

2023年度新田县石羊中学 部门决算

目 录

第一部分 新田县石羊中学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

新田县石羊中学部门概况

一、部门职责

新田县石羊中学的主要职责是：

实施初中阶段义务教育，促进基础教育发展，开展初中学历教育（相关社会服务）。实施义务教育：根据国家教育法律法规，为适龄少年提供免费的九年义务教育。

教育教学：组织和实施教学活动，包括课程教学、德育教育、体育活动、艺术教育等，以促进学生的全面发展。

学生管理：负责学生的日常生活管理、纪律教育、心理健康指导和学生综合素质评价。

教师发展：为教师提供专业发展的机会，包括培训、教研活动和职业晋升路径。

校园安全：确保校园安全，包括食品安全、设施安全和学生人身安全。

家校合作：与学生家长建立良好的沟通机制，共同参与学生的教育和成长过程。

教育资源管理：合理分配和使用教育资源，包括教学设施、图书资料、教育技术等。

教育科研：参与或开展教育研究，不断改进教学方法，提高教育质量。

社区服务：与社区建立合作关系，为社区提供教育服务，如成人教育、社区活动等。

遵守法律法规：遵守国家和地方的教育法律法规，执行教育政策。

质量监控：定期进行教育质量的自我评估和外部评估，确保教育

质量符合国家标准。

文化建设：营造积极向上的校园文化，培养学生的社会责任感和集体荣誉感。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本单位为县教育局下属的独立核算机构，根据编办核定，本单位内设机构 1 个，所属事业单位 1 个。本单位 2023 年年末在职人员 43 人，退休人员 18 人，编外长聘人数 4 人，遗属数 3 人，在校学生 525 人。办公室（校长办公室）：负责学校的日常行政管理工作，包括文件处理、会议组织、校内外联络等。

教务处：负责学校的教学管理工作，包括课程安排、教学计划、学生成绩管理、教学资源配置等。

德育处（政教处）：负责学生的思想政治教育、品德教育、纪律管理、学生活动组织等。

总务处（后勤处）：负责学校的后勤保障工作，包括校园设施维护、物资采购、食堂管理、安全保卫等。

教科室（科研处）：负责学校的教育科研工作，包括教学研究、课题管理、教师培训等。

团委：负责学生的共青团工作，组织学生活动，进行思想政治教育。

工会：负责教职工的福利和权益保护，组织教职工活动。

保卫处（保卫科）：负责学校的安全保卫工作，包括校园安全、消防安全、学生安全教育等。

教研组：负责组织教师进行教学研究和教学经验交流。

年级组：负责特定年级的学生管理和教学协调工作。

（二）决算单位构成

新田县石羊中学 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：新田县石羊中学本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县石羊中学

金额单位：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	1,113.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,053.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	48.25	八、社会保障和就业支出	39	48.07
	9		九、卫生健康支出	40	25.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县石羊中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,161.89	本年支出合计	58	1,161.89
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,161.89	总计	62	1,161.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县石羊中学

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,161.89	1,113.64					48.25
205	教育支出	1,053.00	1,004.75					48.25
20502	普通教育	1,051.00	1,002.75					48.25
2050201	学前教育	37.74	37.74					
2050202	小学教育	93.88	93.88					
2050203	初中教育	853.88	805.63					48.25
2050299	其他普通教育支出	65.50	65.50					
20509	教育费附加安排的支出	2.00	2.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	48.07	48.07					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.05	1.05					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.05	1.05					
20805	行政事业单位养老支出	47.02	47.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.02	47.02					
210	卫生健康支出	25.57	25.57					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县石羊中学

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	25.57	25.57					
2101102	事业单位医疗	25.57	25.57					
221	住房保障支出	35.26	35.26					
22102	住房改革支出	35.26	35.26					
2210201	住房公积金	35.26	35.26					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县石羊中学

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,161.89	836.53	325.37			
205	教育支出	1,053.00	727.63	325.37			
20502	普通教育	1,051.00	725.63	325.37			
2050201	学前教育	37.74	37.45	0.29			
2050202	小学教育	93.88	93.88				
2050203	初中教育	853.88	528.81	325.08			
2050299	其他普通教育支出	65.50	65.50				
20509	教育费附加安排的支出	2.00	2.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	48.07	48.07				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.05	1.05				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.05	1.05				
20805	行政事业单位养老支出	47.02	47.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.02	47.02				
210	卫生健康支出	25.57	25.57				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县石羊中学

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	25.57	25.57				
2101102	事业单位医疗	25.57	25.57				
221	住房保障支出	35.26	35.26				
22102	住房改革支出	35.26	35.26				
2210201	住房公积金	35.26	35.26				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：新田县石羊中学

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	1,113.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,004.75	1,004.75		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.07	48.07		
	9		九、卫生健康支出	41	25.57	25.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	35.26	35.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：新田县石羊中学

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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,113.64	本年支出合计	59	1,113.64	1,113.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,113.64	总计	64	1,113.64	1,113.64		

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县石羊中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,113.64	836.53	277.12
205	教育支出	1,004.75	727.63	277.12
20502	普通教育	1,002.75	725.63	277.12
2050201	学前教育	37.74	37.45	0.29
2050202	小学教育	93.88	93.88	
2050203	初中教育	805.63	528.81	276.83
2050299	其他普通教育支出	65.50	65.50	
20509	教育费附加安排的支出	2.00	2.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	48.07	48.07	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.05	1.05	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.05	1.05	
20805	行政事业单位养老支出	47.02	47.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.02	47.02	
210	卫生健康支出	25.57	25.57	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县石羊中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	25.57	25.57	
2101102	事业单位医疗	25.57	25.57	
221	住房保障支出	35.26	35.26	
22102	住房改革支出	35.26	35.26	
2210201	住房公积金	35.26	35.26	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：新田县石羊中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	505.30	302	商品和服务支出	260.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.63	30201	办公费	59.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.50	30202	印刷费	13.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.97	30203	咨询费		310	资本性支出	26.88
30106	伙食补助费	0.49	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	109.27	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	11.72	31003	专用设备购置	26.88
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.63	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.96	30227	委托业务费	134.31	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：新田县石羊中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.19			
	人员经费合计	549.26					公用经费合计	287.27

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新田县石羊中学

金额单位：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
功能分类 科目编码	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：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：新田县石羊中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：新田县石羊中学

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

- 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
- 3. 本单位2023年度无“三公”经费支出。

第三部分

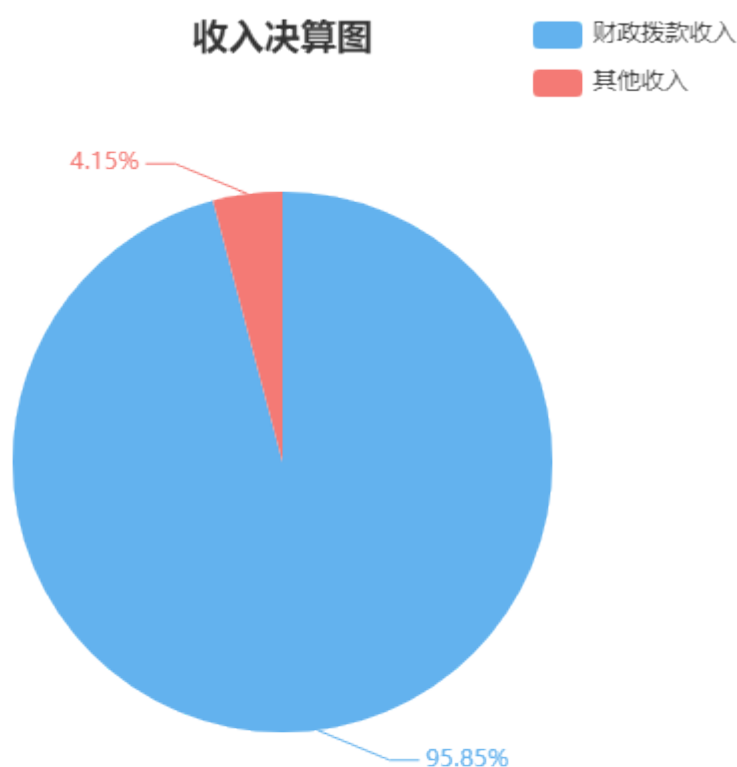
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1161.89 万元，与上年相比增加 825.39 万元，上升 245.29%。主要是因为增加的资金投入，包括政府的额外拨款、社会捐赠、其他资金来源的增加。也扩大了学校的运营规模：学校增加了班级数量、招生人数，或者扩展了教育服务。

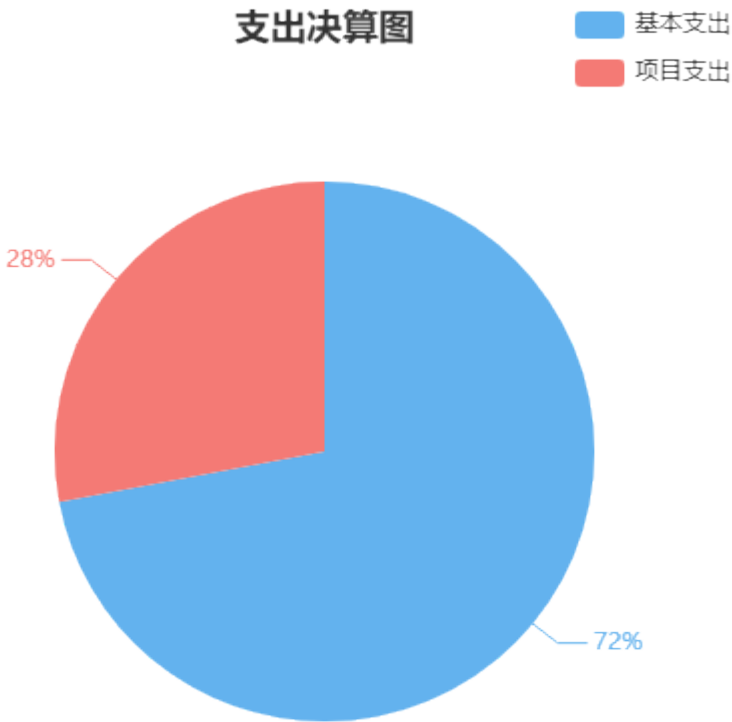
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1161.89 万元，其中：财政拨款收入 1113.64 万元，占 95.85%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 48.25 万元，占 4.15%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1161.89 万元，其中：基本支出 836.53 万元，占 72.00%；项目支出 325.37 万元，占 28.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 1113.64 万元，与上年相比，增加 798.18 万元，上升 253.02%。主要是因为政府增加了对教育领域的财政支持，以改善教育质量和扩大教育资源。由于新的教育政策或财政政策的实施，导致拨款增加。学校启动了新的教育项目，需要更多的资金支持。

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 1113.64 万元，占本年支出合计的 95.85%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 798.18 万元，上升 253.02%。主要是增加的资金投入，包括政府的额外拨款、社会捐赠、其他资金来源的增加。也扩大了学校的运营规模：学校增加了班级数量、招生人数，或者扩展了教育服务。

（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 1113.64 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1004.75 万元，占比 90.22%；社会保障和就业支出（类）48.07 万元，占比 4.32%；卫生健康支出（类）25.57 万元，占比 2.30%；住房保障支出（类）35.26 万元，占比 3.17%。

（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数为 1200 万元，支出决算数为 1113.64 万元，完成年初预算的 92.80%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 38 万元，支出决算为 37.74 万元，完成年初预算的 99.32%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格按照预算，控制支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 93.88 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政下达指标教育支出类标识为小学教育。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 806 万元，支出决算为 805.63 万元，完成年初预算的 99.95%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格按照预算，控制支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 65 万元，支出决算为 65.5 万元，完成年初预算的 100.77%，决算数大于预算数主要原因是：我单位严格按照预算，控制支出。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 95.45%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格按照预算，控制支出。

7、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）。

年初预算为 47.02 万元，支出决算为 47.02 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 25.57 万元，支出决算为 25.57 万元，完成年初预算

的 100%。

9、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 35.26 万元，支出决算为 35.26 万元，完成年初预算的 100%。

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 836.53 万元，其中：

人员经费 549.26 万元，占基本支出的 65.66%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 287.27 万元，占基本支出的 34.34%，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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要

原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我单位 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我单位 2023 年度未召开会议，人数 0 人；开支培训费 0 万元，我单位 2023 年度未开展培训，人数 0 人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 34.43 万元，其中：政府采购货物支出 28.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.18 万元。授予中小企业合同金额 34.43 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 34.43 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小

企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

学校严格按照预算执行，确保收支平衡。学校根据教育目标和任务，设定了清晰的绩效目标，并在预算编制和执行过程中进行监控和管理，涵盖了教育管理事务、教育附加生均项目、在职人员经费等多个方面。学校定期进行绩效自评，对预算执行情况和项目实施效果进行评估，以确保资金使用的效率和效果。政府采购和“三公”经费管理：学校严格遵守政府采购规定和“三公”经费管理要求，确保资金使用的合规性和透明度。学校对国有资产进行有效管理，确保资产的安全和合理使用。。

（二）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我校组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目共涉及资金 325.37 万元。

组织对 2023 年度新田县石羊中学 0 个政府性基金预算项目支出

开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对 2023 年度新田县石羊中学 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位开展了项目绩效自评，无部门评价。

组织对新田县石羊中学 1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1161.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本年度绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。我校正逐步完善接待管理、财务管理等制度，使节能降耗工作逐步走上制度化、规范化的管理轨道。2023 年新田县石羊中学整体支出绩效自评得分为 97.90 分。。

（三）存在的问题及原因分析

1. 整体支出绩效目标与部分产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。

2. 对绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

3. 在预算绩效管理上存在不足

在行政事业单位中比较常规的考核方式就是年度考核，不过这种方式或多或少的也存在着一些不足，比如一些单位的管理不到位，缺

乏一些考核标准，绩效考核的指标缺乏科学性、合理性，且考核标准人为主观因素比较多，绩效考核只注重结果，缺少预算实施过程中的管理，缺少对预算项目的前期的考察和分析，这样在很大程度上也会使得单位的财务状况出现一些问题，从而无法实现整个预算绩效管理应达到的效果。

4. 行政事业单位预算绩效管理人员专业素质不高

行政事业单位的预算绩效考核工作是非常繁杂且专业的，这项工作需要相当强的专业能力，不过现如今我国的大多数行政事业单位中预算绩效考核人员大部分是由领导者及相关的工作人员组成，虽然看起来是由多个部门来进行统一的考核，不过，这些人员在专业素养上较为缺乏。更为重要的是在乡镇事业单位中，一些预算绩效管理人员的专业知识比较少，甚至有的对于预算绩效考核的内容都不清楚，这种考核基本上就是走个形式而已，长此以往，会阻碍乡镇的发展。。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、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及其他费用。

18. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门

举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20. 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。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

22. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

23. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务 方面的支出。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

第五部分

附 件