

# 枣阳市南城中心学校 2023 年决算

## 目 录

### 第一部分 枣阳市南城中心学校概况

- 一、单位主要职责.....3
- 二、机构设置情况.....3

### 第二部分 枣阳市南城中心学校 2022 年度决算表

- 一、收入支出决算总表.....4
- 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..... 7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....10
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....11
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 12

## 第三部分 枣阳市南城中心学校 2023 年度决算情况说 明

一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	20
十一、政府采购支出说明	20
十二、国有资产占用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	23
<b>第四部分 其他需要说明的情况</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 名词解释</b>	<b>23</b>
<b>第六部分 附件</b>	<b>26</b>

## **第一部分 南城中心学校概况**

### **一、南城中心学校主要职责**

(一) 贯彻执行中央和省市关于财政经济方针、政策和发展战略,认真执行上级部门各项政策制度。

(二) 根据枣阳市政府及市教育局制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本校的教育工作发展规划。

(三) 在枣阳市政府和市教育局的领导下认真实施义务教育工作,合理安排、正确执行预算,确保完成教育事业计划,积极地为教学服务,为师生生活服务,促进教育质量的提高。

(四) 负责保护国家财产的安全和合理使用,保证教育教学的需要,讲求财产对教育、教学、生活的适用,延长使用期限、提高使用效益。

(五) 按照教师的职数、编制和管理权限,负责对本单位的教师进行管理。

(六) 完成上级交办的其它事项。

### **二、机构设置情况**

从单位构成看,南城中心学校部门决算由实行独立核算的南城中心学校本级决算和 10 个下属单位决算组成。

南城下辖 10 所中小学(附属幼儿园),中学两所、小学 8 所,分别是枣阳四中、梁集中学、南城中心小学、南城霍庄小学、南城史岗小学、南城李桥小学、南城太平岗小学、南城梁集中心小学、南城梁集小学、南城董岗小学。

## 第二部分 2023 年度南城中心学校决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：枣阳市南城中心学校					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	7,180.16	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	138.86	五、教育支出	36	8,023.50
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	245.94	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	7,564.96	本年支出合计	58	8,023.50
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	516.02	年末结转和结余	60	57.48
	30			61	
总计	31	8,080.98	总计	62	8,080.98

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：枣阳市南城中心学校								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		<b>7,564.96</b>	<b>7,180.16</b>	<b>0.00</b>	<b>138.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245.94</b>
205	教育支出	7,564.96	7,180.16	0.00	138.86	0.00	0.00	245.94
20502	普通教育	7,384.96	7,000.16	0.00	138.86	0.00	0.00	245.94
2050201	学前教育	257.56	118.70	0.00	138.86	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,619.04	3,457.83	0.00	0.00	0.00	0.00	161.22
2050203	初中教育	3,508.36	3,423.63	0.00	0.00	0.00	0.00	84.72
20509	教育费附加安排的支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	180.00	180.00	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							
部门：枣阳市南城中心学校							公开03表 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		8,023.50	7,634.07	389.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,023.50	7,634.08	389.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,843.50	7,634.08	209.42	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	272.58	272.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,807.07	3,640.91	166.16	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,763.85	3,720.59	43.26	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	180.00	0.00	180.00	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								
部门：枣阳市南城中心学校						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	7,180.16	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	7,649.33	7,649.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	7,180.16	本年支出合计	59	7,649.33	7,649.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	469.17	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	469.17		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	7,649.33	总计	64	7,649.33	7,649.33	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：枣阳市南城中心学校

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		<b>7,649.33</b>	<b>7,259.91</b>	<b>389.42</b>
205	教育支出	7,649.34	7,259.90	389.42
20502	普通教育	7,469.34	7,259.90	209.42
2050201	学前教育	122.01	122.01	0.00
2050202	小学教育	3,666.46	3,500.29	166.16
2050203	初中教育	3,680.87	3,637.60	43.26
20509	教育费附加安排的支出	180.00	0.00	180.00
2050901	农村中小学校舍建设	180.00	0.00	180.00

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：枣阳市南城中心学校							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	5,504.75	302	商品和服务支出	875.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,797.32	30201	办公费	418.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,215.86	30202	印刷费	22.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.61	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	782.98	30205	水费	9.56	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	724.58	30206	电费	37.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	221.81	30207	邮电费	13.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	153.22	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	64.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.61	30211	差旅费	4.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	567.82	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	105.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.55	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	879.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	552.47	30217	公务接待费	6.83	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.87	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	40.68	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	50.55	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	111.40	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	233.96	30228	工会经费	2.74	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	0.00	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	1.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.12	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	40.14			
人员经费合计		6,384.53	公用经费合计					875.38

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：枣阳市南城中心学校							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。

## 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：枣阳市南城中心学校

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。

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											
部门：枣阳市南城中心学校											公开09表 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
10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10.67	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	6.83

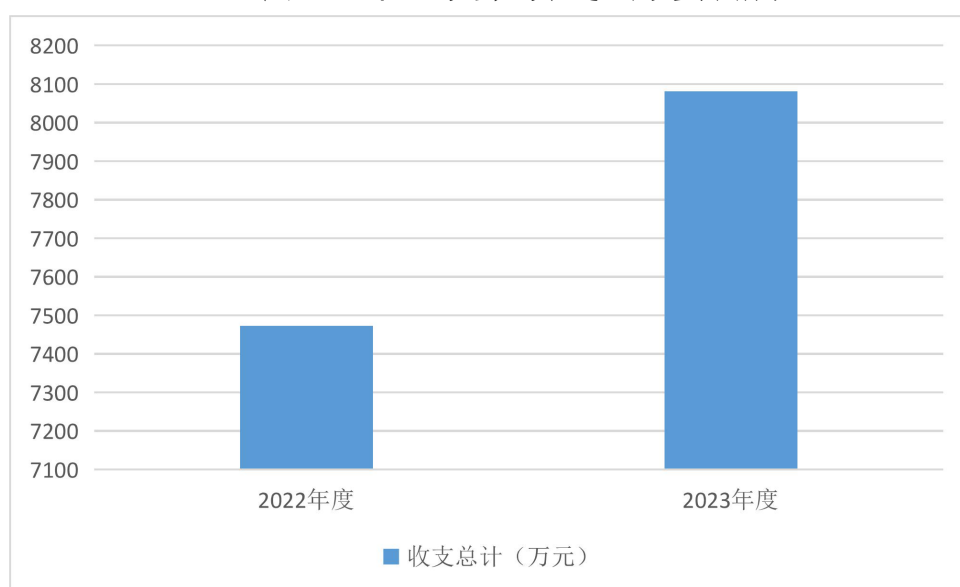
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2023 年度南城中心学校决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 8080.98 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 608.4 万元，增长 8%，主要原因是：一是 2022 年基本支出增加；二是人员经费的增加。三是项目投入资金增加。

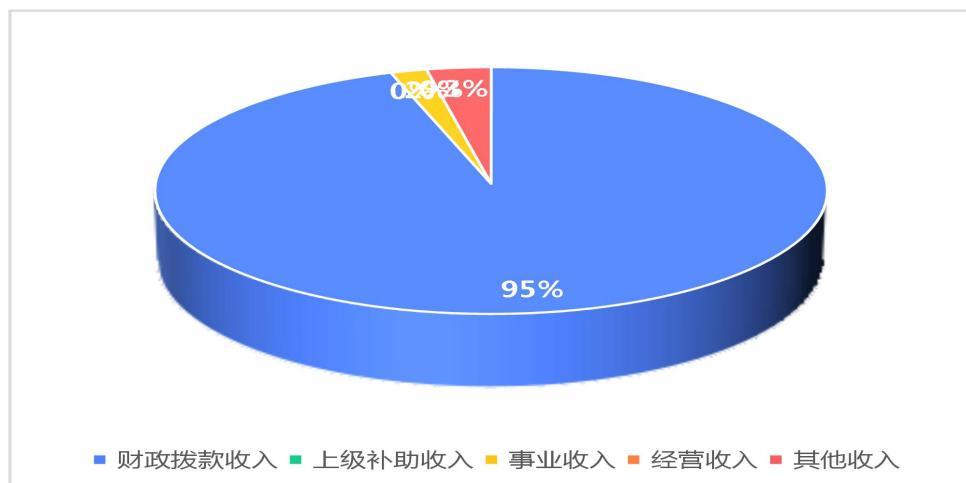
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7564.96 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 223.17 万元，增长 3%。其中：财政拨款收入 7180.16 万元，占本年收入 95%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 138.86 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 245.94 万元，占本年收入 3%。

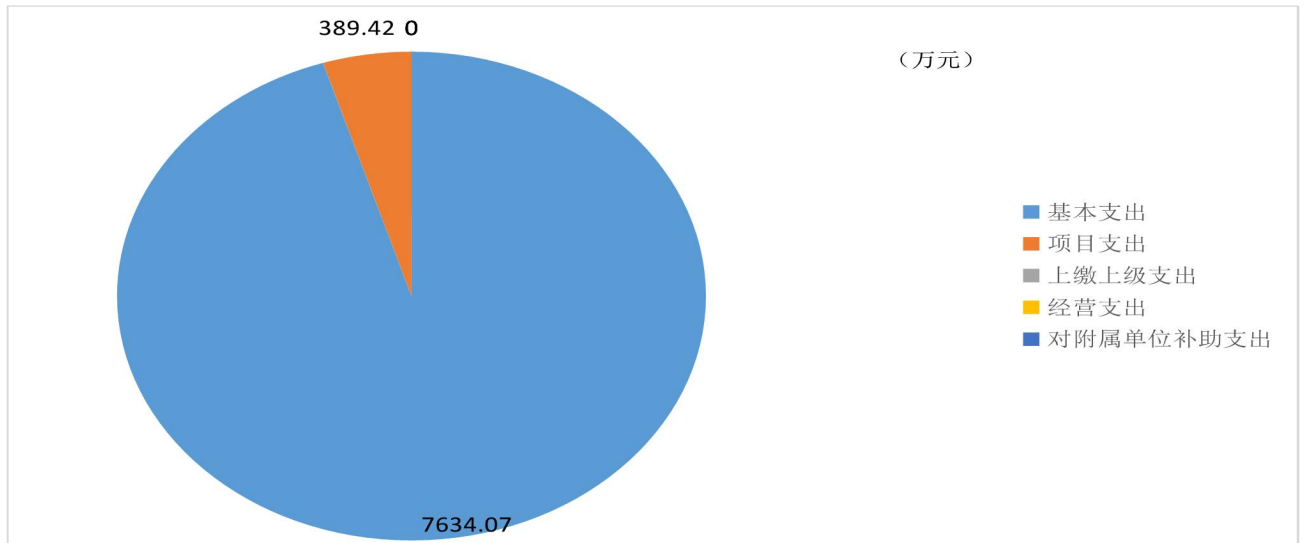
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8023.50 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1066.94 万元，增长 15 %。其中：基本支出 7634.07 万元，占本年支出 95 %；项目支出 389.42 万元，占本年支出 5 %；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

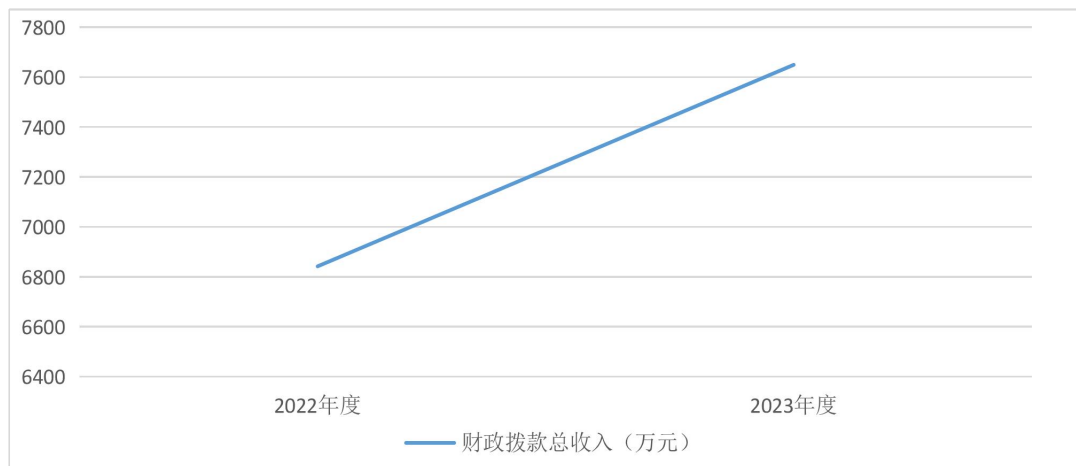


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 7649.33 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 807.31 万元，增长 12%。主要原因一是 2022 年基本支出增加；二是人员经费的增加。三是项目投入资金增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7649.33 万元，比 2022 年度决算数增加 807.31 万元。增加主要原因是一是 2022 年基本支出增加；二是人员经费的增加。三是项目投入资金增加。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。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。

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 7649.33 万元，占本年支出合计的 98 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 807.31 万元，增长 12 %。主要原因一是 2022 年基本支出增加；二是人员经费的增加。三是项目投入资金增加。

### (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 7649.33 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（205 类）6369.29 万元，占 83%。主要是用于中小学教师工资、日常办公开支运转等。

2. 教育支出（208 类）946.39 万元，占 12%。主要是用于养老保险缴费、职业年金缴费等。

3. 教育支出（210 类）165.83 万元，占 2%。主要是用于基本医疗保险缴费、医改补贴等。



4. 教育支出（221类）567.82万元，占3%。主要是用于住房公积金支出。

### （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8056.18万元，支出决算为7649.33万元，完成年初预算的95%。其中：

1. 教育支出（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）。年初预算为208.24万元，支出决算为122.01万元，完成年初预算的59%。支出决算数小于预算数的主要原因：幼儿园都是附属幼儿园，预算全部在学校。

2. 教育支出205（类）普通教育（02款）小学教育（02项）。年初预算为3816.93万元，支出决算为3666.46万元，完成年初预算的96%。支出决算数小于预算数的主要原因：项目预算资金未能按时支付。

3、教育支出205（类）普通教育（02款）初中教育（03项）。年初预算为2712.69万元，支出决算为3680.87万元，完成年初预算的136%。支出决算数大于预算数的主要原因：教师工资调整增加等。

4、教育支出（205类）教育费附加安排的支出（09款）农村中小学校舍建设支出（01项）。年初预算为0万元，支出决算为180万元，完成年初预算的100%。主要原因是南城梁集中心小学幼儿园项目在上一年度预算。

### 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 7259.91万元，其中：

人员经费 6384.53 万元，主要包括：基本工资 1797.32 万元、津贴补贴 1215.86 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 782.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 724.58 万元、职业年金缴费 221.81 万元、职工基本医疗保险缴费 153.22 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 12.61 万元、住房公积金 567.82 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 28.55 万元、离休费 0 万元、退休费 552.47 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 40.68 万元、生活补助 50.55 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 233.96 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 2.12 万元。

公用经费 875.38 万元，主要包括：办公费 418.01 万元、印刷费 22.84 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 9.56 万元、电费 37.56 万元、邮电费 13.36 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 64.97 万元、差旅费 4.29 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 105.59 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 25.37 万元、公务接待费 6.38 万元、专用材料费 5.87 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 111.4 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 2.74 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费、其他交通费用 1.24 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品

和服务支出 40.14 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

本单位当年政府性基金预算财政拨款收入支出支出。

## 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”经费财政拨款支出全年预算为 10.67 万元，支出决算为 6.83 万元，完成全年预算的 64 %。较上年减少 0.48 万元，下降 6.5 %。决算数小于全年预算数的主要原因：2023 年严格控制招待费支出。

### （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 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。其中：

(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 辆。

3. 公务接待费全年预算为 10.67 万元，支出决算为 6.83 万元，完成全年预算的 64%，较上年减少 0.48 万元，下降 6.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：2023 年严格控制招待费支出。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 6.83 万元，接待对象主要是是非同城的学校及单位，主要是开展教学工作交流、创文、创卫、党建工作。2023 年共接待国内来访团组 98 个，782 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

我单位为非参公管理的事业单位,无此项内容。

## **十一、政府采购支出说明**

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，枣阳市南城中心学校共有车辆 0 辆，其中，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，离退休干部用车 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

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 1 个，资金 120 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30%。从评价情况来看，2023 年度项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。制定《南城中心学校公用经费管理使用绩效评价方案》，并成立领导专班。确定专班每个人的工作职责，做到四个明确：1、明确绩效评价的依据；2、明确绩效评价的资金范围包括中央、省和地方安排的城乡义务教育学校公用经费；3、明确绩效评价的指标包括预算编制、预算执行、经费管理和使用效果四项；4、明确绩效评价的原则：科学规范原则、公开公正原则和以评促改原则。

经费绩效评价在自评过程中，收集整理有关数据和资料，对照评价方案中设置的评价指标，逐项进行自评分析并对绩效情况进行综合性评判，形成自评报告。学校建立具体细化的公用经费管理办法；建立经费支出内控稽核制度，明确经费支出审批流程和权限；落实责任追究制度。同时，为加强资金使用效率，各学校成立民主理财小组，民主理财小组成员中包括了相应比例的教师代表，全部由教师投票选举产生。民主理财小组参与学校的预算编制、支出审核等相关财务工

作中来，真正乐于行使民主理财小组的职责。学校大额资金使用实行民主理财小组成员集体研究决定，实行财务公开，资金使用情况按规范要求在校园醒目位置进行公示，接受师生和群众监督。

学校的公用经费管理使用，按照实际运行需要编制公用经费支出明细科目预算，有保有压，重点保障日常教学活动、教师培训及校本教研、教育技术装备运维及校舍小型维修等，符合上级相关部门的要求，不存在公用经费管理使用混乱现象，严格规范，实施过程手续完善，资金使用发挥了最大效益。

（二）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 116 万元，完成预算 97%。主要产出和效益：一是产出指标：1.数量指标：教学楼改造工程量 1070 平方米，教学楼改造工程数量 1 个，2.质量指标：项目设计变更率小于等于 5%，项目竣工验收合格率大于等于 99%，3.时效指标：项目计划开工率大于等于 95%，项目计划完工率 100%，4.成本指标：超概算项目比例小于等于 5%；二是效益指标：工程综合利用率大于等于 95%，设施正常运转率大于等于 95%，项目受益教师、学生人数 1100 人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是完善指标体系。将进一步优化和完善指标体系，紧贴部门年度工作计划和要点，制定更加科学合理的绩效目标和年度指标值；二是强化结果应用。将进一步推进绩效评价结果应用工作，把绩效评价结果作为下年度资金安排、预算编制的重要依据，优化资源配置。

(《2023 年度项目自评结果》以及《2023 年度项目自评表》  
附后)。

### (三) 绩效评价结果应用情况

绩效评价结果应用情况。绩效评价结果应用，是开展绩效评价工作持续、深入发展的基本前提，进一步强化预算支出的责任和效率。此次项目评价为良好档次，根据存在问题，以后将制定更加科学合理的绩效目标和年度指标值。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合、提高资金使用效益。绩效评价结果拟应用情况。根据 2023 年绩效评价结果及出现的问题，将进一步推进绩效评价结果应用工作，把绩效评价结果作为下年度资金安排、预算编制的重要依据，优化资源配置，进一步提高绩效管理人员的业务能力，夯实绩效实时跟踪，精准把控执行进度，加大预算执行力度。

## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2023 年度未安排财政专项转移支付资金。

## 第四部分 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：指从事业单位主管南城中心学校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”请依据南城中心学校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) 本南城中心学校使用的支出功能分类科目

(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，是指省直南城中心学校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。

## **第六部分 附件**

### **一、2023 年度枣阳市南城中心学校“霍庄小学教学楼改造”项目绩效自评报告**

#### **一、项目绩效自评得分**

经综合评价和分析，2023 年度枣阳市南城霍庄小学教学楼绩效评价得分为 92 分，根据绩效评价等级划分标准，评价等级为“良”。

#### **二、项目绩效目标完成情况**

##### **(一) 执行率情况**

2023 年，项目支出执行率：97%。

##### **(二) 完成的绩效目标**

年度目标：办学条件改善。

完成情况为：2023 年，我校在高效优质保运转的同时，加快推进校舍维修改造项目建设，从而使办学办园条件进一步得到了改善、教育资源配置进一步得到了优化。主要体现在：一是校园设施及校园环境建设焕然一新。二是安防设施设备逐步配套到位，校园安防水平高。

##### **(三) 未完成的绩效目标**

各项绩效指标基本全部完成。

### **三、存在的问题和原因**

（一）指标体系有待完善。指标体系是绩效评价的核心，可直接影响绩效评价的导向、质量和结果，项目支出绩效评价时应该不断总结指标体系的缺憾，并逐步完善。我校在对2023年项目支出进行绩效评价工作中发现指标体系尚不够完善，如：少数指标名称不够规范容易造成理解偏差，少数指标代表性不强造成不能全貌反映经费支出效能。

（二）绩效运行监控有待进一步强化。我校目前实行的绩效运行监控，主要依靠相关日常监督和定期抽查，通过预算执行进度分析进行辅助监控，对绩效信息的收集和分析不够，对绩效实现的趋势关注不多，对绩效目标实现和加强预算执行管理的促进作用发挥不足。

#### 四、下一步拟改进措施

（一）完善指标体系。将进一步优化和完善指标体系，紧贴部门年度工作计划和要点，制定更加科学合理的绩效目标和年度指标值。

（二）强化结果应用。将进一步推进绩效评价结果应用工作，把绩效评价结果作为下年度资金安排、预算编制的重要依据，优化资源配置。

附件：2023年度枣阳市南城霍庄小学教学楼改造项目绩效自评表

单位名称：枣阳市南城中心学校

填报日期：2023年11月

项目名称	南城霍庄小学教学楼维修改造
------	---------------

主管部门	枣阳市教育局		项目实施单位	南城中心学校			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
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)		
	年度财政资金总额	120	116	97%	20		
年度绩效目标 (100分)	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
	产出 指标	数量指标	建设工程量		1070 平方	1070 平方	12
		质量指标	竣工验收合格率		=100%	100%	12
		时效指标	项目计划完工率		=100%	100%	12
		成本指标	建设总成本		=120 万元	116 万元	12
		社会效益指标	使用人员满意度		≥97%	≥97%	12
		可持续影响指标	使用年限		≥30 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥97%	≥97%	12
总分	92						
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	无
-------------	---

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。↵

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。↵

4. 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。↵