

# 2023年度益阳师范高等专科学校附属学校部门决算

## 目 录

### **第一部分 益阳师范高等专科学校附属学校概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### **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 益阳师范高等专科学校附属学校概况**

### **一、部门职责**

(一) 九年一贯制学校，承担小学一年级至初中九年级基础教育教学工作。

(二) 负责指导学校教职工的思想政治工作。

### **二、机构设置及决算单位构成**

#### **(一) 内设机构设置**

益阳师范高等专科学校附属学校内设机构包括：内设处室4个，分别为：教务处、政教处、办公室、总务处。本部门共有编制人数210人，实有人数255人。

#### **(二) 决算单位构成**

益阳师范高等专科学校附属学校无下属单位，因此，益阳师范高等专科学校附属学校2023年单位决算即益阳师范高等专科学校附属学校本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：益阳师范高等专科学校附属学校

公开01表  
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	4107.11	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	21.24	五、教育支出	36	4302.73
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	765.09	八、社会保障和就业支出	39	244.44
	9		九、卫生健康支出	40	164.37
	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	181.90
	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	4893.44	<b>本年支出合计</b>	
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	4893.44	<b>总计</b>	
				62	4893.44

注：1.本表反映部门本年度的总收支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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：益阳师范高等专科学校附属学校

公开02表  
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		<b>4893.44</b>	<b>4107.11</b>	<b>0.00</b>	<b>21.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>765.09</b>
205	教育支出	4302.73	3516.40	0.00	21.24	0.00	0.00	765.09
20502	普通教育	4302.73	3516.40	0.00	21.24	0.00	0.00	765.09
2050202	小学教育	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	706.34	706.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3589.07	2802.74	0.00	21.24	0.00	0.00	765.09
208	社会保障和就业支出	244.44	244.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.88	242.88	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	242.53	242.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.37	164.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.37	164.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.35	112.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.90	181.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.90	181.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.90	181.90	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：益阳师范高等专科学校附属学校

公开03表  
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		<b>4893.44</b>	<b>4800.40</b>	<b>93.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	4302.73	4209.69	93.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4302.73	4209.69	93.04	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	706.34	706.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3589.07	3496.03	93.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.44	244.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.88	242.88	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	242.53	242.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	164.37	164.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.37	164.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.35	112.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.90	181.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.90	181.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.90	181.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳师范高等专科学校附属学校

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	4107.11	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	3516.40	3516.40	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	244.44	244.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	164.37	164.37	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	181.90	181.90	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>27</b>	<b>4107.11</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>59</b>	<b>4107.11</b>	<b>4107.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>本年支出合计</b>					
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>	<b>32</b>	<b>4107.11</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4107.11</b>	<b>4107.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳师范高等专科学校附属学校

公开05表  
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		<b>4107.11</b>	<b>4014.06</b>	<b>93.04</b>
205	教育支出	3516.40	3423.35	93.04
20502	普通教育	3516.40	3423.35	93.04
2050202	小学教育	7.32	7.32	0.00
2050203	初中教育	706.34	706.34	0.00
2050299	其他普通教育支出	2802.74	2709.69	93.04
208	社会保障和就业支出	244.44	244.44	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56	0.00
2080116	引进人才费用	1.56	1.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.88	242.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.53	242.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35	0.00
210	卫生健康支出	164.37	164.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.37	164.37	0.00
2101102	事业单位医疗	112.35	112.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.66	51.66	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00
221	住房保障支出	181.90	181.90	0.00
22102	住房改革支出	181.90	181.90	0.00
2210201	住房公积金	181.90	181.90	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳师范高等专科学校附属学校

公开06表

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	3366.26	302	商品和服务支出	531.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1086.44	30201	办公费	84.20	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	22.72	30202	印刷费	69.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	649.31	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	110.37
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	583.08	30205	水费	51.34	31002	办公设备购置	74.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.13	30206	电费	60.00	31003	专用设备购置	36.34
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	21.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	148.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	68.33	30209	物业管理费	40.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.90	30211	差旅费	9.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	285.38	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	65.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	226.78	30214	租赁费	1.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.71	30215	会议费	2.25	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.30	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	10.37	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	1.84	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	18.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.16	30227	委托业务费	2.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	1.21	30228	工会经费	62.79	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	16.55	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	1.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.98			
人员经费合计		3371.97	公用经费合计					642.09

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：益阳师范高等专科学校附属学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：益阳师范高等专科学校附属学校

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	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：益阳师范高等专科学校附属学校

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：我单位没有三公经费安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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年度收入总计4,893.44万元。与上一年度相比，收入总计增加4,893.44万元，增长100%。主要原因是益阳师范高等专科学校附属学校2023年为新增决算单位。

2023年度支出总计4,893.44万元。与上一年度相比，支出总计增加4,893.44万元，增长100%。主要原因是益阳师范高等专科学校附属学校2023年为新增决算单位。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,893.44万元，其中：财政拨款收入4,107.11万元，占83.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入21.24万元，占0.43%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入765.09万元，占15.64%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,893.44万元，其中：基本支出4,800.4万元，占98.1%；项目支出93.04万元，占1.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 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4,107.11万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加4,107.11万元，增长100%。主要原因是益阳师范高等专科学校附属学校2023年为新增决算单位。

2023年度财政拨款支出总计4,107.11万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加4,107.11万元，增长100%。主要原因是益阳师范高等专科学校附属学校2023年为新增决算单位。

### 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4,107.11万元，占本年支出合计的83.93%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,107.11万元，增长100%。主要是因为益阳师范高等专科学校附属学校2023年为新增决算单位。

#### （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4,107.11万元，主要用于以下方面：教育支出3,516.4万元，占85.62%；社会保障和就业支出244.44万元，占5.95%；卫生健康支出164.37万元，占4%；住房保障支出181.9万元，占4.43%。

### **（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3,155.23万元，支出决算数为4,107.11万元，完成年初预算的130.17%，其中：

#### **1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**

年初预算为0万元，支出决算为7.32万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：益阳师范高等专科学校附属学校为九年制义务教育学校，年初预算统一归入“教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）”故小学教育（项）决算数大于年初预算数。

#### **2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**

年初预算为0万元，支出决算为706.34万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：益阳师范高等专科学校附属学校为九年制义务教育学校，年初预算统一归入“教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）”故初中教育（项）决算数大于年初预算数。

#### **3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**

年初预算为2,566.08万元，支出决算为2,802.74万元，完成年初预算的109.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年除年初预算外，增拨城乡义务教育公用经费补助资金、学校安防经费等，故决算数大于年初预算数。

#### **4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年增拨2022年下半年及2023年上半年人才补贴。

#### **5、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242.53万元，支出决算为242.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**

年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为112.35万元，支出决算为112.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为51.66万元，支出决算为51.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**

年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **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181.9万元，支出决算为181.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **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4,014.06万元，其中：人员经费3,371.97万元，占基本支出的84%，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费642.09万元，占基本支出的16%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、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、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，“三公”经费财政拨款支出与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

## （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0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中：

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

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至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。我单位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

益阳师范高等专科学校附属学校2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## 九、关于机关运行经费支出说明

益阳师范高等专科学校附属学校为事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2.25万元，用于召开学校名师工作室第二期线下研修活动会议，人数60人，内容为益阳市小学数学名师工作室线下研修活动。开支培训费5.17万元，用于开展学校信息技术2.0专家培训、暑假教师综合素养提升培训，人数255人，内容为为提升教师教学水平邀请专家为学校教师进行信息技术2.0培训及暑假期间为提升教师综合素养进行的培训等；未举办节庆、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

益阳师范高等专科学校附属学校2023年度政府采购支出总额531.72万元，其中：政府采购货物支出513.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.44万元。授予中小企业合同金额531.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额531.72万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳师范高等专科学校附属学校共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、关于2023年度预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系

统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

## （二）部门（单位）整体支出绩效情况

学校部门整体支出按年初预算有计划及时足额使用，严格遵循专款专用原则，认真履行单位职责。在市委市政府的正确领导下，坚持以党建工作为引领，以立德树人为根本，以“强‘基’、强‘师’、强‘质’”为抓手，常规工作井然有序，重点工作落地有声，教育质量稳步提升。学校先后被评为“益阳市书香校园”“空军青少年航空学校优秀生源基地”“2023年湖南省中小学教师资格考试（面试）优秀考点”“益阳市拔尖创新人才培养优胜奖”；在2023年益阳市食安委组织开展的落实食品安全“两个责任”先进评比活动中，我校荣获“先进主体”光荣称号；在“国家教育精品课”益阳市“基础教育精品课”遴选活动中，均被评为优秀组织单位；在益阳市第七届微课比赛中，学校荣获优秀组织奖。

## （三）存在的问题及原因分析

无

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

[2023年度益阳师范高等专科学校附属学校整体支出绩效自评报告.docx](#)