

附件 1

汉中市陕飞二小 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

本单位始终贯彻党的教育方针，政策，完成义务教育阶段年度学校规划任务，不断地提升办学水平，不断推进学校硬件建设，促进学校健康、协调、持续发展。加强精细化管理，进一步落实管理制度和管理措施，严格落实过紧日子要求，创立节约型校园，开源节流，杜绝浪费，为师生的工作学习创设一个安全优美的环境。

（二）内设机构

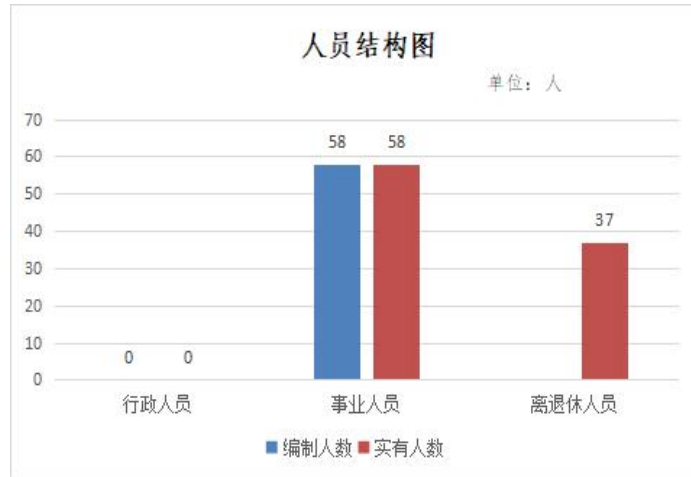
根据上述职责，汉中市陕飞二小内设办公室、教务处、德育处、保卫科、电教室、总务处共 6 个内设机构。

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 58 人，其中行政编制 0 人、事业编制 58 人；实有人员 58 人，其中行政 0 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 37 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

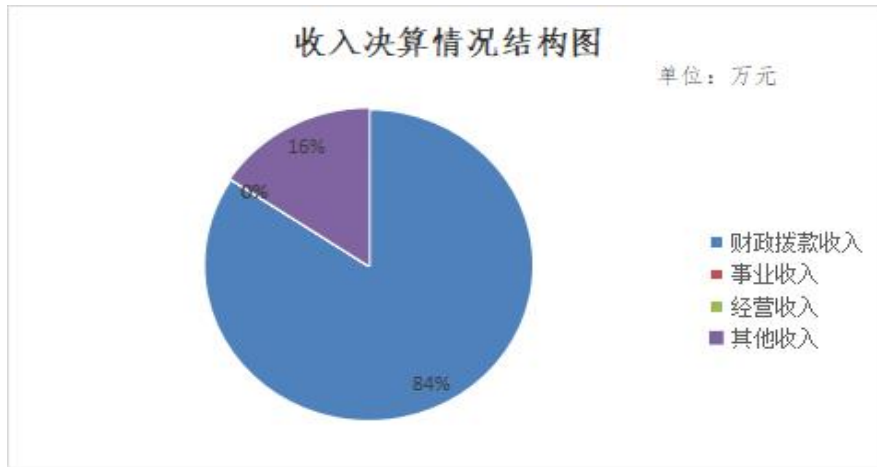
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1521.30 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 384.66 万元，下降 20%。主要是 。



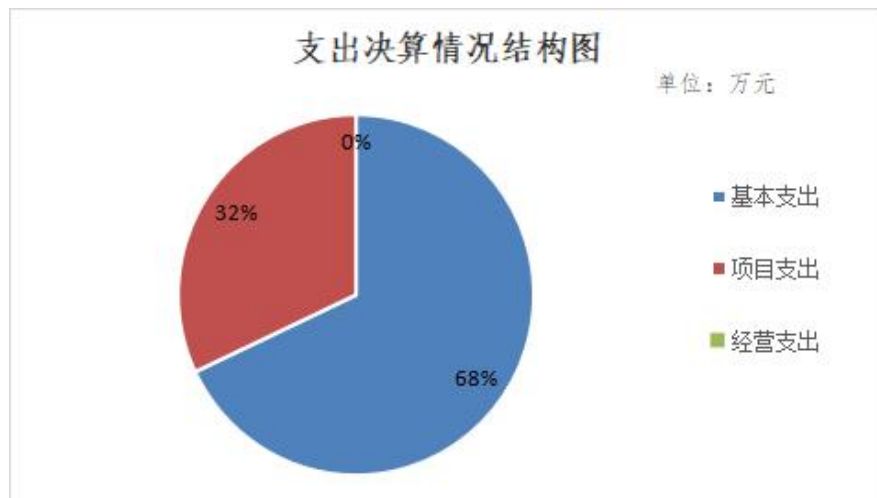
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1396.21 万元，其中：财政拨款收入 1177.34 万元，占 84%；其他收入 218.86 万元，占 16%。



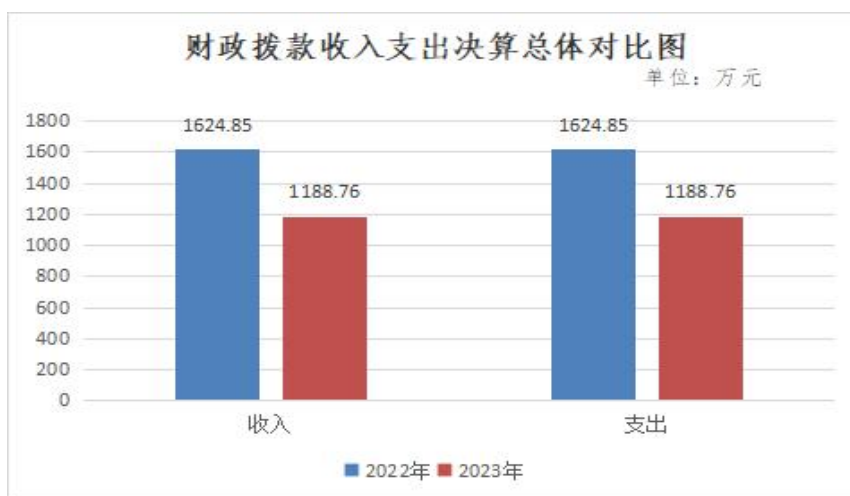
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1432.57 万元，其中：基本支出 974.03 万元，占 67%；项目支出 458.54 万元，占 33%。



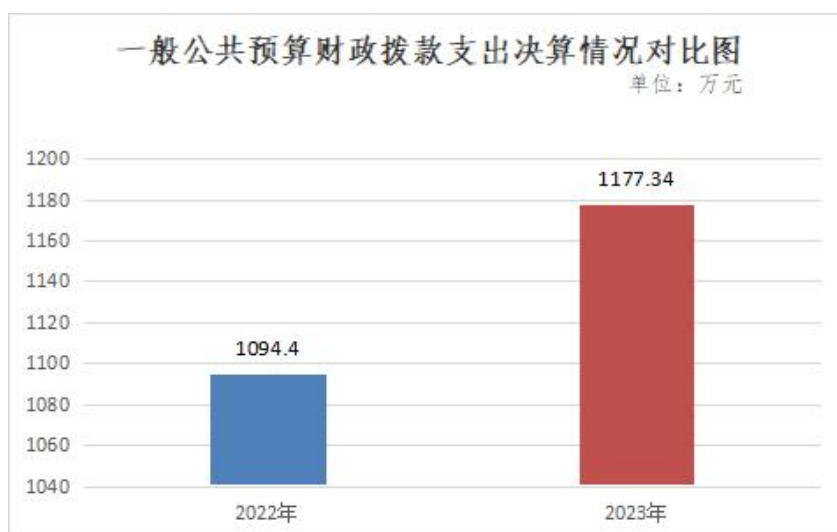
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1188.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 436.09 万元，增长下降 26%。主要原因是本年项目经费减少。

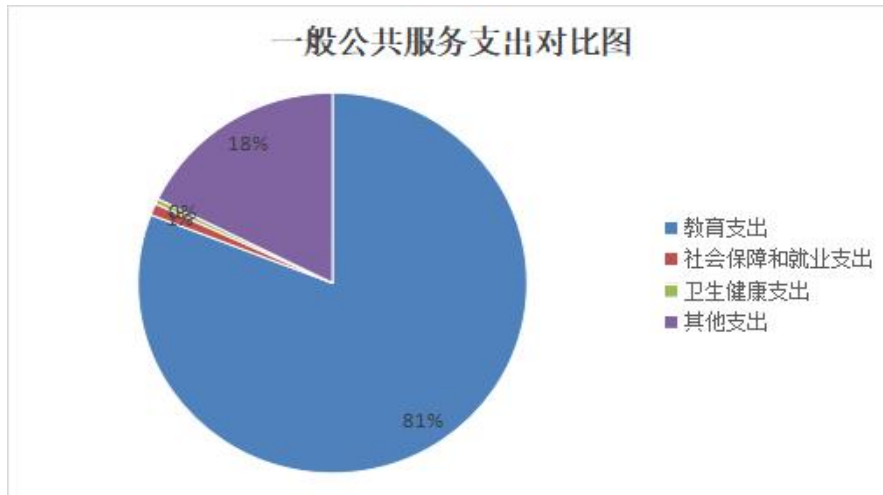


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1064.60 万元，支出决算 1177.34 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 84%。与上年相比，财政拨款支出增加 82.94 万元，增长 7%，主要原因是人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

一般公共服务教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）支出决算数 999.32 万元，完成年初预算的 100%。（2050299）其他普通教育支出 160.03 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加，学生营养餐费用增加。

2. 一般公共服务社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20808）事业单位离退休（2080801）死亡抚恤支出决算数 12.25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了退休教师抚恤金。

3. 一般公共服务卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）支出决算数 5.74 万元。

4. 一般公共服务其他支出（229）其他支出（22999）其

他支出（2299999）支出决算数 218.86 万元。

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 974.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 963.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资和福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 10.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、培训费、公务接待、公务用车运行维护费、差旅费。

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 1.83 万元，支出决算 1.83 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是公务用车使用年限较长，维修维护费用增

加。

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 1.53 万元，支出决算 1.53 万元，完成预算的 100%，主要用于公务用车维修维护及加油费用。

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 0.29 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，其中：

国内公务接待支出 0.3 万元。主要是本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 7 个，来宾 78 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 4 万元，支出决算 5.25 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加的主要原因是教师培训增加，用于教师专业继续教育培训及学科课堂教学培训。

（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

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

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，主要是单位日常公务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

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，坚持对预算执行进度和绩效目标实现程度实行“双监控”，确保财政资金安全、高效运行。加强单位整体绩效目标管理，实现单位整体绩效目标全覆盖。

（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 92，全年预算数 1064.60 万元，执行数 1432.57 万元，完成预算的 134%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位

严格按照规定使用财政拨付资金，主要用于工资福利支出、对个人家庭补助及其他商品和服务支出，项目资金落实及时，专款专用，严格使用范围。

发现的问题及原因：对整体支出运行管理的认识不到位及整体管理纳入绩效考核制度落实不够完善。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；加强财务管理，严格财务审核；完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、资产处置和报废审批制度等，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出，对相关人员加强培训，切实提高财政所人员业务水平。

汉中市陕飞二小整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			汉中市陕飞二小									
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			
主要任务完成情况	任务1	人员经费支出	按时发放	984.33	984.33		974.03	974.03		—	100%	—
	任务2	公用经费支出	已完成	10.03	10.03		10.09	10.09		—	100%	—
	任务3	专项业务经费支出	已完成	70.24	70.24		448.45	448.45		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计				1064.6	1064.6		1432.57	1432.57		10	
年度总体	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1. 以发展学生核心素养为重点，确立学校发展目标。全面贯彻党的教育方针，时刻瞄准核心素养目标，一切教育教学活动都立足于促进学生综合素养的提高，为学生的可持续发展奠定基础。						1. 完成小学义务教育教学工作负责培养合格的小学生，不断地提升办学水平，不断推进学校硬件建设，促进了学校健康、协调、持续发展。					

目标完成情况	2. 以推进现代化工程为契机，激发学校发展活力。抓住契机，想方设法不断改善办学条件，加快教育现代化的步伐，为学校的可持续发展增添新的动力源。		2. 负责加强规范化和精细化管理，进一步落实管理制度和管理措施，不断提升学校的办学水平和教学效率。加强硬件设施建设，规范财务管理，严肃财经纪律，推动积极财政政策加力提效、更可持续。				
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	义务教育学校	1所	1所		20
		质量指标	年度经费完成率	100%	100%		20
		时效指标	政策执行年限	1年	1年		20
		成本指标				
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	促进教育事业持续发展，办人民满意的教育满意率	100%	90%		12
		生态效益指标	以优化管理制度，合理安排经费支出				
		可持续影响指标	改善办学条件，加快教育现代化的步伐	≥90%	≥85%		12
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长、师生满意率	≥95%	≥85%		8
总分						100	92

(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。

(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. 汉中市陕飞二小决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-2588641。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:

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	1177.34	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	1159.36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	12.25
八、其他收入	8	218.86	八、卫生健康支出	21	5.74
	9		八、其他支出	22	255.22
本年收入合计	10	1396.21	本年支出合计	23	1432.57
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	125.09	年末结转和结余	25	88.73
总计	13	1521.30	总计	26	1521.30

0.3

收入决算表

公开02表

部门：

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		1,396.23	1,177.34	0.00	0.00	0.00	0.00	218.86
2050202	小学教育	999.32	999.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其它普通教育支出	160.03	160.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	218.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.86

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：

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		1,432.57	974.03	458.54	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	999.32	956.04	43.28	0.00	0.00	0.00
2050299	其它普通教育支出	160.03	0.00	160.03	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	255.22	0.00	255.22	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 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	1177.34	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	1159.36	1159.36		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	20	12.25	12.25		
			八、卫生健康支出	21	5.74	5.74		
本年收入合计	9	1177.34	本年支出合计	23	1177.34	1177.34		
年初财政拨款结转和结余	10	11.42	年末财政拨款结转和结余	24	11.42	11.42		
一般公共预算财政拨款	11	11.42		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	1188.76	总计	28	1188.76	1188.76		

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
单位：万元

部门：

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		1,177.34	974.03	203.31
2050202	小学教育	999.32	956.04	43.28
2050299	其它普通教育支出	160.03	0.00	160.03
2080801	死亡抚恤	12.25	12.25	0.00
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74	0.00

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

部门：								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	948.38	302	商品和服务支出	10.09	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	279.01	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	114.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	23.52	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	245.25	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	100.56	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	50.28	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	42.65	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	6.49	30211	差旅费	1.41	31008	物资储备		
30113	住房公积金	78.03	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.08	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	8.02	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	15.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	5.07	31013	公务用车购置		
30302	退休费	3.32	30217	公务接待费	0.3	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.2	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	12.25	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		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	1.53	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02	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		963.94	公用经费合计						10.09

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			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	1.83		1.53		1.53	0.30		4.00
决算数	1.83		1.53		1.53	0.30		5.25

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果
无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目。