

2023年度衡阳市实验小学  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 衡阳市实验小学概况

- 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

### 衡阳市实验小学部门概况

## 一、部门职责

衡阳市实验小学的主要职责是：

衡阳市实验小学是衡阳市教育局管辖的一所公办小学，属全额拨款事业单位，我校职能职责概述如下：

(1) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，为社会主义建设输送德才兼备的人才。

(2) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

(3) 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

(4) 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

衡阳市实验小学内设机构包括：内设办公室、教务处、学生处、总务处、教研室等部门。

### (二) 决算单位构成

衡阳市实验小学 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市实验小学本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市实验小学

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	3,469.99	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		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	4,215.22
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	771.94	八、社会保障和就业支出	39	26.72
	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	
	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	
	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. 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：衡阳市实验小学

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	4,241.93	本年支出合计	58	4,241.93
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	4,241.93	总计	62	4,241.93

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. 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：衡阳市实验小学

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	4,241.93	3,469.99					771.94
205	教育支出	4,215.22	3,443.28					771.94
20502	普通教育	4,172.78	3,400.84					771.94
2050202	小学教育	3,333.53	3,333.53					
2050299	其他普通教育支出	839.25	67.32					771.94
20509	教育费附加安排的支出	33.20	33.20					
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.20	33.20					
20599	其他教育支出	9.24	9.24					
2059999	其他教育支出	9.24	9.24					
208	社会保障和就业支出	26.72	26.72					
20805	行政事业单位养老支出	26.72	26.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.72	26.72					

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：衡阳市实验小学

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	4,241.93	4,106.40	135.53			
205	教育支出	4,215.22	4,079.69	135.53			
20502	普通教育	4,172.78	4,045.90	126.88			
2050202	小学教育	3,333.53	3,206.64	126.88			
2050299	其他普通教育支出	839.25	839.25				
20509	教育费附加安排的支出	33.20	24.56	8.64			
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.20	24.56	8.64			
20599	其他教育支出	9.24	9.24				
2059999	其他教育支出	9.24	9.24				
208	社会保障和就业支出	26.72	26.72				
20805	行政事业单位养老支出	26.72	26.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.72	26.72				

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

部门：衡阳市实验小学

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	3,469.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3,443.28	3,443.28		
	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	26.72	26.72		
	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				
	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				

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. 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：衡阳市实验小学

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	3,469.99	本年支出合计	59	3,469.99	3,469.99		
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	3,469.99	总计	64	3,469.99	3,469.99		

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. 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：衡阳市实验小学

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	3,469.99	3,334.47	135.53
205	教育支出	3,443.28	3,307.75	135.53
20502	普通教育	3,400.84	3,273.96	126.88
2050202	小学教育	3,333.53	3,206.64	126.88
2050299	其他普通教育支出	67.32	67.32	
20509	教育费附加安排的支出	33.20	24.56	8.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.20	24.56	8.64
20599	其他教育支出	9.24	9.24	
2059999	其他教育支出	9.24	9.24	
208	社会保障和就业支出	26.72	26.72	
20805	行政事业单位养老支出	26.72	26.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.72	26.72	

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：衡阳市实验小学

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	2,587.30	302	商品和服务支出	506.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	696.17	30201	办公费	26.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.91	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	195.52	30203	咨询费		310	资本性支出	102.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	873.85	30205	水费	10.08	31002	办公设备购置	66.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.31	30206	电费	15.14	31003	专用设备购置	23.40
30109	职业年金缴费	163.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.76	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	34.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.76	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	184.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	118.09	30213	维修（护）费	115.02	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	137.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.58	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	5.75	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	13.25
30306	救济费		30226	劳务费	92.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助	20.79	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1.25	30228	工会经费	88.46	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	102.33	30229	福利费	61.74	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：衡阳市实验小学

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	9.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40.04			
	人员经费合计	2,725.24					公用经费合计	609.23

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：衡阳市实验小学

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							

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。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡阳市实验小学

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：衡阳市实验小学

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

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。

3. 本单位2023年度无“三公”经费支出。

## 第三部分

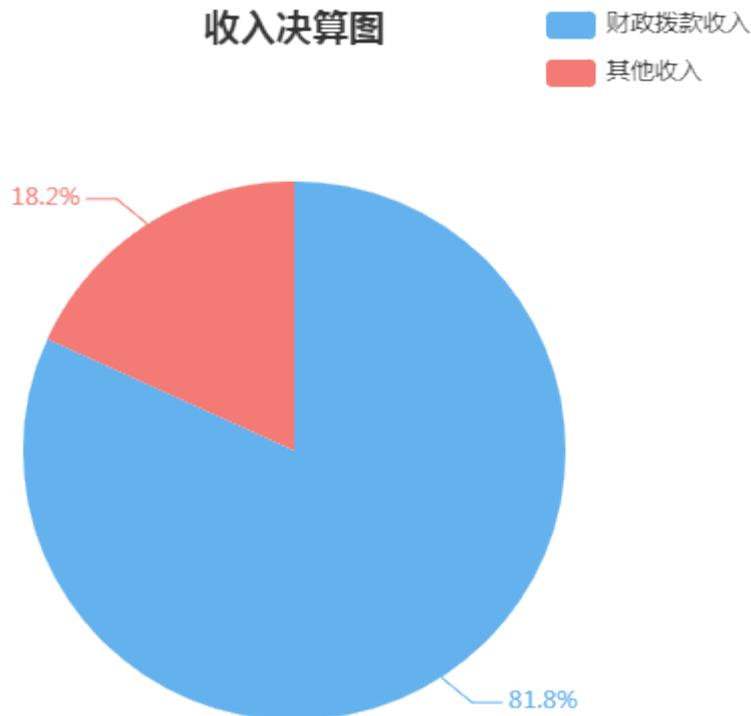
# 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4241.93 万元，与上年相比增加 36.79 万元，上升 0.87%。主要是因为 2023 年其他收入课后服务费增加，同时增加相对应的支出。

## 二、收入决算情况说明

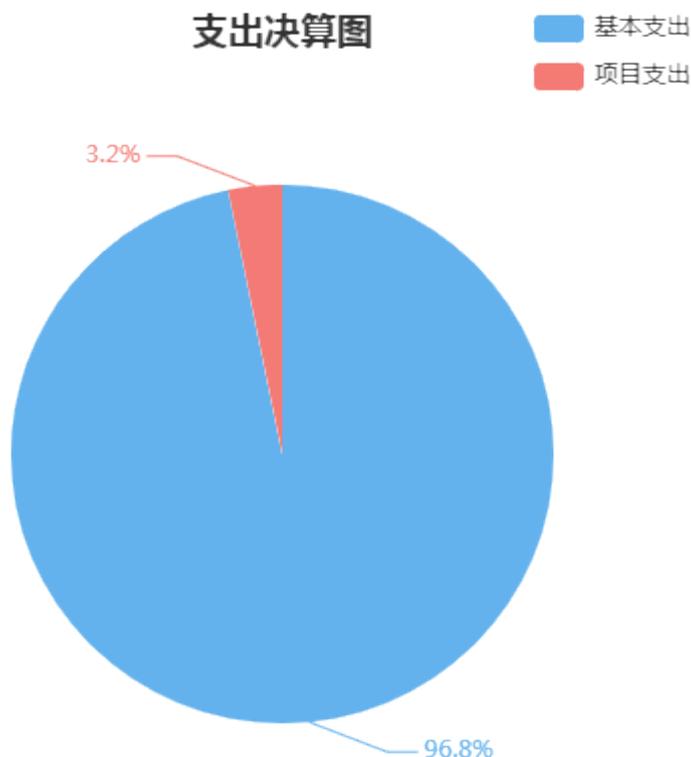
2023 年度收入合计 4241.93 万元，其中：财政拨款收入 3469.99 万元，占 81.80%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 771.94 万元，占 18.20%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4241.93 万元，其中：基本支出 4106.40 万元，

占 96.80%；项目支出 135.53 万元，占 3.20%；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 3469.99 万元，与上年相比，减少 93.97 万元，下降 2.64%。主要是因为因为 2022 年有项目资金，而 2023 年没有项目资金。

#### 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 3469.99 万元，占本年支出合计的 81.80%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 93.97

万元，下降 2.64%。主要是因为 2022 年有项目资金支出，而 2023 年没有项目资金支出。

## （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 3469.99 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3443.28 万元，占比 99.23%；社会保障和就业支出（类）26.72 万元，占比 0.77%。

## （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 2719.61 万元，支出决算数为 3469.99 万元，完成年初预算的 127.59%，其中：

### 1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 2719.61 万元，支出决算为 3333.53 万元，完成年初预算的 122.57%，决算数大于预算数主要原因是：2023 年学生人数和教师人数增加，财政增加相对应的拨款，同时增加相对应的支出。

### 2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 67.32 万元，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年学生人数和教师人数增加，财政增加相对应的拨款，同时增加相对应的支出。

### 3、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 0 万元，支出决算为 33.2 万元，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年学生人数和教师人数增加，财政增加相对应的拨款，同时增加相对应的支出。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.24 万元，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年学生人数和教师人数增加，财政增加相对应的拨款，同时增加相对应的支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 26.72 万元，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年财政增加职业年金拨款。

## 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 3334.47 万元，其中：

人员经费 2725.24 万元，占基本支出的 81.73%，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 609.23 万元，占基本支出的 18.27%，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 0.00 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，主要原因是本单位没有“三公”经费收支，与上年决算数相同，主要原因是本单位没有“三公”经费收支。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，主要原因是本单位没有因公出国（境）费收支，与上年决算数相同，主要原因是本单位没有因公出国（境）费收支。

公务接待费支出预算为 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，主要原因是本单位没有公务接待费收支，与上年决算数相同，主要原因是本单位没有公务接待费收支。

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，主要原因是本单位 2023 年没有购置公务用车，与上年决算数相同，主要原因是本单位 2022 年和 2023 年都没有购置公务用车。

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，主要原因是本单位没有公务用车，与上年决算数相同，主要原因是本单位没有公务用车。

## （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 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测

算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。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 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 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 0.00 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 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 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 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支

出；开支培训费 5.58 万元，用于开展教师培训，人数 50 人，内容为教师外出培训。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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行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测算；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

我校绩效目标明确：完成小学学历教育培养；师生满意度达 95%

以上；新建教学楼完成竣工验收并办理房产证；这些目标都在运行监控体制下得以实现。

## （二）部门整体支出绩效情况

1、各项基本开支保证了常规教学规范有序。（1）我校严格按照课程标准开齐开足各科课程，科学合理安排课时，完成 81 个班级的教学任务。（2）学生活动丰富多彩。充分利用时间节点开展教育实践活动，开展了清明节祭扫烈士墓活动“一”活动、校运会、合唱比赛等等一系列的学生活动。2、各项基本支出保证教师教学教研活动成效显著。我校 2023 年教师们积极参加国培、省培、市培各级培训 100%送培到位，且 100%培训合格，培训中多名教师都荣获了一等奖。3、完善教学硬件设施。我校 2023 年完成了新建教学楼项目的施工并办理了新建教学楼的房产证，新建教学楼购置设施设备完成，新增了课桌椅，添置了篮球架及教学一体机等设备。

## （三）存在的问题及原因分析

课后服务课时费发放延迟，严重影响教师上课后服务的积极性。

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



## 第五部分

### 附 件