

# 赤壁市柳山湖学校 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 赤壁市柳山湖学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 赤壁市柳山湖学校 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 赤壁市柳山湖学校 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

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

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## 第一部分 赤壁市柳山湖学校概况

### 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。

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、电化教育、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

从单位构成看，赤壁市柳山湖学校部门决算由实行独立核算的赤壁市柳山湖学校本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入赤壁市柳山湖学校 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 赤壁市柳山湖学校（本级）

2. 赤壁市柳山湖中心幼儿园

## 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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	382.47	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	244.00
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	113.10
	9		九、卫生健康支出	40	9.03
	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	16.33
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>382.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>382.47</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>382.47</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>382.47</b>

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

科目代码	项目 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
	<b>合计</b>	<b>382.47</b>	<b>382.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	243.99	243.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	243.99	243.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	198.47	198.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.11	113.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.11	113.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.52	85.52	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	22.06	22.06	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	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.33	16.33	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

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
合计		382.47	335.50	46.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	243.99	197.04	46.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	243.99	197.04	46.97	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	45.23	28.16	17.08	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	198.47	168.88	29.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.11	113.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.11	113.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.52	85.52	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	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.33	16.33	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

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	382.47	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	244.00	244.00	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	113.10	113.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.03	9.03	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	16.33	16.33	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	382.47	本年支出合计	59	382.47	382.47	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	382.47	总计	64	382.47	382.47	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：赤壁市柳山湖镇小学				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		382.47	335.50	46.97	
205	教育支出	243.99	197.04	46.97	
20502	普通教育	243.99	197.04	46.97	
2050201	学前教育	45.23	28.16	17.08	
2050202	小学教育	198.47	168.88	29.60	
2050299	其他普通教育支出	0.29	0.00	0.29	
208	社会保障和就业支出	113.11	113.11	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	113.11	113.11	0.00	
2080502	事业单位离退休	85.52	85.52	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	0.00	
210	卫生健康支出	9.03	9.03	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03	0.00	
221	住房保障支出	16.33	16.33	0.00	
22102	住房改革支出	16.33	16.33	0.00	
2210201	住房公积金	16.33	16.33	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：赤壁市柳山湖镇小学									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	202.41	302	商品和服务支出	35.63	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	59.07	30201	办公费	4.95	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	20.81	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	29.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.11		
30106	伙食补助费	5.05	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30107	绩效工资	34.39	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	0.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.43	30206	电费	2.06	31003	专用设备购置	0.00		
30109	职业年金缴费	5.16	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	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	0.39	30211	差旅费	1.91	31008	物资储备	0.00		
30113	住房公积金	16.33	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	3.81	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	97.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00		
30302	退休费	85.78	30217	公务接待费	0.17	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	8.69	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00		
30305	生活补助	2.88	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	2.25	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	0.00	30228	工会经费	4.55	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	5.40	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	6.98	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	1.06					
人员经费合计		299.76	公用经费合计					35.74		

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

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	
栏次合计		1	2	3	4	5	6

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次合计		1	2	3

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

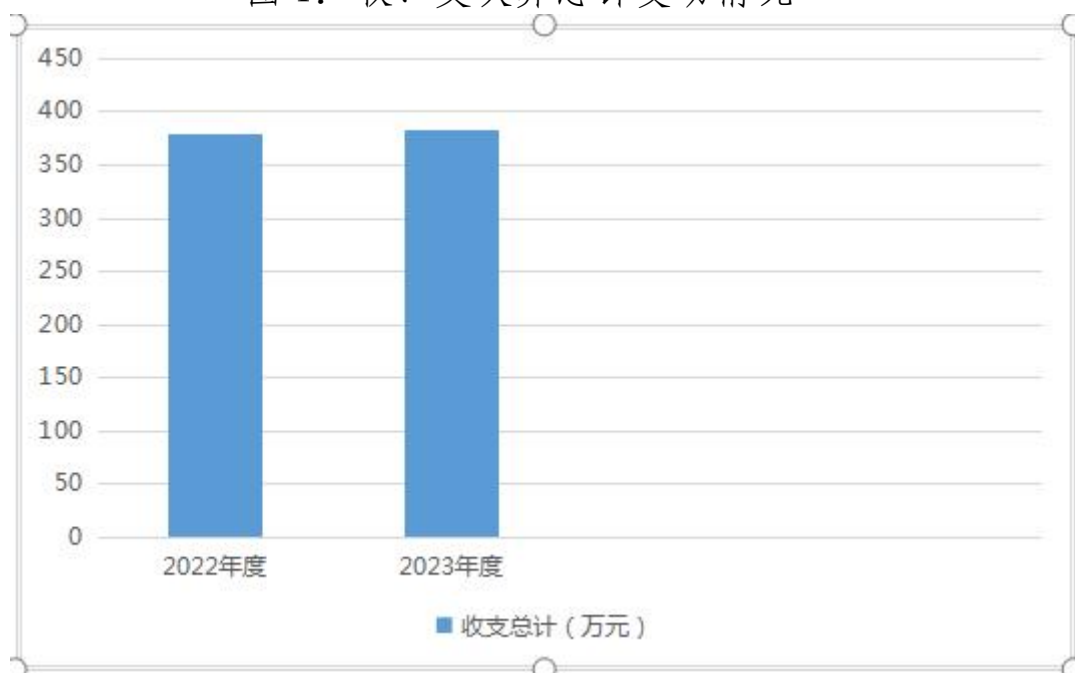
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

### 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 382.47 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2.34 万元，增长 0.62%，主要原因是增加教职工的单列核定绩效和退休人员退休待遇等支出。

图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

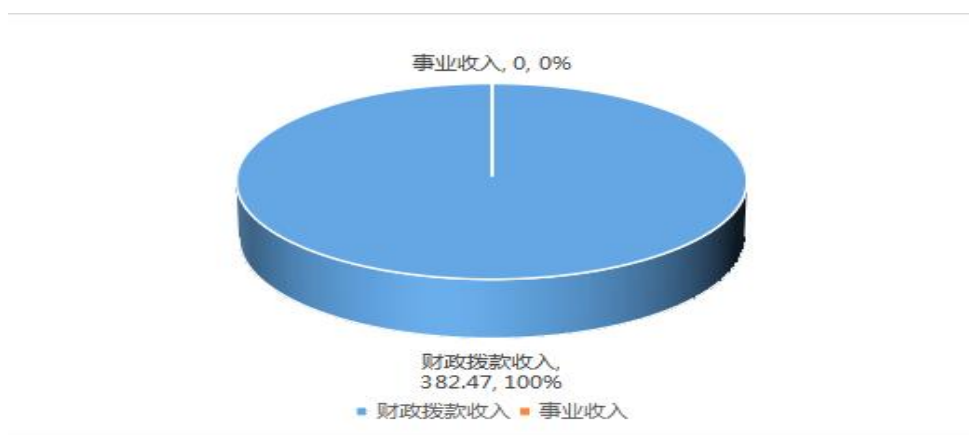
2023 年度收入合计 382.47 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 2.34 万元，增长 0.62%，主要原因教职工的单列核定绩效和退休人员退休待遇等支出。

其中：财政拨款收入 382.47 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

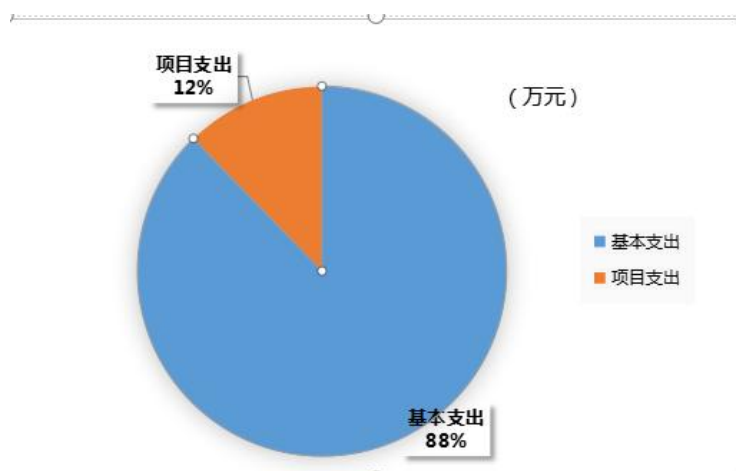


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 382.47 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 2.34 万元，增长 0.62%，主要原因是增加教职工的单列核定绩效和退休人员退休待遇等支出。

其中：基本支出 335.5 万元，占本年支出 88%；项目支出 46.97 万元，占本年支出 12%；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

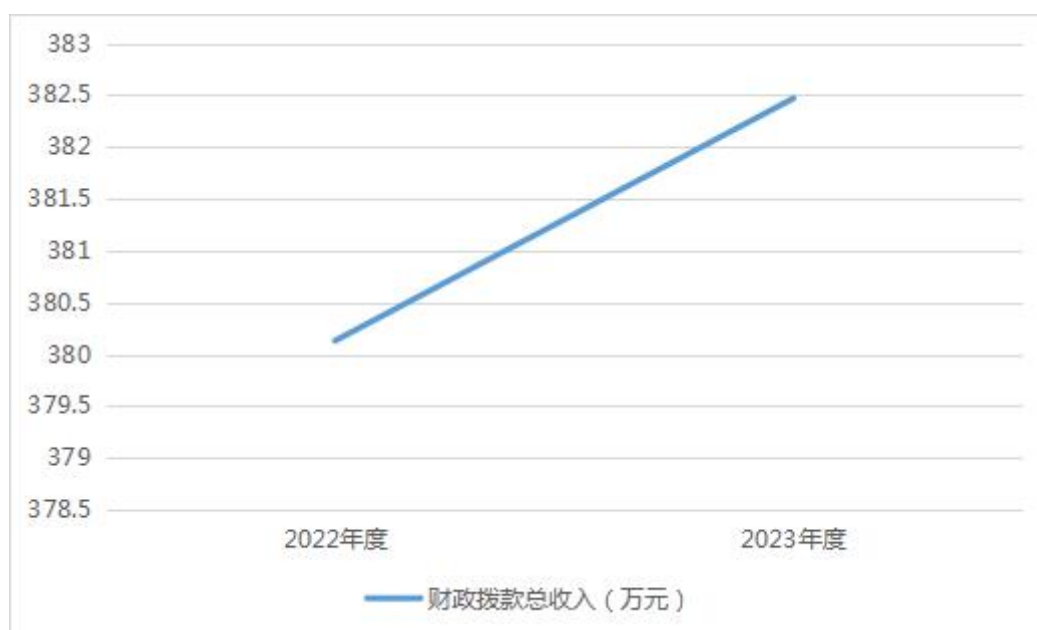


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 382.47 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 2.34 万元,增长 0.62%。主要原因是增加教职工的单列核定绩效和退休人员退休待遇等支出。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 382.47 万元,比 2022 年度决算数增加 2.34 万元,增加 0.62%。主要原因是增加教职工的单列核定绩效和退休人员退休待遇等支出。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(减少)0 万元。增加(减少)0%。主要原因是本单位无此项收入。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(减少)0 万元。增加(减少)0%。主要原因是本单位无此项收入。

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 382.47 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 2.34 万元，增长 0.62%。主要原因是增加教职工的单列核定绩效和退休人员退休待遇等支出。

### （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 382.47 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 244 万元（其中：学前教育 45.23 万元、小学教育 198.47 万元、其他普通教育支出 0.29 万元），占支出总计的 63.8%；

2. 社会保障和就业支出 113.11 万元（其中：事业单位离退休 85.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.06 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 5.53 万元），占支出总计的 29.6%；

3. 卫生健康支出 9.03 万元，占支出总计的 2.36%；

4. 住房保障支出 16.33 万元，占支出总计的 4.27%。

### （三）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 293.17 万元，支出决算为 382.47 万元，完成年初预算的 130.46%。其中：

1. 学前教育支出年初预算为 29.42 万元，支出决算为 45.23 万元，完成年初预算的 153.74%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加教职工的单列核定绩效；

2. 小学教育年初预算为 205.86 万元，支出决算为 198.47 万元，完成年初预算的 96.41%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员退休。

3. 事业单位离退休年初预算为 50.1 万元，支出决算为 85.52 万元，完成年初预算的 170.69%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为增加了退休人员的统筹待遇的支出。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为 22.02 万元，支出决算为 22.06 万元，完成年初预算的 100.18%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为 2022 年度养老保险基数调标并补缴。

6. 机关事业单位职业年金缴费年初预算为 3 万元，支出决算为 5.53 万元，完成年初预算的 184.33%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为 2022 年度职业年金基数调标并补缴。

7. 事业单位医疗年初预算为 10.65 万元，支出决算为 9.03 万元，完成年初预算的 84.78%，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，学校缴费标准小于系统计算标准，公务员医疗补助未启动。

8. 住房公积金年初预算为 20.49 万元，支出决算为 16.33

万元，完成年初预算的 79.69%，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，学校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 382.47 万元，其中：

人员经费 299.76 万元，主要包括：基本工资 59.07 万元、津贴补贴 20.81 万元、奖金 29.75 万元、伙食补助 5.05 万元、绩效工资 34.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.43 万元、职业年金缴费 5.16 万元、职工基本医疗保险缴费 9.03 万元、其他社会保障缴费 0.39 万元、住房公积金 16.33 万元、退休费 85.78 万元、生活补助 2.88 万元、抚恤金 8.69 万元。

公用经费 35.74 万元，主要包括：办公费 4.95 万元、印刷费 0.41 万元、水费 0.49 万元、电费 2.06 万元、邮电费 0.58 万元、差旅费 1.91 万元、维修(护)费 3.81 万元、培训费 1 万元、公务接待费 0.17 万元、劳务费 2.25 万元、工会经费 4.55 万元、福利费 5.4 万元、其他交通费用 6.98 万元、其他商品和服务支出 1.06 万元、办公设备购置 0.11 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。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。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 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 100%。

(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%，比预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单位无此项预算支出。

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%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单位无此项预算支出。

本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是本单位无此项预算支



出。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 100%。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 0.17 万元，接待对象主要是用于单位所属单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关学校检查指导工作发生的。2023 年共接待国内来访团组 20 个，193 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

本部门当年无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

赤壁市柳山湖学校 2023 年度政府采购支出总额 0.92 万元，其中：政府采购货物支出 0.92 万元。授予中小企业合同金额 0.9 万元，占政府采购支出总额的 97.8%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）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 50 万元以上通用设备 0 台（套）；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。

2023 年度我部门根据预算绩效管理的要求，一是认真组织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，由校长刘洁君任组长，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 93.5 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，赤壁市柳山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**

2023 年度本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

## **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：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)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)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

5. 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): 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。

6. 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 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, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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