

2023年度  
平江县思源实验学校部门  
决算

# 目录

## 第一部分 平江县思源实验学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算表

- 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 2023年度部门决算情况说明

- 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

## 平江县思源实验学校概况

### 一、部门职责

实施中小学义务教育，促进基础教育发展，初中、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。我校内设科室 6 个，全部纳入 2024 年部门预算编制范围。

(二) 决算单位构成。平江县思源实验学校 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：我校属独立核算的一级预算单位，学校编制一个，实行独立核算，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的是学校本级预算单位。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：平江县思源实验学校

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	2,903.89	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	338.36	五、教育支出	36	2,853.47
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	230.59
	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	158.20
	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	3,242.26	<b>本年支出合计</b>	58	3,242.26
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	3,242.26	<b>总计</b>	62	3,242.26

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：平江县思源实验学校

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	3,242.26	2,903.89	0.00	338.36	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,828.76	2,490.40	0.00	338.36	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.20	158.20	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	230.59	230.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.39	4.39	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 013 表

部门：平江县思源实验学校

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	3,242.26	2,427.19	815.07	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,828.76	2,034.35	794.41	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	16.27	0.00	16.27	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.20	158.20	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	230.59	230.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.39	0.00	4.39	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：平江县思源实验学校

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,903.89	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	2,515.11	2,515.11	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	230.59	230.59	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	158.20	158.20	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	2,903.89	<b>本年支出合计</b>	59	2,903.89	2,903.89	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	2,903.89	<b>总计</b>	64	2,903.89	2,903.89	0.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平江县思源实验学校

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	2,903.89	2,427.19	476.71
2050203	初中教育	2,490.40	2,034.35	456.05
2050202	小学教育	16.27	0.00	16.27
2210201	住房公积金	158.20	158.20	0.00
2050701	特殊学校教育	4.05	4.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.59	230.59	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.39	0.00	4.39

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：平江县思源实验学校

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	2,313.14	302	商品和服务支出	112.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	909.66	30201	办公费	5.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	151.04	30202	印刷费	20.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.14
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	664.02	30205	水费	8.03	31002	办公设备购置	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.59	30206	电费	10.51	31003	专用设备购置	0.00
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	115.50	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	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.21	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	158.20	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	12.79	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	4.20	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	17.67	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	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	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	10.93	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	21.16			
人员经费合计		2,313.14	公用经费合计					114.05

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：平江县思源实验学校

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 08 表

部门：平江县思源实验学校

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3242.25万元，主要原因是基本支出和项目支出。

### **二、收入决算情况说明**

2023年收入3242.26万元，其中：财政拨款收入2903.89万元，占本年总收入89.56%。事业收入338.36万元，占本年总收入10.44%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计3242.26万元，其中：基本支出2427.19万元，占本年总支出74.86%。项目支出815.06万元，占本年总支出25.14%。

### **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3242.26万元。

#### **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2903.89万元，占本年支出合计的89.56%。

##### **(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2427.19万元，主要用于以下方面：教育支出3461.74万元，占81.34%。社会保障和就业支出371.55万元，占8.73%。住房保障支出262.05万元，占6.15%。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

#### **(一) 基本支出情况**

思源实验学校2023年基本支出合计2427.19万元，其中：办公费33.15万元，工会经费10.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费230.59万元，基本工资绩效工资津补贴1581.70万元，其他工资福利支付227.84万元，其他商品和服务支出62.36万元，其他社会保障缴费6.92万元，职工基本医疗保险缴费115.5万元，住房公积金158.2万元。

#### **(二) 项目支出情况**

人员经费108.75万元，公用经费469.81万元，课后服务费347.49万元，培训费1.89万元，营养餐资金174.04万元，基础建设经费9.5万元，教育经费27万元，工会经费1.89万元，作业本费14.29万元，空调项目4.38万元，安防经费32.5万元，工会经费2.82万元，化债资金17万元，军训经费9.3万元，三区援教经费0.2万元，公租房租金2.81万元。

## **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，学校认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### **(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0.0万元，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**

平江县三阳中学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**

平江县思源实验学校 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。

## 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

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。

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

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年度思源实验学校整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：平江县思源实验学校（盖章）

2024年5月6日

（此页为封面）

# 2023年度思源实验学校整体支出

## 绩效自评报告

### 一、部门基本情况

平江县思源实验学校为财政全额拨款事业单位，现有学生 2983 人，教师 200 人。学校秉承“言美仁爱，德优善行”的校训，让“贫困偏远地区的学生享受最优质的教育资源”。深度挖掘学生潜能，启迪智慧，还原善良本性，让教育回归本源，让学生学会感恩，懂得回报。用爱心托起希望，用智慧润泽心灵，贯彻和落实“大爱化人，大智育人”的办学思想，通过营造大爱书香环境，实施励志求真教学管理，打造“爱心德育，爱思课堂，爱康生活”三大文化品牌，建成教师乐教、学生善学、务本求真、健康和谐的励志校园。

### 二、一般公共预算支出情况

#### （一）基本支出情况

思源实验学校2023年基本支出合计2427.19万元，其中：办公费33.15万元，工会经费10.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费230.59万元，基本工资绩效工资津补贴1581.70万元，其他工资福利支付227.84万元，其他商品和服务支出62.36万元，其他社会保障缴费6.92万元，职工基本医疗保险缴费115.5万元，住房公积金158.2万元。

#### （三）项目支出情况

人员经费108.75万元，公用经费469.81万元，课后服务费347.49万元，培训费1.89万元，营养餐资金174.04万元，基础建设经费9.5万元，教育经费27万元，工

会经费1.89万元，作业本费14.29万元，空调项目4.38万元，安防经费32.5万元，工会经费2.82万元，化债资金17万元，军训经费9.3万元，三区援教经费0.2万元，公租房租金2.81万元，

## 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3954.74万元，其中一般公共预算3024.48万元，纳入专户管理的非税收入拨款497.3万元，单位其他资金432.96万元。全年执行数3643.09万元，其中基本支出2427.19万元，项目支出1215.9万元。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。

全面落实从严治党暨党风廉政建设主体责任，定期开展党员先锋行动教育。加强党组织建设，推进支部“五化”建设和“双争”积分考评，健全党员培训制度，落实“双培养”机制。开展了“重温雷锋日记，传承雷锋精神”系列活动；承办了“岳阳市反邪教警示教育宣传启动仪式”，开展“法制进校园”活动，国家公祭日到平江县档案馆进行“红色教育体验活动”。两学部两个学期都被评为“开学工作先进单位”。

完善学生综合素质评价，落实“三帮一”控辍保学工作机制。开展科技创新大赛和丰富多彩的音体美竞赛活动。开展了“小手拉大手，共创文明城”宣传教育活

动；下发了“落实五项管理”致家长信；举行了“弘扬五四精神、争当创文先锋”环保主题活动；邀请广东狮子会、微爱社到我校进行“孝亲尊师”感恩教育主题演讲；举行科技节“胡萝卜搭高塔”比赛，举办了“第七届校运会”；组织学生参加“平江县第三届青少年航空航天模型比赛”和县市“音体美”素养大赛；参加“2023年湖南美术馆儿童主题艺术展”被评为优秀组织单位；在“2023平江县中小学生运动会第39届田径比赛”中分获小学男女团体第一名。积极创建校园文化，派学生参加首家坪社区新时代文明实践文艺汇演；获书香校园建设优秀案例评比“一等奖”。

开展了“立德树人，为党育人，争做新时代好老师”青年教师师德师风演讲比赛；先后与新邵思源、恩溪中学、三阳中学、颐华学校、浆市中学进行教学交流与视导活动；与简青芙蓉学校进行了期中考试联考交流；承办了汉昌学区第五届中小学班主任基本功大赛；召开了“师德师风警示教育和典型案例反思会”。落实课堂教学，以赛促练，举行了35岁以下青年教师教学竞赛；组织开展了学生硬笔字比赛和老师粉笔字比赛、师生优秀书画作品展示等活动。

探索形式多样的课后服务，设计作业公示栏，举行作业设计比赛和毕业科目命题比赛；推选部分教师参加了学区教学比武；承办了岳阳市初中提质“壮腰工程”推进暨数学课堂教学改革研讨会；举行新课标理论培训学习和教师业务知识考试；召开学生分层会，毕业科目全体老师会，百日誓师大会、家长会和毕业典礼。加强了家校沟通，形成教育合力，助力中考。小学部被评为“2023年度教育质量先进单位”。

狠抓学生常规不放松，坚持班级小组自主管理。密切家、校、社联系，联合汉昌街道市场监督所、首家坪社区、北城村、枫树村开展学校周边环境整治行动；常态化开展防火灾、防震逃生演练；积极开展“珍爱生命，远离毒品”宣传教育活动；召开防溺水安全专题会议，邀请蓝天救援队到我校开展防溺水安全教育；加强未成年人保护工作，加强学生法制教育、禁毒教育和“五防”教育，邀请县法院举行“性侵害，少年不可承受之重”专题讲座；常态化开展食堂员工和食品安全知识讲座。被评为县营养改善计划管理工作“先进单位”，县“清洁校园”，岳阳市“安全校园”，“文明校园”。

## 七、存在的问题及原因分析

- 1、预算及预算管理，对工作指导性，过程控制，结果精确评价不到位。执行力度，约束力有待加强。
- 2、财务报销流程，手续有待进一步规范。
- 3、资产管理工作需进一步细化，做实。

## 八、下一步改进措施

### (一) 预算及预算管理方面

1、进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时，要求数字化、精细化、合理可行、相应匹配。以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价。

2、加快预算执行力度，强化预算约束。积极争取财政支持，力争年初预算安排足额到位。增强预算的刚性约束，严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制。财务部门加强对各项支出的审核管理，严格执行各项经费开支标准。

### (二) 财务和资产管理方面

1、进一步规范报销审批。严格把控款项支付及费用报销，确保程序到位、附件齐全。

2、进一步加强固定资产管理。完善固定资产管理相关制度并加强培训，定期开展盘点清查工作。

### (三) 资金分配、使用和管理方面

1、合理安排项目资金，加快支出进度。年初下达的基本支出预算及时用款，足额保障单位正常运转；项目支出预算要加快执行，根

据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付手续。

2、优化资金分配，提高资金使用效益。坚决落实过紧日子要求。建立节约型财政保障机制，精准保障重点刚性支出，严格控制一般性支出，厉行节约办事。

## 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

平江县思源实验学校：

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：平江县思源实验学校

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	32422552.55
1、财政拨款收入	29038948.05
2、上级补助收入	0
3、事业收入	3383604.5
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	32422552.55
1、基本支出	24271898.05
2、项目支出	8150654.5
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