

湖北省荆州中学
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省荆州中学概况	1
一、湖北省荆州中学主要职责	2
二、机构设置情况	3
第二部分湖北省荆州中学 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 湖北省荆州中学 2023 年度部门决算情况说明 ...	14
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
十、机关运行经费支出说明	27
十一、政府采购支出说明	28
十二、国有资产占用情况说明	29
十三、预算绩效情况说明	30
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	32
第四部分 其他需要说明的情况	33
第五部分 名词解释	35
第六部分 附件	40

第一部分

湖北省荆州中学概况

一、湖北省荆州中学主要职责

本单位主要承担高中阶段教育教学任务，学制三年，为高等学输送优秀学生，为地方经济和社会发展培养合格人才。完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省荆州中学是实行独立核算的预算单位，单位基本性质为公益二类事业单位，由7个内设科室组成。具体包括：党委办公室、学校办公室、教务处、教科处、学生工作处、总务处、综合治理办公室。

第二部分
湖北省荆州中学
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					
部门：湖北省荆州中学			公开01表 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	6,116.84	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	1,261.86	五、教育支出	36	7,370.36
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	8.34
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	7,378.70	本年支出合计	58	7,378.70
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	7,378.70	总计	62	7,378.70

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：湖北省荆州中学								单位：万元
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		7,378.70	6,116.84	0.00	1,261.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,370.36	6,108.50	0.00	1,261.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,370.36	6,108.50	0.00	1,261.86	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,370.36	6,108.50	0.00	1,261.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.34	8.34	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：湖北省荆州中学							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		7,378.70	2,722.69	4,656.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,370.36	2,714.35	4,656.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,370.36	2,714.35	4,656.01	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,370.36	2,714.35	4,656.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.34	8.34	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：湖北省荆州中学					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	6,116.84	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	6,108.50	6,108.50	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	8.34	8.34	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	6,116.84	本年支出合计	59	6,116.84	6,116.84	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	6,116.84	总计	64	6,116.84	6,116.84	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。									

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：湖北省荆州中学			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		6, 116. 84	2, 722. 69	3, 394. 15
205	教育支出	6, 108. 50	2, 714. 35	3, 394. 15
20502	普通教育	6, 108. 50	2, 714. 35	3, 394. 15
2050204	高中教育	6, 108. 50	2, 714. 35	3, 394. 15
208	社会保障和就业支出	8. 34	8. 34	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	8. 34	8. 34	0. 00
2080502	事业单位离退休	8. 34	8. 34	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。

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								
部门：湖北省荆州中学								
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	2,563.83	302	商品和服务支出	81.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,377.42	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	176.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	805.48	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	61.72	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.49	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.98	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	80.00	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	77.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.25	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	55.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.26	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	0.00	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	2.04	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.43	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,641.15	公用经费合计			81.55		

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：湖北省荆州中学							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。

说明：湖北省荆州中学当年没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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：湖北省荆州中学				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。

说明：湖北省荆州中学当年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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											
部门：湖北省荆州中学											公开09表 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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.62	0.00	25.94	23.09	2.85	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

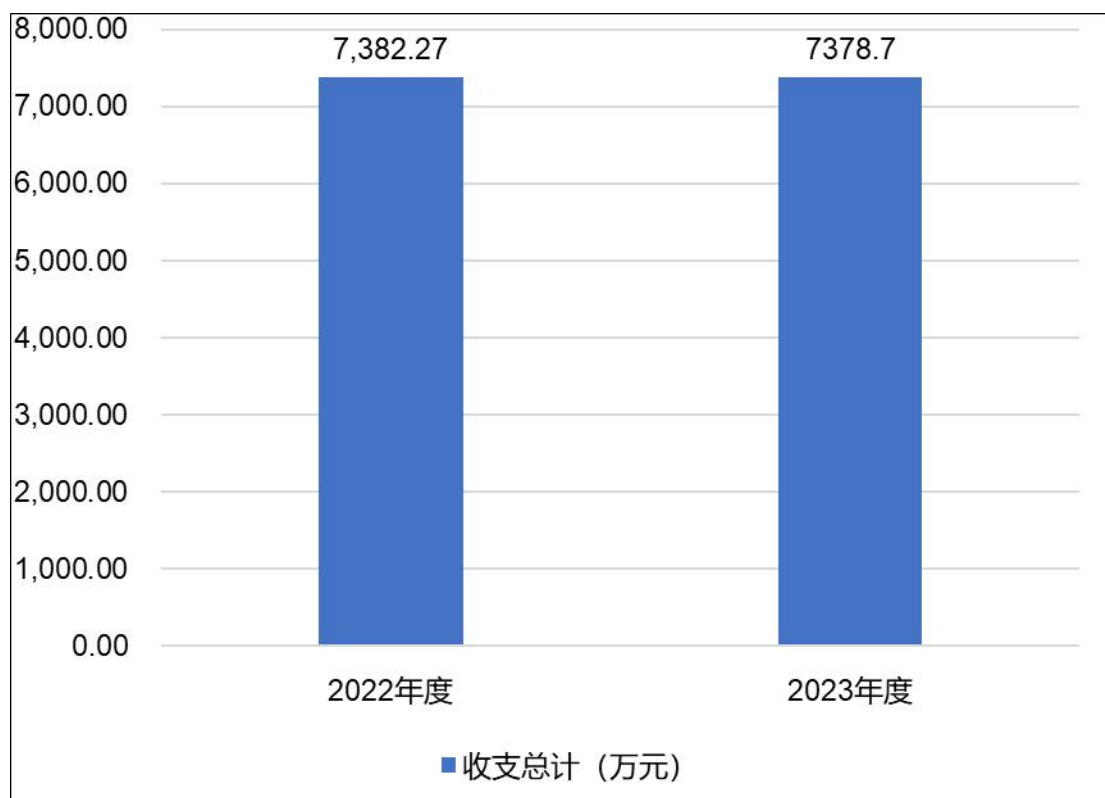
湖北省荆州中学

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7378.7 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3.57 万元，下降 0.00%，下降的主要原因是本年度无政府性基金预算拨款。

图 1：收、支决算总计变动情况

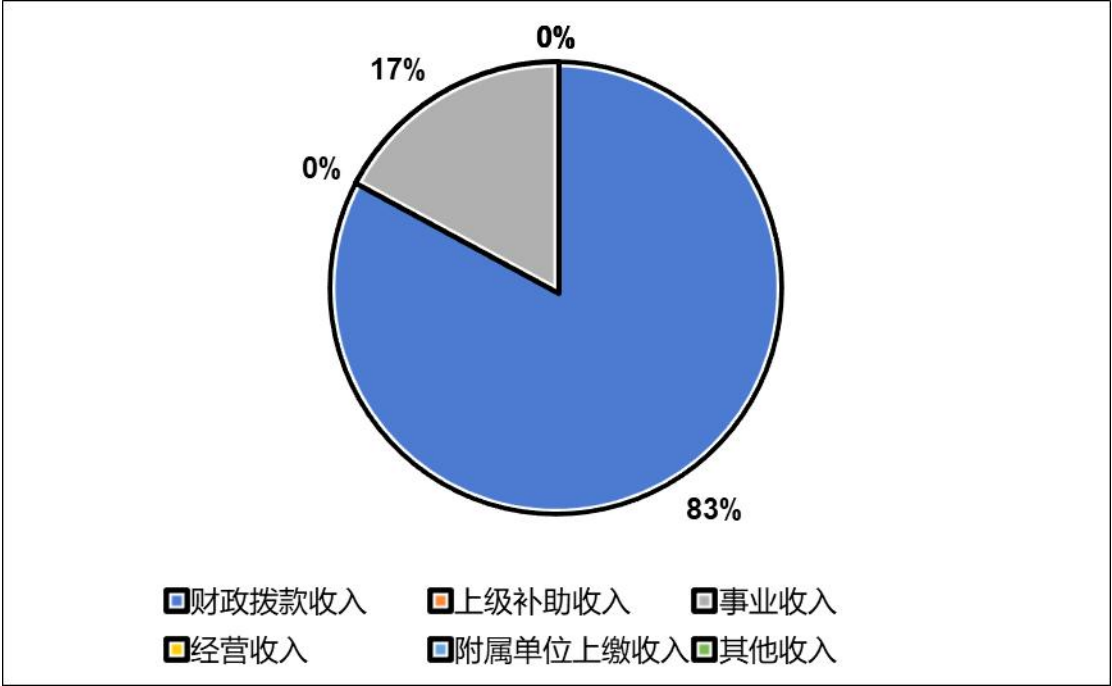


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 **7378.7** 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 3.57 万元，下降 0.00%。其中：财政拨款收入 6116.84 万元，占本年收入 82.9%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 1261.86 万元，占本年收入 17.1%；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%。

本单位涉及的使用科目具体为：教育支出类、社会保障和就业支出类。

图 2：收入决算结构

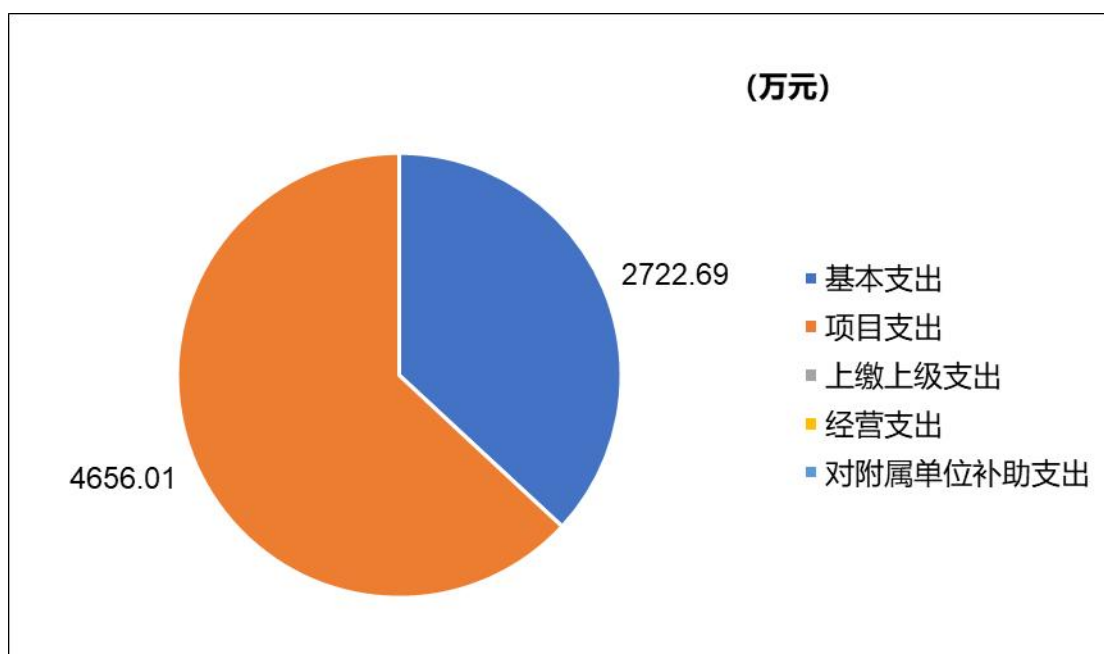


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 **7378.7** 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 3.57 万元，下降 0.00%。其中：基本支出 2722.69 万元，占本年支出 36.9%；项目支出 4656.01 万元，占本年支出 63.1%；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%。

本单位涉及的使用科目具体为：基本支出、项目支出。

图 3：支出决算结构

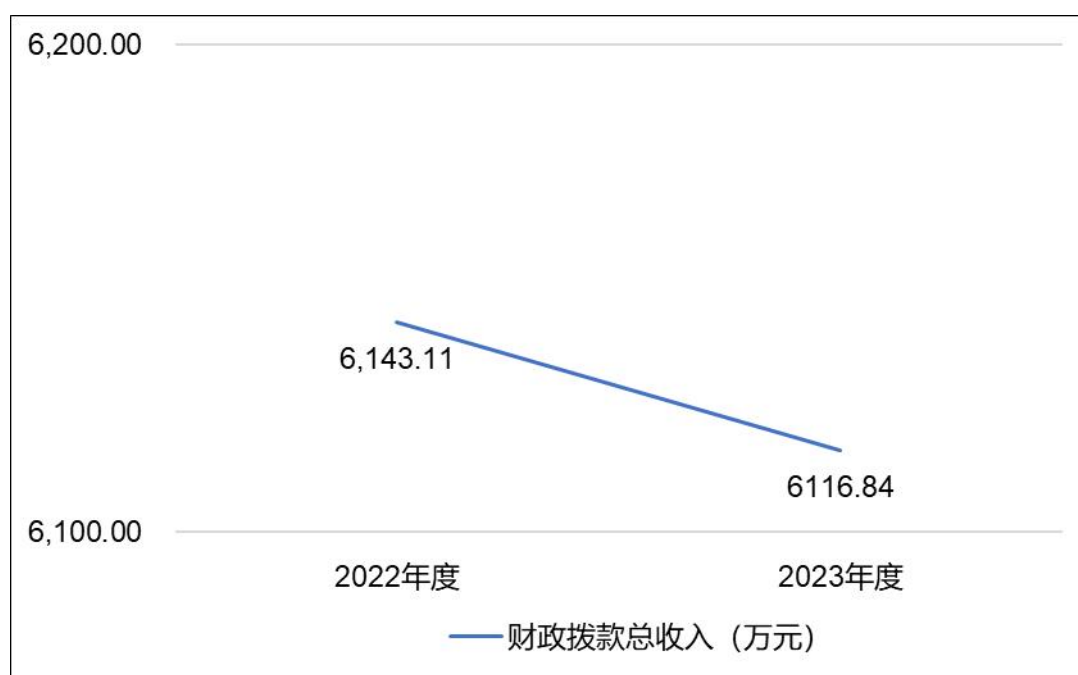


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6116.84 万元,与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 29.77 万元,下降 0.5%,减少的主要原因是因人员退休造成财政经费拨款减少及本年度无政府性基金预算拨款。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 6116.84 万元,比 2022 年度决算数减少 26.27 万元,减少的主要原因是人员退休造成财政经费拨款减少。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 3.5 万元,减少的主要原因是本年度无政府性基金预算拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,较 2022 年度决算数持平,持平的主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

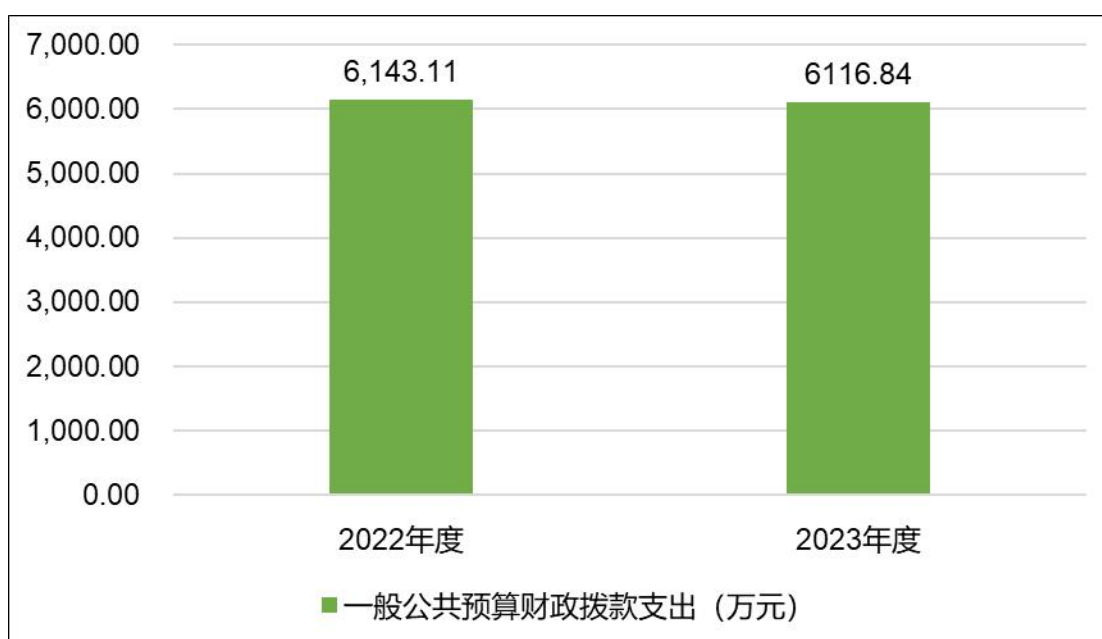


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 6116.84 万元，占本年支出合计的 82.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.27 万元，下降 0.4%，减少的主要原因是因人员退休造成财政经费拨款减少及本年度无政府性基金预算拨款。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



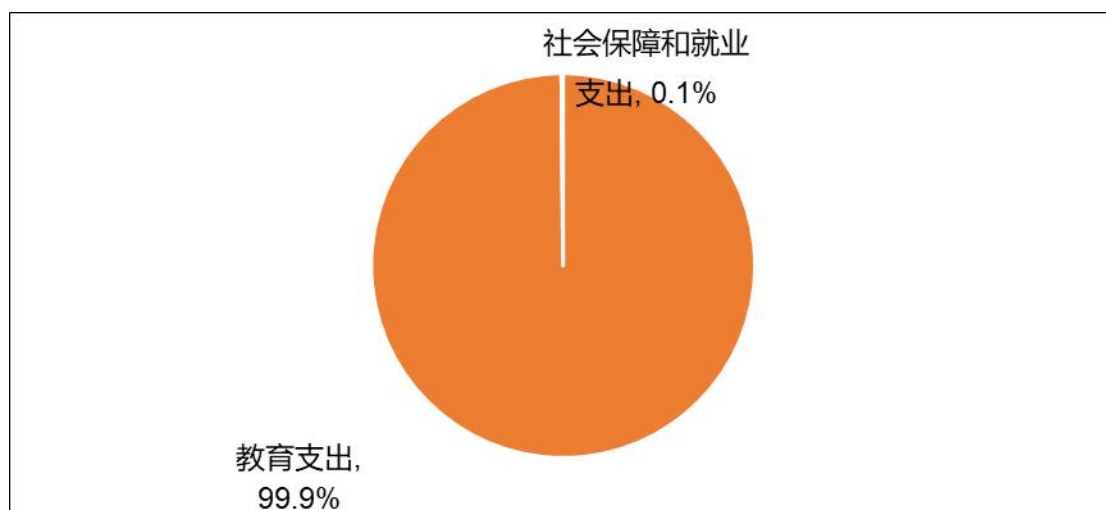
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6116.84 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出决算数为 6108.5 万元，占 99.86%。主要用于基本支出 2714.35 万元、项目支出 3394.15 万元。

2. 社会保障和就业支出类支出决算数为 8.34 万元，占 0.14%。主要用于基本支出。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 2184.01 万元，支出决算为 6116.84 万元，完成年初预算的 280.1%。其中：1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算数为 2073.97 万元，支出决算数为 6108.5 万元，完成年初预算的 294.53%，支出决算数高于年初预算数的主要原因是追加教育费附加专项资金及增人增资拨款。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）年初预算数为 110.13 万元，支出决算数为 8.34 万元，完成年初预算的 7.57%，支出决算数低于年初预算数的主要原因是因退休人员的退休统筹待遇还在审核中，造成退休统筹待遇在本年度没有发放。

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 2722.69 万元，其中：

人员经费 2641.14 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 81.55 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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。

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和支出。

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 26.62 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因：因政策原因，无财政经费拨款。决算数较上年持平的主要原因：无财政经费拨款。

（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，完成全年预算的 0%，较上年持平，主要原因是无因公出国(境)人员及费用。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无因公出国(境)人员及费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为 25.93 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因是因政策原因，无财政经费拨款。决算数较上年减少的主要原因是无财政经费拨款。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是因政策原因，无财政经费拨款。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，主要无财政经费拨款。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.69 万元，支出决算为 0 万元，

完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因是无财政经费拨款。决算数较上年持平。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 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于公益二类事业单位，不存在机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

湖北省荆州中学 2023 年度政府采购支出总额 552.96 万元，其中：政府采购货物支出 86.25 万元、政府采购工程支出 466.71 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 513.81 万元，占政府采购支出总额的 92.9%，其中：授予小微企业合同金额 513.81 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 83.21%，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，湖北省荆州中学共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是到县市区招生及到兄弟学校教学交流；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 2140.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.05%。从评价情况来看，该项目用于教职工人员、公用经费支出，保障了学校的正常运转。2023 年度该项目全年预算数为 0 万元，执行数为 2140.01 万元，完成预算 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，该项目自评得分 90 分，项目全年预算 4477.1 万元，执行数为 7378.7 万元，完成预算的 100%。

(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）。

湖北省荆州中学运转经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 0 万元，执行数为 2140.01 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标，教师课时及教辅人员工作量完成率 100%；二是质量指标，工作考核达标率 100%；三是时效指标，项目完成及时；四是成本指标，项目成本控制在 2140.01 万元；五是社会效益指标，促进教学质量提升；六是服务对象满意度指标，师生满意度 90%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：今后我校将进一步加强项目管理，完善绩效指标，强化预决算管理。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。

本单位通过项目绩效自评，加强了项目的规划、绩效目标的管理，完善了项目分配办法和管理办法，保证资金支付情况与预算安排相结合，并通过绩效自评，及时协调了学校各部门之间的工作衔接，保证了项目与资金预算的统一。

部门绩效评价结果拟应用情况。

本单位加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，学校要加强项目预算管理，完善教职工奖惩和资源配置制度。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位 2023 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他情况需要说明。

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、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十二、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）：反映除农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校设施项目以外的教育费附加支出。

十三、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。

十四、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保险费支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

二十三、“三公”经费：指使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。

二十四、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。

二十五、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

第六部分 附件

附件 1

2023 年度湖北省荆州中学整体绩效评价自评报告

自评得分：部门整体绩效自评得分 90 分。其中执行率为 100%，得分 20 分；数量指标得分 15 分；质量指标得分 10 分；时效指标预算完成率为 100%，得分 5 分；成本指标得分 10 分；社会效益指标得分 20 分；服务对象满意度指标得分 10 分。

在保障学校正常运转的基础上，抓好教育教学工作，提升教育教学质量；建设素质优良、业务精湛、稳定的教职工队伍，减少教师流失率；加强校园法治、文化和德育建设，营造良好的校园氛围，保障学校正常运行。

该项目增强了学校自身的凝聚力和对外的吸引力，进而可以促进学校各方面建设，完善学校的服务功能，学生安全方面得到更加有力的保障。

绩效目标完成情况：完成率 100%

未完成的绩效目标：无

下一步拟改进措施：今后我单位将进一步加强项目管理，完善绩效指标，强化预决算管理。

2023年度部门整体绩效自评表						
单位名称		湖北省荆州中学				
基本支出总额		2722.69	项目支出总额		4656.01	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)	
	部门整体支出总额	7378.7	7378.7		100.00%	
年度目标1:						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	全年支付金额	7378.7	7378.7	
			服务教职工人数	270	272	
		质量指标	按照标准支付	100%	100%	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	
	效益指标	成本指标	不超过预算金额	100%	100%	
		经济效益指标				
			社会效益指标	保障教学工作正常开展,促进教学质量提升	保障	保障
			生态效益指标			
	可持续影响指标					
满意度指标		服务对象满意度	师生满意度	90%	90%	
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	(一)为了使绩效评价结果得到合理的应用,应将绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。 (二)对于绩效评价优秀的项目应加大资金预算,以期得到更好的公共效益;对于评价结论合格以上的项目应该继续给予资金支持;对于评价结论不合格的项目,应当减少资金预算或取消预算。					

附件 2

2023 年度湖北省荆州中学运转经费项目

绩效评价自评报告

自评得分：部门整体绩效自评得分 90 分。其中执行率为 100%，得分 20 分；数量指标得分 10 分；质量指标得分 10 分；时效指标预算完成率为 100%，得分 5 分；成本指标得分 10 分；社会效益指标得分 15 分；服务对象满意度指标得分 20 分。

运转经费项目主要用于教职工人员、公用经费支出，在保障学校正常运转的基础上，抓好教育教学工作，提升教育教学质量；建设素质优良、业务精湛、稳定的教职工队伍，减少教师流失率；加强校园法治、文化和德育建设，营造良好的校园氛围，保障学校正常运行。

该项目增强了学校自身的凝聚力和对外吸引力，进而可以促进学校各方面建设，完善学校的服务功能，学生安全方面得到更加有力的保障。

绩效目标完成情况：完成率 100%

未完成的绩效目标：无

下一步拟改进措施：今后我校将进一步加强项目管理，完善绩效指标，强化预决算管理。

2023年度运转经费项目绩效自评表

预算单位（盖章）：湖北省荆州中学			填报日期：2024年3月14日		
项目名称		运转经费项目			
联系人		叶红俊	联系电话		13907215668
主管部门		荆州市教育局			
项目执行情况	年初预算数（A）		全年执行数（B）	执行率C（B/A*100+%）	
	项目资金总额		2140.01	2140.01	100.00%
项目类别	1.部门预算 2.年中追加（或调整）√				
项目属性	1.持续性项目 2.新增性项目√				
项目类型	1.常年性项目 2.延续性项目 3.一次性项目√				
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)
	成本指标	运行成本指标	项目成本控制	2140.01	100.00%
	产出指标	数量指标	教职工人数	270	100.00%
		质量指标	工作考核达标	100%	100.00%
		质量指标	项目验收合格率	100%	100.00%
		时效指标	项目完成及时性	定性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作，促进教学质量提升	定性	保障
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	90%	90.00%	
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		（一）为了使绩效评价结果得到合理的应用，应将绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。 （二）对于绩效评价优秀的项目应加大资金预算，以期待更好的公共效益；对于评价结论合格以上的项目应该继续给予资金支持；对于评价结论不合格的项目，应当减少资金预算或取消预算。			