# 曾都区聚奎门小学 2023 年度部门决算

# 目　　录


## 第一部分　曾都区聚奎门小学概况

一、部门主要职责.....3

二、机构设置情况.....3

## 第二部分　曾都区聚奎门小学 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....3

二、收入决算表.....4

三、支出决算表.....4

四、财政拨款收入支出决算总表.....4

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....5

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....6

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....6

## 第三部分　曾都区聚奎门小学 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....6

二、收入决算情况说明.....7

三、支出决算情况说明.....7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....11
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....11
十、机关运行经费支出说明.....12
十一、政府采购支出说明.....12
十二、国有资产占用情况说明.....12
十三、预算绩效情况说明.....13
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....16

**第四部分　其他需要说明的情况** .....16

**第五部分　名词解释** .....17

**第六部分　附件**

# 第一部分　曾都区聚奎门小学概况

## 一、部门主要职责

全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规。为社会主义现代化建设服务，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，随州市曾都区聚奎门小学部门决算由实行独立核算的随州市曾都区聚奎门小学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入随州市曾都区聚奎门小学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.随州市曾都区聚奎门小学（本级）

内部设置处室 6个，分别是办公室、教务处、政教处、总务处、资助室、财务室。

# 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：曾都区聚奎门小学　　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 | 2,170.02 | 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 | 1,574.44 |
| 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 | 293.17 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 69.59 |
| | 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 | 232.82 |
| | 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 | 2,170.02 | **本年支出合计** | 58 | 2,170.02 |
| 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 | 2,170.02 | **总计** | 62 | 2,170.02 |

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：曾都区聚奎门小学　　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 | | **2,170.02** | **2,170.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | 教育支出 | 1,574.44 | 1,574.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,574.44 | 1,574.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,574.44 | 1,574.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 293.17 | 293.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 235.69 | 235.69 | 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 | 235.69 | 235.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 57.48 | 57.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 57.48 | 57.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.59 | 69.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.59 | 69.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 69.59 | 69.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 232.82 | 232.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 232.82 | 232.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 232.82 | 232.82 | 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：曾都区聚奎门小学　　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 | | **2,170.02** | **2,170.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | 教育支出 | 1,574.44 | 1,574.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,574.44 | 1,574.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,574.44 | 1,574.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 293.17 | 293.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 235.69 | 235.69 | 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 | 235.69 | 235.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 57.48 | 57.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 57.48 | 57.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.59 | 69.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.59 | 69.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 69.59 | 69.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 232.82 | 232.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 232.82 | 232.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 232.82 | 232.82 | 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：曾都区聚奎门小学　　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 | 2,170.02 | 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 | 1,574.44 | 1,574.44 | 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 | 293.17 | 293.17 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 69.59 | 69.59 | 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 | 232.82 | 232.82 | 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 | 2,170.02 | **本年支出合计** | 59 | 2,170.02 | 2,170.02 | 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 | 2,170.02 | **总计** | 64 | 2,170.02 | 2,170.02 | 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：曾都区聚奎门小学　　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 | | **2,170.02** | **2,170.02** | **0.00** |
| 205 | 教育支出 | 1,574.44 | 1,574.44 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,574.44 | 1,574.44 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,574.44 | 1,574.44 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 293.17 | 293.17 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 235.69 | 235.69 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 235.69 | 235.69 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 57.48 | 57.48 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 57.48 | 57.48 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.59 | 69.59 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.59 | 69.59 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 69.59 | 69.59 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 232.82 | 232.82 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 232.82 | 232.82 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 232.82 | 232.82 | 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：曾都区聚奎门小学　　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 | 1,749.18 | 302 | 商品和服务支出 | 219.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 286.19 | 30201 | 办公费 | 2.36 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.46 | 30202 | 印刷费 | 2.58 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 584.49 | 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 | 50.55 | 30205 | 水费 | 3.20 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 235.69 | 30206 | 电费 | 7.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.05 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.59 | 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 | 4.20 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 57.48 | 30211 | 差旅费 | 0.83 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 232.82 | 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 | 77.59 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 212.91 | 30214 | 租赁费 | 2.75 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 201.74 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 7.03 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 185.62 | 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.84 | 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 | 5.27 | 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 | 0.10 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 16.12 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 94.81 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,950.92 | 公用经费合计 | | | | | 219.10 |

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：曾都区聚奎门小学　　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。

本单位本年度没有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：曾都区聚奎门小学　　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。

本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：曾都区聚奎门小学　　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。

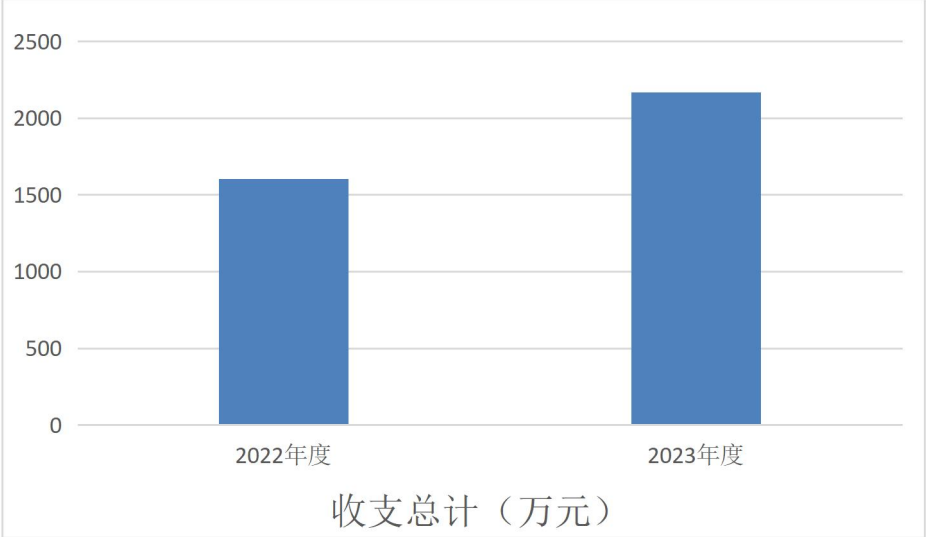
本单位本年度没有“三公”经费支出。

# 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 2170.02 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 565.24万元，增长 35.22 %，主要原因是学校对校园内基础设施进行了维修改造，教师工资福利支出大幅度增加。

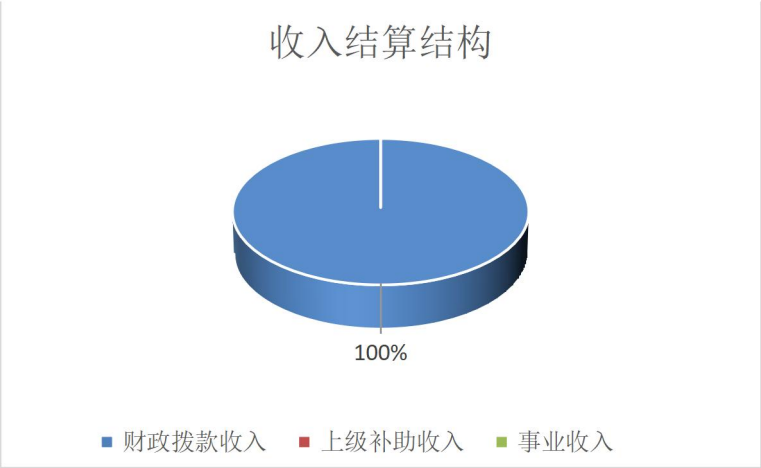
图 1：收、支决算总计变动情况




## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2170.02 万元，与 2022 年度相比，收入合 计增加 565.24万元，增长 35.22%。 其中：财政拨款收入 2170.02万元，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 %。

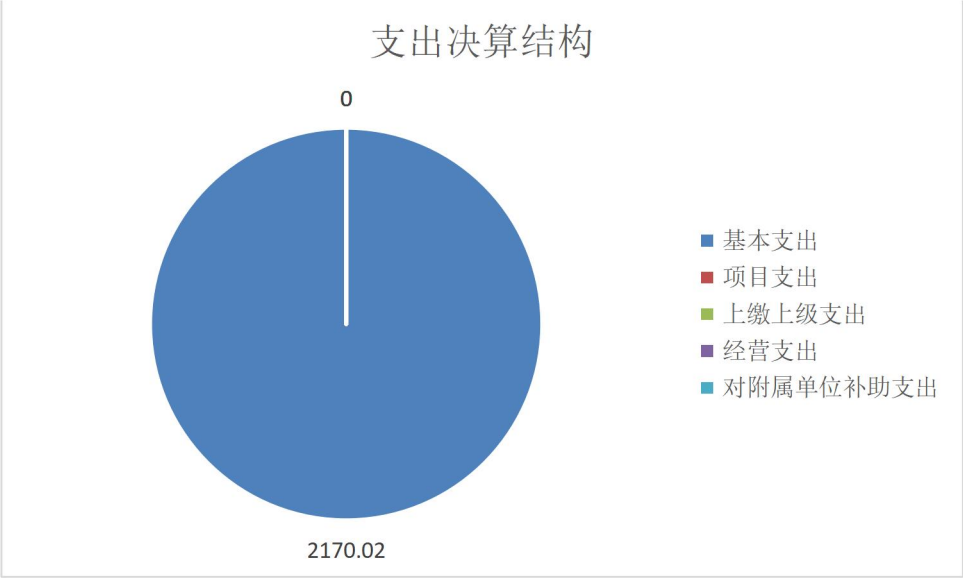
图 2：收入决算




## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2170.02万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 565.24 万元，增长35.22 %。其中：基本支出 2170.02万元，占本年支出 100 %；项目支出 0 万元，占本年支出 0 %；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

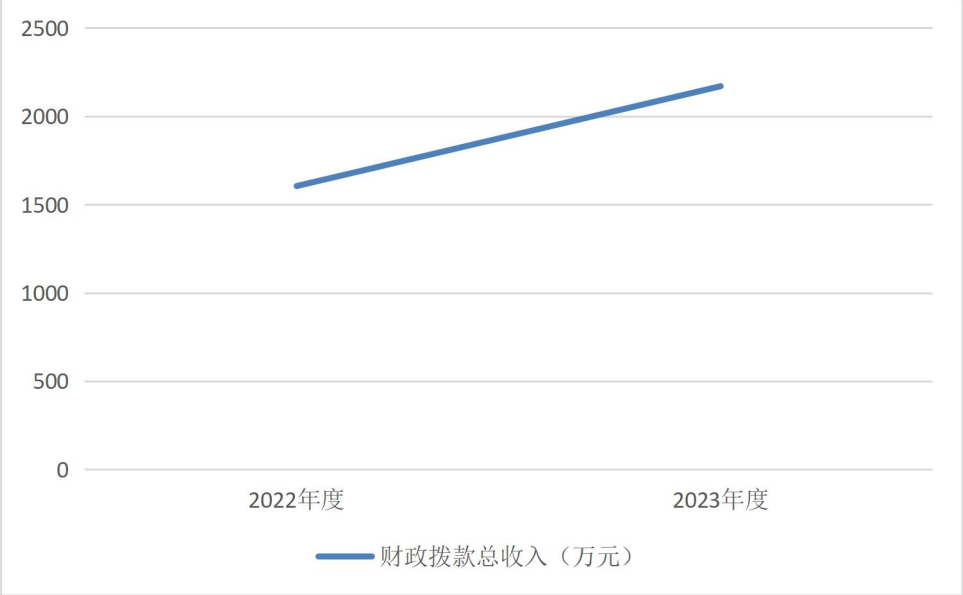



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2170.02万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加565.24 万元，增长35.22 %。主要原因是学校对校园内基础设施进行了维修改造，对教学办学条件进行了加强。教师工资福利支出大幅度增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2170.02万元，比 2022 年度决算数增加 565.24 万元。增加主要原因是学校对校园内基础设施进行了维修改造，对教学办学条件进行了加强。教师工资福利支出大幅度增加。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。主要原因是我校没有政府性基金预算财政拨款。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。主要原因是我校没有国有资本经营预算财政拨款。

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 2170.02万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 565.24 万元，增长 35.22%。主要原因是学校对校园内基础设施进行了维修改造，对教学办学条件进行了加强。教师工资福利支出 大幅度增加。

## （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 2170.02 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出(类)1574.44万元，占 72.56%。主要是用于工资福利支出 1355.34万元、商品服务支出219.1万元。

2.社会保障和就业支出 293.17万元，占13.51%。主要用于单位基本养老保险和单位职业年金支出 293.17万元。

3.卫生健康支出69.59万元，占3.21%。主要用于单位医疗支出。

4.住房保障支出 232.82万元，占 10.73%。主要用于住房公积支出。

## （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 2170.02 万元， 支出决算为 2170.02 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1574.44万元，支出决算为1574.44 万元，完成年初预算的 100%，主要原因：一是工资福利支出 1355.34 万元；二是商品服务支出219.1万元。

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(项)和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293.17万元，支出决算为 293.17万元，完成年初预算的 100%，

主要原因：是用于单位基本养老保险缴费支出和单位职业年 金缴费支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为69.59万元，支出决算为69.59万元，完成年初预算的 100%，主要原因：是用于单位医疗支出。

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 232.82万元，支出决算为232.82万元，完成年初预算的 100%，主要原因：是用于住房公积金支出。

## 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 2170.02 万元，其中：

人员经费 1950.92万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费219.1万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费。

## 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 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

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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0 万元，下降 0 %。主要原因：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

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。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

(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 0 为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 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）。

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

## 十、机关运行经费支出说明

无

## 十一、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，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，单位共有车辆0 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 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，单位价值 100 万元以上专用设备 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 2170.02 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本单位整体支出绩效评价情况良好。

**2023 年度随州市曾都区聚奎门小学部门整体绩效自评报告**

根据区财政局《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩〔2020〕3 号），区财政局《关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（曾财发〔2020〕10 号）文件

精神。结合我校实际，通过认真总结和反思，现将我单位的整体绩效自评阐述如下：

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分：95 分。

（二）整体目标绩效完成情况：

1、按规定开展好教室培训。每学期集中培训不少于 5 个专题。

2、创建平安和谐校园，继续争创文明校园；创建“ 园林、生态、美丽校园”。

3、做好学生体检、卫生保健工作。学生体质健康合格率达到 96%以上，做好疫情防控、防溺水安全、交通安全、食品安全等综治安全工作。

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%，辍学率为 0；学前教育一年级入园率达 99%。

5、本年度教育教学质量综合评价位于全区前列。

（三）存在的问题和原因：

学校场地狭小，发展空间不足。

（四）改进措施和有关建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.希望政府部门能落实解决单位的经费缺口、残保金全额纳入年初预算、临聘人员全额纳入预算等资金。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本单位整体支出绩效评价情况良好。

## 2023年度聚奎门小学项目绩效自评表

| 单位名称： | 随州市曾都区聚奎门小学 | | | 填报日期：20240305 |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 随州市曾都区聚奎门小学 | | | |
| 主管部门 | 随州市曾都区教育局 | | 项目实施单位 | 曾都区聚奎门小学 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □ | | | |
| 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） | | 预算数（A） | 执行数(B) | 执行率（B/A） |
| | 年度财政资金总额 | 2170.02 | 2170.02 | 100% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 免除学杂费的学生人数 | 1300 | 1300 |
| | | 质量指标 | 教育教学质量合格率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 按约定时间完成 | 2023年12月底 | 100% |
| | | 成本指标 | 经费投入 | 2170.02 | 2170.02 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高适龄儿童入学率 | 100% | 100% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 社会满意度 | 社会对学校的满意度 | 100% | 100% |
| | | …… | | | |
| 年度绩效目标2 | | | | | |
| …… | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | |

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.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。
3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。

## （二） 部门决算中项目绩效自评结果。

曾都区聚奎门小学项目绩效自评综述：项目全年预算数为2170.02万元， 执行数为 2170.02 万元，完成预算 100％。主要产出和效益：一是产 出指标中数量指标：质量指标：教育教学质量合格率达到 100%，时效指标：按约定时间完成率为 100%，成本指标：经费投入 2170.02 万元；二是效益指标中社会效益指标：提高适龄儿童入学率 100%；三是满意度指标中社会满意度：社会对学校的满意度达到 100%。发现的问题及原因：教学人员老龄化和人员不足。下一步改进措施：狠抓教育教学质量，提高学校办学水平。

## 2023年度聚奎门小学项目绩效自评表

| 单位名称： | 随州市曾都区聚奎门小学 | | | 填报日期：20240305 |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 随州市曾都区聚奎门小学 | | | |
| 主管部门 | 随州市曾都区教育局 | | 项目实施单位 | 曾都区聚奎门小学 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □ | | | |
| 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） | | 预算数（A） | 执行数(B) | 执行率（B/A） |
| | 年度财政资金总额 | 2170.02 | 2170.02 | 100% |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 免除学杂费的学生人数 | 1300 | 1300 |
| | | 质量指标 | 教育教学质量合格率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 按约定时间完成 | 2023年12月底 | 100% |
| | | 成本指标 | 经费投入 | 2170.02 | 2170.02 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高适龄儿童入学率 | 100% | 100% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 社会满意度 | 社会对学校的满意度 | 100% | 100% |
| | | …… | | | |
| 年度绩效目标2 | | | | | |
| …… | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | |

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.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。
3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。

### （三） 绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果已经应用情况：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，加快了教育事业的发展

单位绩效评价结果拟应用情况：一是提升了学生及家长的满意度，二是解决了适龄儿童就近入学的需求。

## 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。

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”、“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。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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交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。

无

## 第六部分　附件

## 一、2023 年度随州市曾都区聚奎门小学部门整体绩效自评报告

根据区财政局《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩〔2020〕3 号），区财政局《关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（曾财发〔2020〕10 号）文件精神。结合我校实际，通过认真总结和反思，现将我单位的整体绩效自评阐述如下：

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分：95 分。

（二）整体目标绩效完成情况：

1、按规定开展好教室培训。每学期集中培训不少于 5 个专题。

2、创建平安和谐校园，继续争创文明校园；创建“ 园林、生态、美丽校园”。

3、做好学生体检、卫生保健工作。学生体质健康合格率达到 96%以上，做好疫情防控、防溺水安全、交通安全、食品安全等综治安全工作。

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%，辍学率为 0；学前教育一年级入园率达 99%。

5、本年度教育教学质量综合评价位于全区前列。

（三）存在的问题和原因：

学校场地狭小，发展空间不足。

（四）改进措施和有关建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.希望政府部门能落实解决单位的经费缺口、残保金全额纳入年初预算、临聘人员全额纳入预算等资金。

## 二、2023 年度随州市曾都区聚奎门小学项目绩效评价报告

一、 自评结论

（一） 自评得分

根据《2023 年随州市曾都区聚奎门小学项目绩效自评表》 中绩效 指标分析评分， 自评得分 95 分。

（二）单位项目目标完成情况

1、执行率情况

2023 年单位项目支出年初预算数 2170.02万元， 决算支出

2170.02 万元，预算完成率 100%，按标准的 20 分。

2、完成的绩效指标

提升了学生及家长的满意度，解决了适龄儿童就近入学的需求。

3、未完成的绩效指标：无

（三）存在的问题和原因

学校场地狭小，发展空间不足。

（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

项目的建设，提升了学生及家长的满意度，解决了适龄儿童就近入学的需求。

（一）部门 自评工作开展情况

一是加强组织领导。2023 年我单位自检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《2023 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，办公室对责任科室绩效自评工作进行督察、复审。

（二）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

预算数 2170.02万元，决算支出 2170.02万元，预算完成率 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学工作的完成 100%。

②质量指标

教育教学质量合格率 100%；学生体质合格率达到96%以上。

③社会效益指标

适龄儿童入学率达到 100%。

④服务对象满意度

相关人员满意度95%以上。

（2）效益指标完成情况分析

①经济效益：及时派出安全隐患，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、美丽为学生提供优质的学习环境。

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%。

（三）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