

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

单位：万元

部门：

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	742.56	694.94	0.00	47.63	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	631.93	584.31	0.00	47.63	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6.24	6.24	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	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.91	38.91	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

部门:

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	742.56	571.15	171.42	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	631.93	485.73	146.21	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.91	38.91	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：

收入			支出					国有资本经营预算财政拨款
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	
栏次	1	栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	6,949,368.65	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	6,095,180.69	6,095,180.69	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	465,135.00	465,135.00	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	389,052.96	389,052.96	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,949,368.65	<b>本年支出合计</b>	59	6,949,368.65	6,949,368.65	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	6,949,368.65	<b>总计</b>	64	6,949,368.65	6,949,368.65	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

部门：

公开 05 表

项目	本年支出
----	------

单位：万元

科目代码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			1	2	
	栏次		1	2	3
	合计	<b>6,949,368.65</b>	<b>5,711,468.65</b>		<b>1,237,900.00</b>
2050203	初中教育	5,843,080.69	4,857,280.69		985,800.00
2050202	小学教育	62,400.00	0.00		62,400.00
2050299	其他普通教育支出	115,140.00	0.00		115,140.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30,060.00	0.00		30,060.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,135.00	465,135.00		0.00
2050902	农村中小学教学设施	44,500.00	0.00		44,500.00
2210201	住房公积金	389,052.96	389,052.96		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

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
301	工资福利支出	5,384,908.43	302	商品和服务支出	277,409.22	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	2,233,330.00	30201	办公费	33,018.14	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	331,997.00	30202	印刷费	10,378.60	30702	国外债务付息
30103	奖金	184,446.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	1,482,338.00	30205	水费	33,928.20	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	465,135.00	30206	电费	39,506.55	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	232,870.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10,000.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	65,739.47	30211	差旅费	4,080.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	389,052.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	57,670.87	31010	安置补助
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
303	对个人和家庭的补助	9,951.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8,250.86	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	37,310.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,081.00	399	其他支出
30307	医疗费补助	9,551.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25,060.00	39908	对民间非营利组织和群众性自

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与
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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	400.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	16,125.00		
人员经费合计		5,394,859.43			公用经费合计		

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：

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	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			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								10
								11
								12

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742.56万元。与上年相比，减少85.46万元，减少10.32%，主要是因为人员经费减少。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计742.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入694.93万元，占93.59%；事业收入47.63元，占6.41%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计742.56万元，其中：基本支出571.15元，占76.92%；项目支出171.42万元，占23.08%；

## **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694.93万元，与上年相比，减少88.96万元，减少11.35%，主要是因为人员经费减少。

## **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年度财政拨款支出694.93万元，占本年支出合计的93.58%，与上年相比，财政拨款支出减少88.96万元，减少11.35%，主要是因为人员经费减少。

### **(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694.93万元，主要用于以下方面：教育（类）支出609.52万元，占87.71%；社会保障和就业（类）支出46.51万元，占6.69%；住房保障（类）支出38.91万元，占5.6%；

### **(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611.45万元，支出决算数为571.15万元，完成年初预算的93.41%。

## **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571.15万元，其中：

人员经费539.49万元，占基本支出的94.46%，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31.66万元，占基本支出的5.54%，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**

2023年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

无因公出国（境）费支出预算与决算；

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；

无公务接待费支出预算与决算。

### **（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，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

## **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财政拨款安排的收支。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

平江县安定镇大桥中学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。

## **十、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、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**

平江县安定镇大桥中学2023年度没有政府采购支出。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

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。

## **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**

### **(二) 部门（单位）整体支出绩效情况**

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

### **(三) 存在的问题及原因分析**

#### **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。

# 第四部分

## 名词解释

- 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、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。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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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）。

二十二、印刷费：反映单位的印刷费支出。

二十三、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

二十四、电费：反映单位的电费支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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、材料等方面支出。

二十八、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

二十九、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。

# 第五部分

## 附 件

## 一、2023年度大桥中学整体支出绩效自评报告。

### 一、部门概况

平江县安定镇大桥中学是一所农村初级中学，截止2023年12月，我校有在校生569人，在编教师53人。学校的基本职能是贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策、法律、法规、规章，实施初中教育，促进基础教育的发展。平江县安定镇大桥中学有预算单位1个，属于县本级二级预算单位。

### 二、一般公共预算支出情况

本年支出合计742.56万元，其中：基本支出571.15万元，占76.92%；项目支出171.42万元，占23.08%。支出含三方面：一是本校教职工基本工资、津补贴支出和社会保障支出，二是本校教育教学基本支出，三是本校办学硬件改善升级费用。

#### （一）基本支出情况

2023年本部门基本支出为571.15万元，主要是为保障部门正常运行，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于53名教职工的基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

#### （二）项目支出情况

2023年本部门项目支出为171.4万元。其中，初中教育146.2万元、小学教育6.24万元、其他普通教育支出11.51万元、其他教育费附加安排的支出3万元、农村中小学教学设施4.45万元。

### 三、政府性基金预算支出情况

我校没有政府性基金预算支出情况。

### 四、国有资本经营预算支出情况

我校没有国有资本经营预算支出情况。

### 五、社会保险基金预算支出情况

我校没有社会保险基金预算支出情况。

## 六、部门整体支出绩效情况

平江县安定镇大桥中学 2023 年度绩效总支出 742.56 万元，其中公共财政拨款支出 742.56 万元，用于教职工的工资福利支出 538.49 万元，教师幸福感增强，加大了对教师的培训力度，使教师快速成长，增强了教师职业荣誉感，教师能够更好的服务学生，给我校 569 名学生更优质的教育，教学质量稳步前进，达到了预期的绩效数量指标和质量指标；同时加强专项资金的监督管理，严格按照财经纪律要求使用，使学校硬件进一步提升，并按进度完成施工拨付，达成预期的时效目标；加大对学校公用经费的监管使用，将钱用在刀刃上，保证质量不降低的前提下尽量节约办学成本，达到了成本目标；正是加强了绩效管理，使学生及家长对教育满意度达到 98% 以上。

## 七、存在的问题及原因分析

1. 绩效管理创新性有待提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响绩效评价工作质量。

2. 财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

## 八、下一步改进措施

切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理，防止资金完成后出现结余，减少部门资金结转。

进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据我校 2023 年度财政资金绩效自评结果，我校制定和完善部门管理制度，及时开展厉行节约严格管理专项活动。

1、强化我校单位内部控制制度，预算管理、收支管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目建设、合同管理的执行，

2、加强内部监督管理，有效的克服制度较多但内控的有效性不明显的弊端，有待加强。

3、按照上级要求真实、完整、准确的公开预决算信息、绩效评估报告信息，基础数据信息和会计信息等资料。

## 十、自评工作开展情况

1、根据《平江县财政局关于开展 2023 年预算单位绩效自评和财政评价的通知》(平财绩[2024]3 号)等文件精神要求，我校召开相关人员专题会议，确定评价内容、评价小组成员、制作问卷调查的对象与范围。

2、收集绩效评价相关资料；

从预算批复和部门决算采集基础数据，收集与项目有关资料，并经过认真复核，按照财政整体支出绩效评价指标进行评分。

3、对资料进行审查核实；

对资料的真实性、合法合规及效果进行问卷调查，一是对本单位教职工发放 106 份，收回调查问卷 106 份，进行了社会公众的满意度调查，二是召开相关人员座谈会，进行问卷调查，同时充分听取他们的意见和建议。

4、综合分析并形成评价结论；

通过审计支出费用，收集资料，问卷调查和多次信息反馈，确认了整体支出绩效指标评分，并对各项指标数据进行认真核准，最终形成整体支出评价结论

5、撰写与提交评价报告。

# 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

安定镇大桥中学：

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：安定镇大桥中学

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	7425621.04
1、财政拨款收入	6949368.65
2、上级补助收入	0
3、事业收入	476252.39
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	7425621.04
1、基本支出	5711468.65
2、项目支出	1714152.39
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