

2023年度 平江县瓮江学区管理办公室部门决算

目 录

第一平江县瓮江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

平江县瓮江学区管理办公室

2023年部门决算说明

第一部分 平江县瓮江学区管理办公室概况

一、主要职能

- 1、在县教育行政部门的领导下，对所辖区域（瓮江镇、浯口镇）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。

7、负责组织辖区内中小学校、幼儿园开展德、智、体、美、劳及教研、培训等各项教育教学活动。建立名师工作室，全面加强辖区内中小学、幼儿园教育教学的研究与管理。以教育教学为中心，切实加强教研教改工作，全面提高教育教学质量。

8、负责加强辖区内中小学校、幼儿园安全及校车管理工作。

9、积极发送辖区内办学条件，提高教育装备水平。

10、负责加强辖区内中小学校、幼儿园教师队伍建设，负责辖区内中小学校、幼儿园行政人员的建设与管理工作。

11、负责辖区内党务、党风廉政、群团工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平江县瓮江学区管理办公室部门决算包括本级、完全小学18所，公办幼儿园2个，教学点2个，在校学生数4424人，其中我学区现有教师284人。

第二部分平江县瓮江学区管理办公室2023年度部门决算表（见附表）

第三部分平江县瓮江学区管理办公室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6950.57万元，与2022年相比，收、支总计增加662.37万元，增加10.53%。

二、收入决算情况说明

2023年收入6950.57万元，其中：一般公共预算拨款收入6807.6万元，比上年增加8.28%。占本年总收入99.37%。政府性基金预算财政拨款收入2万元，比上年增加33.3%。占本年总收入0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6950.57元，其中：基本支出4073.21万元，占本年总支出58.6%。项目支出2877.35万元，占本年总支出41.4%。

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6807.6万元，与2022年相比，收、支总计增加519.4万元，增加8.25%。

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6807.6万元，占本年支出合计的97.94%。与2022年度相比，比上年增加519.4万元，增加8.25%。

(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6807.6万元，主要用于以下方面：教育支出6257.9万元，占91.92%。社会保障和就业支出328.28万元，占4.8%。住房保障支出221.4万元，占3.27%，其他支出2万。

(三) 一般公共预算拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算为4159.17万元，支出决算为6286.72万元，完成年初预算的151.1%。支出决算大于年初预算的主要原因是项目支出未进预算，人员经费支出和教育扶贫支出增加。

按经济分类：基本支出4073.21元，其中：工资福利支出3540.97万元，比上年减少27.6%；商品和服务支出15.5万元，比上年减少65.3%；对个人和家庭的补助332.08万元；其他资本性支出184.6万元。项目支出2877.35万元，其中：贫困助学金1173万元，其他资本性支出550万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

平江县瓮江学区管理办公室2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4073.21万元。其中：

人员经费3873.06万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费200.15万元，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、其他资本性支出。

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，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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0万元，占0%。公务接待0批次0人次。2023年“三公”经费决算比2022年减少1.5万元，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年政府性基金本年收入2万元，占本年收入合计的0.02%。比上年增加33.3%，本年支出2万元，占本年支出合计的0.02%。比上年增加33.3%。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况：严格执行预算，努力提高各项资金的使用效率，取得了良好的社会效应，年内顺利完成了预算目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果为合格。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果为合格。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

平江县瓮江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（事业）运行经费统计数据。主要是：瓮江学区管理办为教育局的派出机构，不属于机关单位，运行经费与所辖中小学校合并核算。

（二）政府采购支出情况

本年度政府采购计划采购总额415万元，其中：货物68.5万元、工程342万元。本年度政府采购实际采购总额415万元，其中：货物68.5万元、工程342万元

（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。

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。

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。

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。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。其中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。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

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。

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。

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。

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（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、进修生生活费等。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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的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。

其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

第五部分附件

附件：2023年度平江县瓮江学区管理办公室部门决算公开表

代码	4463524490
单位名称	瓮江学区
单位负责人	李坚强
财务负责人	宋昌盛
填表人	宋昌盛
电话号码(区号)	0730
电话号码	6940695
分机号	
单位地址	平江县瓮江镇水口嘴
邮政编码	414515
单位所在地区 (国家标准：行政区划代码)	430626 平江县
隶属关系	430626 平江县
部门标识代码	360 中华人民共和国教育部 (国家语言文字工作委员会)
国民经济行业分类	P83 教育
新报因素	0 连续上报
上年代码	4463524490
备用码	
统一社会信用代码	12430626446352449
备用码一	
备用码二	
单位代码	601016
组织机构代码	446352449
是否参照公务员法管理	2 否
执行会计制度	11 政府会计准则制度
预算级次	5 县区级
报表小类	0 单户表
单位类型	23 公益二类事业单位
单位预算级次	2 二级预算单位
单位经费保障方式	1 全额
是否编制部门预算	1 是
是否编制政府财务报告	1 是
是否编制行政事业单位国有资产报告	1 是
财政区划代码	430626000 平江县
父节点	0063920417 平江县教育局

收入支出决算总表

					公开 01 表
部门：瓮江学区					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	6,807.61	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	140.96	五、教育支出	36	6,398.88
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	328.28
	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	221.41
	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	2.00
	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	6,950.57	本年支出合计	58	6,950.57
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	6,950.57	总计	62	6,950.57
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: 瓮江学区							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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,950.57	6,809.61	0.00	140.96	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	123.88	123.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	27.47	27.47	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	328.28	328.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.41	221.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	981.97	981.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	618.03	618.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,359.93	4,218.97	0.00	140.96	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	192.70	192.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	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: 瓮江学区							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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,950.57	4,073.21	2,877.36	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	123.88	0.00	123.88	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	27.47	0.00	27.47	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.28	328.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	94.90	0.00	94.90	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.41	221.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	981.97	99.49	882.48	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	618.03	40.59	577.44	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	192.70	0.00	192.70	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,359.93	3,383.45	976.49	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: 瓮江学区								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	6,807.61	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	2.00	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	6,257.92	6,257.92	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	328.28	328.28	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	221.41	221.41	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	2.00	0.00	2.00	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	6,809.61	本年支出合计	59	6,809.61	6,807.61	2.00	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	6,809.61	总计	64	6,809.61	6,807.61	2.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开 05 表
部门：瓮江学区				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		6,807.61	4,073.21	2,734.39
2059999	其他教育支出	94.90	0.00	94.90
2210201	住房公积金	221.41	221.41	0.00
2050902	农村中小学教学设施	123.88	0.00	123.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.28	328.28	0.00
2050299	其他普通教育支出	27.47	0.00	27.47
2050203	初中教育	981.97	99.49	882.48
2050201	学前教育	618.03	40.59	577.44
2050202	小学教育	4,218.97	3,383.45	835.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	192.70	0.00	192.70
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: 瓮江学区									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	3,540.98	302	商品和服务支出	200.15	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,261.51	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	270.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	107.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.11	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	1,128.14	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.28	30206	电费	0.00	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	165.80	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	

30112	其他社会保障缴费	53.18	3021 1	差旅费	0.00	3100 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	225.82	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	160.4 1	3101 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	332.08	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	257.90	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	24.23	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	74.13	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	15.43	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.05	3022 9	福利费	0.00	3990 9	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护费	0.00	3991 0	资本性赠与	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	0.00	3999 9	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务支 出	0.00			
人员经费合计		3,873.0 6	公用经费合计					200.15

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: 瓮江学区							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
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		0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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：瓮江学区				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：瓮江学区											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。

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	
	463	463		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：	4	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	4	0		0	
项目支出：	1985.33	2877.36		2877.36	
1、业务工作经费	0	0		0	
2、运行维护经费	0	0		0	
3、对个人和家庭的补助		1574.05		1574.05	
4、省级专项资金	0	1303.31		1303.31	
入园补助		35.95		35.95	
义教困难学生补助		454.78		454.78	
营养改善计划专项资金		217.12		217.12	
支持学前教育发展资金		138		138	
义教生均公用经费		275.18		275.18	
校舍维修改造资金		177.4		177.4	
学前教育公用经费		20.41		20.41	
公用经费	719.86	200.15		200.15	
其中：办公经费	88.78	120.09		120.09	
水费、电费、差旅费	41.2	85.41		85.41	
会议费、培训费	35.77	50.54		50.54	
政府采购金额	——	415.6		415.6	
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)
	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施					

填表人：宋昌盛 填报日期：20240527 联系电话：13575024270 单位负责人签字：潘喜洋

附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

单位名称		平江县瓮江学区管理办公室					
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	4159.17	6950.57	6950.57	10	100%	10
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	其中: 一般公共预算: 6807.61				其中: 基本支出: 4073.21		
	政府性基金拨款: 2				项目支出: 2877.36		
	纳入专户管理的非税收入拨款: 140.96						
其他资金:							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	1、保障本学区在职教职工的正常办公及生活; 2、保障本学区全体教职工工资发放及社会保障费的上缴; 3、让退休教师和遗属人员生活得到保障。 4、年度预算收入 6950.57 万元, 其中教育支出 6398.88 万元、社4、年度预算收入 6950.57 万元, 其中教育支出 6398.88 会保障和就业支出万 328.28 元、住房保障支出 221.41 万元、其万元、社会保障和就业支出万 328.28 元、住房保障支出 221.41 万元、其他支出 2 万元。				1、教职工正常办公经费得到保障; 2、按时发放工资, 按时缴纳社保保障费; 3、按时发放离退休和遗属人员生活补助; 4、年度预算收入 6950.57 万元, 其中教育支出 6398.88 会保障和就业支出万 328.28 元、住房保障支出 221.41 万元、其万元、社会保障和就业支出万 328.28 元、住房保障支出 221.41 万元、其他支出 2 万元。		
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	1、基本满足 463 名在职教职工的办公、生活需求; 2、满足 6587 名学生的 学习需求。	入学率 100%	入学率 100%	5	5
			召开全体教师会议, 加强师德师风建设	4 次	4 次	5	5
		质量指标	九年义务教育在校生	≥ 6000	6013	2	2
			教育现代化覆盖率	$=100\%$	$=100\%$	2	2
			免收课本覆盖率	$=100\%$	$=100\%$	2	2
			教学设施设备利用率	$=100\%$	$=100\%$	2	2
			师资队伍信息技术应用能力考核达标率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	2	2
			专任教师比率	$\geq 96\%$	$\geq 96\%$	2	2
			2023 年小学巩固率达 100%, 综合考评质量进入前县前 2, 学生德智体美劳全面发展	巩固率 100%	巩固率 100%	2	2
			消防事故	0 发生	0 发生	2	2
			安全事故	0 发生	0 发生	2	2

	时效指标	2023 年完成各 项绩效目标	100%	99.99%	22	20	部分未按时达成
	成本指标	无					
效益指标 (30 分)	经济效益指标	无					
	社会效益指标	提供就业岗位，提升国民整体素质，促进社会发展。	优化学生管理，确保不发生安全事故。	没有发生安全事故。	2	2	
		学生辍学率	0	0	2	2	
		升学率	100%	100%	2	2	
		专任教师合格率	100%	100%	1	1	
		教师流失率	≤1%	0.8%	1	1	
	生态效 益指标	通过教育，使所 有师生有一个良 好的教学和学习 环境。	节能减排	节能减排	10	10	
	可持续影 响指标	体现政策导向， 激发师生活力。	学校建设	学校建设	12	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	学生、家长、学 校、教师满意度 均达 99%以上。	满意度 99%以上	满意度 98%以上	10	9	
总分					100	97	

填表人：宋昌盛 填报日期：20240527 联系电话：13575024270 单位负责人签字：潘喜洋

附件4

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		福利费-遗属补助等						
主管部门	平江县教育局			实施单位	瓮江学区			
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	71.24	71.24	71.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	71.24	71.24	71.24				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证民办教师、遗属人员等按上级核定的补助标准正常发放。			按时完成。				
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	民办教师、遗属人员等共88人。	100%	100%	10	10	
		质量指标	保证民办教师、遗属人员等工资补助的正常发放。	100%	100%	20	20	
		时效指标	2023年完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超预算	109.07	103.15	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	保障民办、遗属人员的基本生活条件	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民办教师、遗属人员	100%	100%	20	20	
总分					100	100		

填表人：宋昌盛 填报日期：20240527 联系电话：13575024270 单位负责人签字：潘喜洋

附件 5

2023年度瓮江学区部门整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024年5月20日

2023年度瓮江学区部门整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

瓮江学区是平江县教育局的派出机构，其职能为：1、在县教育行政部门的领导下，对所辖区域（瓮江镇、浯口镇）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。7、负责组织辖区内中小学校、幼儿园开展德、智、体、美、劳及教研、培训等各项教育教学活动。建立名师工作室，全面加强辖区内中小学、幼儿园教育教学的研究与管理。以教育教学为中心，切实加强教研教改工作，全面提高教育教学质量。8、负责加强辖区内中小学校、幼儿园安全及校车管理工作。9、积极发展辖区内办学条件，提高教育装备水平。10、负责加强辖区内中小学校、幼儿园教师队伍建设，负责辖区内中小学校、幼儿园行政人员的建设与管理工作。11、负责辖区内党务、党风廉政、群团工作。

到 2023 年底，瓮江学区下辖 5 所初级中学，16 所完小。有教职工 463 人，中小校在校生 6587 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年，瓮江学区基本支出为4073.21万元，工资福利支出3550.28万元，商品和服务支出1248.92万元，对个人和家庭的补助支出1574.05万元。

（二）项目支出情况

2023年，瓮江学区项目支出2877.36万元，专项资金主要用于学生助学金的发放、教师目标管理考评奖发放、校舍维修改造和学校基础建设，专项资金的使用严格按上级有关要求执行，做到了专款专用。其中，列入年初预算的项目为福利费，全年支出合计为71.24万元，用于发放民办教师和遗属人员的生活补助。没有50万元的项目支出，资金是分配到24个中小学幼儿园使用的。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

2023年收支总计6950.57万元，其中基本支出4073.21万元，占本年总支出58.60%，项目支出2877.36万元，占本年总支出41.40%。一般公共预算拨款主要用于以下方面：教育支出6398.88万元，占92.06%，社会保障和就业支出328.28万元，占4.72%，住房保障支出221.41万元，占3.19%。质量指标完成情况达100%，教职工与学生的基本生活需求得到了全面保障，100%完成了各项绩效考评。本年各单位厉行节约，严格控制开支，支出都严格控制在预算范围内，无超过预算支出；全年无安全事故；育人环境及社会公众满意度达99%，全年绩效自评综合97分，评价等级优秀。

2023年度，瓮江学区严格执行预算，不随意改变资金用途，保证了教职工工资待遇的发放，保证了教职工各项社会保险费的正常缴纳，随着各个项目的实施，办学条件得到了进一步的提升，教育教学水平再上一个台阶，在全县教育督导考评中，被评为优秀单位。

四、存在问题及原因分析

1、各中小学食堂管理工作未跟上中央的要求，工友工资财政未全额预算，未及时拨付学校。2、中小学校教研活动联片研修经费未预算，不方便中小学开展联片和全学区的教研活动。

五、下一步改进措施

由教育局和财政局共同商讨：解决基层学校在食堂管理、教研活动、目标管理奖金等方面存在资金短缺的问题。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023 年度，瓮江学区整体支出自评结果为优秀，待上级批复后，可向社会公开，也可应用于各种适当的场合。

七、自评工作开展情况

瓮江学区高度重视本次绩效自评工作，成立以学区主任潘喜洋为组长的工作小组，抽调财务、业务、纪检等相关人员为工作成员，认真对标对表，开展绩效自评工作，并审慎地得出了自评结论，自评得分为 97 分。

八、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

瓮江学区：

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：瓮江学区

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	69505713.82
1、财政拨款收入	68096069.82
2、上级补助收入	0
3、事业收入	1409644
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	69505713.82
1、基本支出	40732147.82
2、项目支出	28773566
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