

附件 1

汉中市教育工会委员会 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、发挥教职工的工人阶级主人翁作用，维护学校改革发展稳定大局，维护社会主义国家政权。

2、在维护教育发展的总体利益同时，维护好教职工个体的合法权益。

3、组织教职工参与本单位的民主管理和民主监督，推动学校教代会制度建设。

4、发动和组织教职工努力完成教育、教学、科研、生产任务。

5、不断对教职工进行政治思想教育和业务技术教育。

（二）内设机构

因我单位为科级单位，人员编制 4 人，故无内设机构。

（三）工作亮点及成效

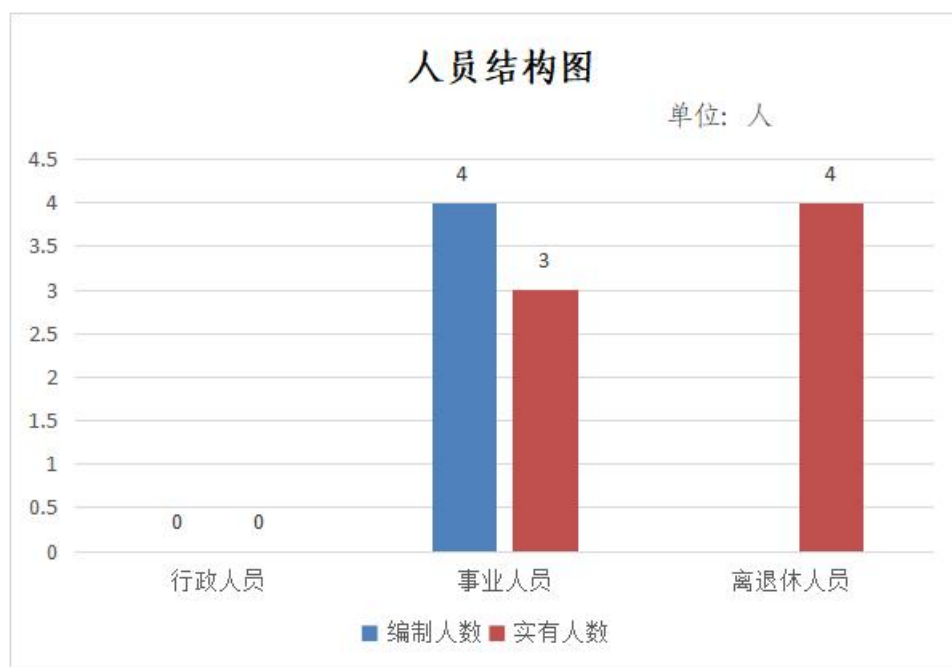
不断完善帮扶机制，实现帮扶困难教职工与服务教职工有机结合。一是继续做好节日慰问。二是对生病住院或家属丧葬的教职工及时送去组织的温暖。三是积极宣传职工互助保险。四是摸实摸准困难教职工底子，建好困难教职工档案，实现困难教职工档案的动态管理，完善帮扶的长效机制。

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

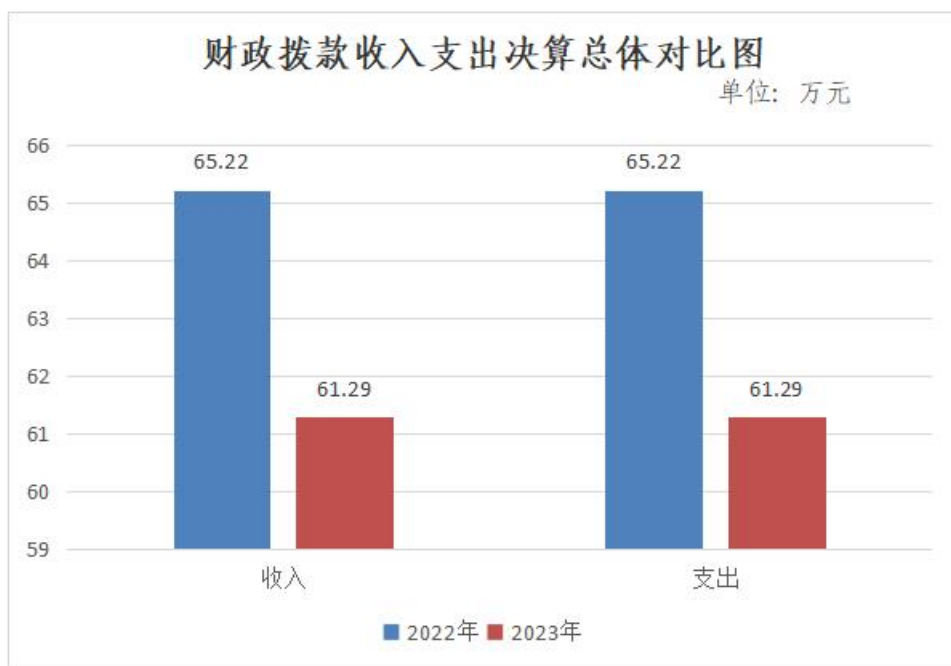
截至 2023 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

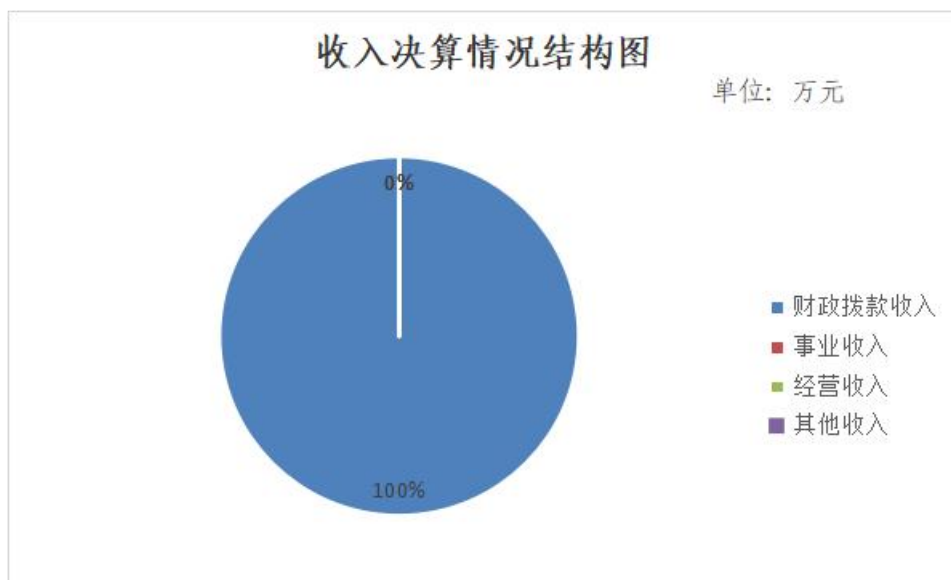
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 61.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3.93 万元，下降 6%。主要是人员收支减少。



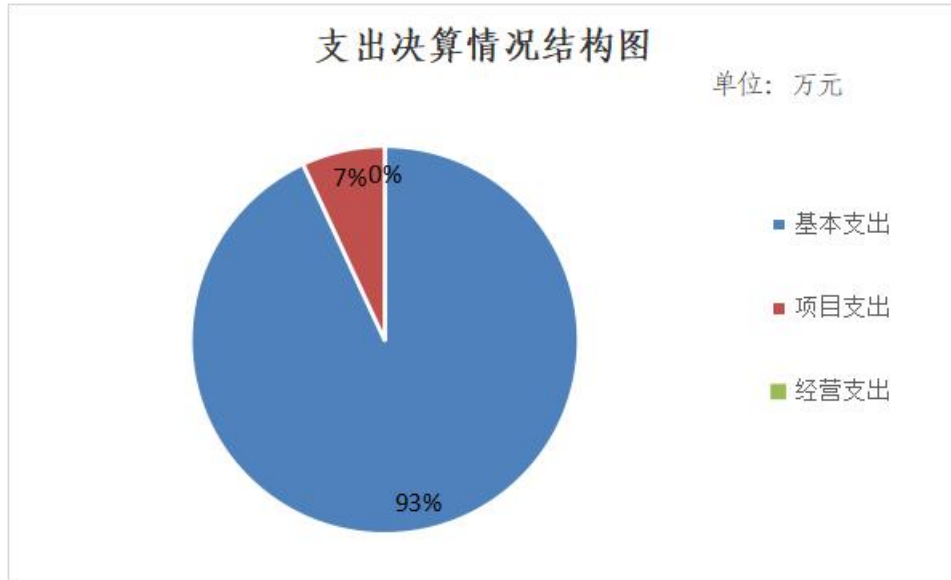
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 61.29 万元，其中：财政拨款收入 61.29 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 61.29 万元，其中：基本支出 57.05 万元，占 93%；项目支出 4.24 万元，占 7%；经营支出 0 万元。

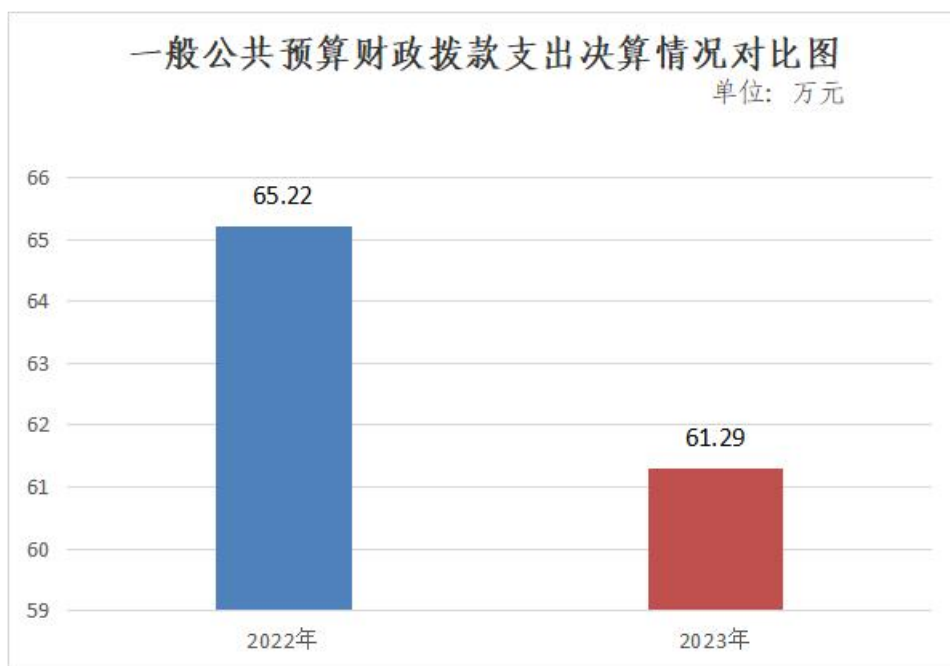


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 61.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3.93 万元，下降 6%。主要原因是人员收支减少。

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 61.29 万元，支出决算 61.29 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3.93 万元，下降 6%，主要原因是人员支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（205）教育管理事务（20501）行政运行（2050101）。

预算 57.05 万元，支出决算 57.05 万元，完成预算的 100%。

2. 教育支出（205）教育管理事务（20501）其他教育管理事务支出（2050199）。

预算 4.24 万元，支出决算 4.24 万元，完成预算的 100%。

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 57.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 55.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 1.15 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、劳务费、其他交通费用。

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

本年度无“三公”经费支出。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加的主要原因是参加学习培训。

(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

2023 年度机关运行经费预算 3.25 万元，支出决算 3.25 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.3 万元，主要原因是公用经费压缩。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

无财政重点评价项目。

(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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作。

1、产出指标完成情况：我单位以依法履行维护教职工合法权益的基本职责为使命，以提高教职工队伍整体素质、工会的整体水平为目标，工会的各项工作进展顺利。关注困难教职工，促进教职工队伍和谐稳定，提升整体形象。

2、效益指标完成情况：积极开展各类活动，大力弘扬社会主义核心价值观。组织市教育局机关和局属教育单位的 40 名教师组成市教育局全健排舞代表队在汉中市总工会、汉中市体育局举办的 2023 年汉中市职工工间操、全健排舞大赛中，取得第一名的好成绩。

3. 满意度指标完成情况：市教育工会积极向省教育厅、教科文卫体工会推荐陕西省教书育人楷模候选人，向市总工会推荐五一劳动奖章、五一巾帼标兵岗、五一巾帼标兵候选人，推荐 11 名优秀教师参加省教科文卫体工会组织的学术休假活动。教职工对工会工作的满意度不断提升。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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 95 分，全年预算数 61.29 万元，执行数 61.29 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位按要求编报单位预算和其他财务计划，预算编制比较科学，

整体支出情况较好，财政财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效较为明显，为单位各项工作的顺利开展提供了有效保障。

发现的问题及原因：我单位人少，基本上是一人多岗，财务管理还需进一步规范；预算编制的重要性认识不够，预算编制的精准度不高；预算执行分析还需完善，预算执行进度的整体掌握还需加强。

下一步改进措施：加强政策学习，提高思想认识；进一步细化预算指标，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，提高预算管理和执行质量，全面提升管理效率提高资金使用效益。

× × 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		汉中市教育工会委员会										
年度主要任务完成情况	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			
完成	任务 1	履职经费	完成	55.90	55.9		55.9	55.9		5	100%	5
	任务 2	保障单位正常运转	完成	1.15	1.15		1.15	1.15		2	100%	2
	任务 3	专项业务经费	完成	4.24	4.24		4.24	4.24		3	100%	3
	金额合计				61.29	61.29		61.29	61.29		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					
	汉中市教育工会委员会认真履行工会职责,做好基层民主管理及监督工作;广泛开展系列主题活动,促进教师队伍建设;真情关爱教职工,积极主动地为教师办实事,办好事。						我会以依法履行维护教职工合法权益的基本职责为使命,以提高教职工队伍整体素质、工会的整体水平为目标,工会的各项工作进展顺利;积极开展各类活动,大力弘扬社会主义核心价值观。关注困难教职工,促进教职工队伍和谐稳定,提升整体形象。					
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	看望慰问教职工人次			≥50 人次	70	15	15			
		质量指标	工作运转有效率			100%	100	15	15			
		时效指标	完成年度任务及时率			100%	100	10	10			
		成本指标	预算控制数费用节约率			≤61.29 万元	61.29	10	10			
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进教师队伍和谐稳定程度			有所提升	有所提升	15	12			
		可持续影响指标	持续保障单位正常运转			1 年	1 年	15	15			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教职工对工会工作的满意度			不断提升	不断提升	10	8				
总分							100	95				

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

市级×××××项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10			
	其中:当年财政拨款				—			—
	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				
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	……						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分					100			

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

市级××××××专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门		实施单位						
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				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标					
总分					100			

(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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0916-2513329。

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：汉中市教育工会委员会

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	61.29	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	61.29
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	61.29	本年支出合计	23	61.29
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	61.29	总计	26	61.29

收入决算表

公开02表

汉中市教育工会委员会

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		61.29	61.29					
205	教育支出	61.29	61.29					
20501	教育管理事 务	61.29	61.29					
2050101	行政运行	57.05	27.05					
2050199	其他教育管 理事务支出	4.24	4.24					

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： 汉中市教育工会委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		61.29	57.05	4.24			
205	教育支出	61.29	57.05	4.24			
20501	教育管理 事务	61.29	57.05	4.24			
2050101	行政运行	57.05	57.05				
2050199	其他教育 管理事务 支出	4.24		4.24			

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：汉中市教育工会委员会

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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	61.29	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	61.29	61.29		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	61.29	本年支出合计	23	61.29	61.29		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	61.29	总计	28	61.29	61.29		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 汉中市教育工会委员会

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		61.29	57.05	4.24
205	教育支出	61.29	57.05	4.24
20501	教育管理事务	61.29	57.05	4.24
2050101	行政运行	57.05	57.05	
2050199	其他教育管理事务支出	4.24		4.24

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

部门：汉中市教育工会委员会									单位：万元
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	55.54	302	商品和服务支出	1.15	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	17.95	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	17.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.31	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		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	5.77	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.88	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.36	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		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.1	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	4.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	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		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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.61	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					
人员经费合计		55.9	公用经费合计				1.15		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 汉中市教育工会委员会

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 汉中市教育工会委员会

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。

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： 汉中市教育工会委员会

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					
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								0.15
决算数								0.15

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

无附件需要公开。