

2023年度益阳市第六中学部门决算

目 录

第一部分 益阳市第六中学概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 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 益阳市第六中学概况

一、部门职责

（一）工会：负责制定工会工作的发展规划、计划并组织实施，维护教职工合法权益，发挥协调作用，做好服务工作。

（二）团委：在学校党总支的领导下全面负责团委工作，贯彻执行党组织和上级团委关于青年工作的决议、指示。对青年团员进行思想政治教育工作，帮助青少年团员树立远大理想，增强组织观念，自觉发挥团员作用，提高团员思想道德素质。

（三）办公室：负责全校性行政工作的组织、协调，对各科室就有关工作进行指导。

（四）督导室：对全校教育、教学和管理工作进行检查、督促、评价和指导。

（五）政教处：根据学校工作目标和任务，加强德育管理工作，不断改进和完善德育管理制度，维护校园教育教学秩序。抓好考勤、纪律和活动管理，抓好校风、班风和学风建设及检查评比工作，抓好学生的日常行为规范教育。

（六）教务处：协调安排好教学工作，制定、实施教学工作计划和有关规章制度，参与对教师业务能力的考核，负责学期考查、考试制卷等组考工作。

（七）教科室：学校教育教学的科学研究机构，在校长室的领导下开展教育教研研究工作，比如课题申报、教研活动管理制度和学生学科竞赛等等。

（八）艺体中心：组织和指导艺体教师探索艺体教育之路，进一步提升学校艺体教育的水平，负责学校实验图书馆、音乐室等建设管理。负责学校各项艺体活动的组织实施。

（九）总务处：负责学校总务后勤工作，为教学服务、为师生的生活服务。涉及财务工作、食堂管理工作、校园美化建设工作等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市第六中学内设机构包括：无内设股室。本部门共有编制人数184人，实有人数184人。

（二）决算单位构成

益阳市第六中学无下属单位，因此，益阳市第六中学2023年单位决算即益阳市第六中学本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市第六中学

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	3474.88	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	1178.35	五、教育支出	36	4178.35
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	298.49
	9		九、卫生健康支出	40	171.80
	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	4.60
	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
本年收入合计	27	4653.23	本年支出合计	58	4653.23
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	4653.23	总计	62	4653.23

注：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。

收入决算表

公开02表

部门：益阳市第六中学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4653.23	3474.88	0.00	1178.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4178.35	3000.00	0.00	1178.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3522.04	2343.69	0.00	1178.35	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	204.60	0.00	0.00	204.60	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3317.44	2343.69	0.00	973.75	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	656.30	656.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	656.30	656.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.49	298.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.09	267.09	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	267.09	267.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.80	171.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.80	171.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	171.80	171.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.60	4.60	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：益阳市第六中学

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		4653.23	4146.26	506.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4178.35	3671.37	506.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3522.04	3015.07	506.98	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	204.60	0.00	204.60	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3317.44	3015.07	302.38	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	656.30	656.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	656.30	656.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.49	298.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.09	267.09	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	267.09	267.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.80	171.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.80	171.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	171.80	171.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.60	4.60	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

部门：益阳市第六中学			公开04表 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	3474.88	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	3000.00	3000.00	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	298.49	298.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	171.80	171.80	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	4.60	4.60	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
本年收入合计	27	3474.88	本年支出合计	59	3474.88	3474.88	0.00	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	3474.88	总计	64	3474.88	3474.88	0.00	0.00

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：益阳市第六中学

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		3474. 88	3367. 86	107. 02
205	教育支出	3000. 00	2892. 98	107. 02
20502	普通教育	2343. 69	2236. 67	107. 02
2050204	高中教育	2343. 69	2236. 67	107. 02
20599	其他教育支出	656. 30	656. 30	0. 00
2059999	其他教育支出	656. 30	656. 30	0. 00
208	社会保障和就业支出	298. 49	298. 49	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	267. 09	267. 09	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267. 09	267. 09	0. 00
20808	抚恤	31. 40	31. 40	0. 00
2080801	死亡抚恤	31. 40	31. 40	0. 00
210	卫生健康支出	171. 80	171. 80	0. 00
21011	行政事业单位医疗	171. 80	171. 80	0. 00
2101102	事业单位医疗	171. 80	171. 80	0. 00
221	住房保障支出	4. 60	4. 60	0. 00
22102	住房改革支出	4. 60	4. 60	0. 00
2210201	住房公积金	4. 60	4. 60	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：益阳市第六中学			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	2685. 52	302	商品和服务支出	282. 76	307	债务利息及费用支出	0. 00

30101	基本工资	1128.34	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.38	30202	印刷费	161.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.52
30106	伙食补助费	6.38	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1019.80	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.09	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	255.19	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	58.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	13.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.01	30213	维修（护）费	47.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	396.06	30215	会议费	0.83	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86	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	31.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.63	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	185.86	30228	工会经费	0.00	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	158.03	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	0.14	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		3081.58	公用经费合计					286.28

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

部门：益阳市第六中学

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
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

部门：益阳市第六中学

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	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营安排的支出，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

部门：益阳市第六中学

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	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。本年度无此项开支，并已公开空表。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4,653.23万元。与上一年度相比，收入总计减少230.16万元，下降4.71%。主要原因是非税收入减少了。

2023年度支出总计4,653.23万元。与上一年度相比，支出总计减少230.16万元，下降4.71%。主要原因是非税收入减少了。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,653.23万元，其中：财政拨款收入3,474.88万元，占74.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1,178.35万元，占25.32%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,653.23万元，其中：基本支出4,146.26万元，占89.1%；项目支出506.98万元，占10.9%；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3,474.88万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加350.32万元，增长11.21%。主要原因是增加了教育投入。

2023年度财政拨款支出总计3,474.88万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加350.32万元，增长11.21%。主要原因是增加了教育投入。

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3,474.88万元，占本年支出合计的74.68%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加350.32万元，增长11.21%。主要是因为增加了教育投入。

（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3,474.88万元，主要用于以下方面：教育支出3,000万元，占86.34%；社会保障和就业支出

298.49万元，占8.59%；卫生健康支出171.8万元，占4.94%；住房保障支出4.6万元，占0.13%。

（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2,118.1万元，支出决算数为3,474.88万元，完成年初预算的164.06%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为1,679.21万元，支出决算为2,343.69万元，完成年初预算的139.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：各二级预算单位只预算了人员经费，公用经费项目经费等在机关统一预算，没有细化到各校。预算没有细化到类款项。

2、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656.3万元，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：各二级预算单位只预算了人员经费，公用经费项目经费等在机关统一预算，没有细化到各校。预算没有细化到类款项。

3、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267.09万元，支出决算为267.09万元，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。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.4万元，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：年初无法预算死亡抚恤的发生额。

5、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171.8万元，支出决算为171.8万元，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、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0万元，支出决算为4.6万元，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：各二级预算单位只预算了人员经费，公用经费项目经费等在机关统一预算，没有细化到各校。预算没有细化到类款项。

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3,367.86万元，其中：人员经费3,081.58万元，占基本支出的91.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费286.28万元，占基本支出的8.5%，主要包括：办公设备购置、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费。

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，因公出国（境）费支出与上年持平。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

益阳市第六中学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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

益阳市第六中学2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

益阳市第六中学2023年度机关运行经费支出286.28万元，比年初预算数增加286.28万元，增长100%。主要原因是：公用经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.83万元，用于召开日常业务能力的提升等会议，人数3人，内容为教师业务能力的提升等。开支培训费0.86万元，用于开展教师业务能力的提升等培训，人数58人，内容为教师业务能力的提升等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

益阳市第六中学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，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算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，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，由于服务支出总额为0万元，无法计算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。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市第六中学共有车辆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年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我部门（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。一是认真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，在编制年初预算同时同步报送绩效目标申报表，实事求是反映本部门（单位）整体支出及项目资金预期绩效水平。二是扎实开展预算绩效自评工作，实事求是反映本部门（单位）资金使用的绩效水平及预期绩效目标实现情况。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

本部门坚持建立各类会计及相关人员的岗位责任，明确各岗位的职责和权限，合理设置岗位，加强制约和监督，建立健全收费和支出管理制度。1、严格执行下达的切块经费预算方案，强化对预算总指标和预算明细项目进行“双控”和“双管”；2、严格执行用款计划的审批制度和审批程序，强化“一支笔”审批责任；3、严格控制追加预算。在经费可控有限的范围内，在编制年初预算方案时，适当增加预算准备费，用于应急的开支和不可预见的支出，强化预算约束性；4严格控制无预算和超预算的支出，包括贷款安排预算项目，强化预算严肃性；5定期对预算执行情况进行分析通报，让部门负责人及时了解本部门经费支出、结余情况，强化预算用款计划性。

（三）存在的问题及原因分析

教育经费与学校事业发展需求之间的矛盾仍很突出；

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

[益阳市第六中学.xlsx](#)