

枣阳市第三实验小学 2023 年度决算

目 录

第一部分 枣阳市第三实验小学概况

- 一、单位主要职责.....3
- 二、机构设置情况.....4

第二部分 枣阳市第三实验小学 2023 年度决算表

- 一、收入支出决算总表.....5
- 二、收入决算表.....6
- 三、支出决算表.....7
- 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.....9
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13

第三部分 枣阳市第三实验小学 2023 年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....14
- 二、收入决算情况说明.....14

三、支出决算情况说明·····	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	18
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·····	20
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
第四部分 其他需要说明的情况 ·····	23
第五部分 名词解释 ·····	23
第六部分 附件 ·····	25

第一部分 枣阳市第三实验小学概况

一、单位主要职责

我校是义务教育阶段学校，其职责如下：一是宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；二是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；三是组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；四是按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；五是负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作；六是完成上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

本校属独立核算单位，决算单位仅 1 个，即：枣阳市第三实验小学。属全额拨款事业单位。

内设党建办、教导处、政教处、办公室、电教室、校长办公室、教科室、总务处、安全卫生办公室、工会办公室、大队部、妇委会、心理咨询办公室、财务室等 14 个处室。有专用教室 67 个，各功能室 12 个，设施先进，功能完备。

现有班级 67 个，学生人数 4207 人，在职教师 186 人，退休 82 人。其中男教师 43 人，女教师 143 人；高级教师 11 人，

一级教师 96 人，助理级 63 人；大学本科学历 161 人，省级骨干教师 4 人，襄阳市“隆中名师” 3 人，襄阳市学科带头人、骨干教师 33 人。

第二部分 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：枣阳市第三实验小学

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	2,216.52	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	1,886.81
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	147.28	八、社会保障和就业支出	39	320.90
	9		九、卫生健康支出	40	46.72
	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	109.37
	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	2,363.80	本年支出合计	58	2,363.80
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	2,363.80	总计	62	2,363.80

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

公开02表

部门：枣阳市第三实验小学

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		2,363.80	2,216.52	0.00	0.00	0.00	0.00	147.28
205	教育支出	1,886.81	1,739.53	0.00	0.00	0.00	0.00	147.28
20502	普通教育	1,886.81	1,739.53	0.00	0.00	0.00	0.00	147.28
2050202	小学教育	1,886.81	1,739.53	0.00	0.00	0.00	0.00	147.28
208	社会保障和就业支出	320.91	320.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	313.03	313.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.27	102.27	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	161.35	161.35	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	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.37	109.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.37	109.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.37	109.37	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

公开03表

部门：枣阳市第三实验小学

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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		2,363.80	2,284.81	78.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,886.81	1,807.82	78.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,886.81	1,807.82	78.99	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,886.81	1,807.82	78.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.91	320.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	313.03	313.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.27	102.27	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	161.35	161.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.37	109.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.37	109.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.37	109.37	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

公开04表
单位：万元

部门：阜阳市第三实验小学

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	2,216.52	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	1,739.53	1,739.53	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	320.90	320.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.72	46.72	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	109.37	109.37	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	2,216.52	本年支出合计	39	2,216.52	2,216.52	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	2,216.52	总计	64	2,216.52	2,216.52	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

公开05表
单位：万元

部门：枣阳市第三实验小学

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		2,216.52	2,137.53	78.99
205	教育支出	1,739.53	1,660.54	78.99
20502	普通教育	1,739.53	1,660.54	78.99
2050202	小学教育	1,739.53	1,660.54	78.99
208	社会保障和就业支出	320.91	320.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	313.03	313.03	0.00
2080502	事业单位离退休	102.27	102.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.35	161.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.41	49.41	0.00
20808	抚恤	7.88	7.88	0.00
2080801	死亡抚恤	7.88	7.88	0.00
210	卫生健康支出	46.72	46.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.72	46.72	0.00
2101102	事业单位医疗	44.87	44.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	0.00
221	住房保障支出	109.37	109.37	0.00
22102	住房改革支出	109.37	109.37	0.00
2210201	住房公积金	109.37	109.37	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

部门：阜阳市第三实验小学

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	1,713.01	302	商品和服务支出	184.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	631.06	30201	办公费	26.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	351.75	30202	印刷费	8.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	41.14
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	291.31	30205	水费	3.15	31002	办公设备购置	36.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.31	30206	电费	14.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	54.56	30207	邮电费	3.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.48	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	11.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.17	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	109.37	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	39.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	198.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	151.46	30217	公务接待费	0.48	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.64	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.68
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	3.76
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	39.64	30228	工会经费	14.12	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	0.00	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	40.30			
人员经费合计		1,912.00	公用经费合计					225.54

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

公开07表
单位：万元

部门：枣阳市第三实验小学

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	
档次		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。

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表

公开08表
单位：万元

部门：枣阳市第三实验小学

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。

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”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：枣阳市第三实验小学

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
3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

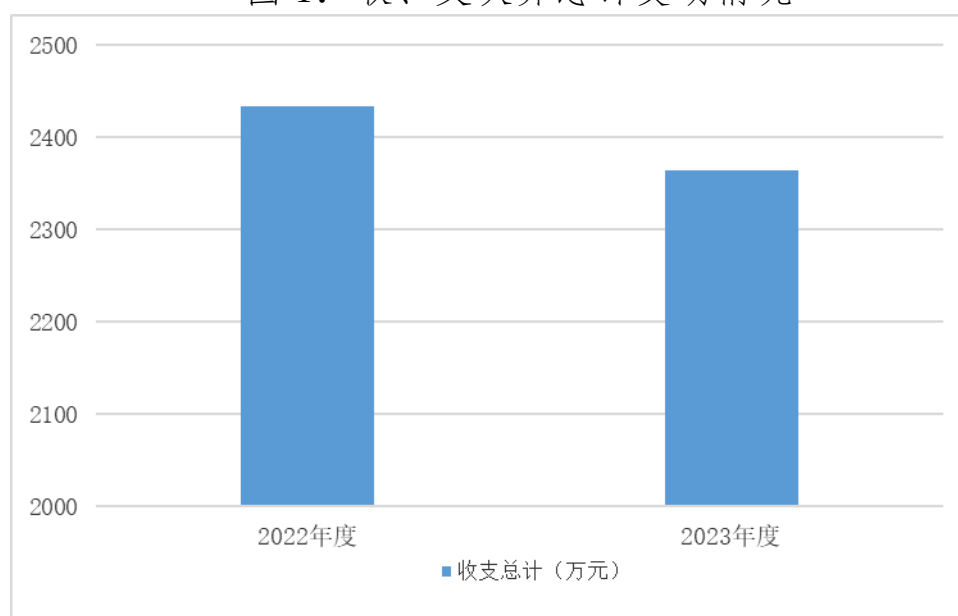
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 2363.80 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 69.73 万元，下降 2.87%，主要原因是 2022 年含有新建 2 栋连体教学楼及老教学楼改造工程尾款。

图 1：收、支决算总计变动情况

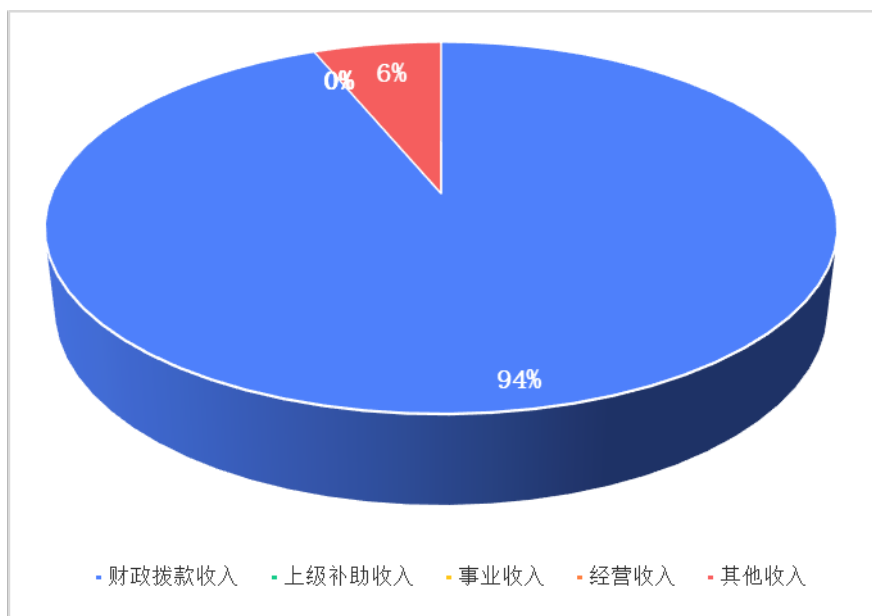


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2363.80 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 69.73 万元，下降 2.87%。其中：财政拨款收入 2216.52 万元，占本年收入 93.77%；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___%；其他收入 147.28 万元，占本年收入 6.23%。

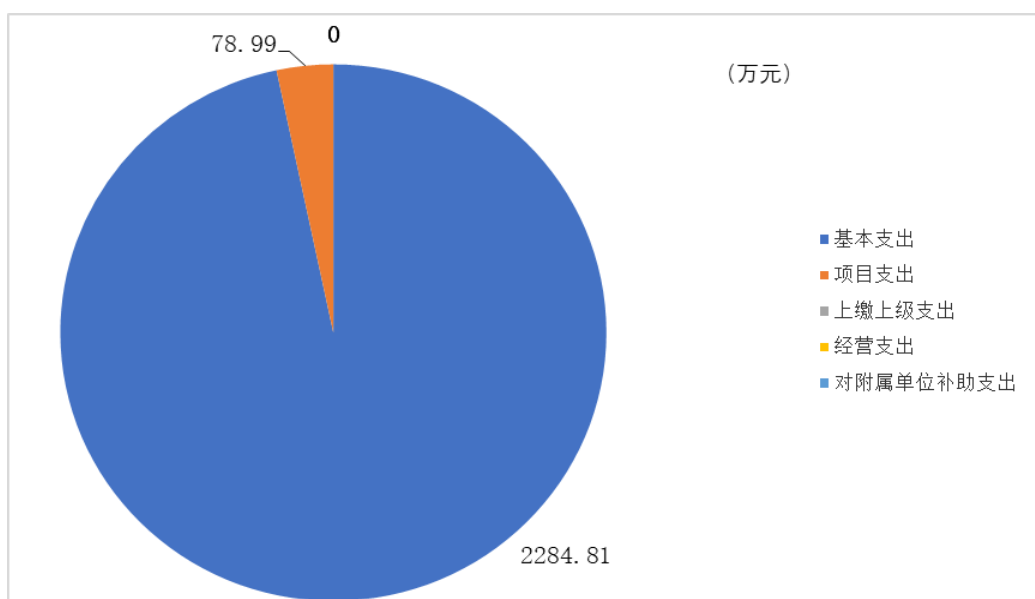
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2363.80 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 69.73 万元，下降 2.87%。其中：基本支出 2284.81 万元，占本年支出 96.66%；项目支出 78.99 万元，占本年支出 3.34%；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

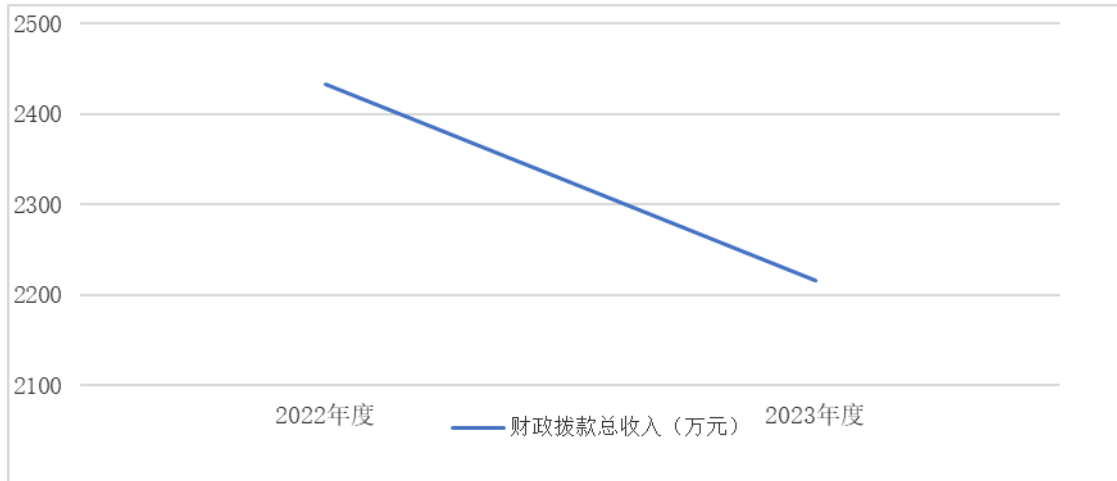


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2216.52 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 217.01 万元，下降 8.92 %。主要原因是 2022 年含有新建 2 栋连体教学楼及老教学楼改造工程尾款。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2216.52 万元，比 2022 年度决算数减少 217.01 万元。减少主要原因是是 2022 年含有新建 2 栋连体教学楼及老教学楼改造工程尾款。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。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。

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 2216.52 万元，占本年支出合计的 93.77%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 217.01 万元，下降 8.92%。主要原因是 2022 年含有新建 2 栋连体教学楼及老教学楼改造工程尾款。

(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 2216.52 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（205 类）1739.53 万元，占 78.48%。主要是用于人员经费、公用支出等。

2. 社会保障和就业支出（208 类）320.91 万元，占 14.48%。主要用于基本养老保险缴费、死亡抚恤、遗属生活补助等。

3. 卫生健康支出（210 类）46.72 万元，占 2.11%。主要用于基本医疗保险缴费、医改补贴等。

4. 住房保障支出（221类）109.36万元，占4.93%。主要用于住房公积金缴费。

（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1846.77万元，支出决算为2216.52万元，完成年初预算的120.02%。其中：

1. 教育支出（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）。年初预算为1417.38万元，支出决算为1739.53万元，完成年初预算的122.73%。决算数大于预算数的主要原因：今年预算中不包含增人增资（新招聘及调入教师）及单列核定绩效，故实际决算大于年初预算。

2. 208(类)05（款）02（项）事业单位离退休。年初预算为51.14万元，支出决算为102.27万元，完成年初预算199.98%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是从9月起发放退休教师单列绩效奖。

3. 208(类)05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为163.28万元，支出决算为161.35万元，完成年初预算的98.82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是新增6名退休人员，养老保险缴费减少。

4. 208(类)05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为50.00万元，支出决算为49.41万元，

完成年初预算的 98.82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休教师减少。

5. 208(类)08(款)01(项)死亡抚恤。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 7.88 万元，完成年初预算的 112.57%，支出决算大于年初预算数的主要原因是预测不够精准。

6. 210(类)11(款)02(项)事业单位医疗。年初预算为 45.41 万元，支出决算为 44.87 万元，完成年初预算的 98.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员年初医保按在职人员预算，退休不再缴纳。

7. 210(类)11(款)99(项)其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 1.87 万元，支出决算为 1.85 万元，完成年初预算的 98.93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员年初工伤保险按在职人员预算，退休不再缴纳。

8. 221(类)02(款)01(项)住房公积金。年初预算为 110.68 万元，支出决算为 109.37 万元，完成年初预算的 98.82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员年初按在职人员预算，退休不再缴纳。

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 2137.54 万元，其中：

人员经费 1912 万元，主要包括：基本工资 631.06 万元、津贴补贴 351.75 万元、绩效工资 291.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 222.31 万元、职业年金缴费 54.56 万元、职工基本医疗保险缴费 47.48 万元、其他社会保障缴费 5.17 万元、住房公积金 109.37 万元、退休费 151.47 万元、抚恤金 7.88 万元、助学金 39.64 万元。

公用经费 225.54 万元，主要包括：办公费 26.28 万元、印刷费 8.17 万元、咨询费 0.40 万元、水费 3.15 万元、电费 14.59 万元、邮电费 3.98 万元、物业管理费 11.32 万元、差旅费 0.40 万元、维修(护)费 39.05 万元、租赁费 2.00 万元、培训费 6.08 万元、公务接待费 0.48 万元、专用材料费 1.64 万元、劳务费 1.22 万元、委托业务费 11.22 万元、工会经费 14.12 万元、其他商品和服务支出 40.30 万元、办公设备购置 36.70 万元、其他资本性支出 4.44 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 2023 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 2023 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 3.09 万元，支出决算为 0.48 万元，完成全年预算的 15.53%。较

上年减少 1.90 万元，下降 79.83%。决算数小于全年预算数的主要原因：决算数小于预算数的主要原因：一是树立过紧日子的思想，压减一般性公用支出加大；二是扎实做好“三公”经费支出管控及压减工作。决算数较上年减少的主要原因：做好“三公”经费支出管控及压减工作。

(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%。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(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为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 3.09 万元，支出决算为 0.48 万元，完成全年预算的 15.53%，较上年减少 1.90 万元，下降 79.83%。一是树立过紧日子的思想，压减一般性公用支出加大；二是扎实做好“三公”经费支出管控及压减工作。决算数较上年减少的主要原因：做好“三公”经费支出管控及压减工作。

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 0.48 万元，接待对象主要是非同城

上级检查组、兄弟学校，主要是开展检查、交流、学习等工作。2023 年共接待国内来访团组 5 个，55 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位属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

本单位 2023 年度政府采购支出总额 10.97 万元，其中：政府采购货物支出 10.97 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%。

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 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 78.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。一是细化职责分工。预算绩效管理工作领导小组办公室对各成员职能科室职责及分工进一步予以细化，并明确了责任人，形成了齐抓共管的整体合力。二是高标准确定绩效目标。在确定绩效目标时，我校坚持做到了力求体现教育特点、契合教育实际，力求目标高标准高质量。三是跟踪监控支出绩效。在扎实推进预算执行的同时，我校对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行跟踪监控，及时掌握财政支出绩效目标的完成情况、实施进程和资金支出进度，填报绩效监控情况表。四是优化评价方法。绩效评价采取“三个结合”的办法，即：对照指标评与纵向比较评相结合、结构分析评与重点事项评相结合、自我评与群众评相结合。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位教学楼改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 78.99 万元，执行数为 78.99 万元，完成预算 100%。明细如下：

教学楼改造工程项目主要产出和效益：一是产出指标：
1. 数量指标：教学楼改造工程量 5000 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 3000 多人。

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、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

本单位 2023 年度未安排财政专项转移支付支出。

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。

(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(205类)普通教育(20502类)小学教育(2050202项)

(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。

第六部分 附件

2023 年度枣阳市第三实验小学“教学楼改造”项目绩效评价报告

一、部门项目绩效自评得分

经综合评价和分析，2023 年度枣阳市第三实验小学绩效评价得分为 100 分，根据绩效评价等级划分标准，评价等级为“优”。

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：100%。

(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，加快推进校舍改建项目建设，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：一是校园环境建设焕然一新。二是校园设施逐步配套到位，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。

2023 年度项目绩效自评表

单位名称： 襄阳市第三实验小学

项目名称		三实小老教学楼改造项目				
主管部门		襄阳市教育局	项目执行单位		襄阳市第三实验小学	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input 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	78.99	78.99	100%	20
年度绩效 目标1 (60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	项目改扩建工程量	=5000平方米	=5000平方米	10
		质量指标	工程及采购验收合格率	=100%	=100%	10
		时效指标	项目按计划完工率	=100%	=100%	10
		成本指标	解决学生对优质就学环境需求	较显著	较显著	10
	效益指 标	社会效益 指标	建筑(工程)综合利用率	=100%	=100%	10
			增加学位	=800个	=800个	10
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	师生满意度	≥98%	≥98%	10
			社会和家长满意度	≥98%	≥98%	10
总分	100					
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						

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。