

广水市余店镇中心中学 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市余店镇中心中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市余店镇中心中学 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 广水市余店镇中心中学 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 广水市余店镇中心中学概况

一、部门主要职责

广水市余店镇中心中学主要负责：

- （1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。
- （2）研究全镇教育发展战略，统筹规划、协调指导全镇教育体制和办学体制等方面的改革；制定全镇教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。

（3）综合管理全镇基础教育（含学前教育）工作；指导、协调全镇及镇有关部门的教育工作；负责全镇教育督导评估工作。

（4）主管全镇教育队伍建设工作；负责全镇教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；组织实施教师 and 教学管理人员继续教育工作。

（5）负责全镇教育法制建设工作，指导全镇学校依法治教、依法治校，维护学校、师生员工的合法权益。

（6）统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理教育地方附加费、人民教育基金；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全镇教育系统内部的审计监督工作，负责审计所属学校（单位）教育经费的使用情况。

（7）根据全镇教育事业发展需要，指导和组织实施全镇各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建，校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

（8）综合管理全镇各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

（9）主管全镇教育的招生工作；归口管理全镇学历教育的考试、考核工作。

（10）负责管理全镇教育系统的对外交流工作。

（11）统筹协调和指导全镇语言文字工作。

（12）领导教育系统各单位党的建设和精神文明建设；负责单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；

（13）承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市余店镇中心中学部门决算由实行独立核算的广水市余店镇中心中学本级决算和 5 个下属单位决算组成。

纳入部广水市余店镇中心中学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市余店镇中心中学（本级）

- 2. 广水市余店镇中心小学
- 3. 广水市余店镇滨河学校
- 4. 广水市余店镇徐店中心小学
- 5. 广水市余店镇兴隆学校
- 6. 广水市余店镇中心幼儿园

广水市余店镇中心中学人员情况详细说明：2023 年余店镇中心中学现有编制人数 585 人，实有编制人数 565 人，其中在编在职人员 209 人，借调 20 人，退休 270 人，遗属补贴 86 人。在校学生 3409 名。

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

部门：广水市余店镇中心中学

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	6,540.53	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	5.00	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	5,244.30
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	19.70	八、社会保障和就业支出	39	577.09
	9		九、卫生健康支出	40	260.48
	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	478.35
	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	5.00
	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	6,565.23	本年支出合计	58	6,565.23
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	6,565.23	总计	62	6,565.23

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

部门：广水市余店镇中心中学

公开 02 表

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	6,565.23	6,545.53	0.00	0.00	0.00	0.00	19.70
205	教育支出	5,244.30	5,224.60	0.00	0.00	0.00	0.00	19.70

20502	普通教育	5,244.30	5,224.60	0.00	0.00	0.00	0.00	19.70
2050201	学前教育	354.14	354.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,636.48	3,616.78	0.00	0.00	0.00	0.00	19.70
2050203	初中教育	1,253.68	1,253.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	577.09	577.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577.09	577.09	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	446.74	446.74	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	130.35	130.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	260.48	260.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.48	260.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	260.48	260.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	478.35	478.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	478.35	478.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	478.35	478.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	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：广水市余店镇中心中学

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		6,565.23	6,262.50	302.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,244.30	4,941.57	302.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,244.30	4,941.57	302.73	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	354.14	226.24	127.90	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,636.48	3,575.95	60.53	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,253.68	1,139.38	114.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	577.09	577.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577.09	577.09	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	446.74	446.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.35	130.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	260.48	260.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.48	260.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	260.48	260.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	478.35	478.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	478.35	478.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	478.35	478.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	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：广水市余店镇中心中学

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	6,540.53	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	5.00	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	5,224.60	5,224.60	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	577.09	577.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	260.48	260.48	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	478.35	478.35	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	5.00	0.00	5.00	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	6,545.53	本年支出合计	59	6,545.53	6,540.53	5.00	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	6,545.53	总计	64	6,545.53	6,540.53	5.00	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

公开 05 表

部门：广水市余店镇中心中学

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		6,540.53	6,257.50	283.03
205	教育支出	5,224.60	4,941.57	283.03
20502	普通教育	5,224.60	4,941.57	283.03
2050201	学前教育	354.14	226.24	127.90
2050202	小学教育	3,616.78	3,575.95	40.83
2050203	初中教育	1,253.68	1,139.38	114.30
208	社会保障和就业支出	577.09	577.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577.09	577.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.74	446.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.35	130.35	0.00
210	卫生健康支出	260.48	260.48	0.00

21011	行政事业单位医疗	260.48	260.48	0.00
2101102	事业单位医疗	260.48	260.48	0.00
221	住房保障支出	478.35	478.35	0.00
22102	住房改革支出	478.35	478.35	0.00
2210201	住房公积金	478.35	478.35	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：广水市余店镇中心中学

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	5,320.32	302	商品和服务支出	791.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,733.16	30201	办公费	323.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	317.24	30202	印刷费	18.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.57
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	1,870.58	30205	水费	29.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	446.74	30206	电费	51.02	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	130.35	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	260.48	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	83.20	31007	信息网络及软件购置更新	7.57
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	20.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	478.35	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	215.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	82.56	30214	租赁费	1.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	138.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.73	30217	公务接待费	1.37	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	12.65	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	44.84	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	125.04	30228	工会经费	0.10	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	0.00	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	0.85			

			30299	其他商品和服务支出	1.00			
人员经费合计		5,458.75	公用经费合计					798.75

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：广水市余店镇中心中学

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		0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00

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。

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：广水市余店镇中心中学

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：余店镇中心中学 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，本单位 2023 年度

无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示

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：广水市余店镇中心中学

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			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
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37

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。

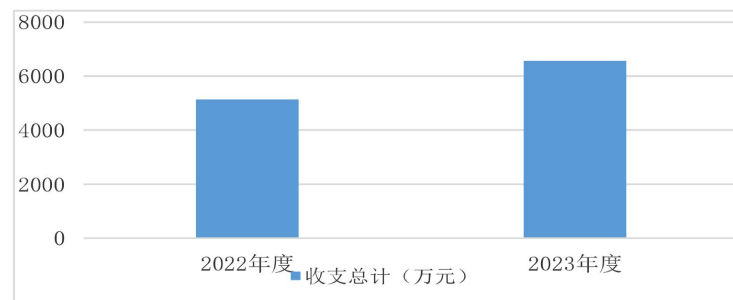
第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6565.23 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1424.33 万元，增长 21.6 %，主要原因是主要原因是人员增加及工资福利上调造成。

图 1：收、支决算总计变动情况

	2022年度	2023年度
收支总计 (万元)	5140.9	6565.23

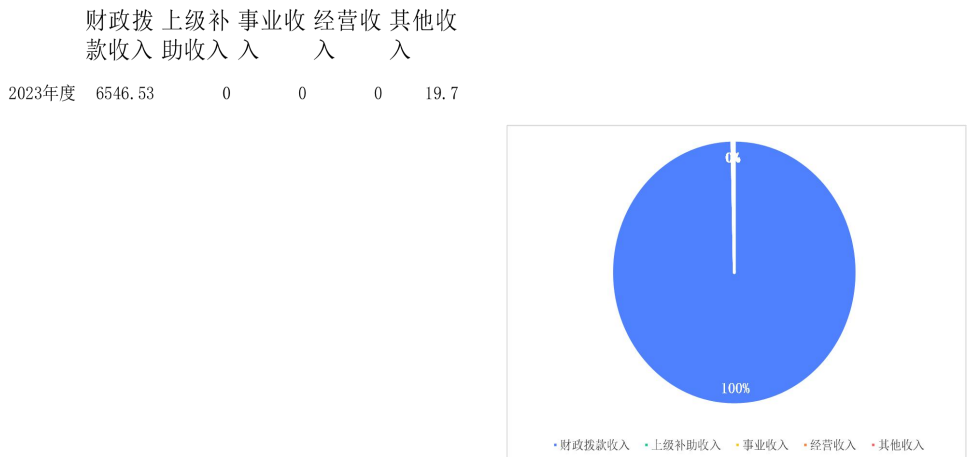


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6565.23 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1424.33 万元，增长

21.69 %。其中：财政拨款收入 6545.53 万元，占本年收入 99.69 %；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 19.7 万元，占本年收入 0.3 %。

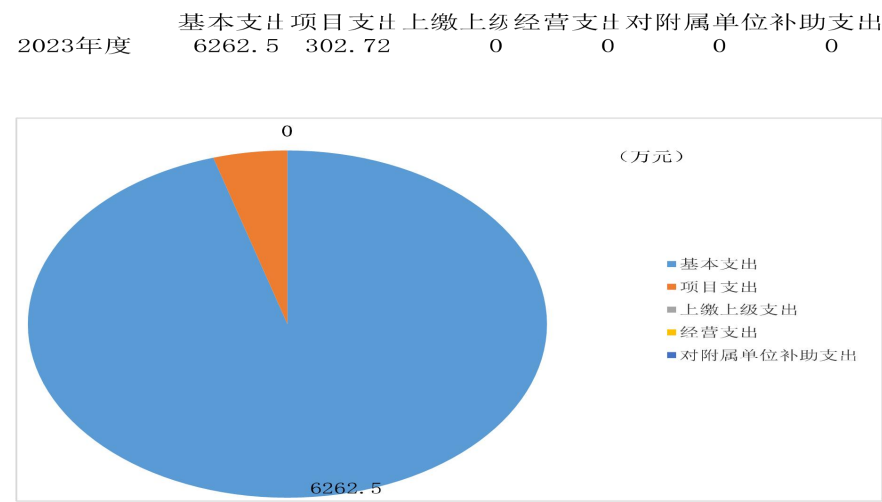
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6565.23 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1424.33 万元，增长 21.69 %，主要原因是人员增加及工资福利自然增长导致。其中：基本支出 6262.5 万元，占本年支出 95.39 %；项目支出 302.72 万元，占本年支出 4.61 %；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



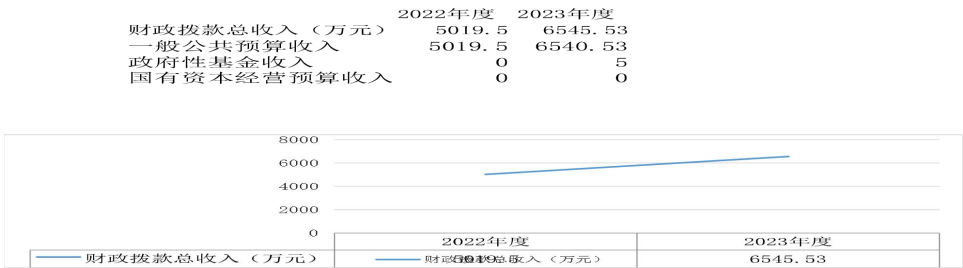
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6545.53 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各

增加 1526.03 万元，增长 23.31 %。主要原因是人员增加及工资福利自然增长导致。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6540.53 万元，比 2022 年度决算数增加 1521.03 万元。增加主要原因是新招聘人员增加及工资福利自然上调。政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比 2022 年度决算数增加 5 万元。增加主要原因是用于教育事业的彩票公益金。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。增加主要原因是增加主要原因是本年度及上年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 6540.53 万元，占本年支出合计的 99.92 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1521.03 万元，增长 23.25 %。主要原因是人员增加及工资福利自然增长导致。

（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 6540.53 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %。主要是无相关支出。
2. 教育支出 5224.6 万元，占 79.88 %。主要是用于保证余店镇教育稳定、健康的发展，其中基本支出 4941.57 万元，项目支出 283.03 万元。
3. 社会保障和就业支出 577.09 万元，占 8.8 %。主要是用于余店镇教师基本养老保险费及职业年金。
4. 卫生健康支出 260.48 万元，占 3.98 %。主要是用于余店镇教师医疗保险费。
5. 住房保障支出 478.35 万元，占 7.31 %。主要是用于余店镇教师住房公积金。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（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 4622.45 万元，支出决算为 6540.53 万元，完成年初预算的 141.4 %。其中：（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数的主要原因：一是本年度无相关预算支出。

2. 一般公共一般公共预算财政拨款教育支出基本支出 5224.6 万元，年初预算为 4227.31 万元，支出决算为 5224.6 万元，完成年初预算的 123.6 %，，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初编制预算时由于人员工资上调、新招聘人员较多，项目支出增加，所以与年初预算数相比增加 997.29 万元；

3. 一般公共一般公共预算财政拨款社会保障和就业支出 577.09 万元，年初预算为 345.82 万元，支出决算为 577.09 万元，完成年初预算的 166%，，支出决算数大于年初预算数的主要原因：

年初编制预算时由于教师基本养老保险费及职业年金缴费调整、新招聘人员较多，所以与年初预算数相比增加 231.27 万元。

4. 一般公共一般公共预算财政拨款卫生健康支出 260.48 万元，年初预算为 172.49 万元，支出决算为 260.48 万元，完成年初预算的 151%，，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初编制预算时由于教师基本医疗保险费缴费调整、新招聘人员较多，所以与年初预算数相比增加 87.99 万元。

5. 一般公共一般公共预算财政拨款住房保障支出 478.35 万元，，年初预算为 158.3 万元，支出决算为 478.35 万元，完成年初预算的 302%，，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初编制预算时由于教师住房公积金缴费调整、新招聘人员较多，所以与年初预算数相比增加 320.05 万元。

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 6257.5 万元，其中：

人员经费 5458.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、助学金。

公用经费 798.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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、劳务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 5 万元，本年支出 5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：彩票公益金用于乡村学校少年宫教育事业支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：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 1.5 万元，支出决算为 1.37 万元，完成全年预算的 88.67 %。较上年增加 0.04 万元，增长 2.9 %。决算数小于全年预算数的主要原因：学校减少了公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因：学校活动增多，公务接待费有少量增加。

（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 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位无出国人员，无此项支出。决算数较上年没有变化的主要原因：本单位无出国人员，为无此项支出。

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：本单位无出国人员，无出国需求。

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 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数等于全年预算数的主要原因：无相关支出。决算数较上年一致的主要原因：无相关支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是无相关支。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 1.5 万元，支出决算为 1.37 万元，完成全年预算的 88.67 %，较上年增加 0.04 万元，增长 2.9 %。决算数小于全年预算数的主要原因：学校减少了公务接待费支出。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）。没有接待外宾支出。

国内公务接待支出 1.37 万元，接待对象主要是教育教研工作人员，主要是开展教育教研工作。2023 年共接待国内来访团组 23 个，272 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 798.75 万元，比年初预算数增加 301.51 万元，增长 37%。主要原因是：新招聘教师人数较多，退休人员也多，办公费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 124.7 万元，其中：政府采购货物支出 14.72 万元、政府采购工程支出 110 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 124.7 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 124.7 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%。（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

（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 7 个，资金 521.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2023 年整体绩效的绩效目标都得到很好的完成。2023 年，我镇各中小学校在各项目资金的使用上做到了专款专用，无挪用、无截留，有效地保证了我镇学前教育、义务教育科学健康地发展，很好的完成了各项绩效目标。

2023 年我镇义务教育公用经费年初预算资金 298.70 万元，共到位义务教育公用经费 298.70 万元，其中：中央资金 179.22 万元，省级资金 83.64 万元，本级资金 35.8 万元。执行 298.70 万元，执行率 100%；2023 年我镇义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费年初预算资金 62.25 万元，共到位义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费 62.25 万元，其中：省级资金 41.0 万元，本级资金 21.25 万元。执行 21.25 万元，执行率 100%；2023 年我镇校园安全资金预算 45 万元，共到位校园安全补助资金 45 万元，其中：本级资金 45 万元。执行 45 万元，执行率 100%；2023 年我镇校车安全资金预算 0.5 万元，共到位补助资金 0.5 万元。执行率 100%；2023 年我镇农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金预算 115 万元，共到位农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资

金 115 万元。执行率 100%。从 2023 年本部门整体绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，2023 年各项目指标完成情况良好。

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2023 年度 XX 部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（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）。

1、广水市余店镇中心中学义务教育公用经费年初预算资金 298.70 万元，公用经费执行数为 298.70 万元，其中：中央资金 179.22 万元，省级资金 83.64 万元，本级资金 35.8 万元。执行 298.70 万元，执行率 100%。主要产出和效益：一是日常教学有效保障。二是日常运转有力保障。三是教学质量逐年提高。四是教学水平不断提升。五是人民对教育的满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、广水市余店镇中心中学义务教育骨干教师生活补助项目全年预算数为 24.48 万元，执行数为 24.48 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是公开、公平选拔评选省级农村义务教育阶段骨干教师。二是落实市级配套资金，发放年生活补助。三是提高农村义务教育阶段教师工作积极。四是

促进农村教师队伍素质，提高教育教学质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、广水市余店镇中心中学学前教育生均公用经费项目全年预算数为 10.8 万元，执行数为 10.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是每生每年 500 元。在园幼儿不足 90 人的，按 90 人进行拨款。二是日常教学有效保障。三是日常运转有力保障。四是幼教质量逐年提高。五是幼教水平不断提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、广水市余店镇中心中学退养民办教师生活补助资金项目全年预算数为 20.58 万元，执行数为 20.58 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是加强了资金管理，做到专款专用。二是执行了相关政策，足额发放生活补助。三是强化了监督管理，按月发放生活补助。四是提高了补助标准，使老有所养，无后顾之忧。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、广水市余店镇中心中学校车安全管理项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是降低校车运营成本。二是聘请第三方监控平台，规范校车监管奖励校车运营补贴。三是规范校车座位险补贴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、广水市余店镇中心中学校园安全管理项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全市公办中小学校聘请保安按照 2500 元/月的标准给予补贴。二是

学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行。三是校园安全得以保障。四是提升学校服务水平。五是家长安心，学生舒心。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、广水市余店镇中心中学义务教育困难学生生活补助项目全年预算数为 62.25 万元，执行数为 62.25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时发放助学补助资金；二是加大宣传力度，落实好国家助学政策；三是提高贫困家庭经济收入，保障学生正常入学，安心学习。四是落实城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。根据公用经费项目绩效评价，我们及时调整项目规划和绩效目标；为今后的项目设立和管理办法的制定提供理论依据。针对项目实施过程中的问题，后期我们会在加强项目管理、结果与预算安排相结合方面作出适当调整，使项目的设立更加合理，项目的实施更加规范。

部门绩效评价结果拟应用情况。通过对我单位部分项目进行绩效自评，发现了项目实施过程中的一些问题，在今后的工作中我们将加强项目规划，完善管理办法，加强对项目的管理，进一步做好项目绩效的评价工作。

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

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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

[广水市 2023 年度余店镇中心中学部门整体绩效自评表价.pdf](#)

二、2023 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

[广水市余店镇中心中学 2023 年义务教育公用经费项目绩效目标自评表.pdf](#)

[广水市余店镇中心中学 2023 年退养民师生活补助资金绩效目标自评表.pdf](#)

[广水市余店镇中心中学 2023 年义务教育骨干教师生活补助经费绩效目标自评表.pdf](#)

[广水市余店镇中心中学普惠性民办幼儿园生均财政拨款绩效目标自评表.pdf](#)

[广水市余店镇中心中学校车安全管理经费绩效目标自评表.pdf](#)

[广水市余店镇中心中学校园安全管理经费绩效目标自评表.pdf](#)

[广水市余店镇中心中学义务教育困难学生生活补助绩效目标自评表.pdf](#)

三、……

