

枣阳市职教中心学校 2023 年度决算

目 录

第一部分 枣阳市职教中心学校概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 枣阳市职教中心学校 2023 年度决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
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.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12

三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
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	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
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	20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	21
第四部分 其他需要说明的情况	22
第五部分 名词解释	22
第六部分 附件	25

第一部分 枣阳市职教中心学校概况

一、单位主要职责

枣阳市职教中心学校位于建设东路南侧的平成门路、东外环西侧，隶属于枣阳市教育局，为财政拨款的正局级事业单位。总占地面积 364.91 亩，建筑总面积 99980.32 m²，总投资 37616.6 万元，能够容纳 120 个班，5000 名全日制中职在校生就读，每年 6000 名成人学历教育或短期培训。包括：(1) 文化课、公共课、基础理论课教学用房 12000 m² 教室及附属用房；(2) 操作演示及实验实训教学用房 5 个主干专业(农林牧渔类 6200 m²、加工制造类 6200 m²、交通运输类 6200 m²、信息技术类 6000 m²、教育类 3600 m²)，2 个辅助专业(医药卫生类 2500 m²、经商贸类与信息技术类合并)；(3) 成人教育培训中心 6000 m²；(4) 行政办公 3300 m²；(5) 图书馆 5100 m²；(6) 体育场馆，包括运动场、体育馆等，占地 30870 m²；(7) 学生公寓 29400 m²；(8) 后勤服务中心(包括食堂、超市等) 10500 m²。

学校以中等职业教育为主，开设有卫生护理专业、幼儿保育教育、汽车运用与维修、机械加工（数控）、计算机及应用、模具、电子商务、旅游与管理等专业。通过全校师生员工共同努力下，“以市场为导向，以就业为宗旨，以能力为本位”，以内涵发展为抓手，内练素质，为塑形象，把学校建成为一所融全日制中等职业教育，专科、本科函授教育与网络教育，新增劳动力、

下岗职工、农村劳动力转移培训，企业、事业单位职工在岗培训，厂校一体的“国家中等职业教育改革示范学校”。

二、机构设置情况

枣阳市第七中学和枣阳市职教中心学校就是一个学校，两块牌子。由于枣阳电视广播学校没有社会信用代码，无法单户呈报，部门决算合并至枣阳市职教中心学校一并上报。

本单位决算只有枣阳市职教中心学校一个单位。

本单位设有：学校办、教导处、政教处、团委、总务处、财务室、招生办等科室。

学校现有 212 名在职教职工（含电大），其中：专业教师 208 人（含电大），分别是：中职部教师 152 人（含电大 15 人），其中专任教师 152 人（含电大）；高中教师 60 人，其中专任教师 56 人。学校现有教学班 87 个（含电大），在校学生 5195（含电大）人，其中：高中生 1138 人，中职生 4057 人。退休教师 71 人（含电大），享受遗属补助 8 人（含电大 4 人）。

第二部分 枣阳市职教中心学校 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：枣阳市职教中心学校

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	4,036.30	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	110.11	五、教育支出	36	3,538.40
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	11.54	八、社会保障和就业支出	39	412.96
	9		九、卫生健康支出	40	70.61
	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	163.07
	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	4,157.95	本年支出合计	58	4,185.05
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	114.50	年末结转和结余	60	87.41
	30			61	
总计	31	4,272.45	总计	62	4,272.45

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
单位：万元

部门：枣阳市职教中心学校

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		4,157.95	4,036.30	0.00	110.11	0.00	0.00	11.54
205	教育支出	3,511.31	3,389.66	0.00	110.11	0.00	0.00	11.54
20502	普通教育	869.01	854.70	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	869.01	854.70	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,187.01	2,175.10	0.00	5.80	0.00	0.00	6.12
2050302	中等职业教育	2,187.01	2,175.10	0.00	5.80	0.00	0.00	6.12
20505	广播电视教育	434.63	339.20	0.00	90.00	0.00	0.00	5.42
2050501	广播电视学校	434.63	339.20	0.00	90.00	0.00	0.00	5.42
20509	教育费附加安排的支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.96	412.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.01	374.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.68	91.68	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	234.33	234.33	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	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.61	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.61	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.07	163.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.07	163.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.07	163.07	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
单位：万元

部门：枣阳市职教中心学校

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		4,185.05	4,147.39	37.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,538.40	3,500.74	37.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	869.01	869.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	869.01	869.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,223.69	2,186.03	37.65	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,223.69	2,186.03	37.65	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	425.04	425.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	425.04	425.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.96	412.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.01	374.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.68	91.68	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	234.33	234.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.61	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.61	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.07	163.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.07	163.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.07	163.07	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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：枣阳市职教中心学校

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	4,036.30	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	3,440.65	3,440.65	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	412.96	412.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.61	70.61	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	163.07	163.07	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	4,036.30	本年支出合计	59	4,087.30	4,087.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51.00	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	51.00		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	4,087.30	总计	64	4,087.30	4,087.30	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
单位：万元

部门：枣阳市职教中心学校

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		4,087.30	4,049.65	37.65
205	教育支出	3,440.65	3,403.00	37.65
20502	普通教育	854.70	854.70	0.00
2050204	高中教育	854.70	854.70	0.00
20503	职业教育	2,211.77	2,174.12	37.65
2050302	中等职业教育	2,211.77	2,174.12	37.65
20505	广播电视教育	353.52	353.52	0.00
2050501	广播电视学校	353.52	353.52	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.66	20.66	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.66	20.66	0.00
208	社会保障和就业支出	412.96	412.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.01	374.01	0.00
2080502	事业单位离退休	91.68	91.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.33	234.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	0.00
20808	抚恤	38.95	38.95	0.00
2080801	死亡抚恤	38.95	38.95	0.00
210	卫生健康支出	70.61	70.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.61	70.61	0.00
2101102	事业单位医疗	67.92	67.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.69	2.69	0.00
221	住房保障支出	163.07	163.07	0.00
22102	住房改革支出	163.07	163.07	0.00
2210201	住房公积金	163.07	163.07	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：枣阳市职教中心学校

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	3,296.24	302	商品和服务支出	367.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	894.62	30201	办公费	21.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	510.70	30202	印刷费	16.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.13	310	资本性支出	107.06
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	994.66	30205	水费	27.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.78	30206	电费	45.89	31003	专用设备购置	104.45
30109	职业年金缴费	79.05	30207	邮电费	19.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.06	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	30.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	8.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	169.49	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	54.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	233.96	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	278.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	137.83	30217	公务接待费	6.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.67	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	30.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.35
30305	生活补助	7.99	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	2.26
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.66	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	101.22	30228	工会经费	26.72	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	4.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	63.38			
	人员经费合计	3,574.71		公用经费合计				474.94

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

部门：枣阳市职教中心学校

公开07表
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。

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

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：枣阳市职教中心学校

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：枣阳市职教中心学校

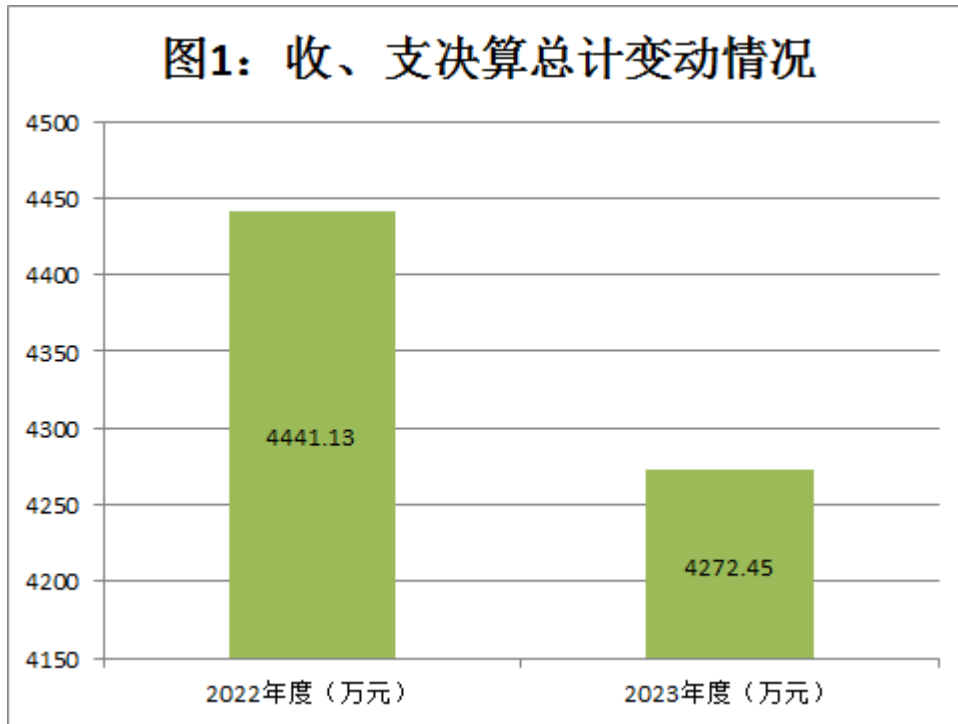
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	10.21	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

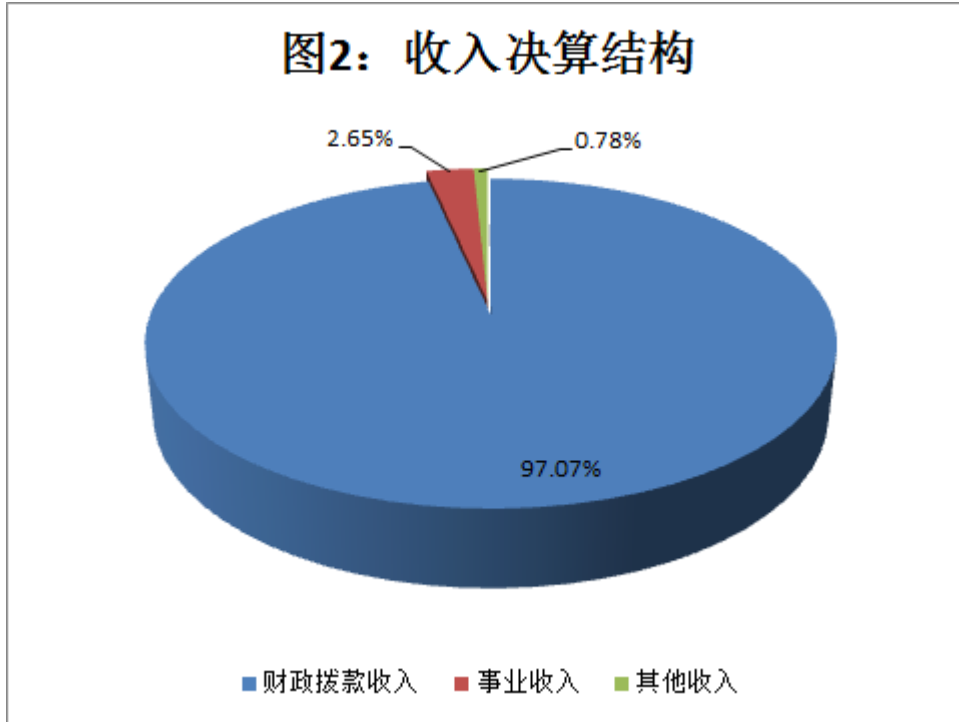
2023 年度收、支总计均为 4272.45 万元。与 2022 年度 4441.13 万元相比，收、支总计各减少 168.68 万元，下降 3.80%，主要原因是随着新校区建成投入使用，财政资金对新校区建设投入减少，造成同比下降。



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4157.95 万元，与 2022 年度 3878.03 万元相比，收入合计增加 279.92 万元，增长 7.22%。其中：财政拨款收入 4036.3 万元，占本年收入 97.07%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 110.11 万元，占本年收入 2.65%；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 11.54 万元，占本年收入 0.28%。

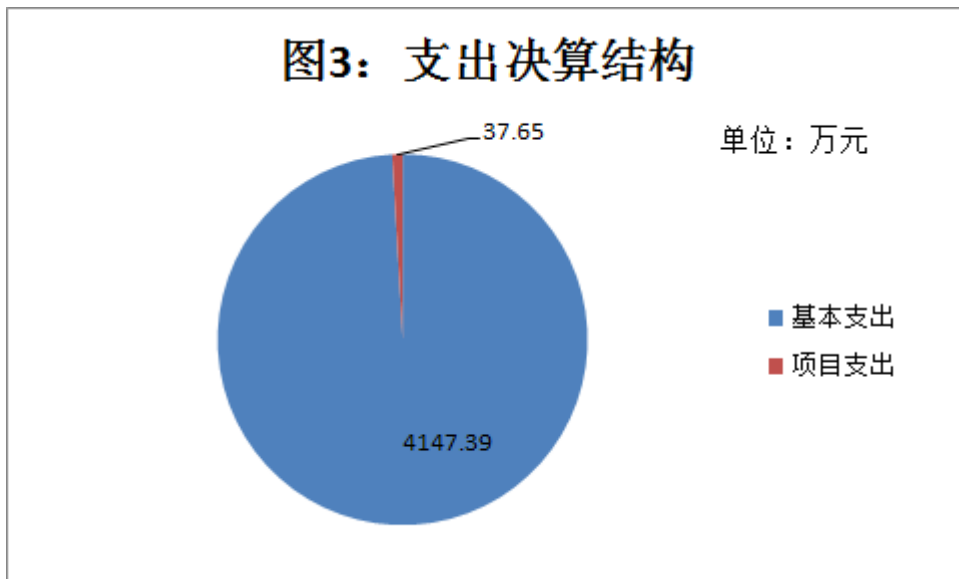
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

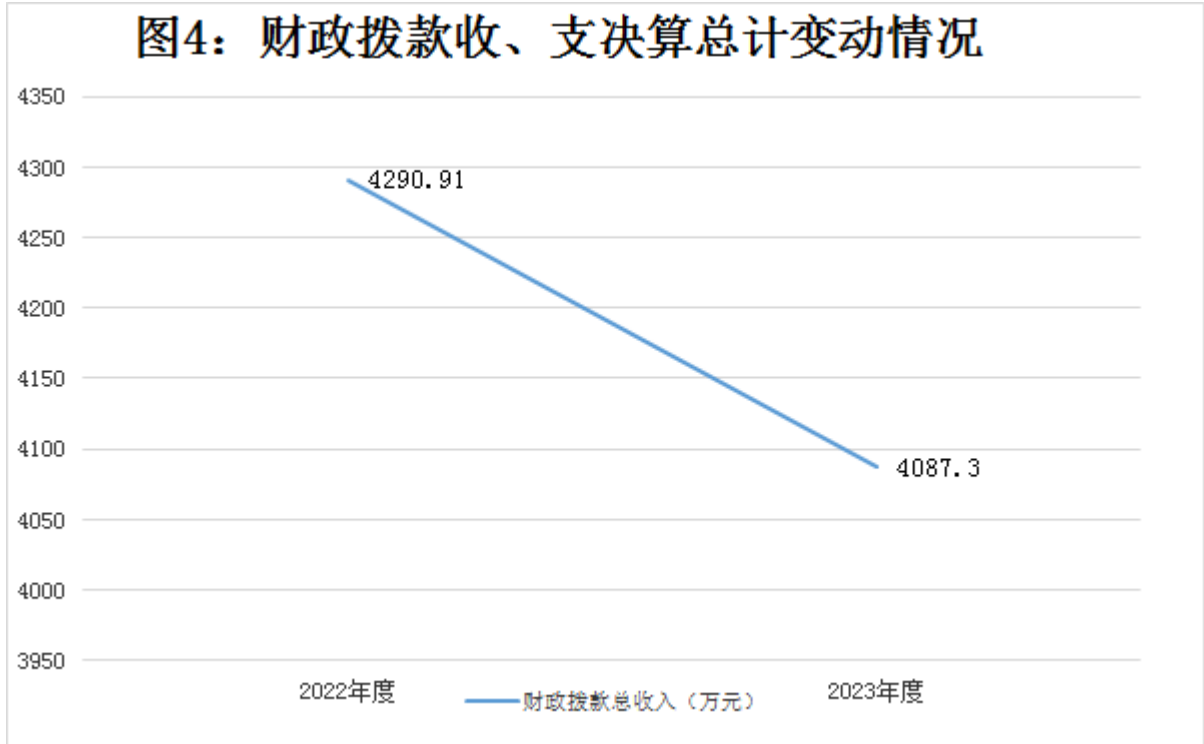
2023 年度支出合计 4185.05 万元，与 2022 年度 3930.82 万元相比，支出合计增加 254.23 万元，增长 6.47%。其中：基本支出 4147.39 万元，占本年支出 99.10%；项目支出 37.65 万元，占本年支出 0.90%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

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 4087.3 万元。与 2022 年度 4290.91 万元年度相比，财政拨款收、支总计各减少 203.61 万元，下降 4.75%，主要原因是随着新校区建成投入使用，财政资金对新校区建设投入减少，造成同比下降。



2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4036.30 万元，比 2021 年度决算数 3791.31 万元增加 244.99 万元。增加主要原因是人员经费支出拨款（在职和退休教师单列绩效的发放）的增加。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。

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 4087.30 万元，占本年支出合计的 97.66 %。与 2022 年度 3844.10 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 243.20 万元，增长 6.33%。主要原因是人员经费支出拨款（在职和退休教师单列绩效的发放）的增加。

（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 4087.30 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（205 类）支出 3440.65 万元，占 84.18%。主要是用于人员经费、公用经费支出等。

2. 社会保障和就业支出（208 类）412.96 万元，占 10.10%。主要是用于养老保险缴费、职业年金缴费等。

3. 卫生健康支出（210 类）70.61 万元，占 1.73%，主要是用于基本医疗保险缴费。

4. 住房保障支出（221 类）163.07 万元，占 3.99%，主要是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 3707.66 万元，支出决算为 4087.30 万元，完成年初预算的 110.24%。其中：

1. 教育支出（205 类）普通教育（02 款）高中教育（04 项）。年初预算为 642.95 万元，支出决算为 854.70 万元，完成年初预算的 132.93%。决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年开始政策性发放在职教师的单列绩效，但这部分支出没有纳入 2023 年

预算。

2. 教育支出（205 类）职业教育（03 款）中等职业教育（02 项）。年初预算为 2544.16 万元，支出决算为 2211.77 万元，完成年初预算的 86.94%。决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年预算的特定目标类的中职教育质量提升奖补资金（上级专项）在 2023 年末由于财政资金吃紧，没有支付到位。

3. 教育支出（205 类）广播电视教育（05 款）广播电视学校（01 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 353.52 万元。决算数大于年初预算数的主要原因：枣阳广播电视学校预算单独做，决算合并入本单位，为了加以区分，将枣阳广播电视学校的决算支出数据全部列入 2050501 广播电视学校类款项中。

4. 教育支出（205 类）教育费附加安排的支出（09 款）其他教育费附加安排的支出（99 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.66 万元。决算数大于年初预算数的主要原因：这部分资金支出属于财政 2023 年年中临时追加的资金支出项目。

5. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）。年初预算为 20.5 万元，支出决算为 91.68 万元，完成年初预算的 447.22%。决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年开始政策性发放退休教师的单列绩效，但这部分支出没有纳入 2023 年预算。

6. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为

234.33 万元，支出决算为 234.33 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)。年初预算为 48 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出(208 类)抚恤(08 款)死亡抚恤(01 项)。年初预算为 3.89 万元，支出决算为 38.95 万元，完成年初预算的 781.22%。决算数大于年初预算数据的主要原因：电大决算数合并，38.95 万元中含有 2023 年电大一名离休退休教师死亡的抚恤金。

9. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事业单位医疗(02 项)。年初预算为 61.49 万元，支出决算为 67.92 万元，完成年初预算的 110.46%。决算数大于年初预算数的主要原因：电大的教职工医疗保险决算数据并入造成的。

10. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)其他行政事业单位医疗支出(99 项)。年初预算为 2.53 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 106.32%。

11. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项)。年初预算为 149.82 万元，支出决算为 163.07 万元，完成年初预算的 108.84%。决算数大于年初预算数的主要原因：电大的教职工住房公积金决算数据并入造成的。

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 4049.65 万元，其

中：

人员经费 3574.71 万元，主要包括：基本工资 894.62 万元、津贴补贴 510.70 万元、绩效工资 994.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 336.78 万元、职业年金缴费 79.05 万元、职工基本医疗保险缴费 74.06 万元、其他社会保障缴费 2.93 万元、住房公积金 169.49 万元、其他工资福利支出 233.96 万元、退休费 137.83 万元、抚恤金 30.96 万元、生活补助 7.99 万元、助学金 101.22 万元、其他对个人和家庭的补助 0.46 万元。

公用经费 474.94 万元，主要包括：办公费 21.17 万元、印刷费 16.88 万元、咨询费 2.13 万元、水费 27.33 万元、电费 45.89 万元、邮电费 19.78 万元、物业管理费 30.97 万元、差旅费 8.45 万元、维修(护)费 54.97 万元、租赁费 1 万元、培训费 9.48 万元、公务接待费 6.25 万元、专用材料费 2.67 万元、劳务费 26.66 万元、工会经费 26.72 万元、其他交通费用 4.12 万元、其他商品和服务支出 63.38 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 104.45 万元、无形资产购置 0.35 万元、其他资本性支出 2.26 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 10.21 万元，支出决算为 6.25 万元，完成预算的 61.21%。较上年增加 1.11 万元，增长 21.60%。决算数小于预算数的主要原因：一是“三公”经费预算数是按照财政部门下达的控制限额编制的；二是根据财政政策，本年压缩一般性公用支出，压减“三公”经费开支。

（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%。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. 公务接待费预算为 10.21 万元，支出决算为 6.25 万元，完成预算的 61.21%，较上年增加 1.11 万元，增长 21.60%。决算数小于预算数的主要原因：一是“三公”经费预算数是按照财政部门下达的控制限额编制的；二是根据财政政策，本年压缩一般性公用支出，压减“三公”经费开支。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 6.25 万元，接待对象主要是主要是非同城上级检查组、周围县市区学校、乡镇学校及单位，主要是开展检查、交流、学习、参观等工作。2023 年共接待国内来访团组 88 个，704 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 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 100%，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，0；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 2 个，资金 37.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，经综合评价和分析，2023 年度枣阳市职教中心学校整体绩效评价得分为 98 分，根据绩效评价等级划分标准，评价等级为“优”。

（二）决算中项目绩效自评结果

2023 年度“扫黄打非”进基层示范点补助资金（职教中心学校）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0.98 万元，完成预算 98%。主要产出和效益：一是产出指标-数量指标-“扫黄打非”宣传教育设备，年初目标值 2 台，实际完成值 2 台；二是产出指标-质量指标-“扫黄打非”宣传教育力度，年初目标值定性比上一年增强，实际完成时宣传教育手段得到不断提高；三是产出指标-时效指标-“扫黄打非”宣传教育设备购置，年初目标值为定性目标值按时完成，实际已完成该项目的采购；四是产出指标-成本指标-投入购买“扫黄打非”设备价值，年初目标值 1 万元，实际完成值 0.98 万元；五是效益指标-社会效益指标-“扫黄打非”知识普及率，年初目标值“100%”，实际完成值“100%”；六是满意度指标-服务对象满意度-师生对学校满意度，年初目标值“≥90%”，实际完成值“96%”。发现的问题及原因：一是指标体系有待完善；二是绩效运行监控有待进一步强化。下一步改进措施：一是完善指标体系；二是强化结果应用；三是加大培训力度。

（三）绩效评价结果应用情况

绩效评价结果应用情况。至决算公开时已经应用的情况。例如：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等。

绩效评价结果拟应用情况。至决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：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等。

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

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：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. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. ...

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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

2023 年度“扫黄打非”进基层示范点补助资金 (职教中心学校)项目绩效自评报告

1、“扫黄打非”进基层示范点补助资金(职教中心学校)项目自评得分

经综合评价和分析,2023 年度“扫黄打非”进基层示范点补助资金(职教中心学校)项目绩效评价得分为 98 分,根据绩效评价等级划分标准,评价等级为“优”。

2、“扫黄打非”进基层示范点补助资金(职教中心学校)项目绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

2023 年度 2023 年度“扫黄打非”进基层示范点补助资金(职教中心学校)项目支出执行率:98%。

(二) 完成的绩效目标

年度目标:为了广泛开展“扫黄打非”宣传教育,增强全体师生“扫黄打非”自觉性;资金来源:“扫黄打非”进基层示范点补助资金(襄财教发[2021]9 号),1 万元,资金投向:购置“扫黄打非”宣传教育设备 2 台。预期效果:使学校“扫黄打非”宣传教育设备更加完善,更好地开展“扫黄打非”宣传教育工作,提高广大师生的自觉性。此申请项目总金额为 1 万元,测算明细如下:

微机,2 台,1 万元;

在项目实施的过程中,将高质量推进“扫黄打非”进基层示范点补助资金(职教中心学校)项目,严格执行政府采购政策,落实好货物招投标制度,设备按计划采购率达 100%、设备验收合格率达 100%以上。

项目完成后,“扫黄打非”宣传教育的设备有了,争取项目综合利用率达到 97%以上,从而让 4000 人以上的学生受益,广大师生满意率达 95%以上。

完成情况为:2023 年,枣阳市职教中心学校在高效优质保运转

的同时，加快推进“扫黄打非”进基层示范点补助资金（职教中心学校）项目，从而使办学条件进一步得到了改善、教育资源配置进一步得到了优化。主要体现在一是改善了“扫黄打非”宣传教育硬件设施；二是提高学生家长和师生的满意度，提升了学校的对外形象。

（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，部门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。

（三）加大培训力度。加快知识结构更新，提高绩效管理人员的业务能力。将深化与第三方中介机构的合作，在绩效跟踪、评价及人员实务培训等方面加大工作力度。

2023 年度 “扫黄打非” 进基层示范点补助资金 (职教中心学校) 项目绩效自评表

单位名称: 枣阳市职教中心学校 填报日期: 2024 年 3 月 2 日

单位名称	枣阳市职教中心学校					
基本支出 总额(万元)				项目支出总额(万元)	1	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		1	0.98	98%	20	
年度目标:(80分)	学生就餐条件得到改善。					
年度 绩效 指标	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	“扫黄打非”宣传 教育设备	2台	2台	9
			“扫黄打非”宣传 教育学位	100个	100个	9
		质量 指标	“扫黄打非”宣传 教育力度	比上一年增强	增效显著	20
		时效 指标	购置计划按时完成 率	100%	100%	10
		成本 指标	投入购买设备款	1万元	0.98万元	10
	效益 指标	社会效益指 标	“扫黄打非”知识 普及率	100%	100%	10
	满意度 指 标	服务对象 满意度	师生对学校满意度	≥90%	96%	10
总分						98
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。