

赤壁市陆水湖学校 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市陆水湖学校概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 赤壁市陆水湖学校 2023 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
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 赤壁市陆水湖学校 2023 年度部门决算情况说	
明	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	9
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.....	10
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.....	13
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.....	15
十三、预算绩效情况说明.....	15
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	17
第四部分 其他需要说明的情况	17
第五部分 名词解释	17
第六部分 附件	21

第一部分 赤壁市陆水湖学校概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策。

2、负责学校的教育、教学改革。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育、教学改革。

3、负责学校教育经费的统筹管理，组织本校辖区内资助贫困家庭学生工作。

4、负责我校思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

5、负责我校教师工作、组织实施各级各类教师资格证书制度、学校教师和管理人员队伍建设、与上级部门一起做好我校教师专业技术职务的评审工作。

6、负责我校的后勤工作、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作；负责我校教育基本信息统计、分析、发布。

7、承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从部门构成看，本部门决算包括：赤壁市陆水湖学校、赤壁陆水湖中心幼儿园。

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		
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	1,441.60	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	953.74
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	383.87
	9		九、卫生健康支出	40	31.87
	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	72.12
	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	1,441.60	本年支出合计	58	1,441.60
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	1,441.60	总计	62	1,441.60

二、收入决算表

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,441.60	1,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	953.74	953.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	953.74	953.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	149.10	149.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	387.27	387.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	417.37	417.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	383.87	383.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.87	383.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	231.14	231.14	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	103.68	103.68	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	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

科目代码	项目 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
合计		1,441.60	1,312.17	129.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	953.74	824.31	129.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	953.74	824.31	129.43	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	149.10	129.30	19.79	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	387.27	352.78	34.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	417.37	342.23	75.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	383.87	383.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.87	383.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	231.14	231.14	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	103.68	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,441.60	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	953.74	953.74	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	383.87	383.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.87	31.87	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	72.12	72.12	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	1,441.60	本年支出合计	59	1,441.60	1,441.60	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	1,441.60	总计	64	1,441.60	1,441.60	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：赤壁市陆水湖学校				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		1,441.60	1,312.17	129.44
205	教育支出	953.74	824.31	129.43
20502	普通教育	953.74	824.31	129.43
2050201	学前教育	149.10	129.30	19.79
2050202	小学教育	387.27	352.78	34.50
2050203	初中教育	417.37	342.23	75.14
208	社会保障和就业支出	383.87	383.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.87	383.87	0.00
2080502	事业单位离退休	231.14	231.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.68	103.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.05	49.05	0.00
210	卫生健康支出	31.87	31.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.87	31.87	0.00
2101102	事业单位医疗	31.87	31.87	0.00
221	住房保障支出	72.12	72.12	0.00
22102	住房改革支出	72.12	72.12	0.00
2210201	住房公积金	72.12	72.12	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

								公开06表
部门：赤壁市陆水湖学校								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	878.07	302	商品和服务支出	158.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	298.39	30201	办公费	9.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.98	30202	印刷费	9.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	115.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.79
30106	伙食补助费	13.15	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	119.73	30205	水费	5.70	31002	办公设备购置	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.68	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	2.05
30109	职业年金缴费	56.07	30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.87	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	13.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.12	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	5.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	271.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	235.07	30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	4.23	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	14.08	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.60
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	8.56	30228	工会经费	19.67	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	13.93	30229	福利费	14.70	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	13.86	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	4.22			
人员经费合计		1,149.71	公用经费合计					162.46

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：赤壁市陆水湖学校							单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。我单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

本部门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：赤壁市陆水湖学校					单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出		
			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。我单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：赤壁市陆水湖学校												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				
		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	
1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

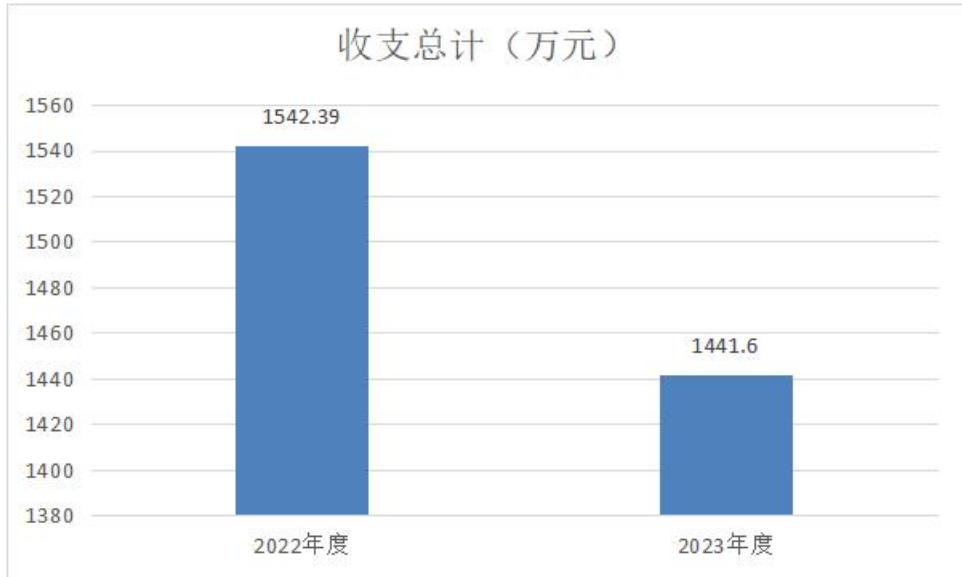
第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1441.6 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 100.79 万元，下降 6.53%，主要原因：一是年度内退休人数较多，教育支出减少；二是学生数减少，

公用经费减少。

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 1441.6 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 100.79 万元，下降 6.53%。其中：财政拨款收入 1441.6 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

2023 年度支出合计 1441.6 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 100.79 万元，下降 6.53%。其中：基本支出 1312.17 万元，占本年支出 91%；项目支出 129.44 万元，占本年支出 9%；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

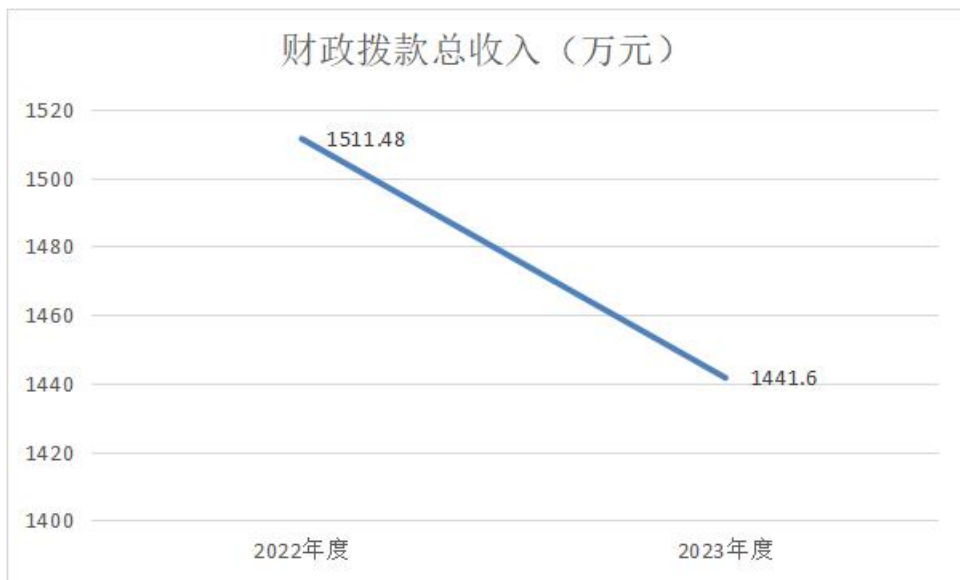


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1441.6 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 69.88 万元，下降 4.62%。主要原因：一是年度内退休人员较多，教育支出减少；二是学生数减少，公用经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1441.6 万元，比 2022 年度决算数减少 69.88 万元。减少主要原因：一是年度内退休人员较多，教育支出减少；二是学生数减少，公用经费减少。

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 1441.6 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减少 69.88 万元，下降 4.62%。主要原因：一是年度内退休人员较多，教育支出减少；二是学生数减少，公用经费减少。

（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 1441.6 万元，主要用于以下方面：

学前教育支出 149.1 万元，占 10.34%；小学教育支出 387.27 万元，占 26.86%；初中教育支出 417.37 万元，占 28.95%；事业单位离退休支出 231.14 万元，占 16.03%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.68 万元，占 7.19%；机关事业单位职业年金缴费支出 49.05 万元，占 3.4%；事业单位医疗支出 31.87 万元，占 2.211%；住房公积金支出 72.12 万元，占 5.02%。

（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 1212.89 万元，支出决算为 1441.6 万元，完成年初预算的 118.86%。其中：

1. 学前教育支出年初预算为 158.32 万元，支出决算为 149.1 万元，完成年初预算的 94.18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：工程项目支出未完工结算。

2. 小学教育年初预算为 283.16 万元，支出决算为 387.27

万元，完成年初预算的 136.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加单列核定绩效支出。在年中预算调整中已调增教育支出。

3. 初中教育年初预算为 478.16 万元，支出决算为 417.37 万元，完成年初预算的 87.28%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年度内退休人员较多；二是学生数减少。

4. 事业单位离退休年初预算为 0 万元，支出决算为 231.14 万元，主要原因是年初预算数未列退休人员退休统筹支出，在年中预算调整中已追加该项支出。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为 96.72 万元，支出决算为 103.68 万元，完成年初预算的 107.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整了养老保险缴费基数并补交差额。

6. 机关事业单位职业年金缴费年初预算为 40 万元，支出决算为 49.05 万元，完成年初预算的 122.62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初未列当年退休人员的职业年金做实预算，年中调整了职业年金缴费基数并补交差额。

7. 事业单位医疗年初预算为 47.89 万元，支出决算为 31.87 万元，完成年初预算的 66.55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是年初预算数为系统根据单位人员工资情况按比例自动计算得出，实际缴费标准小于系统计算标

准；二是公务员医疗补助未启用。

8. 住房公积金年初预算为 87.34 万元，支出决算为 72.12 万元，完成年初预算的 82.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为年初预算数为系统根据单位人员工资情况按比例自动计算得出，实际缴费标准小于系统计算标准。

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 1312.17 万元，其中：

人员经费 1149.71 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 162.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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。

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1.7万元，支出决算为0.4万元，完成全年预算的23.53%。较上年减少1.69万元，下降80.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

(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%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%。

(2) 公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%。

3. 公务接待费全年预算为1.7万元，支出决算为0.4万元，完成全年预算的23.53%，较上年减少1.69万元，下降80.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.4万元，接待对象主要是相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2023年共接待国内来访团5个，来宾43人次（不包括

陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 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；部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；部门价值 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。

2023 年度我部门根据预算绩效管理的要求，一是认真开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程

度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2023年度我部门对整体支出情况进行了绩效自评，此次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我部门财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

我部门成立了专门的绩效评价工作小组，由校长毕文斌任组长，相关责任人为成员的专门工作小组，全面开展绩效评价工作。对部门2023年度收支情况进行评价，在评价过程中，结合部门的实际情况，收集相关资料、检查财务会计资料。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我部门认真自评，2023年度部门整体绩效评价得分为90分。

按照市财政部门预算编制通知和有关要求，按时完成部门预算、绩效目标申报报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理,及时足额将非税收入缴入财政非

税专户。严格执行“三公经费”预算，“三公”经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，及时上报固定资产月报。内部控制制度健全完整并执行良好。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据教育局总体绩效评价和项目绩效评价结果反馈情况，至部门决算公开时，赤壁市陆水湖学校运用相关项目绩效评价结果，加强项目前期调研规划，提升项目资金执行率，确保项目按期完成。同时，加强绩效目标管理，合理设置项目绩效目标，完善项目分配办法和管理办法；加强项目前期和过程管理，根据项目绩效评价结果，合理安排下一年度的相关项目预算，提升项目执行率，不断完善项目前期评审、中期执行监督和末期淘汰机制。将项目评估结果作为项目入库和预算安排的必要条件。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

2023年度本单位无财政专项支出、专项转移支付。

第四部分 其他需要说明的情况

2023年度本单位无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”、“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”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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)学前教育(项): 反映各部门举办的学前教育支出。

2. 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。

3. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 反映各部门举办的初中教育支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)事业部门离退休(项): 反映事业部门开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(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部门缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)事业部门医疗(项): 反映财政部门安排的事业部门基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业部门的公费医疗经费, 按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业部门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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

无