

**2023年度梅仙学区
部门决算**

目 录

第一部分 梅仙学区概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

梅仙学区部门概况

一、部门职责

梅仙学区的主要职责是：

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、教学点及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

平江县梅仙学区管理办公室现有完全小学 25 所，教学点 1 个，另有公办幼儿园 2 所。在校小学生数 3013 人，现有小学教师 225 人，幼师 10 人。

(二) 决算单位构成

梅仙学区 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：梅仙学区本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：梅仙学区

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	4,976.05	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	1.20	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4,796.87
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	331.36	八、社会保障和就业支出	39	309.28
	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	201.27
	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	1.20
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：梅仙学区

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
	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	
本年收入合计	27	5,308.62	本年支出合计	58	5,308.62
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,308.62	总计	62	5,308.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：梅仙学区

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,308.62	4,977.25					331.36
205	教育支出	4,796.87	4,465.50					331.36
20501	教育管理事务	2.00	2.00					
2050199	其他教育管理事务支出	2.00	2.00					
20502	普通教育	4,319.31	3,987.95					331.36
2050201	学前教育	236.35	236.35					
2050202	小学教育	3,906.60	3,575.24					331.36
2050203	初中教育	118.86	118.86					
2050299	其他普通教育支出	57.50	57.50					
20509	教育费附加安排的支出	230.26	230.26					
2050902	农村中小学教学设施	124.71	124.71					
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.55	105.55					
20599	其他教育支出	245.29	245.29					
2059999	其他教育支出	245.29	245.29					
208	社会保障和就业支出	309.28	309.28					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：梅仙学区

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	309.28	309.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.28	309.28					
221	住房保障支出	201.27	201.27					
22102	住房改革支出	201.27	201.27					
2210201	住房公积金	201.27	201.27					
229	其他支出	1.20	1.20					
22960	彩票公益金安排的支出	1.20	1.20					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.20	1.20					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：梅仙学区

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,308.62	3,971.79	1,336.83			
205	教育支出	4,796.87	3,461.24	1,335.63			
20501	教育管理事务	2.00		2.00			
2050199	其他教育管理事务支出	2.00		2.00			
20502	普通教育	4,319.31	3,461.24	858.07			
2050201	学前教育	236.35	73.24	163.11			
2050202	小学教育	3,906.60	3,345.93	560.67			
2050203	初中教育	118.86	42.07	76.79			
2050299	其他普通教育支出	57.50		57.50			
20509	教育费附加安排的支出	230.26		230.26			
2050902	农村中小学教学设施	124.71		124.71			
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.55		105.55			
20599	其他教育支出	245.29		245.29			
2059999	其他教育支出	245.29		245.29			
208	社会保障和就业支出	309.28	309.28				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：梅仙学区

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	309.28	309.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.28	309.28				
221	住房保障支出	201.27	201.27				
22102	住房改革支出	201.27	201.27				
2210201	住房公积金	201.27	201.27				
229	其他支出	1.20		1.20			
22960	彩票公益金安排的支出	1.20		1.20			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.20		1.20			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：梅仙学区

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	4,976.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,465.50	4,465.50		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	309.28	309.28		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	201.27	201.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1.20		1.20	

注：1.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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：梅仙学区

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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,977.25	本年支出合计	59	4,977.25	4,976.05	1.20	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,977.25	总计	64	4,977.25	4,976.05	1.20	

注：1. 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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：梅仙学区

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,976.05	3,640.42	1,335.63
205	教育支出	4,465.50	3,129.87	1,335.63
20501	教育管理事务	2.00		2.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.00		2.00
20502	普通教育	3,987.95	3,129.87	858.07
2050201	学前教育	236.35	73.24	163.11
2050202	小学教育	3,575.24	3,014.57	560.67
2050203	初中教育	118.86	42.07	76.79
2050299	其他普通教育支出	57.50		57.50
20509	教育费附加安排的支出	230.26		230.26
2050902	农村中小学教学设施	124.71		124.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.55		105.55
20599	其他教育支出	245.29		245.29
2059999	其他教育支出	245.29		245.29
208	社会保障和就业支出	309.28	309.28	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：梅仙学区

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20805	行政事业单位养老支出	309.28	309.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.28	309.28	
221	住房保障支出	201.27	201.27	
22102	住房改革支出	201.27	201.27	
2210201	住房公积金	201.27	201.27	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：梅仙学区

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,058.65	302	商品和服务支出	493.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,160.22	30201	办公费	55.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.16	30202	印刷费	19.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,051.57	30205	水费	4.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.20	30206	电费	6.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	48.34	30211	差旅费	1.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	201.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	296.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	73.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.79	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1.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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

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：梅仙学区

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	94.83			
	人员经费合计	3,146.73					公用经费合计	493.70

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：梅仙学区

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1.20	1.20		1.20	
229	其他支出		1.20	1.20		1.20	
22960	彩票公益金安排的支出		1.20	1.20		1.20	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1.20	1.20		1.20	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：梅仙学区

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：梅仙学区

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.48					0.48	0.48					0.48

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

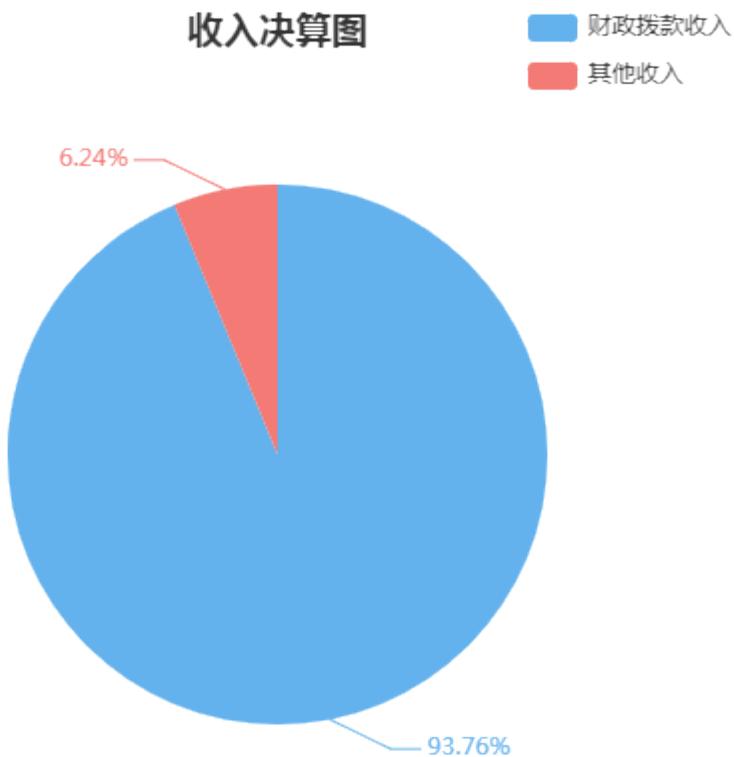
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 5308.62 万元，与上年相比减少 382.16 万元，下降 6.72%。主要是因为师生人数减少，财政拨款收支压缩。

二、收入决算情况说明

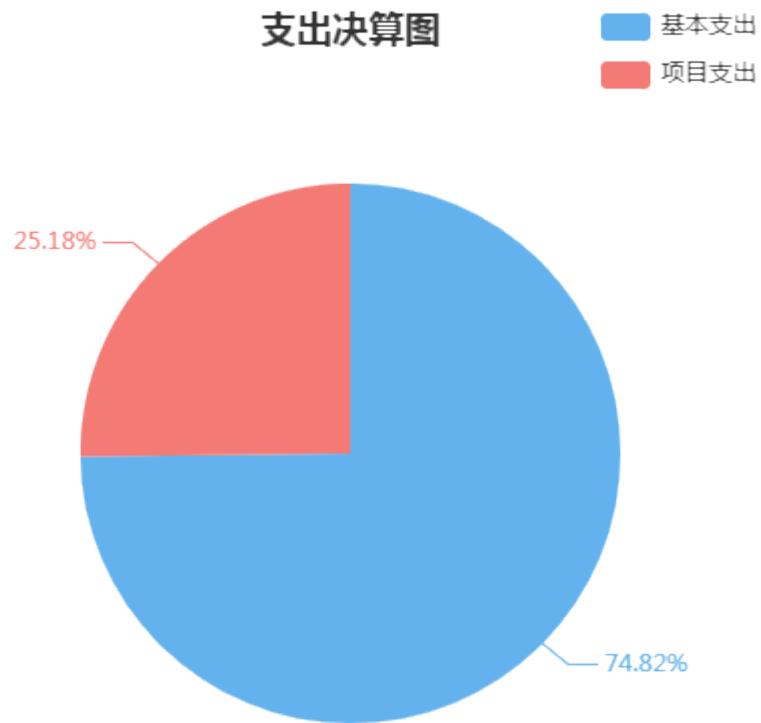
2023 年度收入合计 5308.62 万元，其中：财政拨款收入 4977.25 万元，占 93.76%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 331.36 万元，占 6.24%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5308.62 万元，其中：基本支出 3971.79 万元，占 74.82%；项目支出 1336.83 万元，占 25.18%；上缴上级支出 0.00

万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 4977.25 万元，与上年相比，减少 246.64 万元，下降 4.72%。主要是因为师生人数减少，财政拨款收支压缩。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 4976.05 万元，占本年支出合计的 93.74%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 226.29 万元，下降 4.35%。主要是师生人数减少，财政拨款收支压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4976.05 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4465.50 万元，占比 89.74%；社会保障和就业支出（类）309.28 万元，占比 6.22%；住房保障支出（类）201.27 万元，占比 4.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 3756.02 万元，支出决算数为 4976.05 万元，完成年初预算的 132.48%，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 137.81 万元，支出决算为 236.35 万元，完成年初预算的 171.50%，决算数大于预算数主要原因是：幼儿公用经费指标。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 2920 万元，支出决算为 3575.24 万元，完成年初预算的 122.44%，决算数大于预算数主要原因是：学生公用经费标准的教职工工资标准提高。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 142.51 万元，支出决算为 118.86 万元，完成年初预算的 83.40%，决算数小于预算数的主要原因是：部分初中教育经费直接在中学列支。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 12 万元，支出决算为 57.5 万元，完成年初预算的 479.17%，决算数大于预算数主要原因是：增加了项目支出。

6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。

年初预算为 11.78 万元，支出决算为 124.71 万元，完成年初预算的 1058.66%，决算数大于预算数主要原因是：增加了项目支出。

7、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为 103.03 万元，支出决算为 105.55 万元，完成年初预算的 102.45%，决算数大于预算数主要原因是：项目支出调整。

8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 282.77 万元，支出决算为 245.29 万元，完成年初预算的 86.75%，决算数小于预算数的主要原因是：项目支出调整。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 202 万元，支出决算为 309.28 万元，完成年初预算的 153.11%，决算数大于预算数主要原因是：缴费基数调高。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 124.6 万元，支出决算为 201.27 万元，完成年初预算的 161.53%，决算数大于预算数主要原因是：缴费基数调高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3640.42 万元，其中：

人员经费 3146.73 万元，占基本支出的 86.44%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 493.70 万元，占基本支出的 13.56%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少 1.63 万元，下降 77.25%，减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年决算数相同，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三

公”经费开支。

公务接待费支出预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少 1.63 万元，下降 77.25%，减少的主要原因是 我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是我单位没有购置公务用车，与上年决算数相同，主要原因是我单位没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是我单位没有购置公务用车，与上年决算数相同，主要原因是我单位没有购置公务用车。

（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 0.48 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.48 万元，全年共接待来访团组 10 个，来宾 80 人次，主要是教育督导检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 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。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

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 1.20 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 1.20 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 1.20 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为万元，支出决算为 1.2 万元，。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 1.08 万元，用于召开教育教学研讨会，人数 280 人，内容为期中期末工作总结、临时性活动等；开支培

训费 11.39 万元，用于开展各线培训培训，人数 702 人，内容为教学业务、政教工作、后勤管理等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 937.5 万元，其中：政府采购货物支出 72.5 万元、政府采购工程支出 865 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 937.5 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 937.5 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 0 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、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

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。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。

（二）部门整体支出绩效情况

梅仙学区管理办公室 2023 年绩效总支出 6015.81 万元，其中公共财政拨款支出 6015.81 万元，主要用于教职工工资福利支出 5725.79 万元，包含基本工资、养老医疗等保障性支出等，小学、幼儿园的办公、印刷、水电等。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。

（三）存在的问题及原因分析

1、对于项目资金的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、学样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。

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见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。
4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。
5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
6. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

14. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

15. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

16. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

17. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

18. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

19. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

22. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

23. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

24. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

25. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

26. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保

险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

28. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
年度主要工作内容	<p>本部门（单位）年度主要工作任务：</p> <p>1、保障本单位在职教工446人的正常办公及生活。</p> <p>2、保障在校教职工工资绩效及社会保障费的发放。</p> <p>3、让离休教师和遗属人员生活得到保障。</p> <p>4、保障所辖区域中小学校正常运转</p> <p>5、加强教师队伍建设，教育事业稳步发展</p>					
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	<p>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。</p>					
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；	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。	目标3：让退休教师和遗属人员生活得到保障。
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 指标2：教师培训合格率 指标3：初高中升学率 指标4：补贴补助发放合规率	100% 100% 70% 100%
		数量指标	指标1：保障工资福利教职工人数 指标2：学区学生总人数 指标3：补贴发放人数 指标4：学区本科上线人数	446位 5561人 489人
		时效指标	指标1：疫情防控常态化开展 指标2：保障教职工工资绩效按时发放	全年完成 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。所有资金严格按照预算开展，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

梅仙学区：

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：梅仙学区

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	53086161.41
1、财政拨款收入	49772527.41
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	3313634
三、本年支出	53086161.41
1、基本支出	39717882.91
2、项目支出	13368278.5
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