

附件 1:

2023年度 谈岑学区部门决算

目录

第一部分 XX部门（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

谈岑学区概况

一、部门职责

在县教育局行政部门的领导下，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。

平江县谈岑学区管理办公室部门现有完全小学 10 所，教学点 5 个，另有公民办幼儿园 3 所。在校小学生数 2935 人，现有小学教师 201 人，幼师 8 人。

（二）决算单位构成。

平江县谈岑学区管理办公室部门决算为一级预算单位。已包括所辖区域完全小学、村小、教学点和幼儿园决算。

第二部分

部门决算表

Z01 收入支出决算总表

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	4,068.50	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	2.00	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	4,026.62
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	303.65	八、社会保障和就业支出	39	210.80
	10			41	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	134.73
	20			51	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2.00
本年收入合计	27	4,374.15	本年支出合计	58	4,374.15
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	4,374.15	总计	62	4,374.15
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。					

Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表

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		4,068.50	2,669.47	1,399.03
2050203	初中教育	116.14	61.19	54.95
2210201	住房公积金	134.73	134.73	0.00
2050201	学前教育	182.63	0.00	182.63
2050202	小学教育	3,051.99	2,262.74	789.25
2050299	其他普通教育支出	20.47	0.00	20.47
2059999	其他教育支出	216.27	0.00	216.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.16	0.00	100.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.80	210.80	0.00
2050902	农村中小学教学设施	35.30	0.00	35.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	2,351.31	302	商品和服务支出	284.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	763.91	30201	办公费	26.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	324.37	30202	印刷费	13.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.32	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	682.75	30205	水费	11.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.69	30206	电费	3.58	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	105.67	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	13.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	42.87	30211	差旅费	18.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	134.73	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	182.15	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	33.97	30215	会议费	2.24	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	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	33.97	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	13.54	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		2,385.28	公用经费合计					284.18

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。

Z11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

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年度收入4374.15万元，与2022年相比，增加了374.92万元，增加9.37%，主要是增加了项目收入我自有收入。2023年支出合计4374.15万元，结转结余为0，支出增加了374.92万元，主要是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4374.15万元，其中：公共预算财政拨款收入4068.5万元，占93%。政府性基金预算财政拨款收入2万元，占0.06%，自有收入303.65万元，占6.94%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4374.15万元，其中：基本支出2973.12万元，占67.97%。项目支出1401.03万元，占32.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4068.5万元，与2022年相比，财政拨款收入增加401.06万元，主要是项目收入增加；支出增加401.06万元，主要是项目支出增加。

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年度财政拨款支出4068.5万元，与2022年度相比，财政拨款支出增加401.06万元，增加10.93%，主要原因是今年项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4068.5万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3722.97万元，占91.5%；社会保障和就业（类）支出210.8万元，占5.16%；住房保障（类）支出134.73万元，占3.3%；其他（类）支出

2万元，占0.04%。

（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为2567.94万元，支出决算为4068.5万元，完成年初预算的158.43%。其中：

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2669.47万元，其中：人员经费2385.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费284.18万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、。

一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2023年度财政拨款项目支出1399.03万元，其中贫困幼儿入园补贴20.5万元，贫困寄宿生生活费补助69.6万元，启明星维修34万元，幼儿园编外用工18万元，营养餐改善资金216.3万元，义教学位100万元，公用经费166.7万，中小学校舍维修、建设347.4万，其他项目支出426.53万元。

政府性基金财政预算拨款支出决算情况说明

2023年政府性基金拨款支出2万元，主要是用于长青希望小学的少年宫活动。

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2669.47万元，其中：

人员经费2385.28万元，占基本支出的89.35%，主要包括基本工资763.9万元、津贴补贴324.37万元、奖金68.32万元、绩效工资682.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费242.07万元、职工基本医疗保险缴费105.67万元、其他社会保障缴费42.87万元、住房公积金117.37万元、生活补助33.96万元；

公用经费284.18万元，占基本支出的10.65%，主要包括工会经费5.66万元、其他交通费用0.92万元、其他商品和服务支出277.6万元。

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年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算。

公务用车购置费及运行维护费支出0万元。

无公务接待费支出

（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，公务用车购置费及运行维护费支出0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年政府性基金本年收入2万元,占本年收入合计的0.04%,比上年减少5万元。本年支出2万元,占本年支出合计的0.047%。

全为项目支出

九、关于机关运行经费支出说明

平江县谈岑学区管理办公室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6.72万元,用于召开教育教学研讨会议,人数1080人次,内容为期中期末工作总结、临时活动安排等;开支培训费6.35万元,用于开展各线培训,人数522人次,内容为教学业务、政教工作、后勤管理等。

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193万元,其中:政府采购工程支出193万元。授予中小企业合同金额40万元,占政府采购支出总额的20.72%,其中:授予小微企业合同金额40万元,占授予中小企业合同金额的100%。

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

见附后的绩效自评报告

(二) 部门(单位)整体支出绩效情况

见附后的绩效自评报告

(三) 存在的问题及原因分析

见附后的绩效自评报告

第四部分

名词解释

一、

二、

三、

.....

(名词解释应包含本部门专有名词,如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释,可参考中央相关部门的名词解释)

第五部分

附件

第五部分

附件

附件 2

平江县 2023 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门（单位）名称 平江县梅仙学区管理委员会



评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：童勤柱

联系电话：13575074142

报告日期： 2024 年 2 月 18 日

平江县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况			
联系人	童勤柱	联络电话	13575074142
人员编制	489	实有人数	489
职能职责概述	1、在县教育行政部门的领导下，对所辖区域（梅仙镇、大洲乡）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。2、在辖区范围内负责宣传贯彻执行党和国家的教育方针政策及有关法律法规。 3、落实各级党委（党组）、政府和教育行政部门有关教育的规定和意见。 4、协助辖区乡（镇）制定教育发展规划、实施乡村振兴发展战略。 5、负责辖区范围内义务教育、学前教育等工作；依法保证适龄儿童、少年的入学率和巩固率。 6、负责组织辖区内中小学校、幼儿园的考核评价、师德师风、规范办学行为、行政执法和督导工作。		
年度主要工作内容	本部门（单位）年度主要工作任务： 1、保障本单位在职教工446人的正常办公及生活。 2、保障在校教职工工资绩效及社会保障费的发放。 3、让离休教师和遗属人员生活得到保障。 4、保障所辖区域中小学校正常运转 5、加强教师队伍建设，教育事业稳步发展		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	通过预算执行，部门总体运行良好，基本保证辖区内中小学校师生的工作与生活。学校办学条件得到进一步提升，促进学校内涵发展。		
二、部门（单位）收支情况			
年度收入情况（万元）			

机构名称	收入合计	其中:				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非 税收入拨款	其他收入
局机关及二 级机构汇总	7518.65		7498.1	20.55		
1、局机关						
2、二级机构 1	7518.65		7498.1	20.55		
3、二级机构 2						

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中:				结余	
		基本支出	其中:		项目支出	当年 结余	累计 结余
			人员支出	公用支出			
局机关及二 级机构汇总	7518.65	6015.81	5825.79	290.02	1502.84		
1、局机关							
2、二级机构 1	7518.65	6015.81	5825.79	290.02	1502.84		
3、二级机构 2							
机构名称	三公经费 合计	其中:					
		公务接待费	公务用车运行费	公务用车购置费	因公出国费		
局机关及二 级机构汇总	1.3	1.3	0	0	0		
1、局机关							
2、二级机构 1	1.3	1.3	0	0	0		
3、二级机构 2							

机构名称	固定资产 合计	其中:		其他
		在用固定资产	出租固定资产	
局机关及二级机构汇总	6554.6	6554.6	0	
1、局机关				
2、二级机构 1	6554.6	6554.6	0	
3、二级机构 2				

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效 定性目标及实 施计划完成情 况	预期目标		实际完成	
	目标1: 保障本学区在职教工489人的正常办公及生活; 目标2: 保障本学区全体教职工工资绩效发放及社会保障费的上缴; 目标3: 让退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, 学区开展了教育教学工作, 重视教师培训, 加强队伍建设, 全面进行了教师、学生家访, 适时慰问关爱教师。	
整体支出 绩效定量目标 及实施计划 完成情况	评价内容		绩效目标	完成情况
	产出目标 (部门工作实绩, 按平江县委、政府综合考核内容, 根据部门实际进行调整细化)	质量指标	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	70%
			指标4: 补贴补助发放合规率	100%
		数量指标	指标1: 保障工资福利教职工人数	446位
			指标2: 学区学生总人数	5561人
			指标3: 补贴发放人数	489人
			指标4: 学区本科上线人数	
	时效指标		指标1: 疫情防控常态化展	全年完成
			指标2: 保障教职工工资绩效 按时发放	按时发放

		成本指标	指标1: 基本支出6115.81万元	6115.81万元不超预算
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	指标1: 确保学校在社会上的声誉、威信和信任程度提升。	完成
			指标2: 学校培养人才的数量稳定增长, 人才质量显著提高。	完成
		经济效益	指标1: 确保各项资金有效的使用, 保障各项工作顺利开展。	已完成
		生态效益	确保学校教学活动进一步节能减排, 保护生态环境。	完成预期目标
		社会公众或服务对象满意度	全面提高学校的综合治理能力和办学水平。服务的对象满意度达到98%	群众满意度高
绩效自评综合得分		95		
评价等次		优		

四、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）梅仙学区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、安全办公室、后勤文秘室、财务审计室、工会室、纪监人事室。现有中小学幼儿园41所，其中初级中学4所，小学25所，教学点1个，幼儿园11所。小学、教学点和学区机关本部是一个预算单位，4所中学为独立的预算单位，我单位共有5个预算单位，分别为平江县梅仙学区、平江县第九中学、平江县团山中学、平江县柘庄中学、平江县大洲中学。

（二）本年度支出 7518.65 万元，其中：基本支出 6015.81 万元，包括：工资福利支出 5725.79 万元、商品和服务支出 290.2 万元，专项支出 71.2 万元。支出含两方面：一是学区内教职工的基本工资支出和社会保障等支出，二是所辖区域内中小学及幼儿园的教育教学基本支出。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022 年基本支出为 7518.65 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 489 名教职工的基本工资、津贴补贴等人员经费支出及社会保障支出，278 名退休教师的基本生活支出；所辖 41 所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）专项支出

2022 年专项支出 71.2 万元，主要用于教职工困难遗属的生活性补助，民办教师工资等支出。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

成立梅仙学区财务管理小组，加强财务管理，建立严格的内控制度，落实经费的绩效管理。严格按资金用途开支各项支出，教师福利待遇稳定增长，办学条件得到有效改善，教师队伍得到加强，教学质量稳步提升，得到广大家长的肯定。

学区严格执行预算，严格各项程序，加强监管，确保财务规范运行。

（二）专项管理情况分析

所有项目资金都用于改善学校办学条件，主要用于安全隐患的整改、教学楼、运动场建设、中心幼儿园的建设等。学区各部门单位建立完善的财务管理制度，将钱用在刀刃上，加强监管，确保资金发挥应有效益。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

梅仙学区管理办公室 2022 年度绩效总支出 6015.81 万元，其中公共财政拨款支出 6015.81 万元，主要用于教职工的工资福利支出 5725.79 万元，包含教职工基本工资，养老医疗等保障性支出，41 所中小学幼儿园的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等，专项支出 71.2 万元，主要用于教职工困难遗属的生活性补助和民办教师工资。所有资金严格按预算开展，展开重点评价。

五、存在的主要问题

- 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。

六、改进措施和有关建议

- 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，加强财务人员培训，有效提高财政资金使用效率。
- 3、推进书香校园建设，促进教师岗位成长。

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

谈岑学区：

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：谈岑学区

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	43741546.95
1、财政拨款收入	40705011.45
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	3036535.5
三、本年支出	43741546.95
1、基本支出	29731200.45
2、项目支出	14010346.5
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

附件 2

平江县 2023 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称 平江县梅仙学区管理办公室



评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：童勤柱

联系电话：13575074142

报告日期：2024 年 2 月 18 日

平江县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况			
联系人	童勤柱	联络电话	13575074142
人员编制	489	实有人数	489
职能职责概述	1、在县教育行政部门的领导下，对所辖区域（梅仙镇、大洲乡）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。2、在辖区范围内负责宣传贯彻执行党和国家的教育方针政策及有关法律法规。 3、落实各级党委（党组）、政府和教育行政部门有关教育的规定和意见。 4、协助辖区乡（镇）制定教育发展规划、实施乡村振兴发展战略。 5、负责辖区范围内义务教育、学前教育等工作；依法保证适龄儿童、少年的入学率和巩固率。 6、负责组织辖区内中小学校、幼儿园的考核评价、师德师风、规范办学行为、行政执法和督导工作。		
年度主要工作内容	本部门（单位）年度主要工作任务： 1、保障本单位在职教工446人的正常办公及生活。 2、保障在校教职工工资绩效及社会保障费的发放。 3、让离休教师和遗属人员生活得到保障。 4、保障所辖区域中小学校正常运转 5、加强教师队伍建设，教育事业稳步发展		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	通过预算执行，部门总体运行良好，基本保证辖区内中小学校师生的工作与生活。学校办学条件得到进一步提升，促进学校内涵发展。		
二、部门（单位）收支情况			
年度收入情况（万元）			

机构名称	收入合计	其中：					
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非 税收入拨款	其他收入	
局机关及二 级机构汇总	7518.65		7498.1	20.55			
1、局机关							
2、二级机构 1	7518.65		7498.1	20.55			
3、二级机构 2							
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）							
机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年 结余	累计 结余
			人员支出	公用支出			
局机关及二 级机构汇总	7518.65	6015.81	5825.79	290.02	1502.84		
1、局机关							
2、二级机构 1	7518.65	6015.81	5825.79	290.02	1502.84		
3、二级机构 2							
机构名称	三公经费 合计	其中：					
		公务接待费	公务用车运行费	公务用车购置费	因公出国费		
局机关及二 级机构汇总	1.3	1.3	0	0	0		
1、局机关							
2、二级机构 1	1.3	1.3	0	0	0		
3、二级机构 2							

机构名称	固定资产 合计	其中:		其他
		在用固定资产	出租固定资产	
局机关及二级机构汇总	6554.6	6554.6	0	
1、局机关				
2、二级机构 1	6554.6	6554.6	0	
3、二级机构 2				

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效 定性目标及实施计划完成情况	预期目标		实际完成	
	目标1: 保障本学区在职教工489人的正常办公及生活; 目标2: 保障本学区全体教职工工资绩效发放及社会保障费的上缴; 目标3: 让退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, 学区开展了教育教学工作, 重视教师培训, 加强队伍建设, 全面进行了教师、学生家访, 适时慰问关爱教师。	
整体支出 绩效定量目标 及实施计划 完成情况	评价内容		绩效目标	完成情况
	产出目标 (部门工作实绩, 按平江县委、政府综合考核内容, 根据部门实际进行调整细化)	质量指标	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	70%
			指标4: 补贴补助发放合规率	100%
		数量指标	指标1: 保障工资福利教职工人数	446位
			指标2: 学区学生总人数	5561人
			指标3: 补贴发放人数	489人
			指标4: 学区本科上线人数	
		时效指标	指标1: 疫情防控常态化展	全年完成
			指标2: 保障教职工工资绩效按时发放	按时发放

		成本指标	指标1: 基本支出6115.81万元	6115.81万元不超预算
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	指标1: 确保学校在社会上的声誉、威信和信任程度提升。	完成
			指标2: 学校培养人才的数量稳定增长, 人才质量显著提高。	完成
		经济效益	指标1: 确保各项资金有效的使用, 保障各项工作顺利开展。	已完成
		生态效益	确保学校教学活动进一步节能减排, 保护生态环境。	完成预期目标
		社会公众或服务对象满意度	全面提高学校的综合治理能力和办学水平。服务的对象满意度达到98%	群众满意度高
绩效自评综合得分		95		
评价等次		优		

四、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）梅仙学区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、安全办公室、后勤文秘室、财务审计室、工会室、纪监人事室。现有中小学幼儿园41所，其中初级中学4所，小学25所，教学点1个，幼儿园11所。小学、教学点和学区机关本部是一个预算单位，4所中学为独立的预算单位，我单位共有5个预算单位，分别为平江县梅仙学区、平江县第九中学、平江县团山中学、平江县柘庄中学、平江县大洲中学。

（二）本年度支出 7518.65 万元，其中：基本支出 6015.81 万元，包括：工资福利支出 5725.79 万元、商品和服务支出 290.2 万元，专项支出 71.2 万元。支出含两方面：一是学区内教职工的基本工资支出和社会保障等支出，二是所辖区域内中小学及幼儿园的教育教学基本支出。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022 年基本支出为 7518.65 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 489 名教职工的基本工资、津贴补贴等人员经费支出及社会保障支出，278 名退休教师的基本生活支出；所辖 41 所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）专项支出

2022 年专项支出 71.2 万元，主要用于教职工困难遗属的生活性补助，民办教师工资等支出。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

成立梅仙学区财务管理小组，加强财务管理，建立严格的内控制度，落实经费的绩效管理。严格按资金用途开支各项支出，教师福利待遇稳定增长，办学条件得到有效改善，教师队伍得到加强，教学质量稳步提升，得到广大家长的肯定。

学区严格执行预算，严格各项程序，加强监管，确保财务规范运行。

（二）专项管理情况分析

所有项目资金都用于改善学校办学条件，主要用于安全隐患的整改、教学楼、运动场建设、中心幼儿园的建设等。学区各部门单位建立完善的财务管理制度，将钱用在刀刃上，加强监管，确保资金发挥应有效益。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

梅仙学区管理办公室 2022 年度绩效总支出 6015.81 万元，其中公共财政拨款支出 6015.81 万元，主要用于教职工的工资福利支出 5725.79 万元，包含教职工基本工资，养老医疗等保障性支出，41 所中小学幼儿园的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等，专项支出 71.2 万元，主要用于教职工困难遗属的生活性补助和民办教师工资。所有资金严格按预算开展，展开重点评价。

五、存在的主要问题

- 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。

六、改进措施和有关建议

- 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，加强财务人员培训，有效提高财政资金使用效率。
3. 推进书香校园建设，促进教师岗位成长。