

襄阳市第三十六中学 2023 年度部门决算



第一部分 襄阳市第三十六中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 襄阳市第三十六中学 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 襄阳市第三十六中学 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 襄阳市第三十六中学概况

一、部门主要职责

襄阳市第三十六中学为直属教育局管理的襄阳市市级重点高中，2007年被命名为襄阳市市级示范学校。学校旧校区位于襄城区胜利街路，有高中部和小学部，占地面积近3万平方米。2019年元月底，高中部顺利搬入新校区——襄城区环城南路5号。学校在进行教育教学基础设施建设的同时，高度重视校园文化建设。学校高中部现有47个教学班、小学部现有12个教学班，其中高中部近3000人，小学部近700人。

二、机构设置情况

从单位构成看，襄阳市第三十六中学是一个实行独立核算的单位。

内设部门包括：校办、纪委、小学部、教导处、政教处、总务处、教科室、保卫科、工会、团委等。2023年市三十六中学在职教职工246人，较上年增加13人，年末学生3432人，较上年减少2人。

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：襄阳市第三十六中学

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	6,687.97	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	752.81	五、教育支出	36	5,872.56
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	883.44
	9		九、卫生健康支出	40	325.11
	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	359.67
	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	7,440.78	本年支出合计	58	7,440.78
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	7,440.78	总计	62	7,440.78

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
单位：万元

部门：襄阳市第三十六中学

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		7,440.78	6,687.97	0.00	752.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,872.56	5,119.75	0.00	752.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,504.72	4,751.91	0.00	752.81	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,504.72	4,751.91	0.00	752.81	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	367.84	367.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	367.84	367.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	883.44	883.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	883.44	883.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	374.63	374.63	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	508.81	508.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	325.11	325.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	325.11	325.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	214.89	214.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	110.22	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	359.67	359.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	359.67	359.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	359.67	359.67	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

公开 03
表

单位：
万元

部门：襄阳市第三十六中学

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		7,440.78	7,072.94	367.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,872.56	5,504.72	367.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,504.72	5,504.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,504.72	5,504.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	367.84	0.00	367.84	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	367.84	0.00	367.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	883.44	883.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	883.44	883.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	374.63	374.63	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	508.81	508.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	325.11	325.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	325.11	325.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	214.89	214.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	110.22	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	359.67	359.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	359.67	359.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	359.67	359.67	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：襄阳市第三十六中学

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	6,687.97	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	5,119.75	5,119.75	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	883.44	883.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	325.11	325.11	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	51	359.67	359.67	0.00	0.00

			出					
	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
	27	6,687.97	本年支出合计	59	6,687.97	6,687.97	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	6,687.97	总计	64	6,687.97	6,687.97	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。

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：襄阳市第三十六中学

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		6,687.97	6,320.13	367.84
205	教育支出	5,119.75	4,751.91	367.84
20502	普通教育	4,751.91	4,751.91	0.00
2050204	高中教育	4,751.91	4,751.91	0.00

20509	教育费附加安排的支出	367.84	0.00	367.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	367.84	0.00	367.84
208	社会保障和就业支出	883.44	883.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	883.44	883.44	0.00
2080502	事业单位离退休	374.63	374.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.81	508.81	0.00
210	卫生健康支出	325.11	325.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	325.11	325.11	0.00
2101102	事业单位医疗	214.89	214.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	110.22	110.22	0.00
221	住房保障支出	359.67	359.67	0.00
22102	住房改革支出	359.67	359.67	0.00
2210201	住房公积金	359.67	359.67	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：襄阳市第三十六中
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	5,296.17	302	商品和服务支出	606.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,330.77	30201	办公费	126.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	354.26	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	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	2,379.97	30205	水费	37.98	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	508.81	30206	电费	94.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	214.89	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	123.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保	110.22	30211	差旅费	10.20	31008	物资储备	0.00

	障缴费							
30113	住房公积金	359.67	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	53.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.60	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	417.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	374.63	30217	公务接待费	0.06	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	18.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.69	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	22.89	30228	工会经费	67.46	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	49.52	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	0.98	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	42.95			
人员经费合计		5,713.19	公用经费合计				606.94	

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：襄阳市第三十六中学

公开 07 表
单位：万元

项目	年初结转	本年	本年支出	年末结转
----	------	----	------	------

科目代码	科目名称	和结余	收入	小计	基本支出	项目支出	和结余
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。

本单位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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：襄阳市第三十六中学

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

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

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
4.50	0.00	2.50	0.00	2.50	2.00	1.04	0.00	0.98	0.00	0.98	0.06

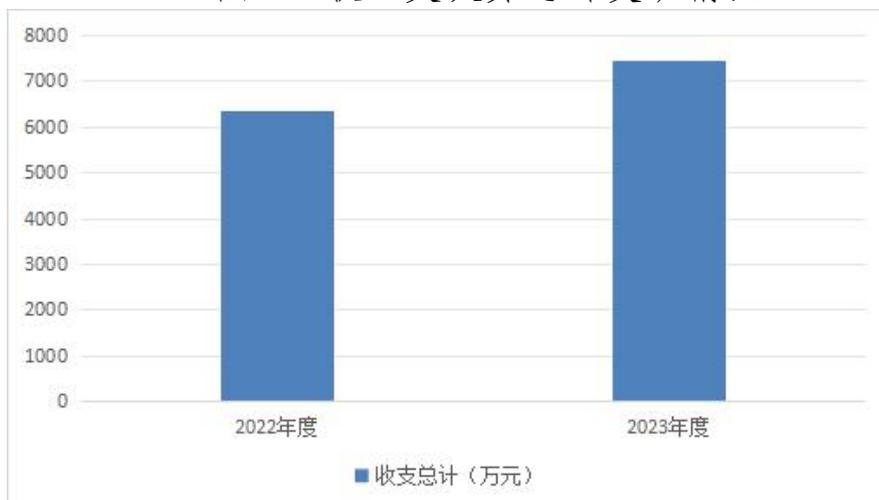
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 7440.78 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1075.19 万元，增长 16.9%，主要原因是 2023 年我校人员正常晋升及新增人员，工资福利预算相应增加使得财政经费拨款增加。

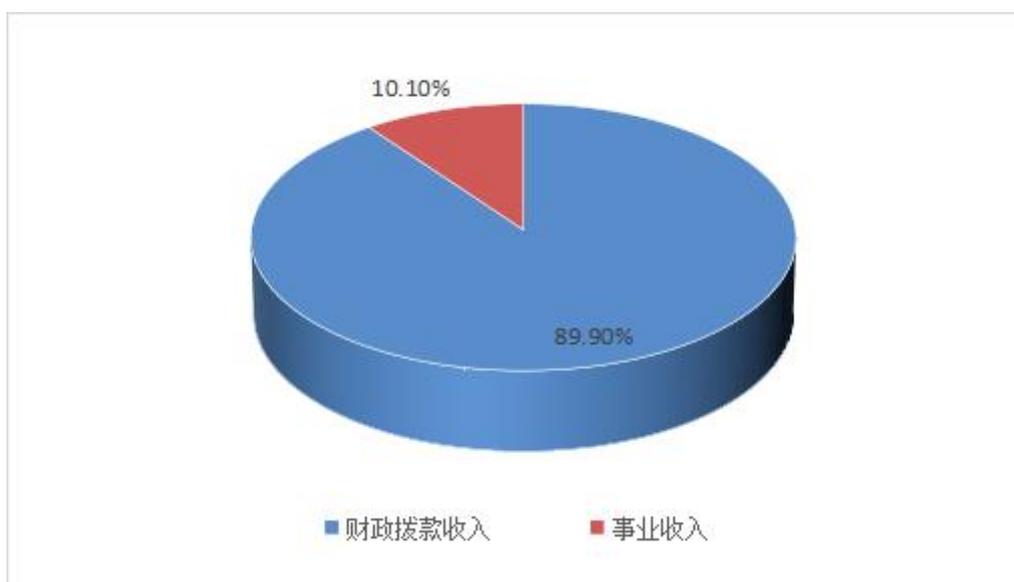
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7440.78 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1075.19 万元，增长 16.9%。其中：财政拨款收入 6687.97 万元，占本年收入 89.9%；事业收入 752.81 万元，占本年收入 10.1%。

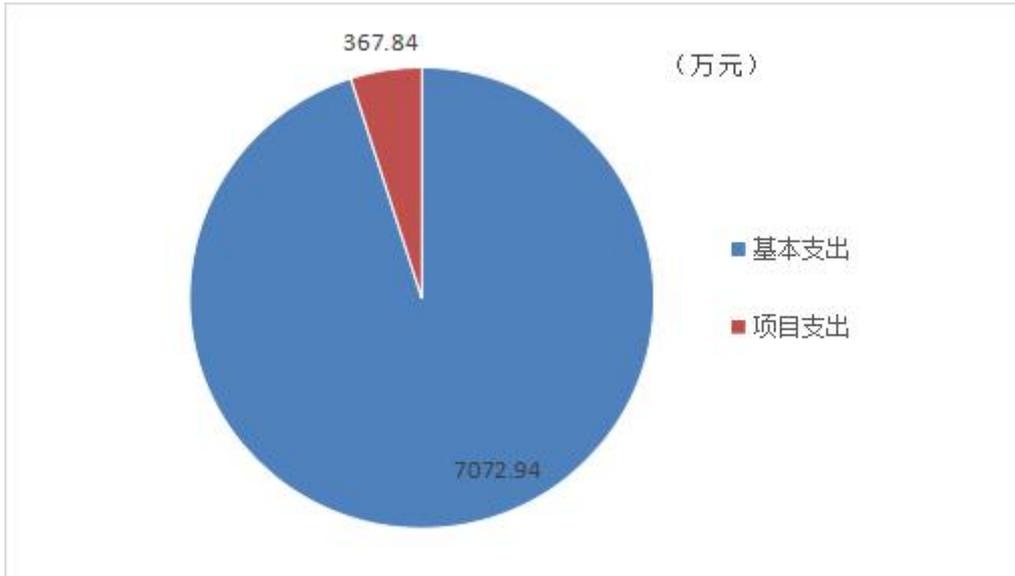
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7440.78 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1075.19 万元，增长 16.9%。其中：基本支出 7072.94 万元，占本年支出 95.1%；项目支出 367.84 万元，占本年支出 4.9%。

图 3：支出决算结构

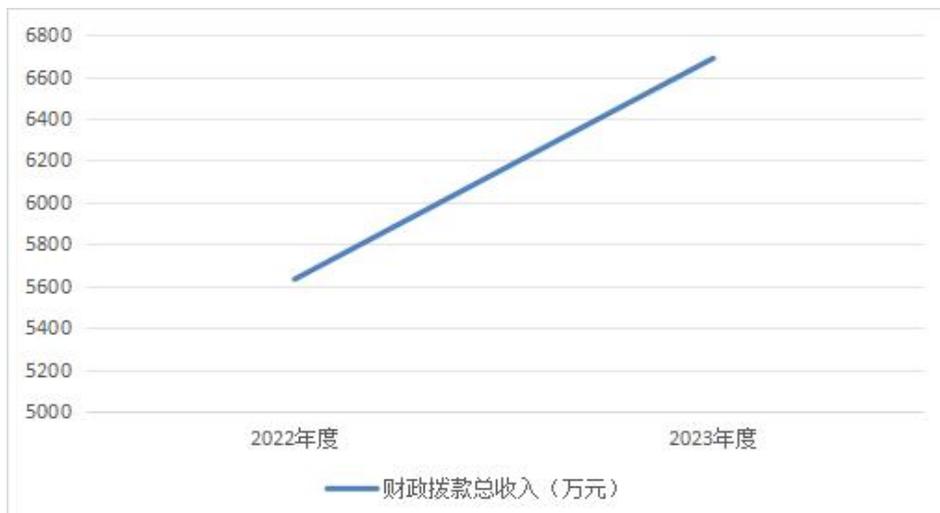


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6687.97万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1056.4万元，增长18.8%。主要原因是新进、调资人员经费及补发单列绩效。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6687.97万元，比2022年度决算数增加1056.4万元。增加主要原因是新进、调资人员经费及补发单列绩效。

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 6687.97 万元，占本年支出合计的 89.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1056.4 万元，增长 18.8%。主要原因是新进、调资人员经费及补发单列绩效。

（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 6687.97 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）5119.75 万元，占 76.5%。主要是用于高中教育 4751.91 万元，其他教育费附加安排的支出 367.84 万元。

2.社会保障和就业支出（类）883.44 万元，占 13.2%。主要是用于事业单位离退休 374.63 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 508.81 万元。

3.卫生健康支出（类）325.11 万元，占 4.9%。主要是用于事业单位医疗 214.89 万元，其他行政事业单位医疗支出 110.22 万元。

4.住房保障支出（类）359.67 万元，占 5.4%。主要是用于主要是用于住房公积金 359.67 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

5250.37 万元，支出决算为 6687.97 万元，完成年初预算的 127.4%。其中：

1.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 4026.05 万元，支出决算为 4751.91 万元，完成年初预算的 118%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：晋级升岗新增人员增补及补发单列绩效。

2.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 0 万元，支出决算为 367.84 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是项目支出决算时归为其他教育费附加安排的支出；二是追加项目资金。

3.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)。年初预算为 172.71 万元，支出决算为 374.63 万元，完成年初预算的 216.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：离退休人员增加，增发退休人员单列绩效。

4.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 358.54 万元，支出决算为 508.81 万元，完成年初预算的 141.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：晋级升岗新增人员增补及补缴养老保险和职业年金。

5.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 255.99 万元，支出决算为 214.89 万元，完成年初预算的 83.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算数为预计数，年底根据征收提供依据，统一决算。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 32.31 万元，支出决算为 110.22 万元，完成年初预算的 341.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：晋级升岗新增人员增补及补缴其他行政事业单位医疗保险。

7.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 404.76 万元，支出决算为 359.67 万元，完成年初预算的 88.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：新增人员住房公积金未缴纳。

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 6320.13 万元，其中：

人员经费 5713.19 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 606.94 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

本单位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

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 4.5 万元，支出决算为 1.04 万元，完成全年预算的 23.1%。较上年增加 0.46 万元，增长 79.3%。决算数小于全年预算数的主要

原因：预算的公务用车运行维护费和公务接待费未产生。决算数较上年增加的主要原因：公车运行次数较上年增加，维修等费用增加。

（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，无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2.5万元，支出决算为0.98万元，完成全年预算的39.2%；较上年增加0.4万元，增长67%。决算数小于全年预算数的主要原因：预算的公车维修费未产生。决算数较上年增加的主要原因：公车运行次数较上年增加，维修等费用增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.98万元，主要用于公务用车日常运行加油、保险等费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为2万元，支出决算为0.06万元，完成全年预算的3%，较上年增加0.06万元，增长100%。决算数小于全年预算数的主要原因：预算的公务接待费未产生。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个。

国内公务接待支出0.06万元，接待对象主要是驻村村委

班子，主要是驻村村委班子来校运送扶贫物资及协商发展村种植集体经济。2023 年共接待国内来访团组 1 个，10 人次。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 246.72 万元，其中：政府采购货物支出 113.75 万元、政府采购工程支出 63.67 万元、政府采购服务支出 69.3 万元。授予中小企业合同金额 73.68 万元，占政府采购支出总额的 29.9%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 13.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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 4 个，资金 432.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 118%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，小学教学设施及防护网项目，全年预算数为 100 万元，执行数为 98.14 万元，完成预算 98%，项目质保金未付；新校区改建工程质保金及挡土墙加固项目，预算资金 276.3 万元，执行数为 276.3 万元，完成预算 100%；离退休党建工作经费项目，预算数为 0.92 万元，执行预算 0.92 万元，完成预算 100%；城乡义务教育补助经费及学生资助补助经费项目，预算资金 57.6 元，执行数为 57.6 万元，完成预算 100%。下一步我们将加强项目管理力度，加强过程监管；加强工程节点查办，保障施工项目有序推进。改善小学部办学条件，提升学校知名度，消除安全隐患，确保师生生命安全。我们将不断提高教育教学质量，提供一个让社会、师生、家长满意的优质高中。

（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。

小学教学设施及防护网项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 98.14 万元，完成预算 98%。主要产出和效益：小学安装班班通一套及防护网，改善小学部办学条件，提供优质小学教育。

新校区改建工程质保金及挡土墙加固项目绩效自评综

述：项目全年预算数为 276.3 万元，执行数为 276.3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：消除校园安全隐患，确保师生生命安全。

离退休党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.92 万元，执行数为 0.92 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：关爱离退休人员生活，提高离退休人员生活质量。

城乡义务教育补助经费及学生资助补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57.6 万元，执行数为 57.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：解决贫困学生就学问题，促进义务教育优质均衡发展。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价结果应用情况。至决算公开时已经应用的情况。1.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；2.加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

市三十六中学 2023 年财政专项转移支付 22.89 万元，具体安排情况如下：

1. 对个人和家庭的补助 22.89 万元，主要用于高中助学金、免学费支出、困难学生生活补助。

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。

(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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

(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(类)普通教育(款)高中教育(项)

2.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)

3.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)

4.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)

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

(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。

第六部分 附件

一、2023 年度小学教学设施及防护网项目绩效自评表

单位名称： 市三十六中学

填报日期：2024.03.12

项目名称		小学教学设施及防护网					
主管部门		教育局	项目实施单位		市三十六中学		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、政府专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、政府性基金项目 <input type="checkbox"/> 4、其他 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	100	98.14	98%	19.5	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	小学安装班班通一套及防护网		100	100	10
		质量指标	合格		100	100	10
		时效指标	1年		100	100	10
		成本指标	100万		100	98.14	9.5
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	改善小学部办学条件		100	100	13.5
		生态效益 指标	建设环境质量达标		100	100	13.5
		可持续影响 指标	提供优质小学教育		100	100	13
	满意 度指 标	师生安全感.....	满意度				
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	99						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>按期完成</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

2023 年度小学安装班班通及防护网项目绩效自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分：**99**。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况： 预算执行率为 98%。
2. 完成的绩效目标： 效益指标和满意度指标完成较好。

3. 未完成的绩效目标：产出指标得分为 39.5，主要失分原因是成本指标丢分。

（三）存在的问题和原因

主要原因是小学班班通安装项目质保金未付。

（四）下一步拟改进措施

拟与预算安排相结合。

附件：2023 年度小学班班通及防护网项目绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

为从根本上改善小学部办学条件，满足小学生信息化教育需要；年度绩效目标：本年度内完成小学班班通安装及防护网安装工作。

小学班班通及防护网安装项目由襄阳市 2023 年市本级教育专项资金全额保障，主要包括安装小学部班班通及计算机教室和隐形防护网改造。

（二）部门自评工作开展情况

小学部班班通及防护网项目由学校总务处会同财务室、政教处和小学部联合开展自评，邀请教师代表、学生机家长代表共同参与，以座谈及问卷两种形式完成。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析：预算执行率为 98%，主要由于班班通安装项目质保金未付。

2. 绩效目标完成情况分析：因为班班通工程质保金未付，成本指标丢分；满意度指标尚可。

（四）上年度部门绩效自评结果应用情况

（五）其他佐证材料

二、2023 年度新校区改建工程质保金及挡土墙加固项目 绩效自评表

单位名称： 市三十六中学

填报日期： 2024.03.12

项目名称		新校区改建工程质保金及挡土墙加固项目					
主管部门		教育局	项目实施单位		市三十六中学		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、政府专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、政府性基金项目 <input type="checkbox"/> 4、其他 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	276.3	276.3	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	新校区改建四个标段质保金及挡土墙加固		100	100	10
		质量指标	合格		100	100	10
		时效指标	1年		100	100	10
		成本指标	276.3万		100	100	10
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	消除校园安全隐患		100	100	13.5
生态效益 指标		建设环境达标		100	100	13.5	

		可持续影响指标	促进基础教育优质均衡发展	100	100	13
	满意度指标	...社会...	满意度	100	100	
		...师生...	满意度	100	100	
年度绩效目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	质保金按时支付、挡土墙加固按期完成并验收合格。					
改进措施及结果应用方案	消除安全隐患。					

2023 年度新校区改建工程质保金及挡土墙加固项目绩效自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分 100 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 预算执行率：100%。

2. 完成的绩效目标：产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期目标。

3. 未完成的绩效目标：无。

(三) 存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

无

附件：2023 年度新校区改建工程质保金及挡土墙加固项目绩效自评表

二、佐证材料

(一) 基本情况

2023 年新校区改建工程四个标段的质保金已全部按期支付，挡土墙加固项目已按期完成并顺利通过验收。

(二) 部门自评工作开展情况

挡土墙加固项目由学校总务处会同财务室、政教学以及高一年级组联合开展自评，邀请教师代表、学生机家长代表

共同参与，以座谈及问卷两种形式完成。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行率：2023 年度内完成预算、施工及竣工，并顺利验收。

2. 绩效目标完成情况：

(1) 产出指标完成情况：项目按时保质保量完成。

(2) 效益指标完成情况：消除校园安全隐患，确保农民工工资顺利发放。

(3) 满意度指标完成情况：师生及家长满意度为 100%。

(四) 上年度部门绩效自评结果应用情况

(五) 其他佐证材料

三、2023 年度离退休党建工作经费项目绩效自评表

单位名称： 市三十六中学

填报日期：2024.03.12

项目名称		离退休党建工作经费					
主管部门		教育局	项目实施单位		市三十六中学		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、政府专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、政府性基金项目 <input type="checkbox"/> 4、其他 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.92	0.92	100%	20	
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出	数量指标	2次		100	100	10

(80分)	指标	质量指标	活动质量	100	100	10
		时效指标	1年	100	100	10
		成本指标	0.92万元	100	100	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	关爱离退休人员生活	100	100	13.5
		生态效益指标	活动环境达标	100	100	13.5
		可持续影响指标	提高离退休人员生活质量	100	100	13
	满意度指标	...社会...	满意度	100	100	
		...师生...	满意度	100	100	
	年度绩效目标2					
....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						

改进措施及结果应用方案	组织开展多样化的活动。
-------------	-------------

四、2023 年度城乡义务教育补助经费及学生资助补助经费项目绩效自评表

单位名称： 市三十六中学

填报日期： 2024.03.12

项目名称		城乡义务教育补助经费及学生资助补助经费					
主管部门		教育局	项目实施单位		市三十六中学		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、政府专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、政府性基金项目 <input type="checkbox"/> 4、其他 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <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) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	57.6	57.6	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	242人		100	100	10
		质量指标	及时		100	100	10
		时效指标	1年		100	100	10
		成本指标	57.6万		100	100	10

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	贫困学生就学率	100	100	13.5
		生态效益指标	环境达标	100	100	13.5
		可持续影响指标	促进义务教育优质均衡发展，解决贫困学生就学。	100	100	13
	满意度指标	...社会...	满意度	100	100	
		...师生...	满意度	100	100	
年度绩效目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>助学金按时发放。</p>
-------------------------	-----------------