

广水市第三高级中学 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市第三高级中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市第三高级中学 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市第三高级中学 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 广水市第三高级中学概况

一、部门主要职责

广水市第三高级中学主要职责如下：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据市人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

4、积极办好本校高中教育。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、对照课标，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市第三高级中学部门决算由实行独立核算的广水市第三高级中学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入广水市第三高级中学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市第三高级中学（本级）

广水市第三高级中学机构设置及人员情况详细说明：广水市第三高级中学并入广水市职业技术教育中心，由广水市职业技术教育中心管理，广水市职业技术教育中心下设行政办公室、教务处、总务处、政教处、电教处、成教中心。现有编制 72 人，实有人数 72 人，其中：在编在职 59 人（事业专业技术编制）。学生 0 人（本校同广水市职业技术教育中心合并办校）。

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
单位：万元

部门：广水市第三高级中学

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	1,025.57	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	1,025.57
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	0.00
	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	1,025.57	本年支出合计	58	1,025.57
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	1,025.57	总计	62	1,025.57

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：广水市第三高级中学

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		1,025.57	1,025.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,025.57	1,025.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,025.57	1,025.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,025.57	1,025.57	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：广水市第三高级中学

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		1,025.57	1,025.57	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,025.57	1,025.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,025.57	1,025.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,025.57	1,025.57	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：广水市第三高级中学

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	1,025.57	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	1,025.57	1,025.57	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	0.00	0.00	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	1,025.57	本年支出合计	59	1,025.57	1,025.57	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	1,025.57	总计	64	1,025.57	1,025.57	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入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
单位：万元

部门：广水市第三高级中学

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		1,025.57	1,025.57	0.00
205	教育支出	1,025.57	1,025.57	0.00
20502	普通教育	1,025.57	1,025.57	0.00
2050204	高中教育	1,025.57	1,025.57	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
单位：万元

部门：广水市第三高级中学

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	984.78	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	390.09	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.09	30202	印刷费	0.00	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	22.60
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	293.43	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	158.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.98	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	0.00	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	22.60
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.67	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.27	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	18.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18.19	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	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,002.97	公用经费合计					22.60

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
单位：万元

部门：广水市第三高级中学

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。

广水市第三高级中学2023年政府性基金预算财政拨款收入支出为0，以空表列示

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：广水市第三高级中学

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。

广水市第三高级中学2023年国有资本经营预算财政拨款支出为0，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

公开09表
单位：万元

部门：广水市第三高级中学

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

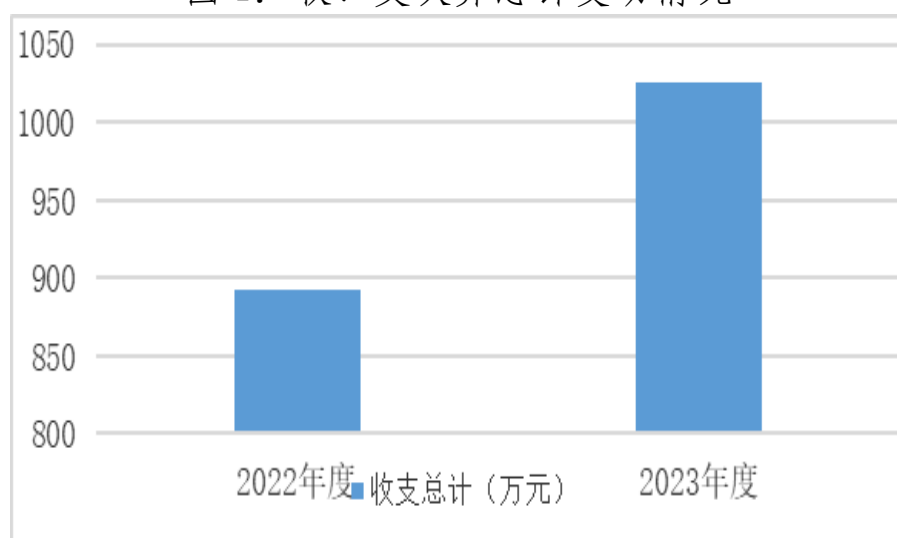
广水市第三高级中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0，以空表列示

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 1025.57 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 133.23 万元，增长 14.93 %，主要原因是财政拨款人员经费增加（正常工资晋级）。

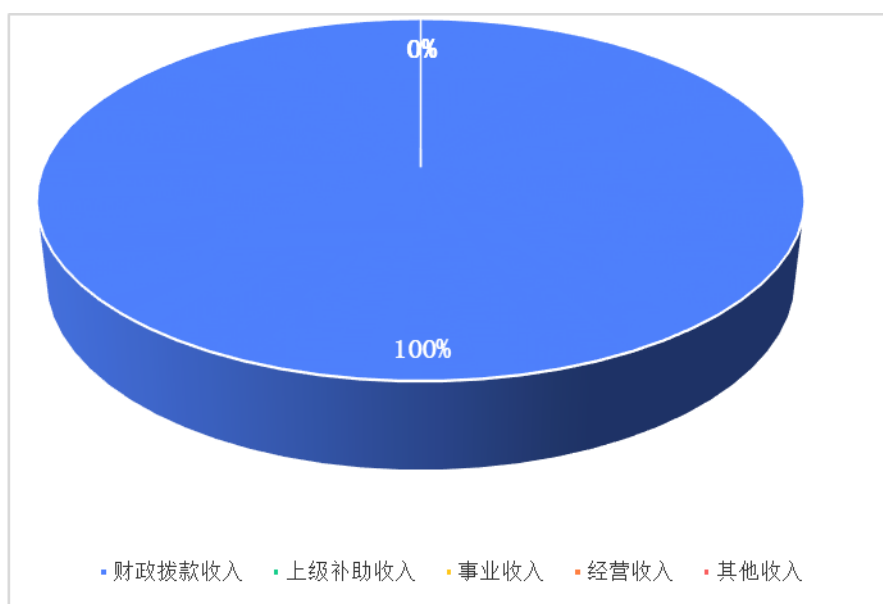
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1025.57 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 133.23 万元，增长 14.93 %，主要原因是财政拨款人员经费增加（正常工资晋级）。其中：财政拨款收入 1025.57 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 %。

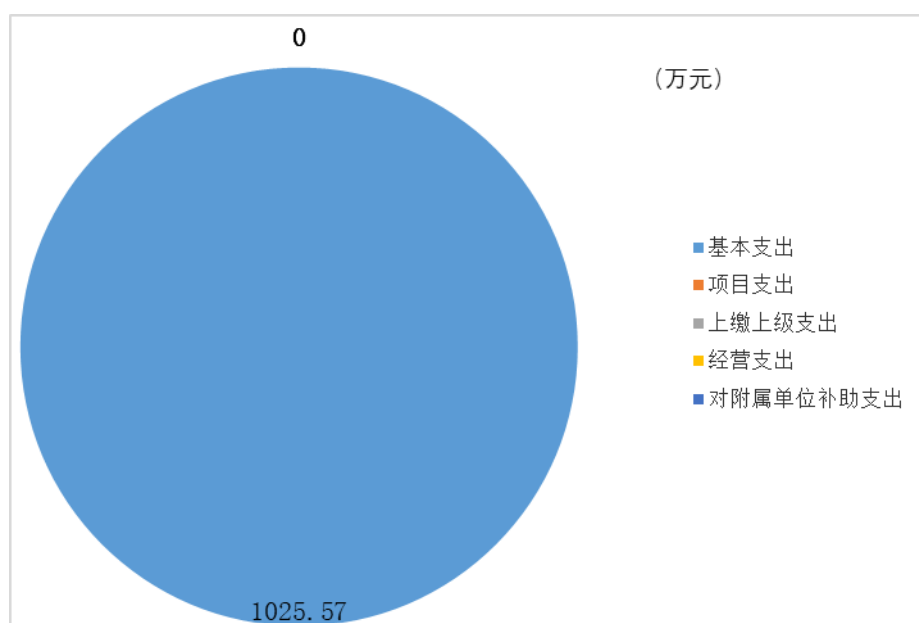
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1025.57 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 133.23 万元，增长 14.93 %，主要原因是财政拨人员经费增加（正常工资晋级）。其中：基本支出 1025.57 万元，占本年支出 100 %；项目支出 0 万元，占本年支出 0 %；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

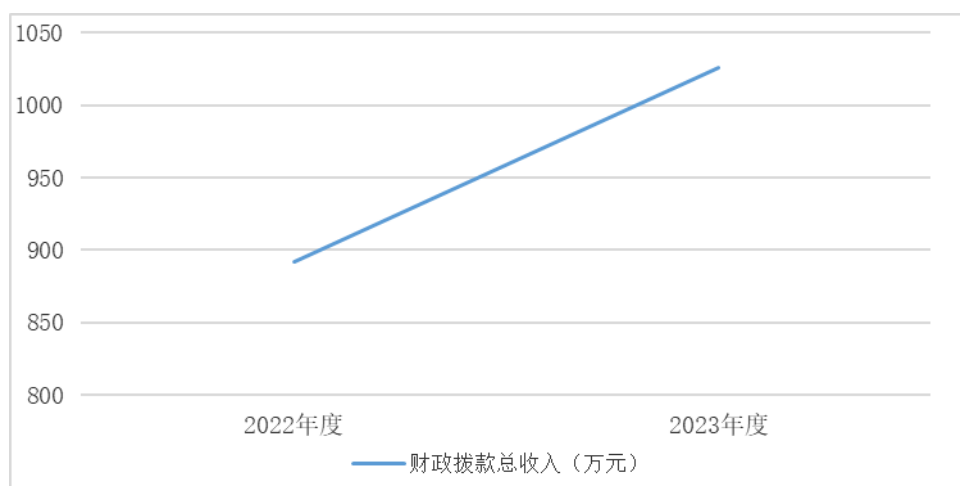


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1025.57 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 133.23 万元，增长 14.93 %。主要原因是正常工资晋级。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1025.57 万元，比 2022 年度决算数增加 133.23 万元。增加主要原因是正常工资晋级。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（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是加强内部管理，节约开支。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（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是加强内部管理，节约开支。

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1025.57万元，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133.23万元，增长14.93%。主要原因是正常工资晋级。

（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1025.57万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占0%。主要是用于教育支出。

2. 教育支出（类）1025.57万元，占100%。主要是用于教育支出。

3. 外交（类）支出0万元，占0%。主要是用于教育

支出。

4. 国防（类）支出0万元，占0%。主要是用于教育支出。

5. 公共安全（类）支出0万元，占0%。主要是用于教育支出。

6. 科学技术（类）支出0万元，占0%。主要是用于教育支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%。主要是用于教育支出。

8. 社会保障和就业（类）支出0万元，占0%。主要是用于教育支出。

9. 卫生健康（类）支出0万元，占0%。主要是用于教育支出。

10. 节能环保（类）支出0万元，占0%。主要是用于教育支出。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占0%。主要是用于教育支出。

12. 农林水（类）支出0万元，占0%。主要是用于教育支出。

13. 交通运输（类）支出0万元，占0%。主要是用于教育支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%。

主要是用于教育支出。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占0%。主要是用于教育支出。

16. 金融（类）支出0万元，占0%。主要是用于教育支出。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占0%。主要是用于教育支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%。主要是用于教育支出。

19. 住房保障（类）支出0万元，占0%。主要是用于教育支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占0%。主要是用于教育支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%。主要是用于教育支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%。主要是用于教育支出。

23. 其他（类）支出0万元，占0%。主要是用于教育支出。

24. 债务还本（类）支0万元，占0%。主要是用于教育支出。

25. 债务付息（类）支出0万元，占0%。主要是用

于教育支出。

26. 抗疫特别国债安排的（类）支出0万元，占0%。
主要是用于教育支出。

（三）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1025.57万元，支出决算为1025.57万元，完成年初预算的100%。其中：

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0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：是年中没有追加预算。

2. 教育支出（类）年初预算为1025.57万元，支出决算为1025.57万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：是年中没有追加预算。

3. 外交（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4. 国防（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

5. 公共安全（类）年初预算为0万元，支出决算为0万

元，完成年初预算的0%。

6. 科学技术（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

8. 社会保障和就业（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

9. 卫生健康（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

10. 节能环保（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

11. 城乡社区（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

12. 农林水（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

13. 交通运输（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

14. 资源勘探工业信息等（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

15. 商业服务业等（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

16. 金融（类）年初预算为0万元，支出决算为0万

元，完成年初预算的0%。

17. 援助其他地区（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

19. 住房保障（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

20. 粮油物资储备（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

21. 国有资本经营预算（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

23. 其他（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

24. 债务还本（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

25. 债务付息（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

26. 抗疫特别国债安排的（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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 1025.57 万元，其中：

人员经费 1002.97 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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

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0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

广水市第三高级中学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

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：

广水市第三高级中学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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因：加强内部管理，节约开支。

（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（减少）0万元，主要原因是加强内部管理，节约开支。

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。

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(减少)0万元，主要原因是加强内部管理，节约开支。本年度购置(更新)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(减少)0万元，主要原因是加强内部管理，节约开支。主要用于无。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0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是加强内部管理，节约开支。其中：

外宾接待支出0万元，无工作开展。2023 年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无，无工作开展。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

广水市第三高级中学非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

广水市第三高级中学（因本校与广水市职业技术教育中心合并办校，政府采购以广水市职业技术教育中心采购为依据作说明）2023 年度政府采购支出总额 311.93 万元。其中：政府采购货物支出 285.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.55 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购服务支出总额 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，广水市第三高级中学共有车辆 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，其他用车主要是已参加车改的车辆但没有下账；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 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 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。（广水市第

三高级中学与广水市职业技术教育中心合并办校，本校只有人员经费支出）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门与广水市职业技术教育中心合并办校，本部门只有人员经费支出，无项目支出。

（三）绩效评价结果应用情况。

本部门与广水市职业技术教育中心合并办校，本部门只有人员经费支出，无项目支出。

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。

2023 年度广水市第三高级中学无财政专项支出、无专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明情况

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) 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：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. 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。

(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 年度广水市第三高级中学整体绩效评价报告

附件 3

2023 年度广水市第三高级中学部门整体绩效自评表

填报日期： 2024 年 1 月 7 日 单位： 万元 单位领导审签（公章）： 杨洪涛

单位名称		广水市第三高级中学						
基本支出总额		887.90			项目支出总额		0	
年度目标:		1、继续加强党的建设；2、不断加强作风建设；3、全面提升教学质量；4、全力维护教育稳定；5、继续加强队伍建设；6、大力改善办学条件；7、精准落实立德树人；8、强化责任目标管理；9、强化后勤保障服务；10、抓好招生录取工作						
年度 绩效 指标 (100 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标 分类	指标 权重	年初目 标值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	运行 成本 (30 分)	公用经 费控制	公用经费控制 率	定量 指标		≤100%	56.85	10
		在职人 员控制	在职人员控制 率	定量 指标		59人	59人	10
		项目支 出成本 控制	“三公”经费“变 动率	定量 指标		0	0	10

	管理 效率 (30 分)	战略管 理	工作计划健全 性	定性 指标		≥90%	≥90%	1

		预算编 制	预算编制科学 性	定性 指标		≥95%	≥95%	2
			预算编制合理 性	定性 指标		≥95%	≥95%	2
			立项规范性	定性 指标		≥95%	≥95%	2

		预算执 行	预算执行率	定性 指标		=100%	=100%	2

			政府采购执行 率	定性 指标		=100%	=100%	2
	非税收入预算 完成率		定性 指标		=100%	=100%	1	

		绩效管理	事前绩效评估完成率	定性指标		=100%	=100%	2
			绩效目标合理性	定性指标		=100%	=100%	2
			绩效监控开展率	定性指标		=100%	=100%	2
			绩效评价覆盖率	定性指标		=100%	=100%	2
			评价结果应用率	定性指标		=100%	=100%	2
		资产管理	资产管理制度健全性	定性指标		>=95%	>=95%	2
			资产管理规范性	定性指标		>=95%	>=95%	2
		财务管理	财务管理制度健全性	定性指标		>=95%	>=95%	2
			会计核算规范性	定性指标		>=95%	>=95%	2
			资金使用合规性	定性指标		=100%	=100%	2
	履职效能 (10分)	核心业务产出1	---					5
			---					5
		---	---					
	社会效应 (10分)	经济效益	---					5
		社会效益	---					3
		生态效益	---					2
	可持续发展能力 (10分)	体制机制改革	---					2

		人才支撑	业务学习与培训完成率	定性指标		=100%	=100%	2
			干部队伍体系建设规划情况	定性指标		=100%	>=95%	1

		科技支撑	信息化建设情况	定性指标		>=90%	>=90%	2

	满意度 (10分)	服务对象满意度	---	定性指标		>=95%	>=95%	5
		联系部门满意度	---	定性指标		>=95%	>=95%	5
总分	97 分							
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差大目标							
改进措施及结果应用方案	继续加大各项制度建设,完善各项管理办法,促进各项工作更高效、更合理地发展							

备注:

除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外,其余指标按以下原则计算得分:

1.定量指标:正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$),反向指标(即目标值 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),得分不突破权重总额。

2.定性指标:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。