

赤壁市实验中学 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市实验中学概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 赤壁市实验中学 2023 年度部门决算表	3
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 赤壁市实验中学 2023 年度部门决算情况说 明	13

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.....	21
第四部分 其他需要说明的情况.....	21
第五部分 名词解释.....	21
第六部分 附件.....	24

第一部分 赤壁市实验中学概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策。

2、负责学校的教育、教学改革。

3、负责学校教育经费的统筹管理；组织本校资助贫困家庭学生工作。

4、负责我校思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

5、负责我校教师工作、组织实施各级各类教师资格证书制度、学校教师和管理人员队伍建设、与上级部门一起做好我校教师专业技术职务的评审工作。

6、负责我校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作；负责我校教育基本信息统计、分析、发布。

7、承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，本部门决算包括：赤壁市实验中学。

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：赤壁市实验中学						单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,733.87	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	1,992.39	
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	465.23	
	9		九、卫生健康支出	40	86.69	
	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	189.55	
	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	2,733.87	本年支出合计	58	2,733.87	
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	2,733.87	总计	62	2,733.87	

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：赤壁市实验中学								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		2,733.87	2,733.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,992.39	1,992.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,992.39	1,992.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,992.39	1,992.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	465.23	465.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	465.23	465.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.78	141.78	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	236.37	236.37	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	87.08	87.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.55	189.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.55	189.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.55	189.55	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：赤壁市实验中学								
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		2,733.87	2,267.46	466.40	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	1,992.39	1,525.99	466.40	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	1,992.39	1,525.99	466.40	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	1,992.39	1,525.99	466.40	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	465.23	465.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	465.23	465.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	141.78	141.78	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	236.37	236.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.08	87.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	189.55	189.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	189.55	189.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	189.55	189.55	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								
部门：赤壁市实验中学						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	2,733.87	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	1,992.39	1,992.39	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	465.23	465.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.69	86.69	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	189.55	189.55	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	2,733.87	本年支出合计	59	2,733.87	2,733.87	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	2,733.87	总计	64	2,733.87	2,733.87	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：赤壁市实验中学					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		2,733.87	2,267.46	466.40	
205	教育支出	1,992.39	1,525.99	466.40	
20502	普通教育	1,992.39	1,525.99	466.40	
2050203	初中教育	1,992.39	1,525.99	466.40	
208	社会保障和就业支出	465.23	465.23	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	465.23	465.23	0.00	
2080502	事业单位离退休	141.78	141.78	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.37	236.37	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.08	87.08	0.00	
210	卫生健康支出	86.69	86.69	0.00	
21011	行政事业单位医疗	86.69	86.69	0.00	
2101102	事业单位医疗	86.69	86.69	0.00	
221	住房保障支出	189.55	189.55	0.00	
22102	住房改革支出	189.55	189.55	0.00	
2210201	住房公积金	189.55	189.55	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
部门：赤壁市实验中学								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	1,913.79	302	商品和服务支出	190.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	532.47	30201	办公费	10.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.71	30202	印刷费	6.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	308.92	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	1.63
30106	伙食补助费	40.17	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	335.27	30205	水费	6.02	31002	办公设备购置	1.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.09	30206	电费	14.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	88.14	30207	邮电费	2.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.69	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	11.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.79	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	189.55	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	3.35	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	161.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	141.78	30217	公务接待费	1.79	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	4.01	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	5.94	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	4.22	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	0.00	30228	工会经费	41.85	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	13.76	30229	福利费	16.05	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	37.36	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	2.26			
			30299	其他商品和服务支出	20.61			
人员经费合计		2,075.27	公用经费合计					192.20

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：赤壁市实验中学							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。
 本单位当年无政务基金决算财政拨款收入支出，本表无数据。

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				
部门：赤壁市实验中学				公开08表 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。
 本单位当年无国有资本经营决算财政拨款支出，本表无数据。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表
部门：赤壁市实验中学											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
2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79

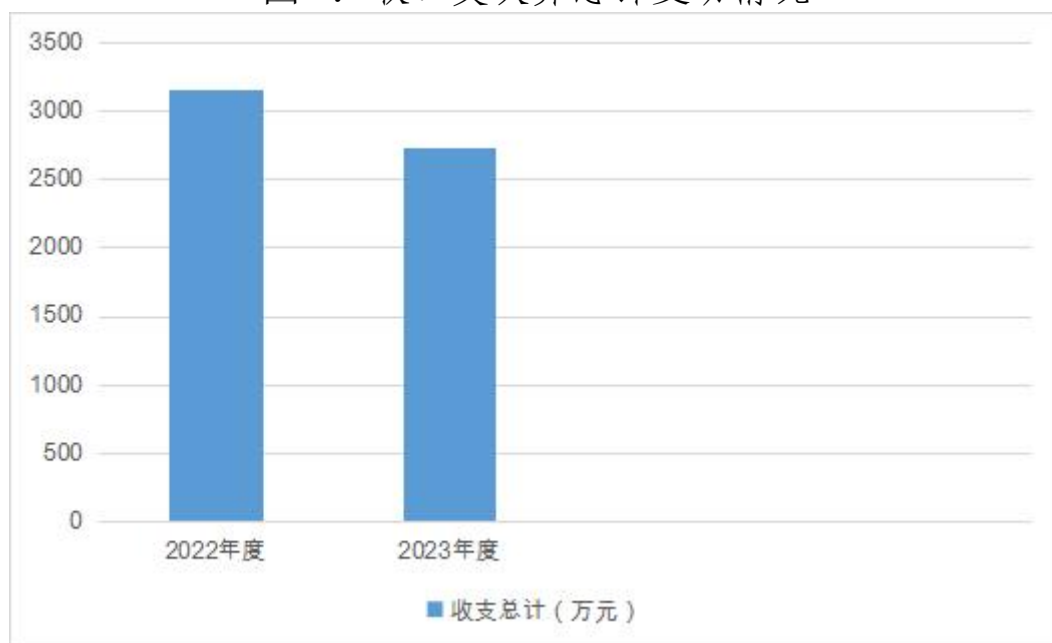
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 2733.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 416.86 万元，下降 13.23%，主要原因是项目数有所减少导致。

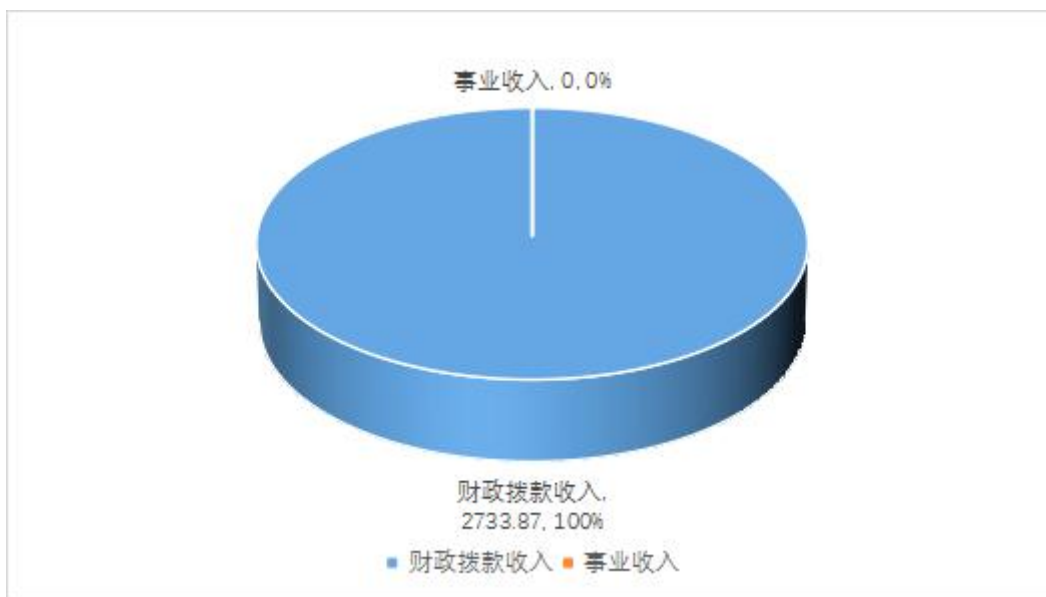
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2733.87 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加减少 416.86 万元，下降 13.23%。其中：财政拨款收入 2733.87 万元，占本年收入 100%。

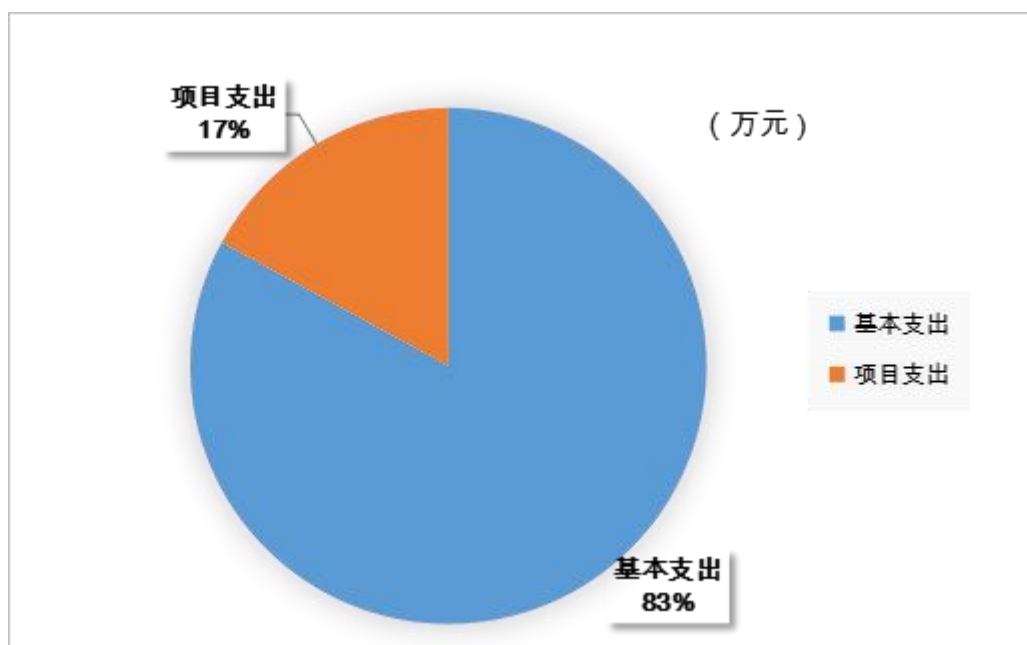
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2733.87 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 416.86 万元，下降 13.23%。其中：基本支出 2267.46 万元，占本年支出 82.94%；项目支出 466.40 万元，占本年支出 17.06%。

图 3：支出决算结构



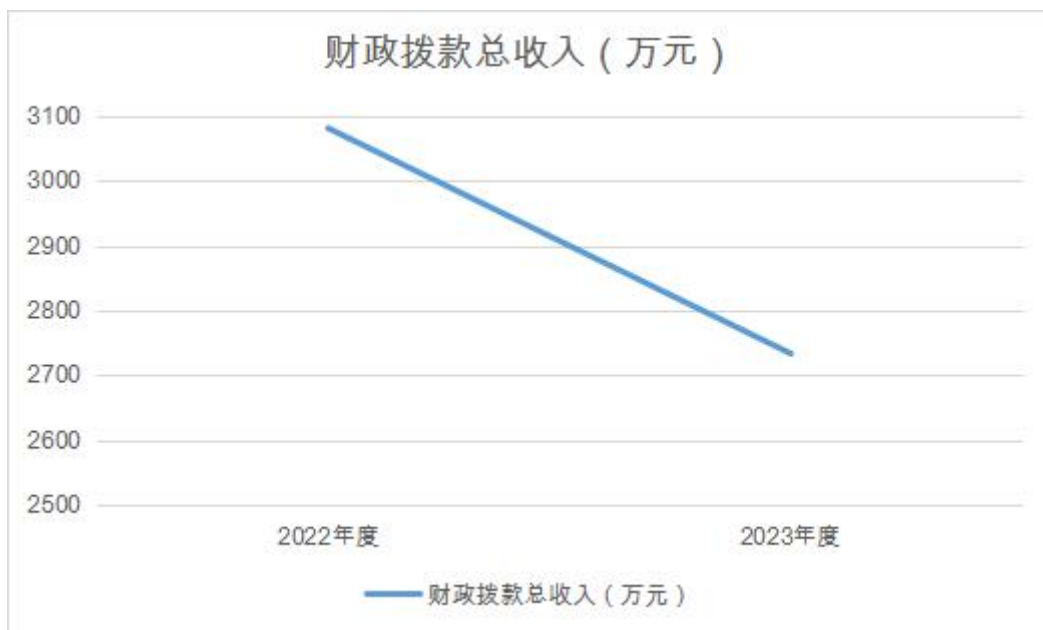
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2733.87 万元。与 2022 年度

相比，财政拨款收、支总计各减少 347.83 万元，下降 11.29%。主要原因是厉行节约，项目支出有所减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2733.87 万元，比 2022 年度决算数减少 347.83 万元。减少主要原因是厉行节约，项目数量、金额有所减少。

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 2733.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 347.83 万元，下降 11.29%。主要原因是厉行节约，项目支出有所减少。

(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 2733.87 万元，主要用于

以下方面：

1. 教育支出 1992.39 万元，占 72.88%。主要是用于我校开展普通教育方面支出

2. 社会保障和就业支出 465.23 万元，占 17.02%。主要是用于我校教职工养老保险支出。

3. 卫生健康支出 86.69 万元，占 3.17%。主要是用于我校教职工医疗保险支出。

4. 住房保障支出 189.55 万元，占 6.93%。主要是用于我校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 2727.19 万元，支出决算为 2733.87 万元，完成年初预算的 100.24%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2126.3 万元，支出决算为 1992.39 万元，完成年初预算的 93.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因项目减少，项目支出减少，导致决算数小于年初预算数，在年中预算调整中已调减相关支出预算。

2. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.26 万元，支出决算为 141.78 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年开始发放退休人员统筹待遇，导致决算数大于年初预算数，在年中预算调整中已追加调整相关支出预算。

3. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 209.1 万元，支出决算为 236.37 万元，完成年初预算的 113.04%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年教职工养老保险缴费基数增加；二是本年教职工数增加，导致决算数大于年初预算数，在年中预算调整中已追加调整相关支出预算。

4. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 87.08 万元，完成年初预算的 174.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年教职工职业年金缴费基数增加；二是本年教职工数增加；三是退休教师比年初预计多，导致职业年金做实金额较多，从而导致决算数大于年初预算数，在年中预算调整中已追加调整相关支出预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 102.24 万元，支出决算为 86.69 万元，完成年初预算的 84.79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算测算医疗保险缴费基数与实际缴费基数有出入。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 45.44 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：本校教职工未购买公务员补充医疗保险，在年中预算调整中已调减相关支出预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为191.85万元，支出决算为189.55万元，完成年初预算的98.8%。

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2267.46万元，其中：人员经费2075.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费192.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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2.4万元，支出决算为1.79万元，完成全年预算的74.58%。较上年增加1.79万元。决算数小于预算数的主要原因：为积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。决算数较上年增加的主要原因：加强学习交流，提升教学水平，举办的交流学习活动比上年有所增加。

(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%。

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%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 2.4 万元，支出决算为 1.78 万元，完成全年预算的 74.58%，较上年增加 1.78 万元。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：为积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。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 1.78 万元，接待对象主要是教研室、学校，主要是开展教研交流工作。2023 年共接待国内来访团组 11 个，171 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

赤壁市实验中学 2023 年度无机关运行经费支出

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 271.43 万元，其中：政府采购货物支出 92.25 万元、政府采购工程支出 146.18 万元、政府采购服务支出 33.02 万元。授予中小企业合同金额 271.43 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 271.43 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 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（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，我单位组织对 2023 年度一般公共预算基本支出全面开展绩效自评，充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

赤壁市实验中学今年在部门决算中反映 2 个项目绩效自评结果。

临时聘用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 63.71 万元，执

行数为 66.65 万元，完成预算 104.62%。主要产出和效益：解决公办学校教师不足、保障学校正常运转。该项目总体偏差较小，完成情况较好。

线路改造和变压器增容项目绩效自评综述：项目全年预算数为 59.16 万元，执行数为 59.16 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：项目按计划及时完工，有效提高学生在高、低温环境下的学习效率，使现有教学条件得以显著改善。该项目总体偏差较小，完成情况较好。

（三）绩效评价结果应用情况。

据绩效评价结果反馈情况，至部门决算公开时，赤壁市实验中学运用相关项目绩效评价结果，加强项目前期调研规划，提升项目资金执行率，确保项目按期完成。同时，加强绩效目标管理，合理设置项目绩效目标，完善项目分配办法和管理办法；加强项目前期和过程管理，根据项目绩效评价结果，合理安排下一年度的相关项目预算，提升项目执行率，不断完善项目前期评审、中期执行监督和末期淘汰机制。将项目评估结果作为项目入库和预算安排的必要条件。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的情况说明

2023 年度本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

2023 年度本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

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. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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。

第六部分 附件

一、2023 年度临时聘用项目绩效评价自评表

2023年度临时聘用项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市实验中学

填报日期：2024年4月11日

项目名称		临时聘用			
主管部门		赤壁市教育局		项目实施单位	赤壁市实验中学
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			63.71	66.65	104.62%
年度目标		保障教育教学活动正常进行，聘用人员工资及时发放。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	代课教师工资标准	63.71	66.65
		产生指标	数量指标	中学代课教师人数	15人
	质量指标		符合教师考核标准率	100%	100%
	质量指标		工资发放准确率	100%	100%
	效益指标	时效指标	劳务费发放及时率	100%	100%
		社会效益指标	解决公办学校教师不足、保	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	95%
总分	95.6				
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差大或未完成目标				
改进措施及结果应用方案					

二、2023年度线路改造和变压器增容项目绩效评价自评表

2023年度线路改造和变压器增容项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市实验中学

填报日期：2024年4月11日

项目名称		线路改造和变压器增容项目			
主管部门		赤壁市教育局	项目实施单位		赤壁市实验中学
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			59.16	59.16	100%
年度目标		完成学校空调线路改造及变压器增容。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	线路改造和变压器增容	≤45.16万元	45.16万元
		经济成本	电缆改造	≤14万元	14万元
	产出指标	数量指标	完成改造教室	≥40间	40间
		质量指标	改造完成验收合格率	≥95%	100%
		时效指标	项目按计划完工率	100%	100%
	效益指标	社会效益	改善教学条件	有效提高学生在高、低温环境下的学习效率，使现有教学条件得以显著改善	有效提高学生在高、低温环境下的学习效率，使现有教学条件得以显著改善
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	98%
		服务对象满意度	学生满意度	≥95%	98%
总分	98.9				
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差大或未完成目标				
改进措施及结果应用方案					