

嘉兴市南湖区城南中学 2023 年度部门决算

目录

| | |
|----------------------------|----|
| 一、概况 | 2 |
| (一) 部门职责 | 2 |
| (二) 机构设置 | 2 |
| 二、2023 年度部门决算公开表 | 3 |
| 2023 年度收入支出决算总表 | 3 |
| 2023 年度收入决算表(分单位) | 5 |
| 2023 年度收入决算表(分科目) | 6 |
| 2023 年度支出决算表(分单位) | 8 |
| 2023 年度支出决算表(分科目) | 9 |
| 2023 年度财政拨款收入支出决算总表 | 11 |
| 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | 13 |
| 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 15 |
| 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 17 |
| 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 18 |
| 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 | 19 |
| 三、2023 年度部门决算情况说明 | 20 |
| (一) 收入支出决算总体情况说明 | 20 |
| (二) 收入决算情况说明 | 20 |
| (三) 支出决算情况说明 | 20 |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 20 |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 21 |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 23 |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 | 23 |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 | 23 |
| (九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 24 |
| (十) 机关运行经费支出说明 | 26 |
| (十一) 政府采购支出说明 | 26 |
| (十二) 国有资产占有使用情况说明 | 26 |
| (十三) 预算绩效情况说明 | 26 |
| 四、名词解释 | 31 |
| 五、附件 | 34 |

一、概况

（一）部门职责

实施初中义务教育、促进基础教育发展，我校属于义务教育全日制初级中学，以“尚学明理、求真笃行”为校训，大力开展素质教育，注重学生健康成长，积极创设健康和谐的校园环境，是一所人文底蕴深厚、办学特色鲜明、教育成果显著的特色学校。学校坚持以教育科研为先导，不断确立新观念，树立新目标，采取新举措，展示新形象，全面开展新课程改革实验，努力提高办学水平。

（二）机构设置

从预算单位构成看，嘉兴市南湖区城南中学部门决算包括：嘉兴市南湖区城南中学本级决算。

纳入嘉兴市南湖区城南中学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无下属单位。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：嘉兴市南湖区城南中学

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项 目 | 行 | 金 额 | 项 目 | 行 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,476.20 | 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 | 1,198.43 |
| 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 | 62.09 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 194.83 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 42.99 |
| | 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 | 101.87 |
| | 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 | 1,538.28 | 本年支出合计 | 58 | 1,538.12 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.16 |
| 年初结转和结余 | 29 | 7.52 | 年末结转和结余 | 60 | 7.52 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 1,545.80 | 总 计 | 62 | 1,545.80 |

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

部门：嘉兴市南湖区城南中学

金额单位：万元

| 单位名称 | 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 | 1,538.28 | 1,476.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.09 |
| 嘉兴市南湖区城南中学 | 1,538.28 | 1,476.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.09 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

部门：嘉兴市南湖区城南中学

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 |
|------------|------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 | | | | | | | |
| | | 合计 | 1,538.28 | 1,476.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.09 |
| 205 | | 教育支出 | 1,198.60 | 1,136.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.09 |
| 20502 | | 普通教育 | 1,198.60 | 1,136.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.09 |
| 2050203 | | 初中教育 | 1,188.69 | 1,126.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.09 |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 9.91 | 9.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 194.83 | 194.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 194.83 | 194.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 77.22 | 77.22 | 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 | 78.40 | 78.40 | 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 | 39.20 | 39.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 210 | 卫生健康支出 | 42.99 | 42.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.99 | 42.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.99 | 42.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 101.87 | 101.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 101.87 | 101.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 101.87 | 101.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：嘉兴市南湖区城南中学

公开 04 表
金额单位：万元

| 单位名称 | 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 |
|------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,538.12 | 1,359.13 | 178.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉兴市南湖区城南中学 | 1,538.12 | 1,359.13 | 178.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度各项支出情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

部门：嘉兴市南湖区城南中学

| 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 |
|------------|------|-----------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏 次 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | 1,538.12 | 1,359.13 | 178.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | 1,198.43 | 1,019.44 | 178.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | 普通教育 | 1,198.43 | 1,019.44 | 178.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | | 初中教育 | 1,188.52 | 1,019.44 | 169.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 9.91 | 0.00 | 9.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 194.83 | 194.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 194.83 | 194.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 77.22 | 77.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 78.40 | 78.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.20 | 39.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 42.99 | 42.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 42.99 | 42.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 42.99 | 42.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 101.87 | 101.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|------|------|------|------|
| 22102 | 住房改革支出 | 101.87 | 101.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 101.87 | 101.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度各项支出情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：嘉兴市南湖区城南中学

金额单位：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 | 1,476.20 | 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 | 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 | 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 | 1,136.51 | 1,136.51 | 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 | 194.83 | 194.83 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 42.99 | 42.99 | 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 | 101.87 | 101.87 | 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 | 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 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,476.20 | 本年支出合计 | 59 | 1,476.20 | 1,476.20 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 7.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 7.52 | 7.52 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 7.52 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 1,483.72 | 总 计 | 64 | 1,483.72 | 1,483.72 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：嘉兴市南湖区城南中学

公开 07 表
金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出 | | | |
|--------------------|---|---|------------|----------|----------|--------|
| 支出功能 分类科目 编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 1,476.20 | 1,359.13 | 117.07 |
| 205 | | | 教育支出 | 1,136.51 | 1,019.44 | 117.07 |
| 20502 | | | 普通教育 | 1,136.51 | 1,019.44 | 117.07 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 1,126.60 | 1,019.44 | 107.16 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 9.91 | 0.00 | 9.91 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 194.83 | 194.83 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 194.83 | 194.83 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 77.22 | 77.22 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.40 | 78.40 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.20 | 39.20 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.99 | 42.99 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.99 | 42.99 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.99 | 42.99 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 101.87 | 101.87 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 101.87 | 101.87 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 101.87 | 101.87 | 0.00 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：嘉兴市南湖区城南中学

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------|--------------|----------|------|----------|--------|-----|-------------|------|
| 科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,175.98 | 302 | 商品和服务支出 | 114.04 | 307 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 301 | 基本工资 | 222.64 | 302 | 办公费 | 17.37 | 307 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 301 | 津贴补贴 | 0.00 | 302 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 301 | 奖金 | 0.00 | 302 | 咨询费 | 0.50 | 310 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 301 | 伙食补助费 | 0.00 | 302 | 手续费 | 0.00 | 310 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 301 | 绩效工资 | 653.76 | 302 | 水费 | 2.96 | 310 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 301 | 机关事业单位基本养老保险 | 79.25 | 302 | 电费 | 9.95 | 310 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 301 | 职业年金缴费 | 39.63 | 302 | 邮电费 | 3.21 | 310 | 大型修缮 | 0.00 |
| 301 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.47 | 302 | 取暖费 | 0.00 | 310 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 301 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 302 | 物业管理费 | 0.00 | 310 | 物资储备 | 0.00 |
| 301 | 其他社会保障缴费 | 29.02 | 302 | 差旅费 | 0.30 | 310 | 土地补偿 | 0.00 |
| 301 | 住房公积金 | 101.87 | 302 | 因公出国（境）费 | 0.00 | 310 | 安置补助 | 0.00 |
| 301 | 医疗费 | 6.34 | 302 | 维修（护）费 | 2.74 | 310 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 301 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 302 | 租赁费 | 0.44 | 310 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 69.11 | 302 | 会议费 | 0.00 | 310 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 303 | 离休费 | 0.00 | 302 | 培训费 | 0.60 | 310 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 退休费 | 65.38 | 302 | 公务接待费 | 0.00 | 310 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 303 | 退职（役）费 | 0.00 | 302 | 专用材料费 | 3.00 | 310 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 303 | 抚恤金 | 0.00 | 302 | 被装购置费 | 0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 303 | 生活补助 | 0.00 | 302 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-----|----------------|--------|
| 303 | 救济费 | 0.00 | 302 | 劳务费 | 4.79 | 312 | 资本金注入 | 0.00 |
| 303 | 医疗费补助 | 3.53 | 302 | 委托业务费 | 0.00 | 312 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 303 | 助学金 | 0.00 | 302 | 工会经费 | 9.10 | 312 | 费用补贴 | 0.00 |
| 303 | 奖励金 | 0.00 | 302 | 福利费 | 54.03 | 312 | 利息补贴 | 0.00 |
| 303 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 302 | 公务用车运行维护 | 0.00 | 312 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 303 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 302 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 303 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.20 | 302 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 302 | 其他商品和服务支 | 5.04 | 399 | 对民间非营利组织和群众性自治 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 399 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 国内债务付息 | 0.00 | 399 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 国外债务付息 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,245.09 | 公用经费合计 | | | | | 114.04 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：嘉兴市南湖区城南中学

| 项 目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------------------------|------|-----|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功 能分类 科目编 码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏 次 | | | | | | |
| | | 合 计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：嘉兴市南湖区城南中学

公开 10 表
金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出 | | | |
|--------------------|---|---|------|------|------|---|
| 支出功能 分类科目 编码 | | | 科目名称 | | | |
| | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：嘉兴市南湖区城南中学

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-------------------|------|------|
| “三公”经费支出合计 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、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 年度收入总计 1545.80 万元，支出总计 1545.80 万元，与 2022 年度相比，各增加 37.37 万元，增长 2.48%，主要原因是：本年新增其他收入延时服务托管费，故收入支出比 2022 年有所增长。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1538.28 万元；包括财政拨款收入 1476.20 万元（其中，一般公共预算 1476.20 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 95.96%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 62.09 万元，占收入合计 4.04%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1538.12 万元，其中基本支出 1359.13 万元，占 88.36%；项目支出 178.99 万元，占 11.64%；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 年度财政拨款收入总计 1483.72 万元，支出总计 1483.72 万元，与 2022 年相比，各减少 24.53 万元，下降 1.63%。主要原因是本年教师及学生人数减少，财政拨款减

少故财政拨款收入支出略有减少。财政拨款支出年初预算数1315.57万元，完成年初预算的112.78%，主要原因是年中时预算调整指标，决算数比预算数稍有增长。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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1476.20万元，占本年支出合计的95.97%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.53万元，下降1.63%。主要原因是：本年教师及学生人数减少，人员费用等减少。

2. 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1476.20万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1136.51万元，占76.99%；社会保障和就业支出（类）194.83万元，占13.20%；卫生健康支出（类）42.99万元，占2.91%；住房保障支出（类）101.87万元，占6.90%。

3. 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1315.57万元，支出决算为1476.20万元，完成年初预算的112.21%，主要原因是：年中项目指标下拨，故决算数大于预算数。其中：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算数为961.18万元，支出决算数为1126.60万元，完成年

初预算的 117.21%，决算数大于预算数的主要原因：年中财政下拨项目指标，故决算数大于预算数。

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 77.33 万元，支出决算数为 77.22 万元，完成年初预算的 99.86%，决算数小于预算数的主要原因：本年退休支出按预算数执行，决算数与预算数基本持平。

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）年初预算数为 79.59 万元，支出决算数为 78.40 万元，完成年初预算的 98.52%，决算数小于预算数的主要原因：年中有教师调离及退休，社保减少，故决算数小于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 39.79 万元，支出决算数为 39.20 万元，完成年初预算的 98.52%，决算数小于预算数的主要原因：年中有教师调离及退休，职业年金减少，故决算数小于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 44.77 万元，支出决算数为 42.99 万元，完成年初预算的 96.04%，决算数小于预算数的主要原因：年中有教师调离及退休，医保减少，故决算数小于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为 112.92 万元，支出决算数为 101.87 万元，完成年初预算的 90.21%，决算数小于预算数的主要原因：年中有教师调离及退休，公积金减少，故决算数小于预算数。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 9.91 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中下拨 2022 学年晚托补助等，故决算数大于预算数。

（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 1359.13 万元，其中：

人员经费 1245.09 万元，主要包括：基本工资、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、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 114.04 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2023 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. “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，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本部门 2023 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本部门 2023 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本部门 2023 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2023 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故

无相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2023 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2023 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2023 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2023 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0

人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 35.15 万元，其中：政府采购货物支出 15.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 20.04 万元。授予中小企业合同金额 35.15 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 35.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，嘉兴市南湖区城南中学本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，嘉兴市南湖区城南中学组织对

2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 178.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“设备购置经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 21.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

嘉兴市城南中学随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，教育政策性经费项目和维修维护经费项目绩效自评具体情况如下：

教育政策性经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 66.3 万元，执行数为 66.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放校医、工勤等劳务费，教师培训费等；二是按政府采购合同要求支付物业管理费等。发现的问题及原因：一是创造性的培训方式较少；二是教师专业发展培训还不够。下一步改进措施：一是为教师发展创造学习机会；二是加强教师专业发展培训，提升教师教育教研能力。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-----------------------------------|---------|--|-------------------|---------|-------|-------------|--|
| 项目名称 | | 教育政策性经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 201-嘉兴经济技术开发区民生事业部 | | 预算单位 | 201001-嘉兴市南湖区城南中学 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | | | |
| | | | (A) | (B) | | (B/A) | | | |
| | 年度资金总额 | 0 | 66.3 | 66.3 | 0 | 100.00% | | | |
| | 一般公共预算资金 | 0 | 66.3 | 66.3 | 0 | 100.00% | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | 保障学校教育教学的正常开展,办好老百姓满意的家门口的优质初中教育。 | | 及时发放校医、工勤等劳务费,按政府采购合同要求支付物业管理费等,为学校开展正常的教育教学和各类活动提供保障。 | | | | | |
| 目标偏离原因分析 | | | | | | | | | |
| 整改措施及建议 | | | | | | | | | |
| 其他需说明的问题 | | | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 (70.00分) | 数量指标 (30.00分) | 工勤人数 | ≥10人 | 10人 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | | 教师参训人数 | =41人 | 41人 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | | 保安人数 | =4人 | 4人 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 质量指标 (20.00分) | 教师参训合格率 | =100% | 100% | 20.00 | 20.00 | | |
| | | 时效指标 (20.00分) | 教师培训完成率 | =100% | 100% | 20.00 | 20.00 | | |
| | | 成本指标(0分) | | | | | | 0 | |
| | 效益指标 (10.00分) | 经济效益(0分) | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益(0分) | | | | | | 0 | |
| | | 生态效益(0分) | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 (10.00分) | 平安校园巩固率 | =100% | 100% | 10.00 | 10.00 | | |
| | 满意度指标 (20.00分) | 服务对象满意度 (20.00分) | 学生满意度 | ≥95% | 95% | 10.00 | 10.00 | | |
| | | | 教师满意度 | ≥95% | 95% | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

| | | |
|------|---|--|
| 自评结论 | 优 | 总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。 |
|------|---|--|

维修维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 17.96 万元，执行数为 17.91 万元，完成预算的 99.70%。项目绩效目标完成情况：一是各类教学设施设备得到及时有效的维修维护；二是对教育教学工作的正常开展提供了硬件支撑。发现的问题及原因：一是对上报的维修未全部及时记录跟进；二是维修维护过程中跟进验收还有点不到位。下一步改进措施：一是对上报的维修及时记录跟进；二对维修维护过程及时跟进，按时完成。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-------|---|-------------------|-----------|--------------|----|----------|
| 项目名称 | 维修维护经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 201-嘉兴经济技术开发区民生事业部 | | 预算单位 | 201001-嘉兴市南湖区城南中学 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 全年执行数(其他) | 执行率 (B/A) | | |
| | 年度资金总额 | 0 | 17.96 | 17.91 | 0 | 99.70% | | |
| | 一般公共预算资金 | 0 | 17.96 | 17.91 | 0 | 99.70% | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 维护好各类教学设施设备，保障正常的教育教学，办好老百姓家门口的优质初中。 | | 各类教学设施设备得到及时、有效的维修维护，对教育教学工作的正常开展提供了硬件支撑。 | | | | | |
| 目标偏离原因分析 | | | | | | | | |
| 整改措施及建议 | | | | | | | | |
| 其他需说明的问题 | | | | | | | | |
| 绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改 |

| 指标 | | | | | | | | 进措施 |
|-------------------|---------------------|---------------|-------|------|--|-------|--|-----|
| 产出指标 (50.00分) | 数量指标 (30.00分) | 各系统维护 次数 | ≥10次 | 12次 | 20.00 | 20.00 | | |
| | | 食堂油烟道 清洗次数 | ≥2次 | 2次 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 质量指标 (10.00分) | 维修合格率 | =100% | 100% | 10.00 | 10.00 | | |
| | 时效指标 (10.00分) | 及时率 | ≥90% | 100% | 10.00 | 10.00 | | |
| | 成本指标(0 分) | | | | | 0 | | |
| 效益指标 (10.00分) | 经济效益(0 分) | | | | | 0 | | |
| | 社会效益(0 分) | | | | | 0 | | |
| | 生态效益(0 分) | | | | | 0 | | |
| | 可持续影响 (10.00分) | 各系统稳定 性 | 提高 | 优 | 10.00 | 10.00 | | |
| 满意度指 标(40.00分) | 服务对象满 意度(40.00分) | 教师满意度 | ≥90% | 90% | 20.00 | 20.00 | | |
| | | 学生满意度 | ≥90% | 91% | 20.00 | 20.00 | | |
| 总 分 | | | | | 100 | 100 | | |
| 自评结论 | 优 | | | | 总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。 | | | |

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为21.8万元，执行数为21.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成教师笔记本电脑购置、提高了教师教育教学的效率；二是高压配电柜等设备更新，

确保了各类用电设备的正常使用。发现的问题及原因：一是项目采购在供货商的选择上虽然采用政采云平台进行选择，并在学校校务会上通过投票最终确认，但学校内控管理还有待进一步提升和加强。二是从项目的实施情况看，整个项目虽然在年终完成所有设备的采购，但对于设备的使用培训缺乏，导致部分相关人员不能很好的使用设备。下一步改进措施：一是加强对学校财务人员的财务专业知识和相关具体操作流程；二是提升学校内控管理。具体评价报告见“五、附件”。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

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：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”

等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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以及其他费用。

17. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指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。

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

20 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）：指反映除用于农村中小学教

学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

21. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

22. 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）：指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。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

五、附件

（一）2023 年项目支出绩效自评结果

| 序号 | 预算单位 | 名称 | 得分 | 自评结论 |
|----|------------|---------|-----|------|
| 1 | 嘉兴市南湖区城南中学 | 设备购置经费 | 100 | 优 |
| 2 | 嘉兴市南湖区城南中学 | 教育政策性经费 | 100 | 优 |
| 3 | 嘉兴市南湖区城南中学 | 晚托补助经费 | 100 | 优 |
| 4 | 嘉兴市南湖区城南中学 | 困难补助经费 | 100 | 优 |
| 5 | 嘉兴市南湖区城南中学 | 维修维护经费 | 100 | 优 |

（二）2023 年度重点绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

嘉兴市南湖区城南中学坐落于嘉兴市骏力路 160 号，迁建于 2008 年，2009 年 2 月投入使用，学校占地面积 31201 平方米，房产面积 18049.02 平方米，单位性质为事业单位公益一类。

为进一步保证学校教育教学工作的正常进行，开展学校特色教育，更好的完成义务教育阶段学历教育，学校规范和加强“设备购置”项目专项资金管理，提高专项资金的使用效益和管理水平，根据嘉兴经济技术开发区绩效评价相关工作要求开展实施绩效评价。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标为全面改善学校办学设备条件，提升办学水平，推进义务教育持续优质均衡发展。

（1）充分调动教师工作积极性，办好教育事业，完成学区内中学阶段义务教育任务；

（2）丰富学生的校园生活，办人民满意的教育；

（3）重视教师的培养，不断提升教师教学水平；

(4) 强化后勤保障工作，为全体师生的校园生活保驾护航。

2、为实现绩效目标所采取的主要措施

为了加强绩效评价，实现绩效目标全程管理，我校成立了财政项目支出绩效评价领导小组，组长：王健康，成员：沈尧杰、赵凤丽、孙金林、郭元勇、陈成、汪健华，由沈尧杰具体负责制订年度财政支出绩效评价工作计划、制定绩效评价工作方案、配合和监督绩效评价工作的开展、绩效评价报告的审核及存在问题的整改落实。

3、 绩效目标的实现程度

(1) 创新制度建设，细化管理过程

形成《城南中学学生管理手册》，制定《城南中学日常行为规范量化表》，修订《城南中学综合素质评价方案》，强调“多元关注”和“发展性评价”。对学生整体素质的提高和个性的健康和谐发展进行较为科学的量化，促进学生“发掘潜能、赏识激励、全面提高”。

(2) 加强品位提升，推进文化建设

学校每年开展“美丽班级”评比活动，校园的宣传栏，有丰富多彩的校园写真、主题教育活动的纪实、“鸿跃好少年”学生事迹介绍等，让学生充分感受学校的文化魅力。同时，学校每学年开展的科技节、英语周、运动会、经典诵读、爱心义卖等，开拓了学校人文建设更宽广的天地。学校凭借“传统节庆日、重大事件纪念日、特殊时期月”等德育教育的实施载体，充分利用开学典礼毕业典礼、升旗仪式、主题班会等教育活动途径，引导学生不断增强国家意识、民族意识。

(3) 学生自主管理，发挥主观能动

学校着力建设好两支队伍：一是学生班干部队伍；二是学生志愿者队伍。通过遴选、竞聘形成由48人组成的学生会管理团队，进行了学生自主管理模式的探索与实践。依据学校自主管理岗位的要求，在文明礼仪、路队、两操检查等方面安排学生会同学自主管理。让这支队伍有更多的机会、更广泛地参与学校管理活动，培养学生自我管理、自我教育、自我完善。

（4）加强一体联动，助力家校合作

学校每学期都成立“家长委员会”，主动请家长参与学校决策、监督学校工作；学校努力办好“家长学校”，探寻学生与家长“消除代沟、真诚沟通”的有效渠道。学校还主动出击，开展全员家访活动，在家访中全方位了解家庭育人环境，做实做细家校联系，加深家校感情，取得家长支持。学校进行“特殊学生”摸排建档工作，摸清他们的心理状况，及时给予积极引导。

二、综合评价情况及评价结论

根据2023年“设备购置经费”项目专项资金预算执行情况 and 项目检查情况，对照相关文件要求和实施细则规定，经综合评定后，得到如下结论：

嘉兴市南湖区城南中学2023年“设备购置经费”项目专项资金预算执行好。学校围绕党建工作的中心，深入学习和贯彻落实党的二十会议精神，紧紧围绕区教工委下达的各项中心工作，以学习型、服务型、创新型党组织建设为重点，紧密服务和保障学校教育教学工作，切实加强党组织建设，提高党员队伍整体素质，增强党组织的凝聚力和战斗力。项目资金专款专用，财务核算及时到位，程序规范，反应迅速。

根据区民生事业部精神，将相关资金落到实处，极大的鼓励了教师队伍与学生群体的积极性。

对照各项绩效评价指标及标准，本项目综合得分为 100 分，综合评价为优秀。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
|-------------|---------------|---------|-----|-----|
| 决策 (20分) | 项目立项 (6分) | 立项依据充分性 | 3 | 3 |
| | | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
| | 绩效目标 (8分) | 绩效目标合理性 | 4 | 4 |
| | | 绩效指标明确性 | 4 | 4 |
| | 资金投入 (6分) | 预算编制科学性 | 3 | 3 |
| | | 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 过程 (20分) | 资金管理 (12分) | 资金到位率 | 5 | 5 |
| | | 预算执行率 | 5 | 5 |
| | | 资金使用合规性 | 2 | 2 |
| | 组织实施 (8分) | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
| | | 制度执行有效性 | 4 | 4 |
| 产出 (30分) | 产出数量 (8分) | 实际完成率 | 8 | 8 |
| | 产出质量 (8分) | 质量达标率 | 8 | 8 |
| | 产出时效 (7分) | 完成及时性 | 7 | 7 |
| | 产出成本 (7分) | 成本节约率 | 7 | 7 |
| 效益 (30分) | 项目效益 | 实施效益 | 20 | 20 |
| | | 满意度 | 10 | 10 |
| 合计 | | | 100 | 100 |

三、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

学校成立设备购置经费项目小组，由王健康校长任组长，

沈尧杰副校长和赵凤丽副校长任副组长，组员为孙金林、郭元勇、陈成、汪健华。学校设备购置经费项目决策由学校各科室根据实际需要提前上报学校，再由学校校务会讨论确认后上报区民生事业部，最终由区民生事业部与区财政局共同核准学校设备购置经费项目金额。

（二）项目过程情况。

学校设备购置项目采购过程严格按照区财政局文件要求执行，待资金下达后即刻启动设备采购流程，所有设备采购均由校务会讨论通过后在政采云进行采购。

（1）前期准备

做好年初设备购置经费预算。

（2）组织实施

学校成立了财政支出绩效评价领导小组，组长：王健康，成员：沈尧杰、赵凤丽、孙金林、郭元勇、陈成、汪健华，由沈尧杰责制订年度财政支出绩效评价工作计划、制定绩效评价工作方案、配合和监督绩效评价工作的开展、绩效评价报告的审核及存在问题的整改落实，并在采购环节严格按政府采购相关流程执行。

（3）分析评价

通过现场了解、查阅相关资料，结合设备采购实施实际，按照评价指标对设备采购实施进行综合评价。对每一项设备采购做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价。

（三）项目产出情况。

按规定时间完成投入使用工作。项目质量达到相关行业标准。

（四）项目效益情况。

通过该项目的实施，进一步保障了学校的安全和各项相

关工作的正常开展。营造了良好的校园环境和良好的学习氛围，深受广大教职员和学生的欢迎，创造了良好的社会效益。有力地促进了教育的优质、均衡发展，深受学校所有师生及家长的欢迎，创造了良好的社会经济效益。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验与做法

我校设备购置经费项目前期工作从预算编制、到项目资金的管理和使用，严格执行“收支两条线”管理，按照预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”原则，达到了该项目设立目的。

（二）不足与原因分析

1. 项目采购在供货商的选择上虽然采用政采云平台进行选择，并在学校校务会上通过投票最终确认，但学校内控管理还有待进一步提升和加强。

2. 从项目的实施情况看，整个项目虽然在年终完成所有设备的采购，但对于设备的使用培训缺乏，导致部分相关人员不能很好的使用设备。

五、有关建议

希望区相关职能部门能够加强对学校财务人员的财务专业知识培训和相关具体操作流程的指导。

六、其他需要说明的问题

无