

附件 2:

随州市曾都区洛阳镇洛阳小学 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 随州市曾都区洛阳镇洛阳小学概况	
一、单位主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 随州市曾都区洛阳镇洛阳小学 2023 年度单位决算表	
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
第三部分 随州市曾都区洛阳镇洛阳小学 2023 年度单位决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	19

三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
十、机关运行经费支出说明.....	25
十一、政府采购支出说明.....	25
十二、国有资产占用情况说明.....	26
十三、预算绩效情况说明.....	26
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	27
第四部分 其他需要说明的情况.....	27
第五部分 名词解释.....	28
第六部分 附件.....	31

第一部分 随州市曾都区洛阳镇洛阳小学概况

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）编制学校发展规划并组织实施，统筹规划，协调指导学校教育体制改革。

（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，综合管理学校的基础教育工作。

（五）规划指导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 and 建设工作。

（八）监督检查学校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，随州市曾都区洛阳镇洛阳小学决算由实行独立核算的随州市曾都区洛阳镇洛阳小学本级决算和 0 个下属单位决算组成。随州市曾都区洛阳镇洛阳小学，属公益一类事业单位。

纳入随州市曾都区洛阳镇洛阳小学 2023 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1、无 人员编制 21 人（事业编制 21 人）退休人员 31 人，在校学生 423 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

公开 01 表

单位：万

部门：曾都区洛阳镇洛阳小学

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	805.24	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	604.72
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	103.70
	9		九、卫生健康支出	40	34.44
	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	62.38
	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	805.24	本年支出合计	58	805.24
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	805.24	总计	62	805.24

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：曾都区洛阳

单位：

镇洛阳小学

万元

项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		805 .24	805 .24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
205	教育支出	604 .72	604 .72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20502	普通教育	604 .72	604 .72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2050202	小学教育	604 .72	604 .72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支出	103 .70	103 .70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103 .70	103 .70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080505	机关事业单位基本养	81.	81.	0.	0.	0.	0.	0.00

	老保险缴费支出	74	74	00	00	00	00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.38	62.38	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：曾都区洛阳镇

单位：

洛阳小学

万元

项目		本年 支出 合计	基本 支出	项 目 支 出	上 缴 上 级	经 营 支 出	对附属 单位补 助支出
科目代码	科目名称						

					支 出		
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		805. 24	795. 04	10. 20	0. 00	0. 00	0.00
205	教育支出	604. 72	594. 52	10. 20	0. 00	0. 00	0.00
20502	普通教育	604. 72	594. 52	10. 20	0. 00	0. 00	0.00
2050202	小学教育	604. 72	594. 52	10. 20	0. 00	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支出	103. 70	103. 70	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103. 70	103. 70	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	81.7 4	81.7 4	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	21.9 6	21.9 6	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
210	卫生健康支出	34.4 4	34.4 4	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.4 4	34.4 4	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.4 4	34.4 4	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
221	住房保障支出	62.3 8	62.3 8	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
22102	住房改革支出	62.3	62.3	0.0	0.	0.	0.00

		8	8	0	00	00	
2210201	住房公积金	62.3	62.3	0.0	0.	0.	0.00
		8	8	0	00	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

单位：

部门：曾都区洛阳镇洛阳小学

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	805.24	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	3 4	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
三、国有资本经营预 算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	3 5	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	4		四、公共安全支出	3 6	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	5		五、教育支出	3 7	604 .72	604.72	0.00	0.0 0
	6		六、科学技术支出	3 8	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	3 9	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	8		八、社会保障和就业 支出	4 0	103 .70	103.70	0.00	0.0 0
	9		九、卫生健康支出	4 1	34. 44	34.44	0.00	0.0 0
	1 0		十、节能环保支出	4 2	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	1 1		十一、城乡社区支出	4 3	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	1 2		十二、农林水支出	4 4	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	1 3		十三、交通运输支出	4 5	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	1 4		十四、资源勘探工业 信息等支出	4 6	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	1 5		十五、商业服务业等 支出	4 7	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0

	1 6		十六、金融支出	4 8	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	1 7		十七、援助其他地区 支出	4 9	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	1 8		十八、自然资源海洋 气象等支出	5 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	62. 38	62.38	0.00	0.0 0
	2 0		二十、粮油物资储备 支出	5 2	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	2 1		二十一、国有资本经 营预算支出	5 3	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	2 2		二十二、灾害防治及 应急管理支出	5 4	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	2 3		二十三、其他支出	5 5	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	2 4		二十四、债务还本支 出	5 6	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	2 5		二十五、债务付息支 出	5 7	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
	2 6		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	5 8	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
本年收入合计	2 7	805.24	本年支出合计	5 9	805 .24	805.24	0.00	0.0 0
年初财政拨款结转 和结余	2 8	0.00	年末财政拨款结转和 结余	6 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0
一般公共预算财 政拨款	2 9	0.00		6 1				

政府性基金预算 财政拨款	3 0	0.00		6 2				
国有资本经营预 算财政拨款	3 1	0.00		6 3				
总计	3 2	805.24	总计	6 4	805 .24	805.24	0.00	0.0 0

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：曾都区洛阳镇洛阳
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		805.2 4	795.0 4	10.20
205	教育支出	604.7 2	594.5 2	10.20
20502	普通教育	604.7 2	594.5 2	10.20
2050202	小学教育	604.7 2	594.5 2	10.20
208	社会保障和就业支出	103.7 0	103.7 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.7	103.7	0.00

		0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.74	81.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.96	21.96	0.00
210	卫生健康支出	34.44	34.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.44	34.44	0.00
2101102	事业单位医疗	34.44	34.44	0.00
221	住房保障支出	62.38	62.38	0.00
22102	住房改革支出	62.38	62.38	0.00
2210201	住房公积金	62.38	62.38	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
单
位：
万元

部门：曾都区
洛阳镇洛阳
小学

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	630.	302	商品和服务支出	442.	307	债务利息及费用支出	0.00

		36			1			
30101	基本工资	13 4. 09	30 20 1	办公费	7. 14	30 70 1	国内债务付息	0.0 0
30102	津贴补贴	30 .2 8	30 20 2	印刷费	0. 74	30 70 2	国外债务付息	0.0 0
30103	奖金	14 .0 2	30 20 3	咨询费	0. 00	31 0	资本性支出	0.0 0
30106	伙食补助费	0. 00	30 20 4	手续费	0. 00	31 00 1	房屋建筑物购建	0.0 0
30107	绩效工资	23 0. 88	30 20 5	水费	1. 94	31 00 2	办公设备购置	0.0 0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81 .7 4	30 20 6	电费	4. 46	31 00 3	专用设备购置	0.0 0
30109	职业年金缴费	21 .9 6	30 20 7	邮电费	0. 04	31 00 5	基础设施建设	0.0 0
30110	职工基本医疗保险缴费	34 .4 4	30 20 8	取暖费	0. 00	31 00 6	大型修缮	0.0 0
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30 20 9	物业管理费	8. 88	31 00 7	信息网络及软件购置更新	0.0 0

30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.38	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	5.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.95	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	120.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.18	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	2.90	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.	30	专用燃	0.	31	其他资本性支出	0.0

		05	22	料费	00	09		0
			5			9		
30306	救济费	0.	30	劳务费	0.	39	其他支出	0.0
		00	22		97	9		0
			6					
30307	医疗费补助	0.	30	委托业	0.	39	国家赔偿费用支	0.0
		00	22	务费	00	90	出	0
			7			7		
30308	助学金	4.	30	工会经	2.	39	对民间非营利组	0.0
		44	22	费	86	90	织和群众性自治组	0
			8			8	织补贴	
30309	奖励金	97	30	福利费	2.	39	经常性赠与	0.0
		.3	22		90	90		0
		3	9			9		
30310	个人农业生产补贴	0.	30	公务用车运行维	0.	39	资本性赠与	0.0
		00	23	护费	00	91		0
			1			0		
30311	代缴社会保险费	0.	30	其他交	0.	39	其他支出	0.0
		00	23	通费用	10	99		0
			9			9		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.	30	税金及	0.			
		72	24	附加费用	00			
			0					
			30	其他商	4.			
			29	品和服务	38			
			9	支出				
人员经费合计		75	公用经费合计					44.
		0.						21

	83	
--	----	--

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：曾都区洛阳镇洛阳小学

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。

我单位无此项内容，本表无数据

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：曾都区洛阳镇洛阳小学

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。

我单位无此项内容，本表无数据

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：曾都区洛阳镇洛阳小

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			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车购置	公务用车运行			小计	公务用车购置	公务用车运行
									公务接待费

			置 费	行 维 护 费					置 费	行 维 护 费	
-1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	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。

我单位无此项内容，本表无数据

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 805.24 万元。与 2022 年度相比，因 2022 年未单独决算，无相关数据参考。

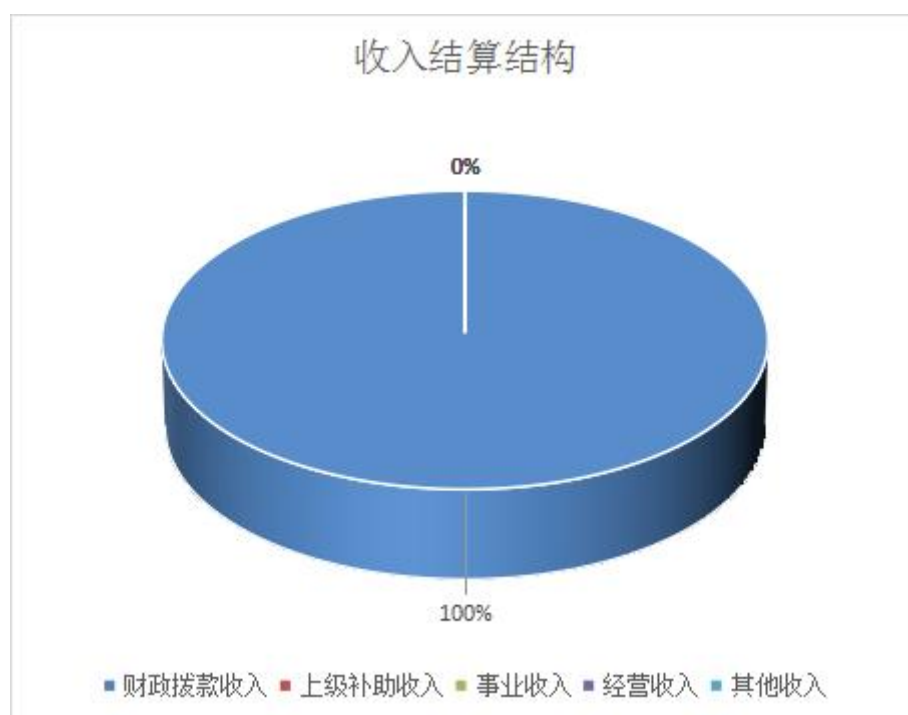
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 805.24 万元，与 2022 年度相比，因 2022 年未单独决算，无相关数据参考。其中：财政拨款收入 805.24 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%。

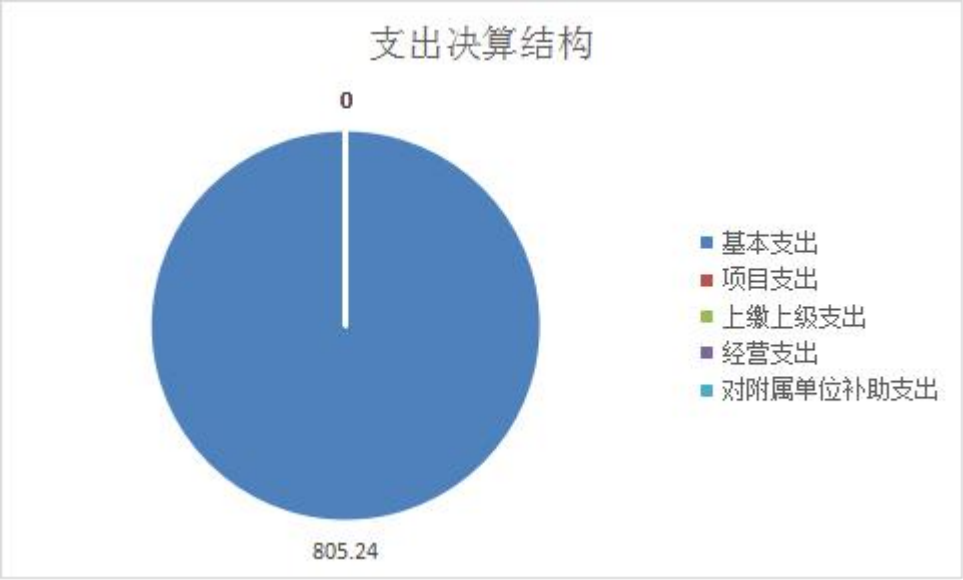
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 805.24 万元，与 2022 年度相比，因 2022 年未单独决算，无相关数据参考。其中：基本支出 805.24 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 805.24 万元。与 2022 年度相比，因 2022 年未单独决算，无相关数据参考。2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 805.24 万元。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 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。因 2022 年我镇决算公开是全镇汇总数据，2023 年我校首次公开进行决算，无上年对比数据。

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 805.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，因 2022 年未单独决算，无相关数据参考。

（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 805.24 万元，主要用于以下方面（按支出功能分类）：

1. 教育支出（类）604.72 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）103.7 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. 卫生健康支出（类）34.44 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）62.38 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 805.24 万元，支出决算为 805.24 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 604.72 万元，支出决算为 604.72 万元，完成年初预算的 100 %。

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 103.70 万元，支出决算为 103.70 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 34.44 万元，决算为 34.44 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 62.38 万元，决算为 62.38 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 805.24 万元，其中：人员经费 750.83 万元，主要包括：基本工资 134.09 万元、津

贴补贴 30.28 万元、奖金 14.02 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 230.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.74 万元、职业年金缴费 21.96 万元、职工基本医疗保险缴费 34.44 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0.62 万元、住房公积金 62.38 元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 19.95 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 4.44 万元、奖励金 97.33 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 1.72 万元。

公用经费 44.21 万元，主要包括：办公费 7.14 万元、印刷费 0.74 万元、咨询费 1.74 万元、手续费 0 万元、水费 1.94 万元、电费 4.46 万元、邮电费 0.04 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 8.88 万元、差旅费 0.49 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 5.23 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 1.18 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 2.9 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0.97 万元、委托业务费 11.95 万元、工会经费 2.86 万元、福利费 2.90 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0.10 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 4.38 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 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 0 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。

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 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、离退休干部服务车辆 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 805.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目完成质量较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，结合本单位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。从评价情况来说，2023 年曾都区洛阳镇洛阳小学整体绩效目标已如

期完成，本部门 2023 年度部门整体支出绩效自评为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 805.24 万元，执行数为 805.24 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是教学计划按时完成，按时及时足额发放教职工工资，公用经费基准定额补助标准，已达到省定标准；二是义务教育学龄人口入学率百分百，农村义务教育学校办学条件得到显著改善，教师素质稳步得到了提高。

发现的问题及原因：一是部分公用经费开支仍有不规范的地方。二是对学校的财务检查太少。下一步改进措施：一是加强和区教育局、区财政局的联系，争取更多的财力支持；二是加强对学校经费使用情况的监督，努力办好让人民满意的教育。

（三）绩效评价结果应用情况。

通过绩效评价，发现自身问题，进一步健全了管理制度，加强了项目管理。加强了对资金使用的规范化管理，学生及家长更满意了。

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

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 年度曾都区洛阳镇洛阳小学整体绩效评价报告

（一）部分整体绩效自评得分

根据上级文件精神，曾都区洛阳镇洛阳小学校积极开展整体绩效评价工作，现将 2023 年度部门整体绩效评价报告如下：

根据年初设定的绩效目标以及完成情况，我校整体绩效自评得分 97 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况：

人员经费：2023 年，根据鄂财预发【2023】1 号文件精神，下达我校人员经费 750.83 万元。本年人员经费实际支出 750.83 万元。其中工资福利支出 630.36 万元，单位养老保险 81.74 万元、职业年金缴费 21.96 万元、事业单位医疗保险 34.44 万元、其他社会保障费 0.62 万元、住房公积金 62.38 万元，遗属补助 10.93 万元，困难寄宿生补助 6.05 万元。

公用经费：2023 年，根据鄂财教发【2023】31 号文件精神和曾财预发【2023】2 号文件精神，中央、省、区下达我校 2023 年城乡义务教育公用经费 44.21 万元，区教育局以 2022 年教育事业统计学生数为依据，按照统一城乡义务教育经费保障机制后的新政策执行，小学生人均 735 元的标准核定公用经费；对寄宿制学校寄宿生按生均 300 元标准执行，中央、省和地方按 6：2.8：1.2 分担。2023 年

我校公用经费实际收入 44.21 万元。本年实际支出 44.21 万元。通过自评，我们认为我校公用经费管理措施是有效而完善的，使用效果是明显的，公用经费的投入让学校运转得到了强有力的保障，学校教育教学秩序和各项机能得以正常运行，教育的发展进入到良性、健康、科学、规范的轨道上来。

农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助：按义务教育初中每学期每生 625 元的补助标准，小学每学期每生 500 元的补助标准共资助贫困寄宿生 121 人次。2023 共拨付一补资金 6.05 万元。

1、执行率情况：根据曾都区洛阳镇洛阳小学《收入支出决算总表》中的数据，2023 年预算支出 795.04 万元，实际支出 805.24 万元。执行率均为 101.28%。

2、完成的绩效目标：

2023 年共完成了产出指标、效益指标、满意度指标 3 个一级绩效目标，5 个二级绩效指标，6 个三级绩效指标。

3、未完成的绩效目标：均已完成。

（三）存在的问题和原因

2023 年，我们对照整体绩效自评表进行了逐项自查自评，认为我校各项经费管理措施是有效而完善的，使用效果是明显的，人员经费的投入有效的保障了教师队伍的稳定，公用经费的投入让学校运转得到了强有力的保障，学校教育教学秩序和各项机能得以正常运行，教育的发展进入到良性、健康、科学、规范的轨道上来。因

为疫情后的影响在家长满意度方面自评时扣了分。主要问题：一是部分公用经费开支仍有不规范的地方。二是对学校的财务检查太少。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。加强和区教育局、区财政局的联系，争取更多的财力支持；同时要加强对学校经费使用情况的监督，努力办好让人民满意的教育。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附组织开展整体支出《2023 年度曾都区洛阳镇小学学校整体部门自评表》附件 1

2023 年度曾都区洛阳镇洛阳小学整体部门自评表

报告日期 2023. 12. 10

单位名称	曾都区洛阳镇洛阳小学				
基本支出总额	805. 24		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	805. 24	805. 24	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	423	都完成	5
		特色办学班人		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	850.24	未超标	5
效益指标 20 分	经济效益指标	办公费	7.14 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	0.5 万元	达标	2
		心理咨询人数	160 人次	达标	2
	生态效益指标	环境绿化净化	800 平方米	达标	2.5
		小区环境净化	50 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				