

附件 2:

曾都区白云湖小学 2023 年度单位决算

目录

曾都区白云湖小学 2023 年度单位决算 - 1 -

第一部分 曾都区白云湖小学概况 - 1 -

 一、单位主要职责 - 1 -

 二、机构设置情况 - 2 -

第二部分 2023 年度单位决算表 - 4 -

 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 - 7 -

 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 - 7 -

第三部分 2023 年度单位决算情况说明 - 7 -

 一、收入支出决算总体情况说明 - 8 -

 二、收入决算情况说明 - 8 -

 三、支出决算情况说明 - 9 -

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 9 -

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 10 -

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 12 -

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 - 13 -

 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 - 13 -

 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 - 14 -

 十、机关运行经费支出说明 - 15 -

 十一、政府采购支出说明 - 15 -

 十二、国有资产占用情况说明 - 16 -

 十三、预算绩效情况说明 - 16 -

第四部分 其他需要说明的情况 - 22 -

第五部分 名词解释 - 22 -

 （十）本单位使用的支出功能分类科目（到项级） - 23 -

（十八）其他专用名词。	- 25 -
第六部分 附件	- 25 -
一、2023 年度曾都区白云湖小学整体绩效评价报告	- 25 -

第一部分 曾都区白云湖小学概况

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）编制白云湖小学发展规划并组织实施，统筹规划，协调指导白云湖小学教育体制改革。

（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，综合管理白云湖小学的基础教育工作。

（五）规划指导白云湖小学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）负责白云湖小学教师管理工作。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、协调白云湖小学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）指导白云湖小学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小学决算由实行独立核算的随州市曾都区白云湖小学本级决算和 0 个下属单位决算组成。曾

都区白云湖小学，属公益一类事业单位，下设综合办公室、总务处、教务处、政教处等处室。

纳入随州市曾都区白云湖小学 2023 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小学（本级）
- 2、无

人员编制 165 人（事业编制 165 人）

实有在职人数 153 人（行政编制 0 人+事业编制 153 人）

离退休 0 人

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：曾都区白云湖小学			公开01表 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	2,711.47	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	2,301.50
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	116.14	八、社会保障和就业支出	39	287.20
	9		九、卫生健康支出	40	65.41
	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	173.50
	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	2,827.61	本年支出合计	58	2,827.61
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	2,827.61	总计	62	2,827.61

二、收入决算表

收入决算表								
部门：曾都区白云湖小学			公开02表 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		2,827.61	2,711.47	0.00	0.00	0.00	0.00	116.14
205	教育支出	2,301.50	2,185.36	0.00	0.00	0.00	0.00	116.14
20502	普通教育	2,301.50	2,185.36	0.00	0.00	0.00	0.00	116.14
2050202	小学教育	2,301.50	2,185.36	0.00	0.00	0.00	0.00	116.14
208	社会保障和就业支出	287.20	287.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.20	287.20	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	270.30	270.30	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	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.50	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.50	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.50	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表							
部门：曾都区白云湖小学							公开03表 单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,827.61	2,827.61	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,301.50	2,301.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,301.50	2,301.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,301.50	2,301.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.20	287.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.20	287.20	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	270.30	270.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.50	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.50	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.50	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
部门：曾都区白云湖小学								公开04表 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	2,711.47	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	2,185.36	2,185.36	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	287.20	287.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.41	65.41	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	173.50	173.50	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	2,711.47	本年支出合计	59	2,711.47	2,711.47	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	2,711.47	总计	64	2,711.47	2,711.47	0.00	0.00

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				
部门：曾都区白云湖小学			公开05表 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		2,711.47	2,711.47	0.00
205	教育支出	2,185.36	2,185.36	0.00
20502	普通教育	2,185.36	2,185.36	0.00
2050202	小学教育	2,185.36	2,185.36	0.00
208	社会保障和就业支出	287.20	287.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.20	287.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.30	270.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90	0.00
210	卫生健康支出	65.41	65.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.41	65.41	0.00
2101102	事业单位医疗	65.41	65.41	0.00
221	住房保障支出	173.50	173.50	0.00
22102	住房改革支出	173.50	173.50	0.00
2210201	住房公积金	173.50	173.50	0.00

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								
部门：曾都区白云湖小学			公开06表 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	2,384.69	302	商品和服务支出	270.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,390.44	30201	办公费	58.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.72	30202	印刷费	3.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	181.99	30203	咨询费	1.74	310	资本性支出	50.54
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	38.66	30205	水费	5.70	31002	办公设备购置	36.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.30	30206	电费	14.18	31003	专用设备购置	9.50
30109	职业年金缴费	16.90	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.41	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	10.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	8.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	173.50	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	32.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	245.20	30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.25	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	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	4.24
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	5.70	30228	工会经费	7.74	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	8.80	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	0.49	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	61.55			
人员经费合计		2,390.88	公用经费合计			320.59		

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 单位：万元
部门：曾都区白云湖小学							
科目代码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本单位无政府性基金

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 单位：万元
部门：曾都区白云湖小学					
科目代码	项目	本年支出			
	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

本单位无国有资本经营

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：曾都区白云湖小学												单位：万元
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

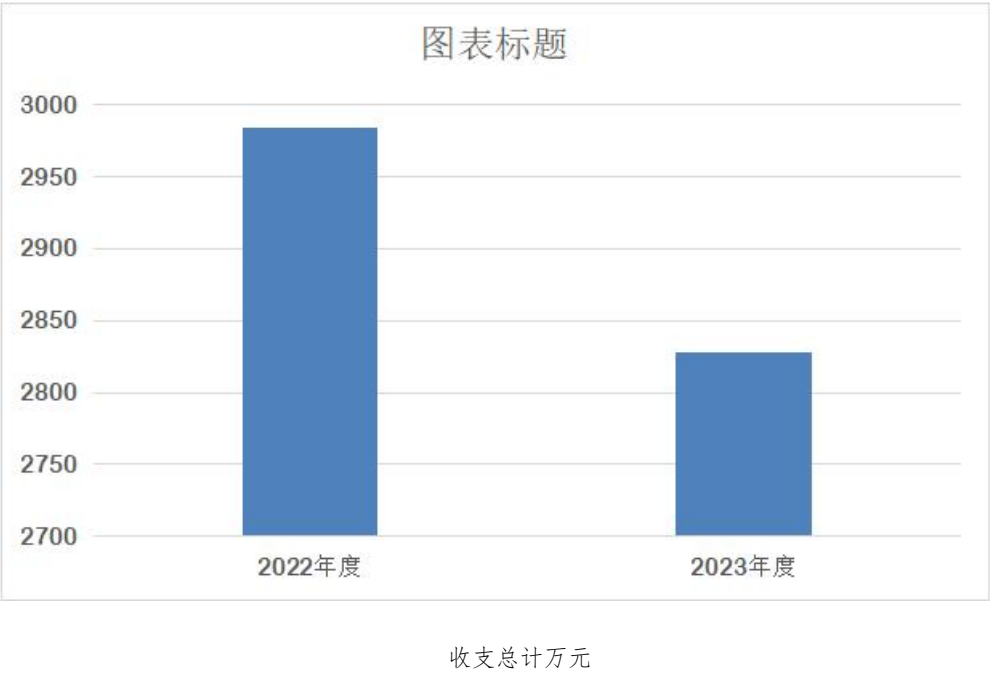
本单位无“三公”经费

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2827.61 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 155.99 万元，下降 5.23%，主要原因是节约开支。

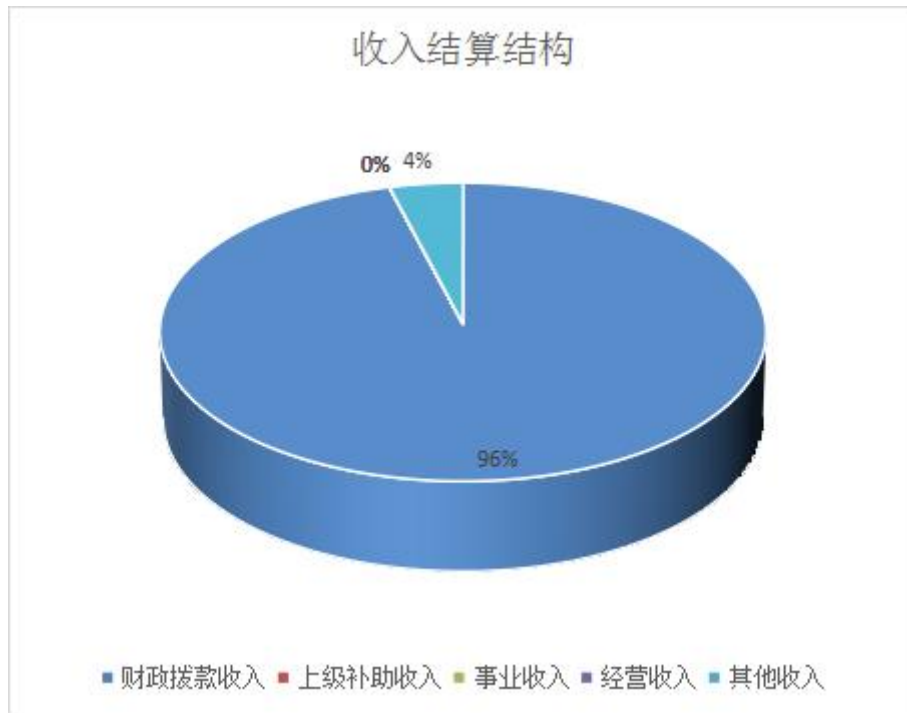
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2827.61 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 155.99 万元，下降 5.23 %。其中：财政拨款收入 2711.47 万元，占本年收入 95.89 %；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 116.14 万元，占本年收入 4.11%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2827.61 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 155.99 万元，下降 5.23 %。其中：基本支出 2827.61 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

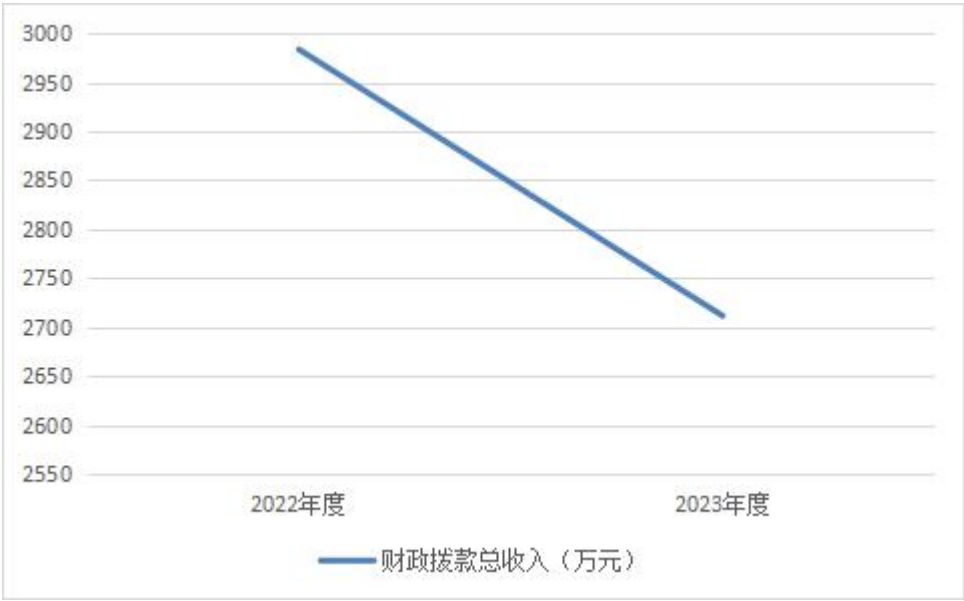
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2711.47 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 272.13 万元，下降 9.12%，

主要原因是节约开支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2711.47 万元，比 2022 年度决算数减少 272.13 万元。减少主要原因主要原因是节约开支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 0 万元。减少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 2022 年度决算数减少 0 万元。无增减的主要原因是无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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2711.47 万元，占本年支出合计的 95.89 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 272.13 万元，下降 9.12 %。主要原因是节约开支。

（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 2711.47 万元，主要用于以下方面（按支出功能分类）：

1. 教育支出（类）2185.36 万元：主要用于小学义务教育的基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）287.2 万元：主要用于区本级按照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. 卫生健康支出（类）65.41 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）173.5 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2711.47 万元，支出决算为 2711.47 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 2185.36 万元，支出决算为 2185.36 万元，完成年初预算的 100 %，原因：压减开支。

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 287.2 万元，支出决算为 287.2 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 65.41 万元，决算为 65.41 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 173.5 万元，决算为 173.5 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 2711.47 万元，其中：

人员经费 2390.88 万元，主要包括：基本工资 1390.44 万元、津贴补贴 0.72 万元、奖金 181.99 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 38.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 270.3 万元、职业年金缴费 16.9 万元、职工基本医疗保险缴费 65.41 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 1.57 万元、住房公积金 173.5 元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 245.2 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 5.7 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 0.49 万元。

公用经费 320.59 万元，主要包括：办公费 58.7 万元、印刷费 3.28 万元、咨询费 1.74 万元、手续费 0 万元、水费 5.7 万元、电费 14.18 万元、邮电费 0.1 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 10.89 万元、差旅费 8.9 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 32.46 万元、租赁费 0.36 万元、会议费 0 万元、培训费 17.25 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 26.45 万元、委托业务费 11.95 万元、工会经费 7.74 万元、福利费 8.8 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 61.55 万元、办公设备购置 36.81 万元、专用设备购置 9.5 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 4.24 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 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

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，上升 0 %。决算数与预算数相比无增减的主要原因：无“三公”开支。决算数较上年无增减的主要原因：无“三公”开支。

（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 %。决算数与预算数相比无增减的主要原因：无此项开支。决算数较上年无增减的主要原因：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 %。决算数较预算数无增减的主要原因：无公务用车购置及运行费开支。决算数较上年无增减的主要原因：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 2023 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 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：节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无此项开支。2023 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。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

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 2023 年度政府采购支出总额 50.54 万元，其中：政府采购货物支出 50.54 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 50.54 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 50.54 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 100%，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 辆，其他用车主要无；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，我部门（单位）组织对 2023 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。

2023 年度随州市曾都区白云湖小学整体绩效评价报告

根据《市财政局关于开展 2023 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小学根据工作职能，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 2023 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 0 个，资金 0 万元。

（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 3862 人

安全事故 0 人

学生意外溺水死亡人数 0 人

2 质量指标：学生参与比例 100%，生格合格率 $\geq 95\%$

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 $\geq 95\%$

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。2023 年单位整体支出年初预算数 2827.61 万元，决算支出 2827.61 万元，预算完成率 100%，按标准得 20 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 3862 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 95%，家长满意率大于 95%，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

2023 年度决算支出与预算支出相比较，当年资金执行率为 100%，虽然资金执行情况良好，在支付进度方面有待于提高。

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%，2023 年度支出合计 2827.61 万元，比上年减少了 155.99 万元，下降了 5.23%，没有达到减少 10%的要求，今后要进一步压减公用支出。

(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 2023 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《2023 年度曾都区白云湖小学整体部门自评表》附件 1

（ 2023 年度）

2023 年度曾都区白云湖小学整体部门自评表

报告日期 2024. 10. 10

单位名称	曾都区白云湖小学				
基本支出总额	2827. 61		项目支出总额	0	
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）
	部门整体支出总额	2827. 61	2827. 61	100%	20

年度总体目标	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				
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 77
产出指标 20 分	数量指标	学生数	≥ 3000	都完成	5
		特色办学班人	≥ 59	都完成	
	质量指标	教学质量合格率	90%	都完成	5
		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	97				
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				

（二）单位决算中项目绩效自评结果

2023 年无项目支出。

（三）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。

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. 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、2023 年度随州市曾都区白云湖小学整体绩效评价报告

附组织开展整体支出《2023 年度曾都区白云湖小学整体部门自评表》

附件 1

（2023 年度）

2023 年度曾都区白云湖小学整体部门自评表

报告日期 2024. 10. 10

单位名称	曾都区白云湖小学		
基本支出总额	2827.61	项目支出总额	0

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）
	部门整体支出总额	2827.61	2827.61	100%	20
年度总体目标	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				
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77
产出指标20分	数量指标	学生数	≥3000	都完成	5
		特色办学班人	≥59	都完成	
	质量指标	教学质量合格率	90%	都完成	5
		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	97				
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				