

枣阳市第一中学 2023 年度决算

目 录

第一部分 枣阳市第一中学概况

一、单位主要职责-----	3
二、机构设置情况-----	3

第二部分 枣阳市第一中学 2023 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 枣阳市第一中学 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-----	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----	15
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	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-----	19
十一、政府采购支出说明-----	19
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-----	22

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 枣阳市第一中学概况

一、部门主要职责

我校是一所全日制公办普通高级中学，系湖北省级示范高中，属省级文明单位，全市“行风评议”满意单位，被省教育厅评定为全省办学综合实力 50 强学校。主要职能如下：

- 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟订学校发展规划，组织实施教育体制和办学体制改革；
- 2、制定学校年度发展计划，管理和指导学校教育工作，确保学校教育成果；
- 3、管理学校教育经费，执行财务管理制度；
- 4、组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；
- 5、指导并负责学校全体教职工的思想政治、继续教育、考核考评工作，加强师资队伍建设，不断提高教师队伍素质；
- 6、组织协调学校后勤工作，不断改善教职员工的的工作、学习和生活条件，保证教学工作的顺利开展；
- 7、履行学校职责，完成各级主管部门下达的各项任务；
- 8、负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置情况

枣阳市第一中学决算包括：我单位是公益二类事业编制单位，现下设办公室、教导处、纪检办、安卫办、政教处、团委、总务处、电教室等科室。实有编制数为 361 人，我单位有事业机构 1 个，独立核算机构 1 个。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枣阳市第一中学

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	4,632.03	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	1,270.99	五、教育支出	36	5,875.31
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	297.88	八、社会保障和就业支出	39	218.04
	9		九、卫生健康支出	40	16.49
	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	221.92
	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	6,200.90	本年支出合计	58	6,331.76
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	315.54	年末结转和结余	60	184.68
	30			61	
总计	31	6,516.44	总计	62	6,516.44

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：枣阳市第一中学

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		6,200.90	4,632.03	0.00	1,270.99	0.00	0.00	297.88
205	教育支出	5,749.68	4,194.05	0.00	1,257.75	0.00	0.00	297.88
20502	普通教育	5,721.01	4,165.38	0.00	1,257.75	0.00	0.00	297.88
2050204	高中教育	5,721.01	4,165.38	0.00	1,257.75	0.00	0.00	297.88
20509	教育费附加安排的支出	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.04	204.80	0.00	13.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.57	167.33	0.00	13.25	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.24	26.00	0.00	13.25	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.81	104.81	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	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.92	221.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.92	221.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.92	221.92	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：枣阳市第一中学

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		6,331.76	6,331.76	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,875.31	5,875.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,846.64	5,846.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,846.64	5,846.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.04	218.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.57	180.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.24	39.24	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	104.81	104.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.92	221.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.92	221.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.92	221.92	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：襄阳市第一中学

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	4,632.03	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	4,504.36	4,504.36	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	204.80	204.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.49	16.49	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	221.92	221.92	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	4,632.03	本年支出合计	59	4,947.57	4,947.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	315.54	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	315.54		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	4,947.57	总计	64	4,947.57	4,947.57	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
单位：万元

部门：枣阳市第一中学

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		4,947.57	4,947.57	0.00
205	教育支出	4,504.36	4,504.36	0.00
20502	普通教育	4,475.69	4,475.69	0.00
2050204	高中教育	4,475.69	4,475.69	0.00
20509	教育费附加安排的支出	28.67	28.67	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.67	28.67	0.00
208	社会保障和就业支出	204.80	204.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.33	167.33	0.00
2080502	事业单位离退休	26.00	26.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.81	104.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.52	36.52	0.00
20808	抚恤	25.16	25.16	0.00
2080801	死亡抚恤	25.16	25.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.31	12.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.31	12.31	0.00
210	卫生健康支出	16.49	16.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	0.00
2101102	事业单位医疗	16.49	16.49	0.00
221	住房保障支出	221.92	221.92	0.00
22102	住房改革支出	221.92	221.92	0.00
2210201	住房公积金	221.92	221.92	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：枣阳市第一中学

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	4,063.85	302	商品和服务支出	456.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,564.50	30201	办公费	31.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	693.27	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	51.69
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	697.74	30205	水费	26.04	31002	办公设备购置	20.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	604.81	30206	电费	70.74	31003	专用设备购置	22.52
30109	职业年金缴费	82.65	30207	邮电费	10.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	116.49	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	60.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.64	30211	差旅费	3.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	286.74	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	99.64	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	375.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	23.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	195.64	30217	公务接待费	3.54	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	5.84	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	34.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.46	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	9.15
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	133.52	30228	工会经费	29.25	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	4.45	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	1.57			
			30299	其他商品和服务支出	75.58			
	人员经费合计	4,439.09		公用经费合计				508.48

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
单位：万元

部门：枣阳市第一中学

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	
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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

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：枣阳市第一中学

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。

本单位本年度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：枣阳市第一中学

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
3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54

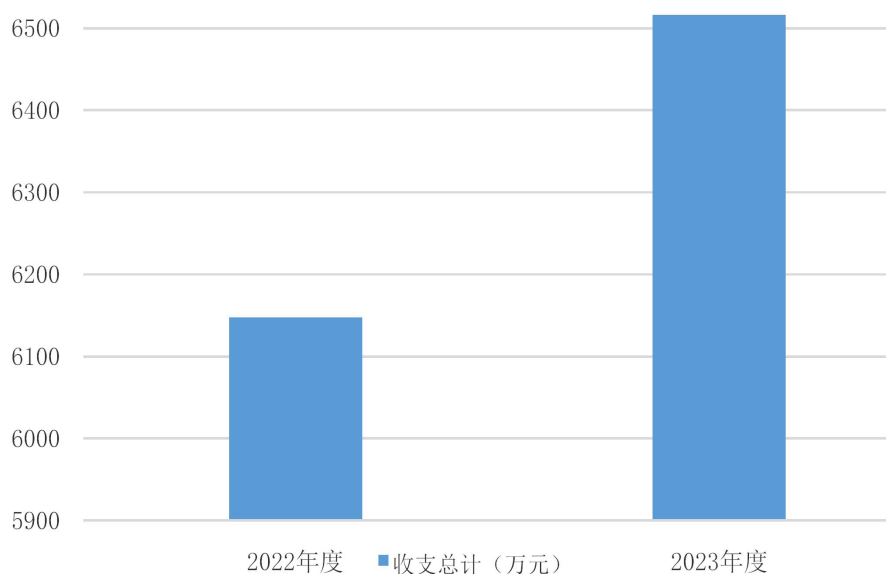
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 6516.44 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 368.89 万元，增长 6%，主要原因一是人员增加导致人员经费增加；二是学校设施设备陈旧、老化需维修更换，导致公用经费增加。

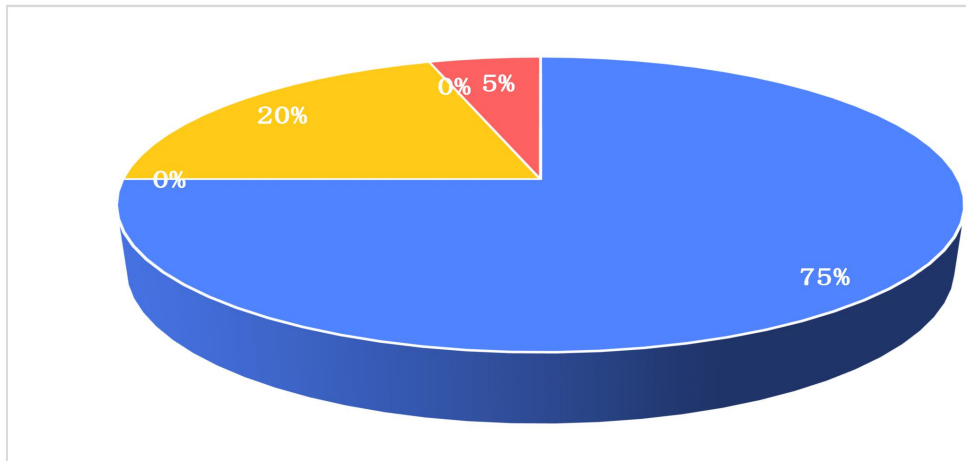
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6200.90 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 53.35 万元，增长 1%。其中：财政拨款收入 4632.03 万元，占本年收入 75 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 1270.99 万元，占本年收入 20%；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 297.88 万元，占本年收入 5%。

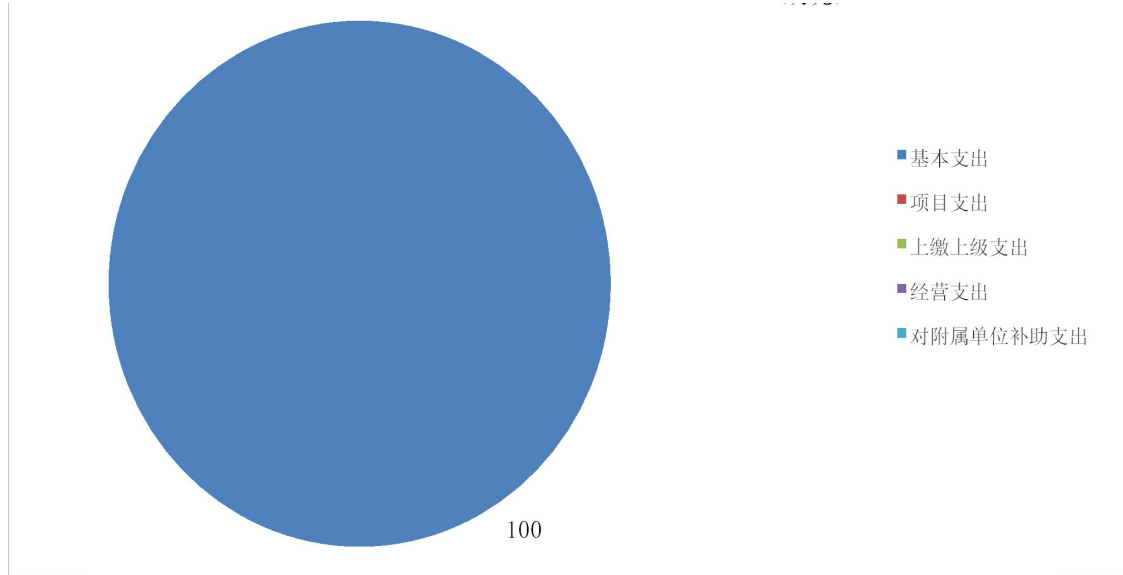
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6331.76 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 499.75 万元，增长 9%。其中：基本支出 6331.76 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；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



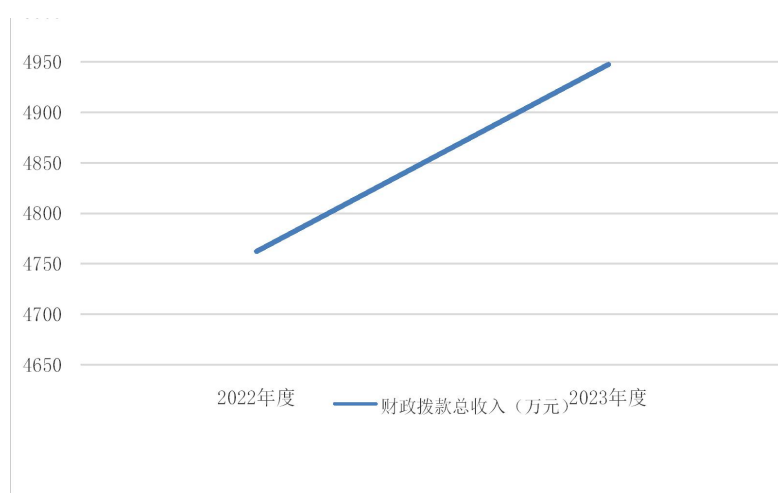
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4947.57 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 185.49 万元，增长

4%。主要原因一是人员增加导致人员经费增加；二是学校设施设备陈旧、老化需维修更换，导致公用经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4632.03 万元，比 2022 年度决算数减少 80.05 万元。减少主要原因是本年度使用上年度结余资金。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 50 万元。减少主要原因是本年度无政府性基金支出项目。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 4947.57 万元，占本年支出合计的 78%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 354.74 万元，增长 8%。主要原因一是人员增加导致人员经费增加；二是学校设施设备陈旧、老化需维修更换，导致公用经费增加。

(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 4947.57 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（205类）4504.36万元，占91%。主要是用于高中教育4475.69万元，其他教育费附加安排支出28.67万元。

2. 社会保障和就业支出（208类）204.80万元，占4%。具体支出如下：事业单位离退休26.00万元，基本养老保险缴费104.81万元，职业年金缴费36.52万元，死亡抚恤25.16万元，其他社会保障缴费12.31万元。

3. 卫生健康支出（210类）16.49万元，占1%。具体支出如下：事业单位医疗16.49万元。

4. 住房保障支出（221类）221.92万元，占4%。具体支出如下：住房公积金221.92万元。

（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5100.48万元，支出决算为4947.57万元，完成年初预算的97%。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4207.55万元，支出决算为4475.69万元，完成年初预算的106%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致人员经费支出增加。

2. 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28.67万元。

3. 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60.50万元，支出决算为26.00万元。完成年初预算的43%。

4. 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414.82万元，支出决算为104.81万元。完成年初预算的25%。

5. 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（06项）年初预算为79.50万元，支出决算为36.52万元。完成年初预算的46%。

6. 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28.75万元，支出决算为25.16万元。完成年初预算的88%。

7. 社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）年初预算为0万元，支出决算为12.31万元。

8. 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119.26万元，支出决算为16.49万元，完成年初预算的14%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是此类部分支出安排在205类。

9. 住房保障支出（221类）年初预算为190.10万元，支

出决算为 221.92 万元，完成年初预算的 117%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致此类支出增加。

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 4947.57 万元，其中：

人员经费 4439.09 万元，主要包括：基本工资 1564.50 万元、津贴补贴 693.27 万元、绩效工资 697.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 604.81 万元、职业年金缴费 82.65 万元、职工基本医疗保险缴费 116.49 万元、其他社会保障缴费 17.64 万元、住房公积金 286.74 万元、退休费 195.64 万元、抚恤金 34.63 万元、生活补助 11.46 万元、助学金 133.52 万元。

公用经费 508.48 万元，主要包括：办公费 31.94 万元、印刷费 0.59 万元、手续费 0.07 万元、水费 26.04 万元、电费 70.74 万元、邮电费 10.88 万元、物业管理费 60.88 万元、差旅费 3.74 万元、维修(护)费 99.64 万元、培训费 23.43 万元、公务接待费 3.54 万元、专用材料费 5.84 万元、委托业务费 8.62 万元、工会经费 29.25 万元、其他交通费用 4.45 万元、税金及附加费用 1.57 万元、其他商品和服务支出 75.58 万元、办公设备购置 20.02 万元、专用设备购置 22.52 万元、其他资本性支出 9.15 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度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

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 3.54 万元，支出决算为 3.54 万元，完成全年预算的 100%。较上增加 0.29 万元，增长 9%。决算数小于全年预算数的主要原因本年度压缩公用经费支出。决算数较上年增加的主要原因

是公务接待略有增加。

（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%。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3.54万元，支出决算为3.54万元，完成全年预算的100%，较上年增加0.29万元，增长9%。决算数小于全年预算数的主要原因本年度压缩公用经费支出。

其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个。

国内公务接待支出3.54万元，接待对象主要是兄弟学校，主要是开展教育教学工作。2023年共接待国内来访团组25个，394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

本部门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。政府采购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100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82%，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18%。

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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 14.73 万元，占项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2023 年，我单位扎实推进预算绩效管理，有效落实了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

（二）决算中项目绩效自评结果。

2023 年度枣阳市第一中学“学校食堂互联网明厨亮灶建设计划”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.73 万元，执行数为 14.73 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是成本指标-经济成本指标“互联网明厨亮灶建设经费总额”年初目标值“14.73 万元”，实际完成值“14.73 万元”。二是成本指标-社会成本指标“食堂后厨监督公众参与度”年初目标值“100%”，实际完成值“100%”。三是产出指标-数量指标“当年建设涉及学校数”年初目标值“1 个”，实际完成值“1 个”。四是产出指标-数量指标“建设方案数”年初目标值“1 个”，实际完成值“1 个”。五是产出指标-数量指标“当年学校食堂覆盖率”年初目标

值，实际完成值“100%”。六是产出指标-质量指标“设施设备采购安装数量”年初目标值“40台套件”，实际完成值“40台套件”。七是产出指标-质量指标“设施设备采购安装验收合格率”年初指标值“100%”，实际完成值“100%”。八是产出指标-质量指标“政府采购率”年初指标值“100%”，实际完成值“100%”。九是产出指标-时效指标“建设按计划完成率”年初指标值“100%”，实际完成值“100%”。十是效益指标-社会效益指标“食堂食品安全治理能力和治理水平”年初指标值“明显提升”，实际完成值“较大提升”。十一是效益指标-社会效益指标“文明卫生学校食堂先进单位”年初指标值“成功创建”，实际完成值“创建成功”。十二是满意度指标-服务对象满意度“师生满意率”年初指标值“ $\geq 85\%$ ”，实际完成值“92%”。

发现的问题及原因：一是指标体系需要进一步完善。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。二是绩效运行监控需进一步强化，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，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。下一步改进措施：一是完善指标体系。根据我校年度工作计划和要点，将进一步优化和完善指标体系，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。三

是加大培训力度。加快知识结构更新，提高绩效管理人员的业务能力。夯实绩效实时跟踪，精准把控执行进度，加大预算的执行力度。在评价及人员实务培训等方面加大工作力度。

《2023 年度项目评价报告》以及《2023 年度项目自评表》附后(见附件)。

(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，可以客观公正地揭示项目资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。2023 年我校项目评价等级达到了优秀档次，绩效目标和年度指标值基本实现，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；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)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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2023 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。

第六部分 附件

附件 1： 2023 年度“学校食堂互联网明厨亮灶建设项目”绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价和分析，2023 年度枣阳市第一中学“学校食堂互联网明厨亮灶建设项目”绩效评价得分为 97 分，根据绩效评价等级划分标准，评价等级为“优”。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年，枣阳市第一中学“学校食堂互联网明厨亮灶建设项目”支出执行率：100%。

2. 完成的绩效目标

年度目标：2023 年，实施学校食堂互联网明厨亮灶建设项目，严格执行政府采购、设备验收等制度，较好地保证项目执行质量与进度，验收合格率达 100%，并按时投入使用，综合利用率达 100%。

完成情况为：2023 年，枣阳市第一中学“学校食堂互联网明厨亮灶建设项目”严格执行采购程序，项目实施后，实现学校

食堂“互联网明厨亮灶”市、县、校三级安全智慧监管平台联通覆盖，学校食堂后厨从过去的“闲人免进”到“晒”到网上，环境卫生、食品加工操作等情况从学校管理和部门监管拓展到包括学生家长在内的社会公众共同监督，有效提升学校食堂食品安全治理能力和治理水平。学生就餐生活设施得到进一步改善提高，确保师生满意。

3. 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

1、指标体系需要进一步完善。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。

2、绩效运行监控需进一步强化，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，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。

（四）下一步拟改进措施

1、完善指标体系。根据我校年度工作计划和要点，将进一步优化和完善指标体系，制定更加科学合理的绩效目标和年度指标值。

2、强化结果应用。将绩效评价结果应用工作、绩效评价结果作为下年度资金安排、预算编制的重要依据。

3、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。夯实绩效实时跟踪，精准把控执行进度，加大预算的执行力度。在评价及人员实务培训等方面加大工作力度。

附件 2：2023 年度枣阳市第一中学“学校食堂互联网明厨亮灶建设项目”自评表

单位名称：枣阳市第一中学 填报日期：2024 年 1 月 19 日

项目名称		学校食堂互联网明厨亮灶建设项目					
主管部门		枣阳市教育局	项目实施单位		枣阳市第一中学		
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	14.73	14.73	100	20	
年度 绩效 目标 (80 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
	成本 指标	经济成本指 标	“互联网 明厨亮灶”建 设经费总额		=14.73 万元	14.73 万元	10
		社会成本指 标	食堂后厨监督公众参与 度		=100%	100%	10
	产出 指标	数量指标	当年建设涉及学校数		=1 个	1 个	3
			建设方案数		=1 个	1 个	3
			当年学校食堂覆盖率		=100%	100%	3
		质量指标	设施设备采购安装数量		=40 台套 件	40 台	3
			设施设备采购安装验收 合格率		=100%	100%	3
			政府采购率		=100%	100%	3
	时效指标	建设按计划完成率		=100%	100%	2	
		效益 指标	社会效益指 标	食堂食品安全治理能力和治理水平		明显提升	较大提升
	文明卫生学校食堂先进单位			成功创建	创建成功	10	
	满意 度指 标	服务对象满 意度	师生满意率		≥85%	92%	10
			家长及社会满意率		≥85%	91%	10

总分	97
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。