

# 赤壁市新店镇中学 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 赤壁市新店镇中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 赤壁市新店镇中学 2023 年度部门决算表

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

### 第三部分 赤壁市新店镇中学 2023 年度部门决算情况说

明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## 第一部分 赤壁市新店镇中学概况

### 一、部门主要职责

赤壁市新店镇中学 2023 年度承担新店镇辖区范围内农村学生的学前、义务教育工作。

赤壁市新店镇中学 2023 年度承担新店镇辖区范围内农村学生的学前、义务教育工作。坚决贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项教育方针、政策。坚持以学生为中心，以教育教学为基础，努力培养学生各方面素质，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，为社会主义现代化建设培养合格的接班人。组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定，以及退休、离休等工作。组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。完成上级领导机关布置的其他任务。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市新店镇中学部门决算由实行独立核算的赤壁市新店镇中学本级决算和八个下属单位决算组成。

纳入赤壁市新店镇中学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 赤壁市新店镇中学（本级）

2、赤壁市新店镇小学

3、赤壁市新店镇望夫山小学

4、赤壁市新店镇土城小学

5、赤壁市新店镇益阳小学

6、赤壁市新店镇中心幼儿园

7、赤壁市新店镇望夫山幼儿园

8、赤壁市新店镇土城幼儿园

9、赤壁市新店镇益阳幼儿园

## 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：赤壁市新店镇中学						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	2,548.42	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	1,944.34	
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	410.20	
	9		九、卫生健康支出	40	68.88	
	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	125.01	
	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	2,548.42	本年支出合计	58	2,548.42	
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	2,548.42	总计	62	2,548.42	

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

部门：赤壁市新店镇中学								
项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,548.42	2,548.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,944.34	1,944.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,944.34	1,944.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	387.17	387.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	867.39	867.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	689.78	689.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	410.20	410.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.20	410.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	212.30	212.30	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	163.12	163.12	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	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.01	125.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.01	125.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.01	125.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 三、支出决算表

部门：赤壁市新店镇中学							
项目							
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		2,548.42	1,935.37	613.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,944.34	1,331.29	613.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,944.34	1,331.29	613.06	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	387.17	123.35	263.82	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	867.39	686.72	180.68	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	689.78	521.22	168.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	410.20	410.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.20	410.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	212.30	212.30	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	163.12	163.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.01	125.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.01	125.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.01	125.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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	2,548.42	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	1,944.34	1,944.34	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	410.20	410.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.88	68.88	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	125.01	125.01	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	2,548.42	本年支出合计	59	2,548.42	2,548.42	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	2,548.42	总计	64	2,548.42	2,548.42	0.00	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		2,548.42	1,935.37	613.05
205	教育支出	1,944.34	1,331.29	613.06
20502	普通教育	1,944.34	1,331.29	613.06
2050201	学前教育	387.17	123.35	263.82
2050202	小学教育	867.39	686.72	180.68
2050203	初中教育	689.78	521.22	168.56
208	社会保障和就业支出	410.20	410.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.20	410.20	0.00
2080502	事业单位离退休	212.30	212.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.12	163.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.78	34.78	0.00
210	卫生健康支出	68.88	68.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.88	68.88	0.00
2101102	事业单位医疗	68.88	68.88	0.00
221	住房保障支出	125.01	125.01	0.00
22102	住房改革支出	125.01	125.01	0.00
2210201	住房公积金	125.01	125.01	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表



财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：赤壁市新店镇中学										公开09表	
预算数										单位：万元	
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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97

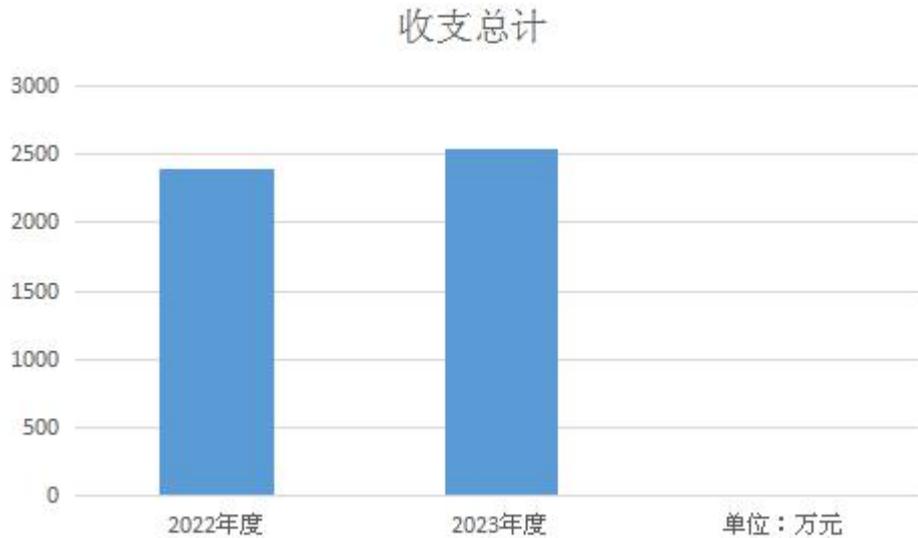
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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 2548.42 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 150.12 万元，增长 6.3%，主要原因是教育支出减少了 152.96 万元，社会保障和就业支出增加 212.09 万元，卫生健康支出增加 26.14 万元，住房保障支出增加 64.85 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

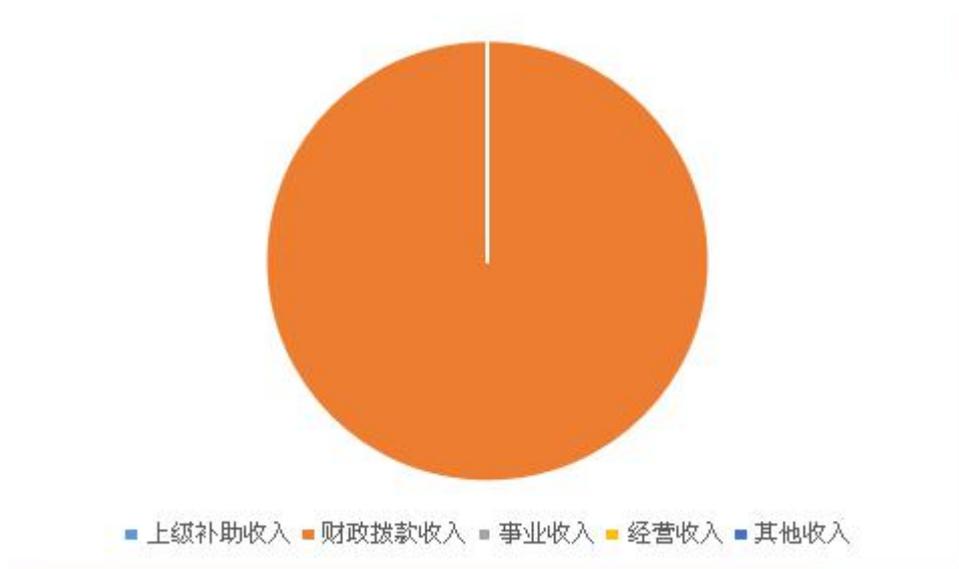


#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2548.32 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 150.1 万元，增长 6.3%。其中：财政拨款收入 2548.32 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。

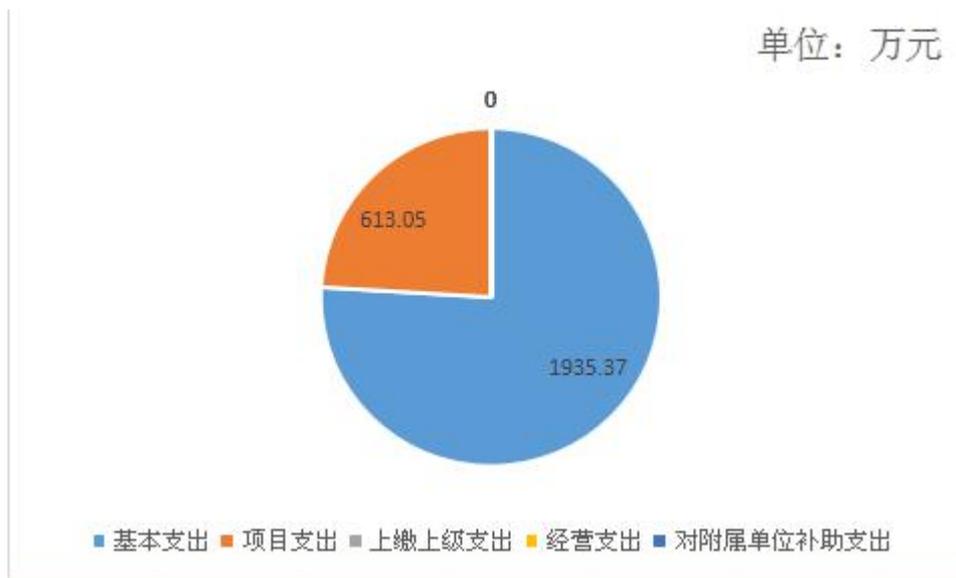
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2548.42 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 150.12 万元，增长 6.3%。其中：基本支出 1935.37 万元，占本年支出 75.9%；项目支出 613.05 万元，占本年支出 24.1%；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

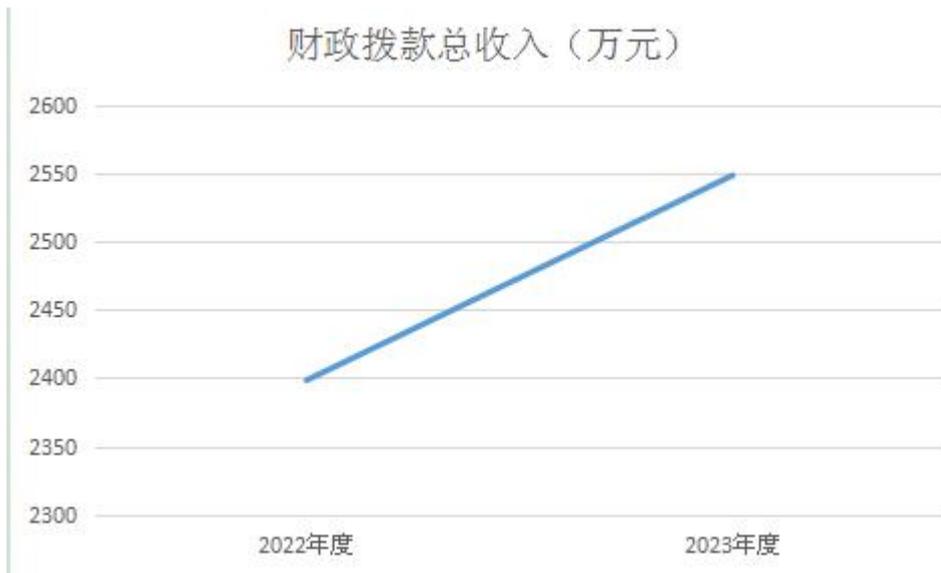


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2548.42 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 150.12 万元，增长 6.3%。主要原因是教育支出减少了 152.96 万元，社会保障和就业支出增加 212.09 万元，卫生健康支出增加 26.14 万元，住房保障支出增加 64.85 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2548.42 万元，比 2022 年度决算数增加 150.12 万元。增加主要原因是教育支出减少了 152.96 万元，社会保障和就业支出增加 212.09 万元，卫生健康支出增加 26.14 万元，住房保障支出增加 64.85 万元。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。

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 2548.42 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增加 150.12 万元，增长 6.3%。主要原因是基本支出增加 357.56 万元，项目支出减少 207.44 万元。

### （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 2548.42 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 1944.34 元，占 76.3%。主要是用于学前教育支出，小学教育支出，中学教育支出（其中学前教育支出 387.17 万元，小学教育支出 867.39 万元，中学教育支出 689.78 万元）。

2. 社会保障和就业支出 410.2 万元。占 16.1%。主要是用于行政事业单位养老支出 410.2 万元（其中事业单位离退休 212.3 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 163.12 万元，

机关事业单位职业年金缴费支出 34.78 万元)。

3. 卫生健康支出 68.88 万元，占 2.7%。主要是事业单位医疗 68.88 万元。

4. 住房保障支出 125.01 万元，占 4.9%。主要是住房公积金支出 125.01 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 2464.74 万元，支出决算为 2548.42 万元，完成年初预算的 103.4 %。

其中：

1. 教育支出年初预算为 2023.59 万元，支出决算为 1944.34 万元，完成年初预算的 96.01%。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 185.43 万元，支出决算为 410.2 万元，完成年初预算的 221.2%。主要原因是本年度单位开始发放退休人员统筹待遇及退休人员两节慰问，导致离退休费用大幅增加。

3. 卫生健康支出年初预算 109.42 万元，支出决算为 68.88 万元，完成年初预算的 63%。主要原因是年初预算一体化系统测算卫生健康支出比例比实际支出高，公务员医疗补助未启动。

4. 住房保障支出年初预算为 146.31 万元，支出决算为 125.01 万元，完成年初预算的 85.4%。主要原因是年初预算一体化系统测算住房保障支出的比例比实际支出高。

## 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 1935.37 万元，其中：

人员经费 1733.86 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 201.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 2023 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 3.1 万元，支出决算为 1.97 万元，完成全年预算的 63.4%。较上年减少 1.13 万元，下降 36.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，进一步从

严控制三公经费开支。

(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，完成预算的 0%，比预算增加 0 万元，主要原因是我单位没有因公出国(境)业务。

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支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位没有公务用车需求。本年度购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无公务用车。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 3.1 万元，完成年初预算的 63.4%，比年初预算减少 1.13 万元，主要原因是原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，进一步从严控制三公经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年度共接待来访团组 0 个，人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 1.97 万元，接待对象主要是上级机关领导、兄弟学校领导和教师、友好协作单位领导，以及与教育

教学管理等相关人员。主要是开展考察调研、出席会议、检查指导、学习交流等公务工作。2023 年度共接待国内来访团组 20 个，280 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

2023 年度本单位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 196.27 万元，其中：政府采购货物支出 15.04 万元、政府采购工程支出 181.23 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 196.27 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 196.27 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 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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台。

## 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，本部门组织对 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 3 个，资金 372.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.7%。从评价情况来看，我校严格按照省、市预算绩效管理的有关文件要求，遵循科学规范、公正公平、绩效相关原则，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了项目支出绩效评价工作。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

中心幼儿园新建工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 99.12 万元，执行数为 99.12 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成了中心幼儿园教学楼的建设。二是提高了新店镇教育办学能力。发现的问题及原因：一是明确绩效指标；二是加强预算和绩效目标编制；三是加大工作推进力度。

课后服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70.79 万元，执行数为 60.34 万元，完成预算 85.2%。主要产出和效益：一是解决了家长工作间接娃的时间压力。二是丰富了学生的知识体系，提高学生文化、艺术等方面的素养。发现的问题及原因一是需要根据学生的兴趣爱好，因材施教。二是学校需要加强提供课后服务老师的专业素养的培养。下一步改进措施一是对学生科学分流。二是加强老师的业务培训，提高自身专业能力。

临时聘用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 206.24 万元，执行数为 178.01 万元，完成预算 86.3%。主要产出和效益是：吸引高素质人才，改善教师结构，提高教师整体水平。发现的问题及原因：聘用编外教师人数未达到预期目标。下一步改进措施：加大引进师资的工作力度。

### （三）绩效评价结果应用情况。

结合本年度预算情况，严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。加强预算绩效管理对资金的监控，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，根据绩效评价建议，调整改进了部分绩效目标和指标，提升了绩效指标的规范性、科学性，但部分指标的可操作性还有待进一步提高。

## 十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

2023 年度本单位无财政专项支出、专项转移支付相关情况。

### 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：指市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：指市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：指市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：反映各类普通教育支出，包括学前教育、小学教育，中学教育等。

2. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴

费支出，机关事业单位职业年金缴费支出等。

3. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。包括事业单位医疗等。

4. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出。包括住房公积金等。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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 年度中心幼儿园新建工程项目绩效评价自评表**

## 2023年度中心幼儿园新建工程绩效自评表

单位名称：赤壁市新店镇中学

填报日期： 2024-4-10

项目名称		中心幼儿园新建工程			
主管部门		赤壁市教育局	项目实施单位	赤壁市新店镇中学	
项目类别		1、部门预算项目 <input 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 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）
			99.1095	99.1095	100%
年度目标		落实学前教育建设力度，改善学前阶段办学条件。			
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	成本指标	中心幼儿园新建工程经费	99.1095	99.1095
	产生指标	数量指标	新建幼儿园面积	2200平方	2200平方
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益	新增学位数	200个	180个
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥ 95%	≥ 95%
总分	95				
偏差大或目标未完成原因分析	项目顺利完成，资金支付需要及时跟进。				
改进措施及结果应用方案	合理安排资金，做好预算，保障资金的正常运转。				

## 二、2023 年度课后服务项目绩效评价自评表

## 2023年度课后服务费绩效自评表

单位名称：赤壁市新店镇中学

填报日期： 2024-4-10

项目名称		课后服务			
主管部门		赤壁市教育局		项目实施单位	赤壁市新店镇中学
项目类别		1、部门预算项目 <input 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 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）
			70.79	60.34	85.2%
年度目标		各校课后延时服务课程方案与学习课程方案一致，与学生需求一致。师生满意度不低于95%			
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	课后服务费	70.79万元	60.34万元
	产生指标	数量指标	开展课后服务学生覆盖率数量	100%	100%
		质量指标	课后服务教学质量	较好	较好
	效益指标	社会效益指标	缓解家长按时接送孩子的困难率	≥ 95%	≥ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对课后服务满意度	≥ 95%	≥ 95%
总分		95			
偏差大或目标未完成原因分析		产生偏差的原因是财政拨款补助经费部分未纳入预算			
改进措施及结果应用方案		加强相关单位沟通，及时了解相关政策，力争将可能的收入都纳入预算。			

### 三、2023年度课后服务项目绩效评价自评表

## 2023年度临时聘用绩效自评表

单位名称：赤壁市新店镇中学

填报日期： 2024-4-10

项目名称		临时聘用			
主管部门		赤壁市教育局	项目实施单位	赤壁市新店镇中学	
项目类别		1、部门预算项目 <input 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 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）
			206.24	178.01	86.3%
年度目标		保障全镇学前教育、中小学教育教育教学、文体活动等顺利开展。			
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	临时聘用经费	206.24万元	178.01万元
	产生指标	数量指标	临时聘用人数	30人	27人
		质量指标	符合教师考核标准率	100%	100%
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	解决公办学校教师不足、保障学校正常运转	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、聘用教师满意度	≥95%	≥95%
总分	90				
偏差大或目标未完成原因分析	临时聘用人员预测不准				
改进措施及结果应用方案	充分了解学校人员变动情况，提前做好规划。				