

附件 2:

枣阳市中兴学校 2023 年度决算

目 录

第一部分 枣阳市中兴学校概况

一、单位主要职责·····	3
二、机构设置情况·····	3

第二部分 枣阳市中兴学校 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 枣阳市中兴学校 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·····	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·····	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·····	21
十一、政府采购支出说明·····	21
十二、国有资产占用情况说明·····	21
十三、预算绩效情况说明·····	22
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 枣阳市中兴学校概况

一、单位主要职责

枣阳市中兴学校隶属市教育局直管,是一所九年一贯制义务教育学校。现有 83 个教学班,其中初中部 26 个教学班,小学部 50 个教学班,张湾校区 7 个教学班;在校学生现有 4506 人,其中初中 1321 人,小学 2882 人,张湾小学 303 人。学校的职能是:

1、贯彻执行党和国家的教育方针和各项政策、法规,保证教育教学质量,为国家培养合格人才。

2、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。

3、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。

4、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。

5、完成上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

枣阳市中兴学校隶属市教育局直管,是一所九年一贯制义务教育学校。本校为枣阳市教育局所属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位,决算编报类型为单户表,按照

政府会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。

第二部分 2023 年度决算表

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：枣阳市中兴学校

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	1,832.21	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	2,078.88
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	326.00	八、社会保障和就业支出	39	44.58
	9		九、卫生健康支出	40	13.40
	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	20.20
	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	2,158.21	本年支出合计	58	2,157.07
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	1.15
	30			61	
总计	31	2,158.21	总计	62	2,158.21

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：寒阳市中兴学校

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		2,158.21	1,832.21	0.00	0.00	0.00	0.00	326.00
205	教育支出	2,080.03	1,754.27	0.00	0.00	0.00	0.00	325.77
20502	普通教育	2,080.03	1,754.27	0.00	0.00	0.00	0.00	325.77
2050202	小学教育	1,376.14	1,209.21	0.00	0.00	0.00	0.00	166.93
2050203	初中教育	703.89	545.06	0.00	0.00	0.00	0.00	158.84
208	社会保障和就业支出	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.58	44.58	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	43.30	43.30	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	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.40	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
21011	行政事业单位医疗	13.40	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.40	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
221	住房保障支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.20	20.20	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：枣阳市中兴学校

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		2,157.07	1,707.07	450.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,078.88	1,628.89	450.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,078.88	1,628.89	450.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,375.42	1,065.24	310.18	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	703.46	563.65	139.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.58	44.58	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	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.20	20.20	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：枣阳市中兴学校

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	1,832.21	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	1,754.27	1,754.27	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	44.58	44.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.17	13.17	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	20.20	20.20	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	1,832.21	本年支出合计	59	1,832.21	1,832.21	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	1,832.21	总计	64	1,832.21	1,832.21	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

部门：枣阳市中兴学校

公开05表
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		1,832.21	1,382.21	450.00
205	教育支出	1,754.27	1,304.27	450.00
20502	普通教育	1,754.27	1,304.27	450.00
2050202	小学教育	1,209.21	899.03	310.18
2050203	初中教育	545.06	405.24	139.82
208	社会保障和就业支出	44.58	44.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.58	44.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.30	43.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.28	1.28	0.00
210	卫生健康支出	13.17	13.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.17	13.17	0.00
221	住房保障支出	20.20	20.20	0.00
22102	住房改革支出	20.20	20.20	0.00
2210201	住房公积金	20.20	20.20	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：枣阳市中兴学校

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	1,143.24	302	商品和服务支出	229.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	256.16	30201	办公费	137.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	335.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	2.55
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	357.10	30205	水费	3.76	31002	办公设备购置	2.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.25	30206	电费	8.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.20	30207	邮电费	8.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.24	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	27.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.69	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.49	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	25.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.99	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.45	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.60	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	0.00	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	3.25	30228	工会经费	0.00	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	0.54	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	4.86			
	人员经费合计	1,150.09		公用经费合计				232.13

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：枣阳市中兴学校

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：枣阳市中兴学校

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性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：寒阳市中兴学校

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
3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45

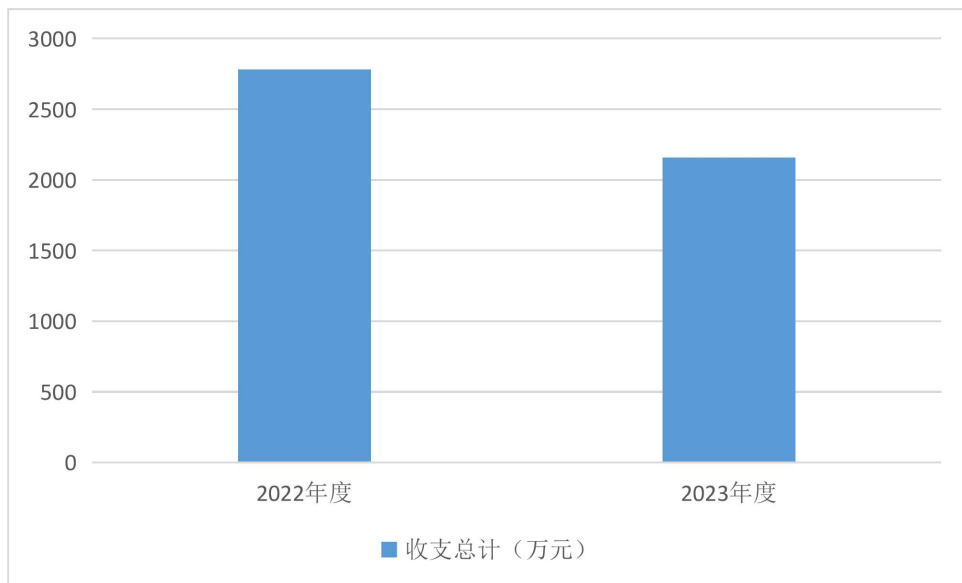
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计为 2158.21 万元。与 2022 年度相比，收入总计下降 623.19 万元，下降 22.41%，主要原因是一方面由于本年度项目建设迟缓，未能在计划内完工。另一方面由于部分项目年中进行了调减。

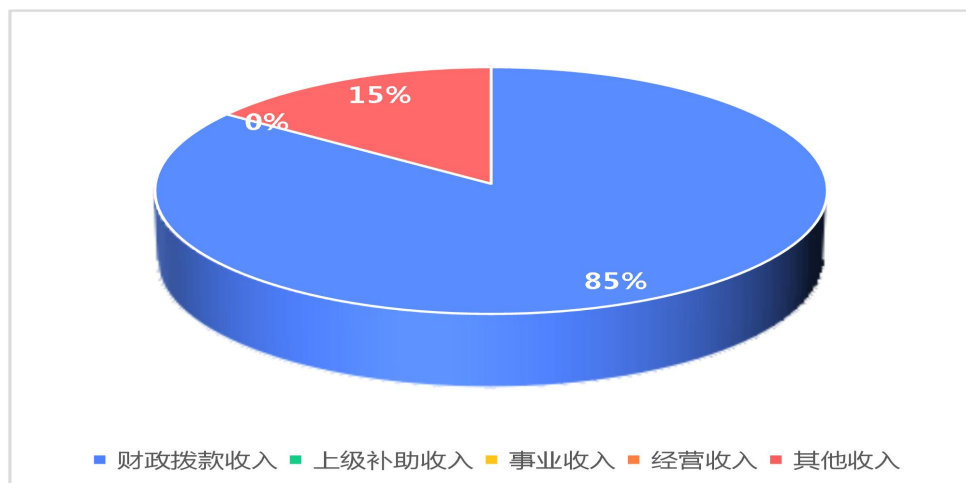
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2158.21 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 623.19 万元，下降 22.41%。其中：财政拨款收入 1832.21 万元，占本年收入 84.89%；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 326 万元，占本年收入 15.11%。

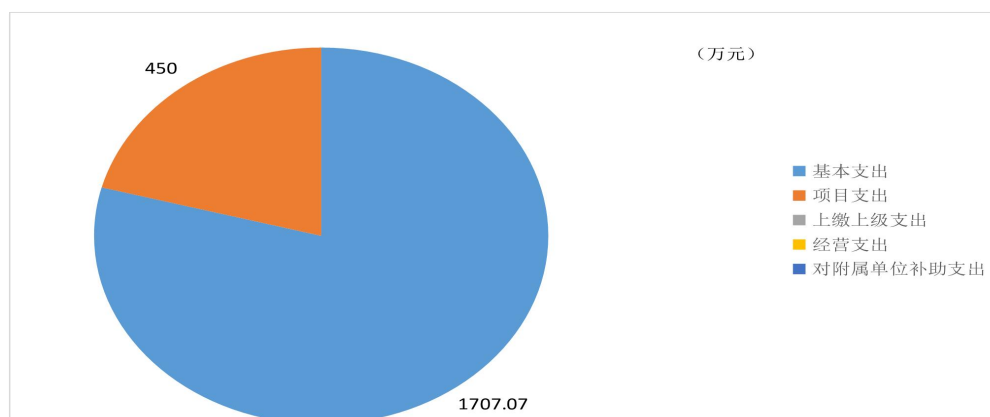
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2157.07 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 614.01 万元，下降 22.16%。其中：基本支出 1707.07 万元，占本年支出 79.14%；项目支出 450 万元，占本年支出 20.86%；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

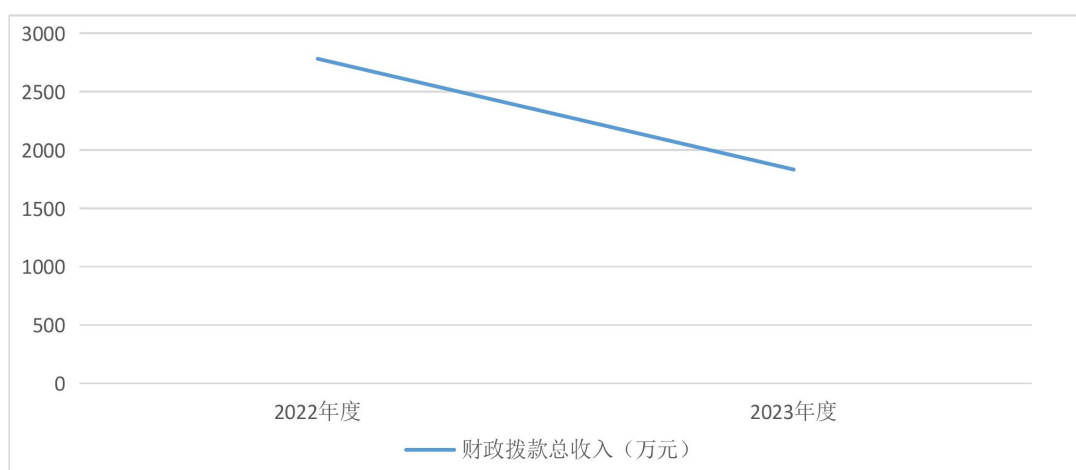


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1832.21 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 938.87 万元，下降 33.88%。主要原因一是本年度财政资金紧张，约有 600 万元的资金未能及时支付出去；二是厉行节约，压减了不必要的开支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1832.21 万元，比 2022 年度决算数减少 938.87 万元。减少主要原因一是本年度财政资金紧张，约有 600 万元的资金未能及时支付出去；二是厉行节约，压减了不必要的开支。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 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 1832.21 万元，占本年支出合计的 84.94%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 938.87 万元，下降 33.88%。主要原因一是本年度财政资金紧张，约有 600 万元的资金未能及时支付出去；二是厉行节约，压减了不必要的开支。

（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 2771.08 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（205 类）支出 1754.27 万元，占 95.75%。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）44.58 万元，占 2.43%。主要是用于教职工养老保险支出。

3. 卫生健康支出（210 类）13.17 万元，占 0.72%。主要是用于教职工基本医疗保险支出和工伤保险等社会保险支出。

4. 住房保障支出（221 类）20.2 万元，占 1.10%。主要是用于教职工住房公积金支出。

（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 5367.85 万元，支出决算为 1832.21 万元，完成年初预算的 34.13%。其中：

1. 教育支出（205 类）普通教育（02 款）小学教育支出

(02 项)。年初预算为 488.93 万元，支出决算为 1209.21 万元，完成年初预算的 247.32%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：我校是一所新建学校，随着学生规模增加，教师需求随之变大，当年调入的教师较多，年初预算时无法精准测算，统一由财政局据实在教育系统内部作出调整。

2. 教育支出（205 类）普通教育（02 款）初中教育支出（03 项）。年初预算为 4702.82 万元，支出决算为 545.06 万元，完成年初预算的 11.59%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是由于本年度项目建设迟缓，未能在计划内完工。二是由于部分项目中进行了减少调整。

3. 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支出（05 项）。年初预算为 70.96 万元，支出决算为 43.3 万元，完成年初预算的 61.02%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算时，严格按照功能分类科目编制，预算执行时，财政部门对功能分类科目进行了调整，以 205 功能分类科目就算。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金支出（06 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.28 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算时，严格按照功能分类科目编制，2023 年实际无退休人员，但产生了未预测的离职人员，离职人员在办理离职手续时需缴纳职业年金。预算执行时，

财政部门对功能分类科目进行了调整，以 205 功能分类科目就算。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗支出（02 项）。年初预算为 46.72 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算时，严格按照功能分类科目编制，预算执行时，财政部门对功能分类科目进行了调整，以 205 功能分类科目就算。

6. 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 1.14 万元，支出决算为 13.17 万元，完成年初预算的 1155.26%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算时，严格按照功能分类科目编制，预算执行时，财政部门对功能分类科目进行了调整。

7. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金支出（01 项）。年初预算为 57.28 万元，支出决算为 20.2 万元，完成年初预算的 35.27%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算时，严格按照功能分类科目编制，预算执行时，财政部门对功能分类科目进行了调整，以 205 功能分类科目就算。

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 1382.22 万

元，其中：

人员经费 1150.09 万元，主要包括：基本工资 256.16 万元、津贴补贴 335.11 万元、绩效工资 357.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 108.25 万元、职业年金缴费 3.2 万元、职工基本医疗保险缴费 29.24 万元、其他社会保障缴费 3.69 万元、住房公积金 50.49 万元、生活补助 3.6 万元助学金 3.25 万元。

公用经费 232.13 万元，主要包括：办公费 137.3 万元、咨询费 1.2 万元、水费 3.76 万元、电费 8.89 万元、邮电费 8.95 万元、物业管理费 27.76 万元、差旅费 0.95 万元、维修(护)费 25.57 万元、租赁费 0.35 万元、培训费 5.99 万元、公务接待费 3.45 万元、其他交通费用 0.54 万元、其他商品和服务支出 4.86 万元、办公设备购置 2.55 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”经费财政拨款支出全年预算为 3.49 万元，支出决算为 3.45 万元，完成全年预算的 0.86%。较上年减少 0.03 万元，下降 0.86%。决算数小于全年预算数的主

要原因：我单位严格执行上级部门对规范“三公”经费管理的有关要求，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：我单位严格执行上级部门对规范“三公”经费管理的有关要求，扎实做好“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%。较上年减少 0 万元，下降 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%；较上年减少 0 万元，下降 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为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 3.49 万元，支出决算为 3.45 万元，完成全年预算的 98.86%，较上年减少 0.03 万元，下降 0.86%。决算数小于全年预算数的主要原因我单位严格执行上级部门对规范“三公”经费管理的有关要求，扎实做好“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 3.45 万元，接待对象主要是乡镇学校及兄弟县市区（非同城）学校，主要是开展教育教学等工作交流学习等。2023 年共接待国内来访团组 47 个，262 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 452.55 万元，其中：政府采购货物支出 2.55 万元、政府采购工程支出 450 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 452.55 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 452.55 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 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%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

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

中兴学校建设项目，绩效自评综述：项目全年预算数为 3430 万元，执行数为 450 万元。项目成本、主要产出和效益：一是成本指标 1. 经济成本指标：中兴学校建设资金 3430 万元，受财政资金紧张影响，本年度仅支付 450 万元的工程款；2. 二是产出指标：1. 数量指标：基础教育建设完工后增加建筑面积增加 3500 m²，增加学校基础教育建筑 4 栋，政府采购率 100%；2. 质量指标：建设工程验收合格率 100%，设施设备质量合格率 100%，安装工程验收合格率 100%；3. 时效指标：项目按计划开工率 100%，项目按计划完工率 100%；4. 社会效益指标：改善办学条件、扩增学位较显著，项目受益师生人数 4572 人，提供优质教育资源成效显著；三是满意度指标：1. 服务对象满意度指标：学校师生满意度 100%，家长及社会满意度 100%。自评总得分 82.6 分。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。

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

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。（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

一、2023年度枣阳市中兴学校整体绩效评价自评报告

(一) 自评得分及自评结论

综合评价和分析，2023年度“中兴学校设施建设”项目绩效评价得分为82.6分，根据绩效评价等级划分标准，评价等级为“良”。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度“中兴学校建设项目”项目执行率：13.12%。

2. 完成的绩效目标。

一是合理安排使用资金。结合中兴学校建设项目规划和财政部门资金安排要求，使用本级专项资金 450 万元，科学安排使用项目前期项目经费，同时，确保及时支付、发挥效益。二是高效推进项目建设。项目资金到位后，加快中兴学校建设项目推进工作，确保项目按计划开工完工，竣工投入使用。三是确保专款专用。建设项目费用未截留、不挪用，确保专项用于建设项目从规划研究、立项申请、初步设计到项目开工前的各项工作，主要包括：规划研究、规划方案、项目建议书、可行性研究报告、初步设计等环节的材料编制、招标、咨询、评估、审查、论证等相关工作。四是提升服务对象满意度。项目申报前期工作经费到位后，施工单位等满意度较高。

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

（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。本校在对 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。本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。

二、2023 年度中兴学校建设项目绩效评价自评表

项目名称		2023 年中兴学校建设项目					
主管部门		枣阳市教育局	项目实施单位		枣阳市中兴学校		
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 checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	3430	450	13.12%	2.6	
年度绩效 目标 (80)	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	中兴学校建设资金		=3430 万元	=450 万元	4

分)	产出 指标	数量指标	建设工程量	=3500 m ²	=3500 m ²	6
			新增学校基础教育建筑	=4 栋	=4 栋	4
			政府采购率	=100%	=100%	6
		质量指标	建筑竣工验收合格率	=100%	100%	6
			设施设备质量合格率	=100%	100%	6
			安装工程验收合格率	=100%	=100%	6
		时效指标	项目按计划开工率	≥95%	=100%	6
	项目按计划完工率		≥90%	=100%	6	
	效益 指标	社会效益 指标	改善办学条件、扩增学位	较显著	较显著	6
			项目受益师生人数	≥4200 人	=4752 人	6
			提供优质教育资源	成效显著	成效显著	6
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	学校师生满意度	≥92%	=100%	6
			家长及社会满意度	≥92%	=100%	6
	总分	82.6				
偏差大或 目标未完成 原因分析	由于 2023 年财政资金紧张，导致工程款未能及时支付。					
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 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),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。