

汉中市四〇五学校 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、根据市教育局部署安排，认真实施好教育教学工作。
- 2、拟定学校教育改革与发展规划以及年度计划，并组织实施。
- 3、负责学区内九年义务教育及高中教育教学工作。
- 4、做好学校管理工作，积极进行教育教学改革，努力提高教育教学质量。
- 5、抓好教职工思想教育工作，认真做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。
- 6、管理并使用好教育经费，搞好学校建设，对家庭经济困难学生做好资助工作。

（二）内设机构

汉中市四〇五学校隶属于汉中市教育局。学校分中学部、小学部两个校园。学校下属部门：办公室、德育处、教务处、总务处、安稳科、电教中心、小学部。

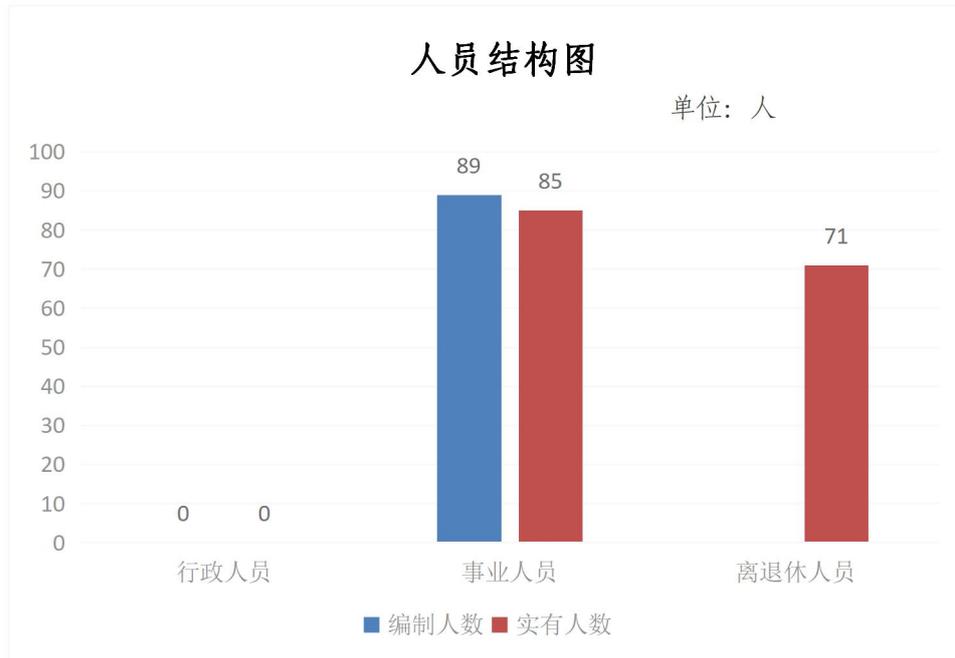
（三）工作成效

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市教育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 89 人，其中行政编制 0 人、事业编制 89 人；实有人员 85 人，其中行政 0 人、事业 85 人。单位管理的离退休人员 71 人。

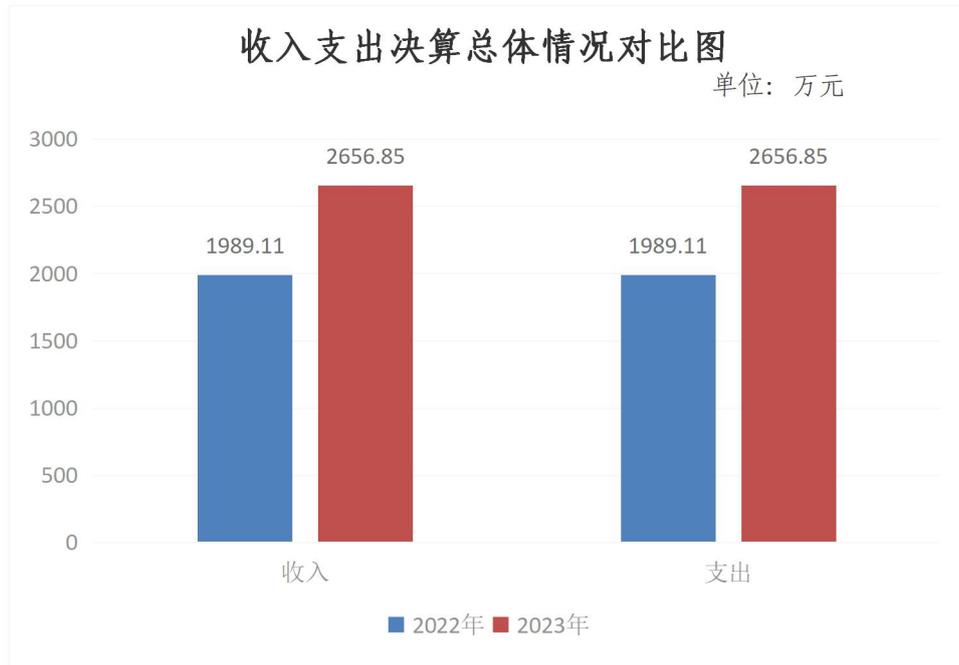


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

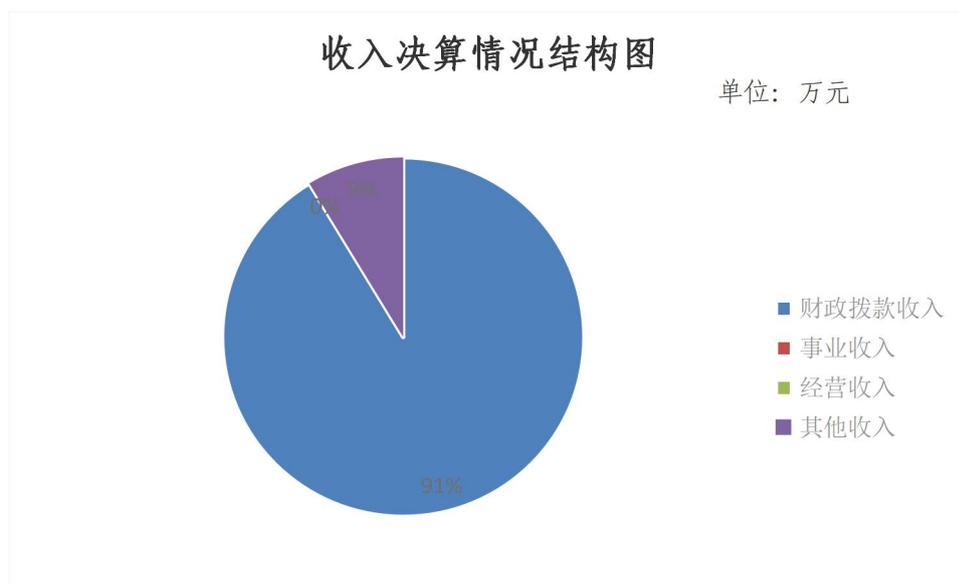
2023 年度收入总计、支出总计均为 2656.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 667.74 万元，增长 33.57%。

主要是项目收支增加。



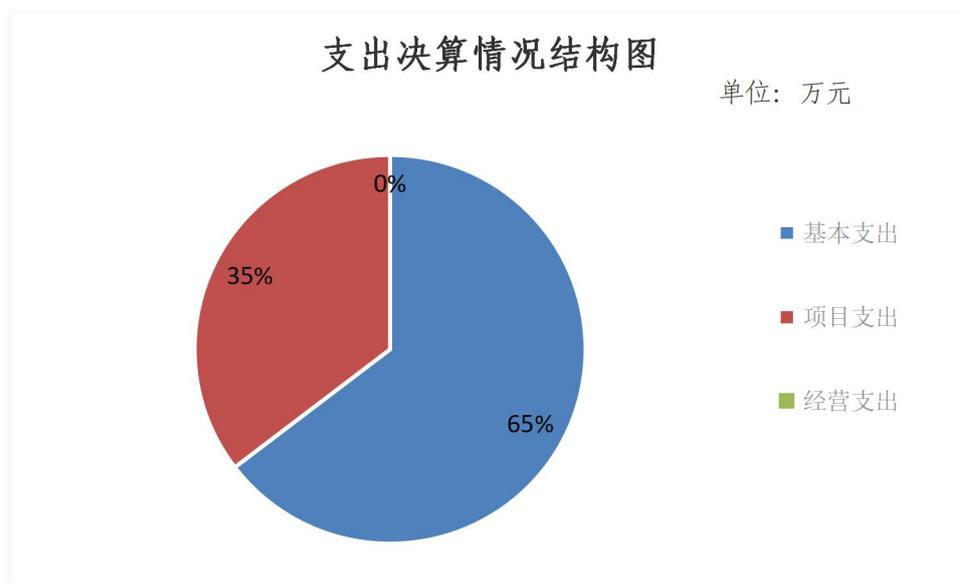
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2566.40 万元，其中：财政拨款收入 2343.44 万元，占 91%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 222.76 万元，占 9%。



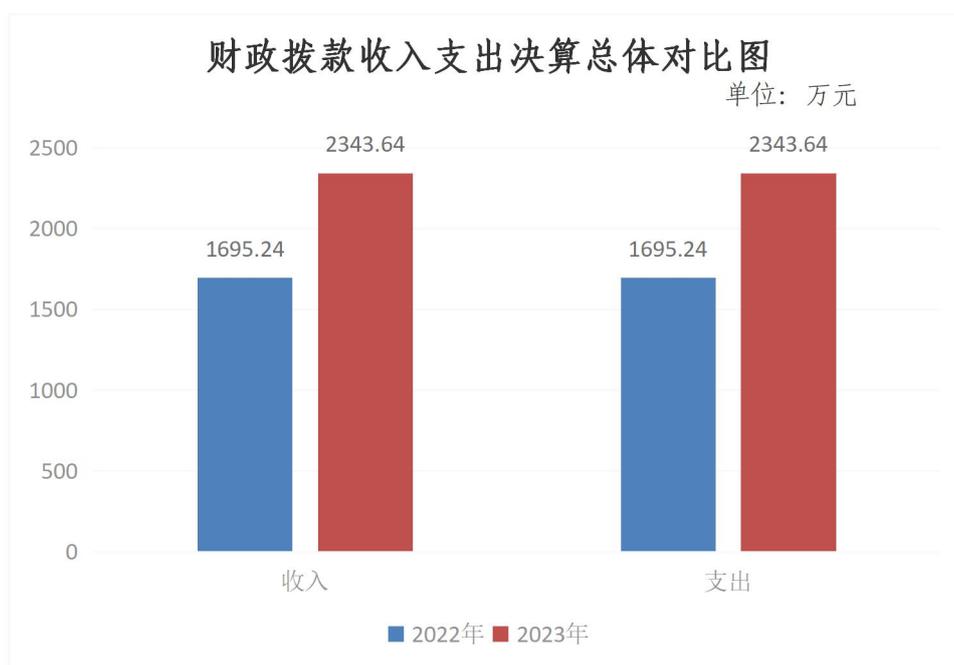
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2589.63 万元，其中：基本支出 1673.32 万元，占 64.62%；项目支出 916.31 万元，占 35.38%；经营支出 0 万元，占 0%。



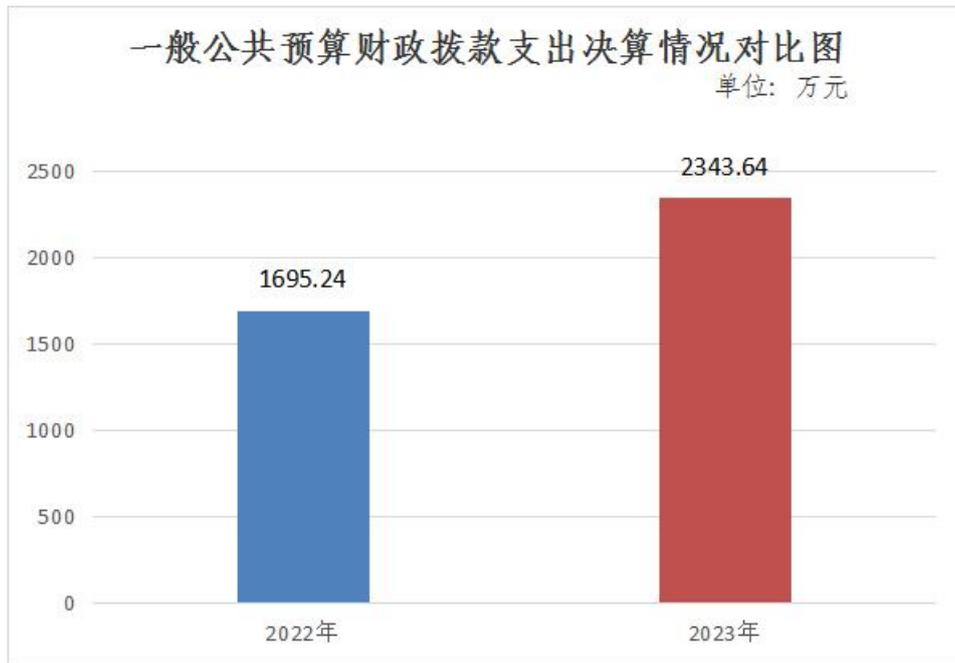
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2343.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 648.40 万元，增长 38.25%。主要原因是新增操场维修改造项目等项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1798.35 万元，支出决算 2343.64 万元，完成年初预算的 130.32%，占本年支出合计的 90.50%。与上年相比，财政拨款支出增加 648.40 万元，增长 38.25%。主要原因是新增操场维修改造项目等项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(205)普通教育(20502)小学教育(2050202)

支出决算 34 万元，年初预算 0 万元，新增主要原因是小学公用经费为中省转移资金未纳入年初预算。

2. 教育支出(205)普通教育(20502)初中教育(2050203)

年初预算 1201.48 万元，支出决算 2046.52 万元，完成年初预算的 170.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是初中公用经费为中省转移资金未纳入年初预算。

3. 教育支出(205)普通教育(20502)高中教育(2050204)

支出决算 141.9 万元，年初预算 0 万元，新增主要原因是高中公用经费为中省转移资金未纳入年初预算。

4. 教育支出（205）普通教育（20502）其他普通教育支出（2050299）

支出决算 360.72 万元，年初预算 0 万元，新增主要原因是年中新增项目未纳入年初预算。

5. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）

支出决算 6.5 万元，年初预算 0 万元，新增主要原因是死亡抚恤为年中追加，未纳入年初预算。

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 2589.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1607.36 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 65.97 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。决算数较上年持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.05 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.46 万元，支出决算 0.46 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.46 万元。主要是本部门洋县教研室等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 40 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 6.57 万元，支出决算 6.57 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年培训延期。主要用于教师培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 381.50 万元，其中：政府采购货物支出 190 万元、政府采购工程支出 191.5 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，主要是业务用车。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，采取实地、座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料进行分析；明确了绩效管理职能，成立了绩效评价工作领导小组。

本单位在部门决算中反映操场改造1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金191.5万元，占部门预算项目支出总额的9.35%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分86，全年预算数2656.85万元，执行数2589.63万元，完成预算的97.47%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（1）为社会主义事业培养出了人格健全、素质全面、具有创新精神的适应社会主义发展需要的一代新人。顺利完成2023年教育教学任务。（2）保障校园安全，加强校园安保、消防等方面的建设和管理，不断提高全体师生的安全意识和对于不安全事件的应急处理能力，为广大师生人身安全和业务开

展提供稳定的基础保障，全年无重大安全事故发生。（3）创造了平安的教学环境，保障师生安全，促进学生健康成长，确保学校教学工作有序进行。实现 2023 年对学生安全稳定供餐，促进学生健康成长，提高学生身体素质。提升学校教育信息化水平，培养一批合格的社会主义建设者和接班人。发现的问题及原因：校舍冬季取暖项目，预算资金不足，现计划仅对教学楼供暖，两栋综合楼无供暖计划。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称	汉中市四〇五学校
----------	----------

年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	基本支出	保障学校正常运转	完成	1626.32	1626.32		1626.32	1626.32		—	100%	—
	财政项目支出	保障学校项目运转	完成	717.31	717.31		717.31	717.31		—	100%	—
	其他资金	保障学校运转	完成	313.22		313.22	313.22		313.22	—	100%	—
									—		—
	金额合计				2656.85			2656.85			10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障 2023 年度学校正常运行，促进教育教学的进行；保障学校教职工工资顺利发放；保障其他项目顺利进行。						保障 2023 年度学校正常运行，促进教育教学的进行；保障学校教职工工资顺利发放；保障其他项目顺利进行。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标（50分）	数量指标	受益学生数			843 人	823 人	15	12			
		质量指标	设备合格率			100%	100%	10	10			
		时效指标	支付及时率			100%	95%	15	10			
		成本指标	成本节约率			50%	45%	10	8			
	效益指标（30分）	社会效益指标	校园事故发生率			<50%	0	15	15			
		可持续影响指标	政策发挥年限			1 年	1 年	15	15			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度			≥80%	75%	10	6				
总分								100	86			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映操场改造等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 操场改造项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 191.5 万元，完成预算的 63.83%。项目绩效目标完成情况：截止 2023 年底施工还未完成。发现的问题及原因：为了保证在校学生的安全，施工时间一般在假期。下一步改进措施：利用寒假时间加快施工进度。

市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		操场改造						
主管部门		汉中市教育局		实施单位		汉中市四〇五学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	191.5	10	64%	6	
	其中：当年财政拨款	300	300	191.5	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	体育教育条件得到有效保障			体育教育条件得到有效保障				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	覆盖校区	1	1	10	10	
		质量指标	设备购置合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	政治知晓率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	校舍类项目发挥效应年限	≥30 年	1 年	15	10	截止 2023 年年底未完工
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度	>85%	>85%	5	5		
总分						100	85	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉中市四〇五学校决算数据反映1个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-8507174。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市四0五学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2343.36	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	2583.13
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒	20	0.00
八、其他收入	8	222.76	八、社会保障和就业支出	21	6.50
	9			22	
本年收入合计	10	2566.40	本年支出合计	23	2589.63
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	90.45	年末结转和结余	25	67.22
总计	13	2656.85	总计	26	2656.85

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。

收入决算表

公开02表

部门：汉中市四0五学校

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		2566.40	2343.64	0.00	0.00	0.00	0.00	222.76
2050299	其他普通教育支出	363.19	363.19	0.00	0.00	0.00	0.00	21.12
2080801	死亡抚恤	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	137.40	137.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2025.31	1854.67	0.00	0.00	0.00	0.00	170.64
2050202	小学教育	34.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：汉中市四0五学校

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		2589.63	1673.32	916.31	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	360.72	0.00	360.72	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	141.90	0.00	141.90	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2046.52	1635.83	410.69	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	34.00	31.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

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	政府性基 金预算财	国有资 本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2343.64	一、一般公共服务支出	15	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0	0	0	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	19	2337.14	2337.14	0	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒	21	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	6.5	6.5	0	0.00
本年收入合计	9	2343.64	本年支出合计	23	2346.64	2346.64	0	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	2343.64	总计	28	2346.64	2346.64	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市四0五学校

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		2,343.64	1,626.32	717.31
2050299	其他普通教育支出	342.07	0.00	342.07
2080801	死亡抚恤	6.50	6.50	0.00
2050204	高中教育	137.40	0.00	137.40
2050203	初中教育	1,854.67	1,619.83	234.84
2050202	小学教育	3.00	0.00	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：								
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	1592	302	商品和服务支出	19.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	528.7	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.6	30202	印刷费	1.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	390.8	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.8	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	84.89	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.4	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.8	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	127.3	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.8	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.5	30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.76	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.5	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.51			
人员经费合计		1622	公用经费合计					19.53

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.51	0.00	1.05	0.00	1.05	0.46	0.00	6.57
决算数	1.51	0.00	1.05	0.00	1.05	0.46	0.00	6.57

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展

目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

无