# 清河路小学2023年度部门决算

## 目　　录


第一部分　清河路小学概况.....　3

一、部门主要职责.....　3

二、机构设置情况.....　4

第二部分 清河路小学2023年度部门决算表.....　5

一、收入支出决算总表.....　5

二、收入决算表.....　6

三、支出决算表.....　6

四、财政拨款收入支出决算总表.....　7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....　8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表　8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.　9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....　9

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....　10

**第三部分　清河路小学2023年度部门决算情况说明** 10

一、收入支出决算总体情况说明..... 10

二、收入决算情况说明..... 11

三、支出决算情况说明..... 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 17

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 17

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17

十、机关运行经费支出说明..... 19

十一、政府采购支出说明..... 19

十二、国有资产占用情况说明..... 19

十三、预算绩效情况说明..... 20

十四、专项支出、转移支付支出情况说明..... 22

**第四部分　其他需要说明的情况**..... 22

**第五部分　名词解释**..... 22

**第六部分　附件**..... 24

## 第一部分　清河路小学概况

### 一、部门主要职责

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局规章制度。

2．制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3．依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4．组织开展教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校,促进素质教育实施。

5．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7．按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10．在区教育局各级党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境；谋划布局，全面推进义务教育均衡发展小学及幼儿园的教育教学工作。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，清河路小学部门决算由实行独立核算的清河路小学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入清河路小学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 清河路小学（本级）

人员编制 35 人。实有在职人数 33 人，离退休人数 49 人。在校小学生 696 人，幼儿园学生 83 人。

# 第二部分　2023年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：普都区清河路小学　　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 | 1,071.76 | 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 | 32.86 | 五、教育支出 | 36 | 831.96 |
| 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 | 98.01 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 43.90 |
| | 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 | 130.76 |
| | 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 | 1,104.62 | **本年支出合计** | 58 | 1,104.62 |
| 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 | 1,104.62 | **总计** | 62 | 1,104.62 |

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.本表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：曾都区清河路小学　　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 | | **1,104.62** | **1,071.76** | **0.00** | **32.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | 教育支出 | 831.96 | 799.10 | 0.00 | 32.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 831.96 | 799.10 | 0.00 | 32.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 831.96 | 799.10 | 0.00 | 32.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.01 | 98.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.01 | 98.01 | 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 | 87.57 | 87.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.90 | 43.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.90 | 43.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43.90 | 43.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 130.76 | 130.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 130.76 | 130.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 130.76 | 130.76 | 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：曾都区清河路小学　　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 | | **1,104.62** | **1,024.62** | **80.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | 教育支出 | 831.96 | 751.96 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 831.96 | 751.96 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 831.96 | 751.96 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.01 | 98.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.01 | 98.01 | 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 | 87.57 | 87.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.90 | 43.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.90 | 43.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43.90 | 43.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 130.76 | 130.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 130.76 | 130.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 130.76 | 130.76 | 0.00 | 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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：曾都区清河路小学　　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 | 1,071.76 | 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 | 799.10 | 799.10 | 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 | 98.01 | 98.01 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 43.90 | 43.90 | 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 | 130.76 | 130.76 | 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 | 1,071.76 | **本年支出合计** | 59 | 1,071.76 | 1,071.76 | 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 | 1,071.76 | **总计** | 64 | 1,071.76 | 1,071.76 | 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：曾都区清河路小学　　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 | | **1,071.76** | **991.76** | **80.00** |
| 205 | 教育支出 | 799.10 | 719.10 | 80.00 |
| 20502 | 普通教育 | 799.10 | 719.10 | 80.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 799.10 | 719.10 | 80.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.01 | 98.01 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.01 | 98.01 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.57 | 87.57 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.44 | 10.44 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.90 | 43.90 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.90 | 43.90 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43.90 | 43.90 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 130.76 | 130.76 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 130.76 | 130.76 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 130.76 | 130.76 | 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。

# 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：曾都区清河路小学　　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 | 791.63 | 302 | 商品和服务支出 | 54.32 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 163.75 | 30201 | 办公费 | 22.71 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.05 | 30202 | 印刷费 | 0.77 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 222.88 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 74.62 | 30205 | 水费 | 1.93 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.57 | 30206 | 电费 | 2.41 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.44 | 30207 | 邮电费 | 0.16 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.90 | 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 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 23.31 | 30211 | 差旅费 | 0.03 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 130.76 | 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 | 4.69 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.34 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 145.82 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.11 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 135.24 | 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 | 8.78 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 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 | 0.37 | 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 | 1.80 | 30228 | 工会经费 | 2.00 | 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 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.65 | 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 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.20 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.30 | | | |
| 人员经费合计 | | 937.44 | 公用经费合计 | | | | | 54.32 |

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：曾都区清河路小学　　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。

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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：曾都区清河路小学　　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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款。

## 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：曾都区清河路小学　　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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。

本单位本年度无“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

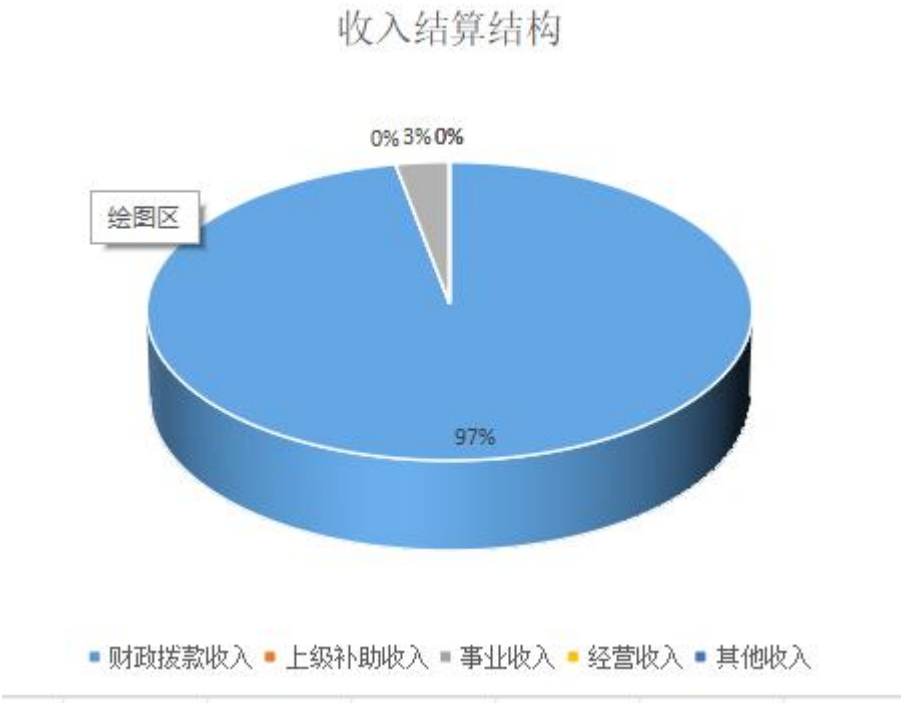
2023 年度收、支总计均为 1104.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 261.51 万元，增长 31.02 %，主要原因是单列绩效工资和统筹待遇财政拨款增加，人员增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1104.62 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 261.51 万元，增长 31.02%。其中：财政拨款收入 1071.76 万元，占本年收入 97%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 32.86 万元，占本年收入 3%；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

2023 年度支出合计 1104.62 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 261.51 万元，增长 31.02%。其中：基本支出 1024.62 万元，占本年支出 93%；项目支出 80 万元，占本年支出 7%；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%。

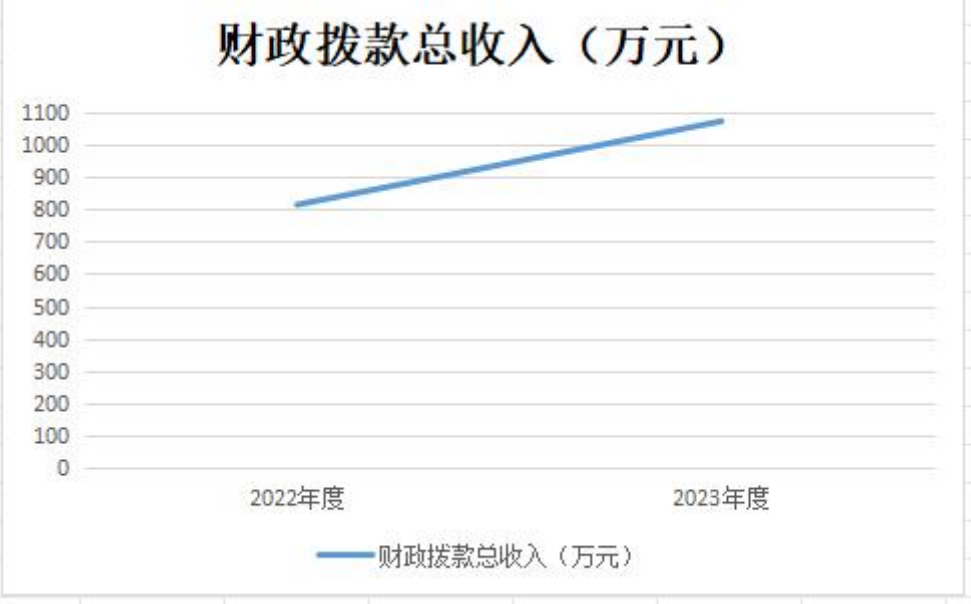
图 3：支出决算结构

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1071.76 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 258.07 万元，增长 31.72%。主要原因是单位教师人员增加和学校操场项目改造。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1071.76 万元，比 2022 年度决算数增加 258.07 万元。增加主要原因是单列绩效工资和统筹待遇财政拨款增加，单位教师人员增加和学校操场项目改造。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位没有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 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1071.76 万元，占本年支出合计的 97%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 258.07 万元，增长 31.72%。主要原因是单位教师人员增加和学校操场项目改造。

（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 1071.76 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）799.1 万元，占 74.6%。主要用于教育类的基本支出。

2.社会保障和就业（类）98.01 万元，占 9.1%。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）43.9 万元，占 4.1%。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）130.76 万元，占 12.2%。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1071.76 万元，支出决算为 1071.76 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项),年初预算为799.1万元，支出决算为799.1万元，完成年初预算的100 %，原因：压减开支，本年度本单位预算要应支尽支。

2.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和 机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为98.01万元，支出决算为98.01万元，完成年初预算的100%。

3.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43.9万元，决算为43.9万元，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130.76万元，决算为130.76万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1071.76万元，其中：

人员经费937.44万元，主要包括：基本工资163.75万元、津贴补贴26.05万元、奖金222.88万元、绩效工资74.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.57万元、职业年金缴费10.44万元、职工基本医疗保险缴费43.90万元、其他社会保障缴费23.31万元、住房公积金130.76万元、其他工资福利支出8.34万元、退休费135.24万元、助学金1.8万元、抚恤金8.78万元。

公用经费54.32万元，主要包括：办公费22.71万元、印刷费0.77万元、水费1.93万元、电费2.41万元、邮电费0.16万元、差旅费0.03万元、维修(护)费4.69万元、培训费2.11万元、劳务费0.37万元、工会经费2万元、福利费0.65万元、税金及附加费用0.2万元、其他商品和服务支出16.3万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，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

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

具体支出情况为：

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。

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，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：本单位无三公经费的支出。决算数较上年不变的主要原因：本单位去年和今年均无三公经费的支出。

（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 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)的支出。决算数较上年不变的主要原因本单位去年和今年均无因公出国(境)的支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：本单位无公务用车购置及运行费的支出。决算数较上年不变的主要原因：本单位去年和今年均无公务用车购置及运行费的支出。

其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 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%。决算数小于预算数的主要原因：本单位无公务接待费的支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2023 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

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：落实过紧日子要求压减 0 支出。

本单位无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 80 万元，其中：政府采购货物支出 12.21 万元、政府采购工程支出 80 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，

占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省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

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7％。从评价情况来看，结合本校的工作职能和实际情况，绩效自评工作小组制定了绩效评价指标体系和评分标准，收集了绩效评价所需要的相关资料和证据，通过比较指标的实际情况与预期数据进行变化分析、自评打分，最后汇总确认评价结果。从评价情况来看，2023 年度区清河路小学整体绩效目标、2023 年年度绩效目标都已如期完成，本部门 2023 年度部门整体支出绩效自评为“98 分”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2023年度区清河路小学整体绩效目标、2023年年度绩效目标都已如期完成，本部门2023年度部门整体支出绩效自评为“优”。

曾都区清河路小学运动场改扩建项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是优化办学环境；二是提高建筑物保障能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目施工的监管。

曾都区清河路小学运动场改扩建项目绩效自评综述学校严格按照省市教育主管部门的工作要求，严格执行相关法律和项目管理规定，改扩建目下达后我们召开学校项目建设管理小组专题会议，讨论制定了切实可行的项目实施方案及项目建设保障措施，严格按区教育局制定的项目建设程序完成前期设计、预算等工作后报请教育局审批，向区财政局申报申报政府采购并按要求公开招标签定施工合同，施工过程中学校按施工方案分组值班加强对项目建设的监督管理，保证了学校利进行并按时竣工，工程质量、施工安全、环境保护各方面完全符合要求。并及时收集项目实施档案资料。项目实施中我们严格按相关的法律法规按程序进行，拨付有完整的程序及手续，没有超预算、预算外支出、截留、挤占挪用等违规使用资金的问题。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。本年度结果应用严格按照政

策制度规定执行，较好完成部门绩效目标。本单位严格落实过紧日子要求，着力加强绩效评价结果应用，严格反馈整改，硬化激励约束，加强项目规划、绩效目标管理，切实提高财政资金使用绩效。

部门绩效评价结果拟应用情况。本年度结果应用严格按照政策制度规定执行，较好完成部门绩效目标。本单位严格落实过紧日子要求，着力加强绩效评价结果应用，严格反馈整改，硬化激励约束，加强项目规划、绩效目标管理，切实提高财政资金使用绩效。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

**第四部分　其他需要说明的情况**

**第五部分　名词解释**

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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：指从事业单位主管部门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”。

(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)本部门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.卫生健康支出(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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。

## 第六部分　附件

## 一、2023 年度部门名称整体绩效评价报告

1.部门整体绩效自评结果

2023 年度清河路小学部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分：98 分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况：100%

2. 完成的绩效目标：

（1）推进教育协调发展，强化学校管理工作，提高教育质量，强化队伍建设，提高保障能力，促进教育公平

（2）保持学校安全、教学质量稳步提升

3. 未完成的绩效目标：无

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用严格按照政策制度规定执行，较好完成部门绩效目标。

2. 本年度绩效问题和原因：半年度公用经费支付滞后，支付未达到 50%，原因是前期压缩支出，避免后期出现重大支出不够用。

（四）下一步拟改进措施

1. 严格按政策要求进行支付，时间过半，支付进度要过半，有效提高部门和单位整体绩效水平，进一步调整完善部门整体绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况：加强资金的使用管理，严格按照年初部门预算方案执行，做到以支定收，年底资金清零。

3.下一步我校将进一步研究制定更加具体的预算绩效管理操作规程，规范各类专项资金绩效评价的具体操作方式，进一步提高财政资金绩效评价的质量，加强预算绩效管理工作的宣传力度。

# 2023年度清河路小学项目绩效自评表

填报日期：2024.1.2　　总分：100

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 曾都区清河路小学运动场改扩建项目 | | | | |
| 主管部门 | 清河路小学 | | 项目实施单位 | 清河路小学 | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☐ ✓　2、省专项 ☐　3、中央转移支付项目 ☐ | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☐✓　2、新增性项目 ☐ | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☐　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐✓ | | | | |
| 预算执行情况（万元）（20分） | | 预算数（A） | 执行数(B) | 执行率（B/A） | 得分（20分*执行率） |
| | 年度财政资金总额 | 80 | 80.0064 | 100% | 20 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 工程开工率 | 100% | 100% | 10 |
| | 质量指标 | 工程合格率 | 100% | 100% | 10 |
| | 时效指标 | 2022年 | 一年 | 一年 | 10 |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 |
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 教学办学环境认可度 | >95% | >95% | 20 |
| | 可持续影响 | 促进教育协调发展 | 均衡协调 | 均衡协调 | 10 |
| | 服务对象满意度 | 师生满意度 | >95% | >95% | 10 |
| | | | | | |
| 总分 | 100 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无较大偏差和未完成目标 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 本年度我校严格落实过紧日子要求，着力加强绩效评价结果应用，严格反馈整改，硬化激励约束，切实提高财政资金使用绩效。一是根据绩效评价报告，发现主要问题并及时修改。二是进一步深化绩效评价结果应用。下一步我校将进一步研究制定更加具体的预算绩效管理操作规程，规范各类专项资金绩效评价的具体操作方式，进一步提高财政资金绩效评价的质量，加强预算绩效管理工作的宣传力度。 | | | | |

备注：
1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2023 年度清河路小学运动场改扩建项目绩效评价报告

1.清河路小学运动场改扩建项目绩效自评结果

### 2023 年度清河路小学项目自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分：100 分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况：

鄂财教发[2022]98 号下达中央资金 80 万元，用于清河路学校运动场改扩建工程。23 年 7 月支付 20.198 万元预付款和招标费用，9 月支付 30.802 万元工程进度款，12 月支付 29 万元工程尾款和审计费，该项目均已在规定时间完工并投入使用。

2.完成的绩效目标：

保持校舍安全、学生安全

3.未完成的绩效目标：无

（三）存在的问题和原因

本单位本年度项目自评无较大偏差和未完成目标。

（四）下一步拟改进措施

下一步我校将进一步研究制定更加具体的预算绩效管理操作规程，规范各类专项资金绩效评价的具体操作方式，进一步提高财政资金绩效评价的质量，加强预算绩效管理工作的宣传力度。

2. 清河路小学运动场改扩建项目绩效自评表

# 2023年度清河路小学项目绩效自评表

填报日期：2024.1.2　　总分：100

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 曾都区清河路小学运动场改扩建项目 | | | | |
| 主管部门 | 清河路小学 | | 项目实施单位 | 清河路小学 | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☐ ✓　2、省专项 ☐　3、中央转移支付项目 ☐ | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☐✓　2、新增性项目 ☐ | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☐　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐✓ | | | | |
| 预算执行情况（万元）（20分） | | 预算数（A） | 执行数(B) | 执行率（B/A） | 得分（20分*执行率） |
| | 年度财政资金总额 | 80 | 80.0064 | 100% | 20 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 工程开工率 | 100% | 100% | 10 |
| | 质量指标 | 工程合格率 | 100% | 100% | 10 |
| | 时效指标 | 2022年 | 一年 | 一年 | 10 |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 |
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 教学办学环境认可度 | >95% | >95% | 20 |
| | 可持续影响 | 促进教育协调发展 | 均衡协调 | 均衡协调 | 10 |
| | 服务对象满意度 | 师生满意度 | >95% | >95% | 10 |
| | | | | | |
| 总分 | 100 | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无较大偏差和未完成目标 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 本年度我校严格落实过紧日子要求，着力加强绩效评价结果应用，严格反馈整改，硬化激励约束，切实提高财政资金使用绩效。一是根据绩效评价报告，发现主要问题并及时修改。二是进一步深化绩效评价结果应用。下一步我校将进一步研究制定更加具体的预算绩效管理操作规程，规范各类专项资金绩效评价的具体操作方式，进一步提高财政资金绩效评价的质量，加强预算绩效管理工作的宣传力度。 | | | | |

备注：
1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。