附件2：

随州市曾都区白云湖学校2022年度单位决算

目　　录

第一部分　随州市曾都区白云湖学校概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分　随州市曾都区白云湖学校2022年度单位决算表

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　随州市曾都区白云湖学校2022年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　随州市曾都区白云湖学校概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策和法律法规。

（二）编制白云湖学校发展规划并组织实施，统筹规划，协调指导白云湖学校教育体制改革。

（三）协调统筹管理本单位教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；配合财政部门做好教师工资由区财政统一发放工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理白云湖学校的基础教育工作。

（五）规划指导白云湖学校各级各类思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

（六）负责白云湖学校教师管理工作。会同有关部门做好教师编制的核定。履行对我校中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和审核等管理职能。

（七）指导、协调白云湖学校各级各类的后勤工作、勤工俭学及电化教育仪器设备和图书资料装备工作。做好教育统计及教育信息系统开发和建设工作。

（八）监督检查辖区各私立幼儿园贯彻执行国家有关教育法律、法规和政策情况，对违法违纪行为予以查处。

（九）指导白云湖学校群团组织及少先队工作。

（十）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；

（十一）承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市曾都区白云湖学校决算由实行独立核算的随州市曾都区白云湖学校本级决算和 0 个下属单位决算组成。随州市曾都区白云湖学校，属公益一类事业单位。

纳入随州市曾都区白云湖学 2022 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1、随州市曾都区白云湖学（本级）

2、无

人员编制 165 人（事业编制 165 人）

实有在职人数 165 人（行政编制 0 人+事业编制 165 人）

离退休 0 人

第二部分　2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：随州市曾都区白云湖学校　　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	2,640.05	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	0.00	五、教育支出	36	2,983.60
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	0.00
	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	0.00
	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	2,640.05	**本年支出合计**	58	2,983.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	343.55	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,983.60	**总计**	62	2,983.60

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：随州市曾都区白云湖学校　　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		**2,640.05**	**2,640.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	2,640.05	2,640.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,640.05	2,640.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,640.05	2,640.05	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：随州市曾都区白云湖学校　　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		**2,983.60**	**2,623.05**	**360.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	2,983.60	2,623.05	360.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,983.60	2,623.05	360.55	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,983.60	2,623.05	360.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	2,640.05	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	2,983.60	2,983.60	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	2,640.05	**本年支出合计**	59	2,983.60	2,983.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	343.55	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	343.55		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	2,983.60	**总计**	64	2,983.60	2,983.60	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：随州市曾都区白云湖学校　　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		**2,983.60**	**2,623.05**	**360.55**
205	教育支出	2,983.60	2,623.05	360.55
20502	普通教育	2,983.60	2,623.05	360.55
2050202	小学教育	2,983.60	2,623.05	360.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：随州市曾都区白云湖学校　　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	2,051.50	302	商品和服务支出	470.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,586.40	30201	办公费	101.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	12.80	310	资本性支出	94.87
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	0.00	30205	水费	5.62	31002	办公设备购置	7.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.00	30206	电费	17.40	31003	专用设备购置	70.15
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	82.15	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	28.62	31007	信息网络及软件购置更新	17.05
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	129.94	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	62.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.53	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.65
30305	生活补助	0.00	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	170.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	5.90	30228	工会经费	41.16	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	0.50	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	0.68	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.57			
人员经费合计		2,057.40	公用经费合计					565.65

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：随州市曾都区白云湖学校　　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							

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：随州市曾都区白云湖学校　　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				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：随州市曾都区白云湖学校　　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
4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

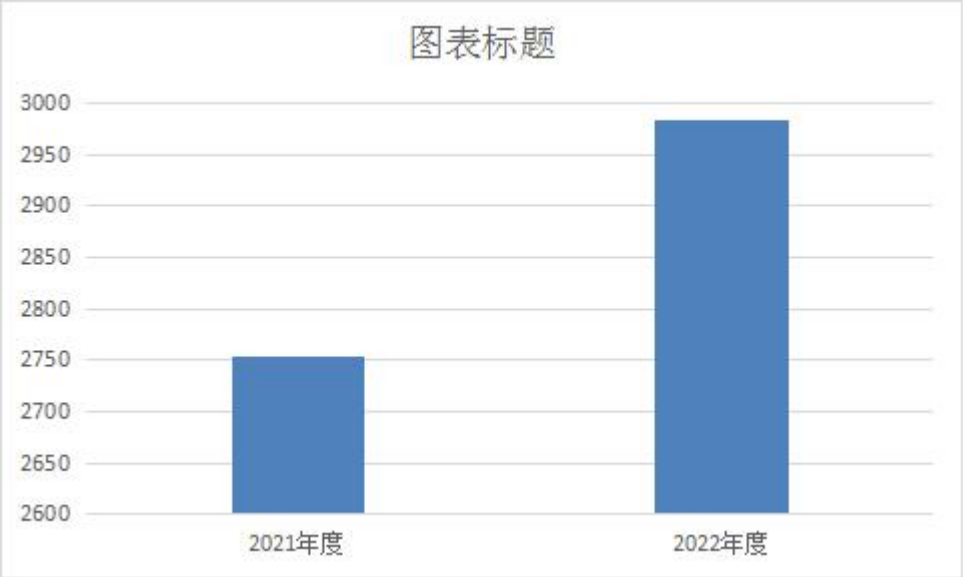
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2983.6 万元。与 2021 年度收入 2754.52 万元相比，收入增加 229.08 万元、收入上升 8.32%，主要原因人员和业务量增加；与 2021 年支出 2410.97 万元相比，支出增加 572.63 万元，上升 23.75 %，主要原因人员和业务量增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2983.6 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 229.08 万元，上升 8.32 %。其中：财政拨款收入 2983.6

万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

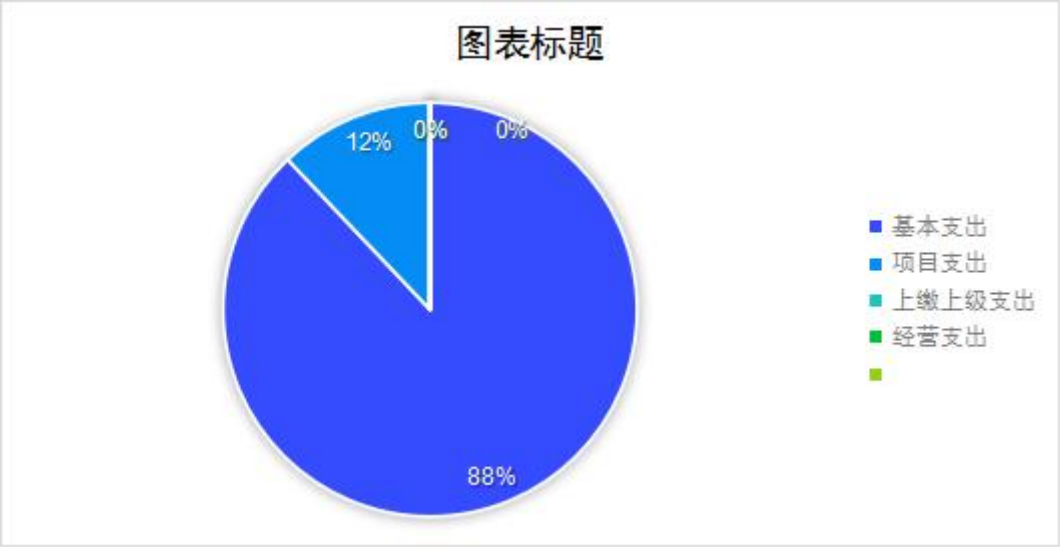
图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2983.6 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 572.63 万元，上升 23.75 %。其中：基本支出 2623.05 万元，占本年支出 87.92 %；项目支出 360.55 万元，占本年支出 12.08 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本

年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

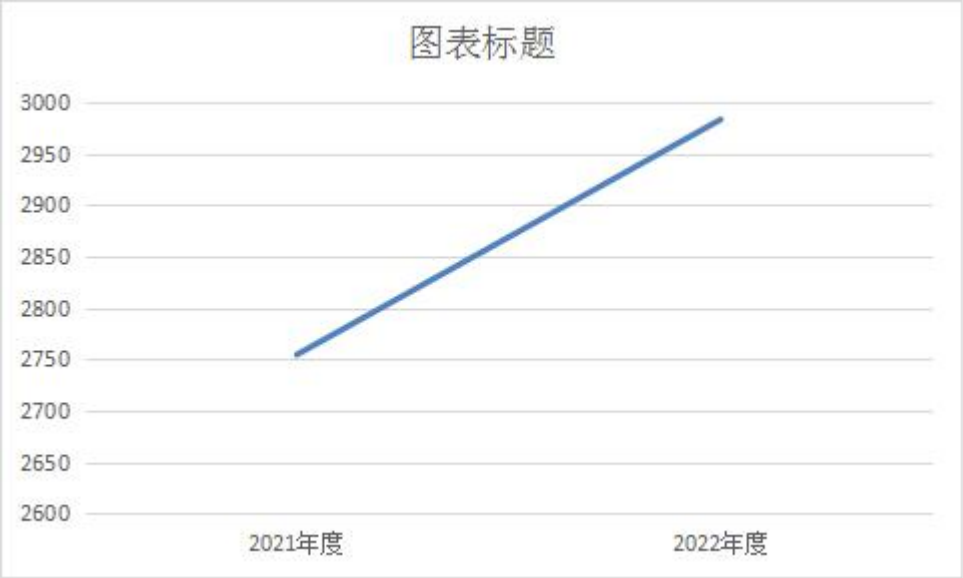
2022 年度财政拨款收、支总计均为 2983.6 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 229.08 万元，上升 8.32%，主要原因是人员和业务量增加；支出增加 572.63 万元，上升 23.75 %。主要原因是人员和业务量增加。

。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2983.6 万元，比 2021 年度决算数增加 229.08 万元。增加主要原因主要原因是人员和业务量增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是无政府性基金开支。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是国有

资本经营预算财政拨款开支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2983.6 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 229.08 万元，上升 8.32 %。主要原因是业务增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2983.6 万元，主要用于以下方面（按支出功能分类）：

1. 小学教育（类）2518.51 万元：主要用于小学义务教育的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）253 万元：主要用于区本级按国家规

定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）82.15万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）129.94万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3000 万元，支出决算为 2983.6 万元，完成年初预算的 99.45 %。其中：

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项),年初预算为 2534.91 万元，支出决算为 2518.51 万元，完成年初预算的 99.35 %,原因：压减开支。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为253万元，支出决算为253万元，完成年初预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 年初预算为82.15万元，决算为82.15万元，完成年初预算的100%。

4.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 129.94 万元，决算为 129.94 万元， 完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2623.05 万元，其中：

人员经费 2057.4 万元，主要包括：基本工资 1586.4 万元、津贴 0 万元、补贴 0 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 253 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 82.16 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 129.94 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 5.9 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 565.65 万元，主要包括：办公费 101.97 万元、印刷费 3.9 万元、咨询费 12.8 万元、手续费 0 万元、水费 5.62 万元、电费 17.4 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 28.62 万元、差旅费 0.36 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）

费62.68万元、租赁费0.76万元、会议费0万元、培训费11.53万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费170.83万元、委托业务费2.42万元、工会经费41.16万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.68万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出9.55万元、办公设备购置7.02万元、专用设备购置70.15万元、信息网络及软件购置更新17.05万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0.65万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.75 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，上升 0 %。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。决算数较上年无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无此项开支。决算数较上年增加（减少）的主要原因：无此项开支。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无此项活动开支。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加 0 万元，上升 0 %。决算数小于预算数的主要原因：无公务用车购置及运行费开支。决算数较上年增加的主要原因：无公务用车购置及运行费开支。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元，主要用于公车维修和加油开支，无此项开支。截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 4.75 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增加 0 万元，上升 0 %。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无此项开支。2022 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无此项开支。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是 无，主要原因节

约开支。2022 年共接待国内来访团组___0_个，__0__人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位是非参公管理的事业单位，按规定不需要写机关运行经费支出的说明。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 360.55 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 360.55 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 360.55 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 360.55 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

第一项：预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本单位整体支出绩效评价情况良好。

2022年度随州市曾都区白云湖学校整体绩效评价报告

根据《市财政局关于开展2022年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（随财函[2022]32号），随州市曾都区白云湖学校根据工作职能，结合单位支出的实际情况，在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2022年度单位整体支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

（一）自评得分

根据《2022年随州市曾都区白云湖学校整体支出绩效自评表》中绩效指标分析评分，2022年单位整体支出绩效自评得分96.9分。

（二）整体支出绩效目标

1 按规定开展好教师培训。每学期集中培训不少于5个专题。

2、创建平安和谐校园，在原基础上争创上一级文明单位 文明学校;创建“森林、生态、美丽学校”。

3 搞好学生体检、卫生保健工作。学生体质健康合格率92%以上。

4、按上级要求认真做好控辍保学工作，入学率达100%，完学率达100%，辍学率控制在0;学前教育一年毛入园率达98%。

5、本学年教育教学质量综合评价达到区前10名。

①产出指标：

指标1数量指标：学生人数3769人

安全事故0人

学生意处溺水死亡人数0人

2质量指标：学生参与比例100%，生格合格率≥95%

3成本指标：安全教育宣传经费1万元

②效益指标：1、完成规定的教学任务，提高教育教学质量,办学水平达标。2、不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校。3、办人民满意教育。

③满意度指标：师生家长满意度≥95%

绩效评价结果运用情况

（三）单位整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

预算执行率。2022年单位整体支出年初预算数3000万元，决算支出2983.6万元，预算完成率99.45%,按标准得19.9分。

2、完成的绩效指标

（一）数量指标：辖区内义务教育阶段小学学生人数3769人

（二）质量指标：小学入学率100%

（三）时效指标：义务教育阶段，补助资金发放率100%

（四）社会效益指标：免除全校义务教育阶段学生学杂费人数211人

（五）学生满意率大于99%，家长满意率大于99%，教师满意率大于99%

3、未完成的绩效指标：无

（四）存在的问题和原因

2022 年度决算支出与预算支出相比较，当年资金执行率为 99.45%，资金执行情况，有待提高。

按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2022]年 228 号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于 10%，2022 年度支出合计 2983.6 万元，比上年增加 572.63 万元，上升了 23.75%，原因是人员和业务增加了，今后要压减公用支出。

（五）下一步拟改进措施

1、认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。压减公用开支，力争下年压减公用支出 10%。

2、针对 2022 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管，严格按照规定的额度和标准执行，不得随意变更，对低执行率预算项目进行问责。

3、拟与预算安排相结合的情况

加强资金的监督和审核。一是提高财务人员业务水平，加强财政预算管理意识；二是完善制度建设，提高预算的执行力度；采用科学合理的预算编制方法；四是加强预算的执行监督。

附组织开展整体支出《2022年度曾都区白云湖学校整体部门自评表》附件1

（2022年度）

2022年度曾都区白云湖学校整体部门自评表

报告日期

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="5">曾都区白云湖学校</td></tr>
<tr><td>基本支出总额</td><td colspan="2">2623.05</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">360.55</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）20分</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分(20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>3000</td><td>2983.6</td><td>99.45%</td><td>19.9</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">目标1：在预算资金内规范学校财务支出，严格保证学校平稳运行。
目标2：强化基础设施建设的专项资金绩效管理，使专项资金的效益最大化</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A)</td><td>实际完成值（B)</td><td>得分77</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标20分</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>学生数</td><td>3769</td><td>都完成</td><td rowspan="2">5</td></tr>
<tr><td>特色办学班人</td><td>59</td><td>都完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教学质量合格率</td><td>90%</td><td>都完成</td><td>5</td></tr>
</table>

		学生体质合格率	95%	都完成	
	时效指标	工作计划完成率	100%	都完成	5
	成本指标	基本支出	2623.05	未超标	5
效益指标20分	经济效益指标	办公费	101.97万	未超标	2.5
		三公经费	0%	节约开支	2.5
	社会效益指标	足球教育	3万元	达标	2
		心理咨询人数	1600人次	达标	2
	生态效益指标	环境绿化净化	1800平方米	达标	2.5
		小区环境净化	3150人次	达标	2.5
	可持续影响	德育教育	每生年40课时	达标	2.5
		法制教育	每生年10课时	达标	2.5
满意度指标20	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	达到预期效果	9
		学生满意度	95%	达到预期效果	9
约束性指标20分	资金管理	资金管理合规性	资金管理合规		20
总分	96.9				

偏大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	完善各项基础设施建设，优化学校环境

第二项：单位决算中项目绩效自评结果

运动场改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 362.4 万元，执行数 360.55 万元，完成预算 99.48%。主要产出和效益：为广大学生提供多样性、专业性、个性化的运动需求，及时普及体育知识教育，为学生锻炼身体，丰富课外活动提供良好的场地，既能满足学校教育事业的发展，又能加强体育锻炼，为促进学生的全面发展打下良好基础。

第三项：绩效评价结果运用情况

单位绩效评价结价结果已经运用情况：至单位决算公开时项目产生的经济效益以及社会效益良好。项目的建设，为加快了教育事业的发展。

单位绩效评价结价结果拟运用情况：

(1)提升了学校的硬性设施条件。

(2)改善了校园运动场地环境。

(3)为学生身体健康提供了必要的硬件保障。

二、2022年度随州市曾都区白云湖学校运动场改造项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

根据《2022年曾都区白云湖学校运动场地改造项目资金绩效自评表》中绩效指标分析评分，自评得分93分。

（二）单位项目目标完成情况

1、执行率情况

2022年单位项目支出年初预算数362.4万元，决算支出360.55万元，预算完成率99.48%,按标准得20分。

2、完成的绩效指标

改善了教学环境条件，提高学生健康水平。

3、未完成的绩效指标：无

（三）存在的问题和原因

预算执行率99.48%，有待于提高。

（四）下一步拟改进措施

以后要强化资金预算管理，专款专用。

二、佐证材料

运动场的建设，改善了教学条件，为社会培养德智体全面发展的优秀人才

（二）部门自评工作开展情况

一是加强组织领导。2022 年我单位组建了项目绩效自评小组，安排部署预算绩效评价工作，明确由分管领导主抓此项工作，办公室具体负责组织、协调和督促。二是制定实施方案。为推进绩效管理工作有序开展，根据上级有关规定和要求，我单位制定了《2022 年预算绩效管理工作实施方案》,明确了主体责任,规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。 三是稳步推进工作。评价工作以各部门单位自评为主，办公室对责任单位绩效自评工作进行督查、复审。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

2022 年运动场改造项目经费 360.55 万元已执行完毕，执行率 100%。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

基本支出保障正常教育教育学工作的完成≥95%

②质量指标

学生体质合格率达到 98%以上。

（2）效益指标完成情况分析

①经济效益：及时排除安全隐患，降低经济损失。

②社会效益：教育教学顺利开展。

③环境指标：校园干净、美丽为学生提供好的学习环境。

④可持续影响指标：学校制度健全，资金使用合规。

（3）满意度指标完成情况分析

通过社会调查，采取发调查问卷的方式，满意度达95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

开展预算绩效评价以来，我们对财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的方面在下一年度项目资金安排时重点考虑。

三、其他佐证材料

无

《2022年度运动场改造项目自评表》附件2

附件

2

曾都区白云湖学校2022年度运动场改造项目自评表

得分93分

<table>
<tr><td>专项（项目）名称</td><td colspan="5">运动场改造资金</td></tr>
<tr><td>主管单位</td><td colspan="2">随州市教委</td><td>实施单位</td><td colspan="2">曾都区白云湖学校</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td>1、单位预算项目</td><td colspan="2">2、市直专项</td><td colspan="2">3、市对下转移支付项目</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="3">1、持续性项目</td><td colspan="2">新增性项目</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td>1、常年性项目</td><td colspan="2">2、延续性项目</td><td colspan="2">3、一次性项目</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行例（B/A）</td><td>得分（20分*执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>362.4万</td><td>360.55万</td><td>99.48%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="2">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
</table>

总体目标	结合学校实际，保障人员经费和学校办公支出，开展正常教学工作			实际使用 360.55 万元，该项目按质按期完成		
绩效指标74分	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	跑道长	800 米	800 米	5
			跑道宽	3 米	3 米	5
			跑道厚	20 公分	20 公分	5
			跑道基层使用年限	20 年	20 年	4
		质量指标	设备完好率	95%	95%	5
		时效指标	完成及时性	24 小时内维修人员到现场	按合同规定的时限完成	5
		成本指	资金使用率	专款专用	100%	5

		标				
	效益指标	社会效益指标	教学工作正常运转	100%	100%	10
		可持续影响指标	提高基础设施质量	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	96%	96%	10
			社会满意率	95%	95%	9
说明	无					

注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管单位汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比率。

3.资金使用单位按项目填报，主管单位和财政单位汇总时按区域绩效目标填报。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位（单位）参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。

已公开

第四部分　其他需要说明的情况

无

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

1.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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)；反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

4.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

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直单位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费反映单位公务用车

购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无

第六部分　附件

一、2022年度随州市曾都区白云湖学校整体绩效评价报告

根据《市财政局关于开展2022年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（随财函[2022]32号），随州市曾都区白云湖学校根据工作职能，结合单位支出的实际情况，在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2022年度单位整体支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

（一）自评得分

根据《2022年随州市曾都区白云湖学校整体支出绩效自评表》中绩效指标分析评分，2022年单位整体支出绩效自评得分96.9分。

（二）整体支出绩效目标

1 按规定开展好教师培训。每学期集中培训不少于 5 个专题。

2、创建平安和谐校园，在原基础上争创上一级文明单位 文明学校;创建“森林、生态、美丽学校”。

3 搞好学生体检、卫生保健工作。学生体质健康合格率 92%以上。

4、按上级要求认真做好控辍保学工作，入学率达 100%，完学率达 100%，辍学率控制在 0;学前教育一年毛入园率达 98%。

5、本学年教育教学质量综合评价达到区前 10 名。

①产出指标：

指标 1 数量指标：学生人数 3769 人

安全事故 0 人

学生意处溺水死亡人数 0 人

2 质量指标：学生参与比例 100%，生格合格率≥95%

3 成本指标：安全教育宣传经费 1 万元

②效益指标：1、完成规定的教学任务，提高教育教学质量,办学水平达标。2、不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校。3、办人民满意教育。

③满意度指标：师生家长满意度≥95%

绩效评价结果运用情况

（三）单位整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

预算执行率。2022 年单位整体支出年初预算数 3000 万元，决

算支出2983.6万元，预算完成率99.45%,按标准得19.9分。

2、完成的绩效指标

（一）数量指标：辖区内义务教育阶段小学学生人数3769人

（二）质量指标：小学入学率100%

（三）时效指标：义务教育阶段，补助资金发放率100%

（四）社会效益指标：免除全校义务教育阶段学生学杂费人数211人

（五）学生满意率大于99%，家长满意率大于99%，教师满意率大于99%

3、未完成的绩效指标：无

（四）存在的问题和原因

2022年度决算支出与预算支出相比较，当年资金执行率为99.45%，资金执行情况，有待提高。

按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2022]年228号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于10%，2022年度支出合计2983.6万元，比上年增加572.63万元，上升了23.75%，原因是人员和业务增加了，今后要压减公用支出。

（五）下一步拟改进措施

1、认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。压减公用开支，力争下年压减公用支出10%。

2、针对2022年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编

制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管，严格按照规定的额度和标准执行，不得随意变更，对低执行率预算项目进行问责。

3、拟与预算安排相结合的情况

加强资金的监督和审核。一是提高财务人员业务水平，加强财政预算管理意识；二是完善制度建设，提高预算的执行力度；采用科学合理的预算编制方法；四是加强预算的执行监督。

三、2022年度随州市曾都区白云湖学校运动场改造项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

根据《2022年曾都区白云湖学校运动场地改造项目资金绩效自评表》中绩效指标分析评分，自评得分93分。

（二）单位项目目标完成情况

1、执行率情况

2022年单位项目支出年初预算数362.4万元，决算支出360.55万元，预算完成率99.48%，按标准得20分。

2、完成的绩效指标

改善了教学环境条件，提高学生健康水平。

3、未完成的绩效指标：无

（三）存在的问题和原因

预算执行率99.48%，有待于提高。

（四）下一步拟改进措施

以后要强化资金预算管理，专款专用。

二、佐证材料

运动场的建设，改善了教学条件，为社会培养德智体全面发展的优秀人才

（二）部门自评工作开展情况

一是加强组织领导。2022年我单位组建了项目绩效自评小组，安排部署预算绩效评价工作，明确由分管领导主抓此项工作，办公室具体负责组织、协调和督促。二是制定实施方案。为推进绩效管理工作有序开展，根据上级有关规定和要求，我单位制定了《2022年预算绩效管理工作实施方案》,明确了主体责任,规范了工作内容,确保绩效评价工作有章可循，有序开展。 三是稳步推进工作。评价工作以各部门单位自评为主，办公室对责任单位绩效自评工作进行督查、复审。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

2022年运动场改造项目经费360.55万元已执行完毕，执行率

100%。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

基本支出保障正常教育教育学工作的完成≥95%

②质量指标

学生体质合格率达到98%以上。

（2）效益指标完成情况分析

①经济效益：及时排除安全隐患，降低经济损失。

②社会效益：教育教学顺利开展。

③环境指标：校园干净、美丽为学生提供好的学习环境。

④可持续影响指标：学校制度健全，资金使用合规。

（3）满意度指标完成情况分析

通过社会调查，采取发调查问卷的方式，满意度达95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

开展预算绩效评价以来，我们对财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的方面在下一年度项目资金安排时重点考虑。

三、其他佐证材料

无