

汉中市北关小学 2023 年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻党和国家的教育方针、政策和有关法律法规。
2. 配合上级部门编制北关辖区学校经费预算并监督执行；管理学校基本建设；统筹管理本辖区教育经费，监督辖区学校教育经费的投入和使用情况；落实家庭经济困难学生的资助工作。
3. 负责推进辖区义务教育均衡发展和促进教育公平；积极稳妥地推进教育改革，负责辖区学校及幼儿园的教育督导、质量评价，全面实施素质教育。按照规定完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。
4. 抓好教师队伍建设，坚持教书育人、服务于人、环境育人，加强对学生进行思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。
5. 做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。
6. 积极完成上级行政部门安排的其他工作任务。

（二）内设部门

汉台区北关中心小学地处汉台区北一环路石马立交桥东侧，是依托汉中市北关小学、辐射汉台区北关街道办事处所有小学、幼儿园和民办教育机构的教育教学管理中心。辐射管理的单位有：北关小学（中心小学校本

部)、青龙观小学、青龙观幼儿园、城西幼儿园 4 所公办小学和幼儿园, 幼教中心、青龙幼儿园、黄家塘幼儿园、未来幼儿园等 18 所民办幼儿园, 以及 4 所学科类民办培训机构。辖区共有在编在职教师 126 名、备案制教师 16 名、退休教师 149 名。

二、部门决算单位构成

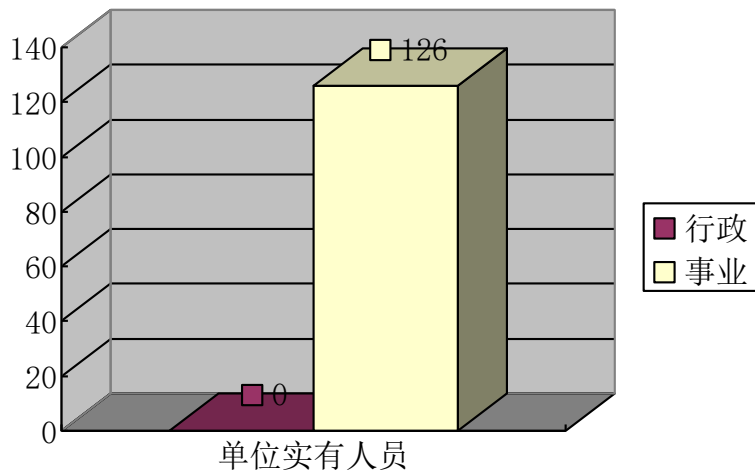
2023 年本单位决算编制范围的单位共 1 个, 本单位为二级预算单位, 隶属于汉中市汉台区教育体育局。纳入 2023 年本部门决算编制范围的基层单位共 22 个。

序号	单位名称
1	汉中市北关小学
2	汉台区青龙观小学
3	汉台区青龙观幼儿园
4	汉台区城西幼儿园
5	汉台区黄家塘幼儿园
6	汉台区幼教中心
7	汉台区金太阳幼儿园
8	汉台区青龙幼儿园
9	汉台区未来幼儿园
10	汉台区金沁幼儿园

11	汉台区智慧树幼儿园
12	汉台区德慧智幼儿园
13	汉台区天使幼儿园
14	汉台区金基点幼儿园
15	汉台区翊博幼儿园
16	汉台区爱乐幼儿园
17	汉台区晨希国润幼儿园
18	汉台区美蒙幼儿园
19	汉台区滨江花城行知幼儿园
20	汉台区新龙岗幼儿园
21	汉台区京师幼儿园
22	汉台区椰岛幼儿园

三、部门人员情况

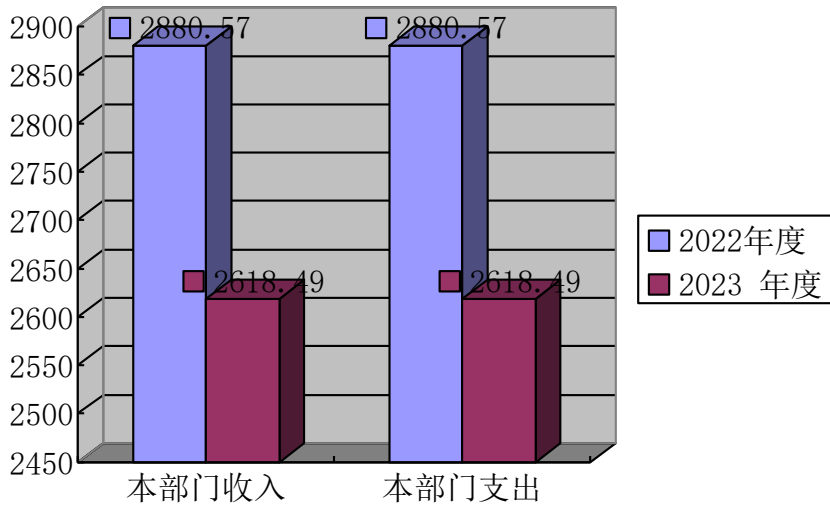
截至 2023 年底，本部门人员编制 126 人，其中行政编制 0 人、事业编制 126 人；实有人员 126 人，其中行政 0 人、事业 126 人。单位管理的离退休人员 149 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

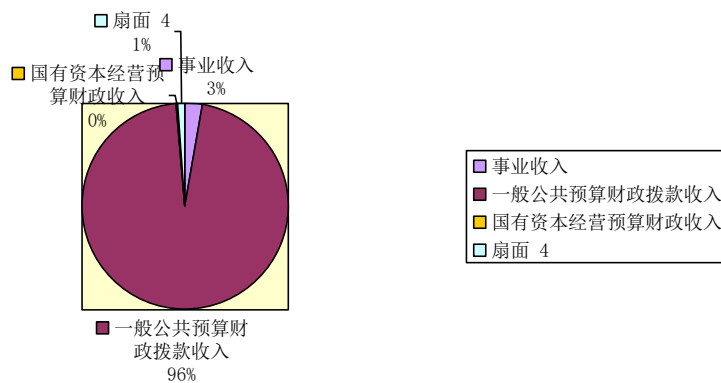
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2618.49 万元，与上年相比收入、支出总计减少-262.08 万元，下降-9.10%。主要原因是辖区幼儿园学生人数减少，公用经费减少。辖区其他校园有人员变动情况。



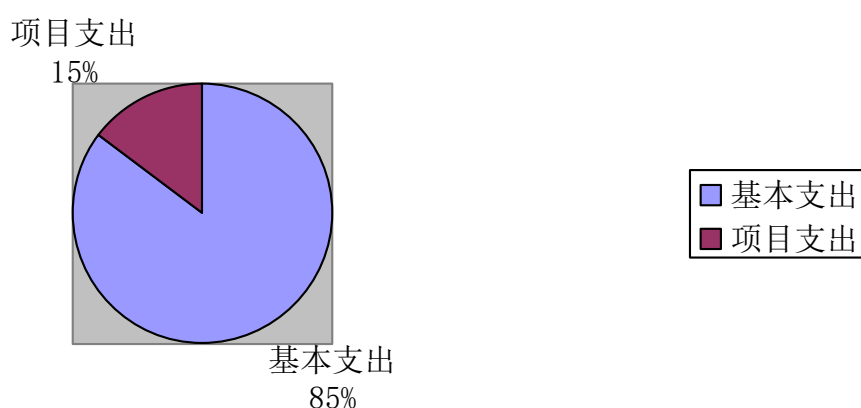
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2604.03万元，其中：财政拨款收入2544.98万元，占97.73%；事业收入31.74万元，占1.22%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入27.31万元，占1.05%。主要原因是辖区幼儿园学生人数减少，公用经费减少。辖区其他校园有人员变动情况。



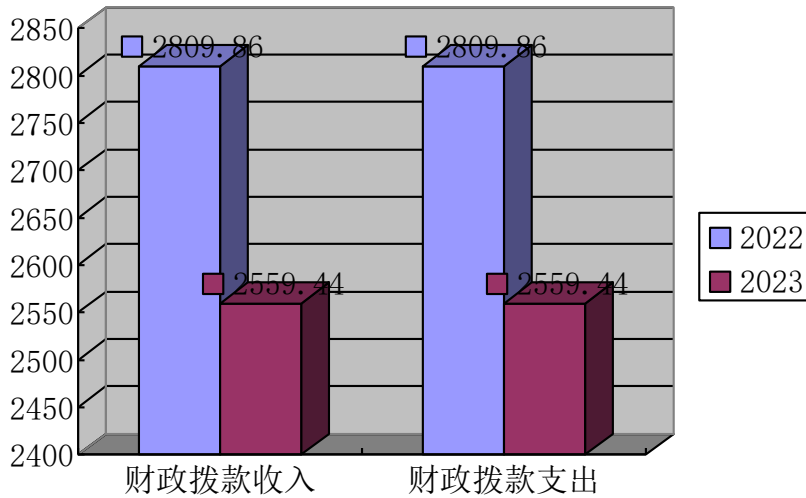
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2615.77 万元，其中：基本支出 2229.61 万元，占 85.24%；项目支出 386.16 万元，占 14.76%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。主要原因是辖区幼儿园学生人数减少，公用经费减少。辖区其他校园有人员变动情况。



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 2559.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少-250.42 万元，下降-8.91%。主要原因是辖区幼儿园学生人数减少，公用经费减少。辖区其他校园有人员变动情况。

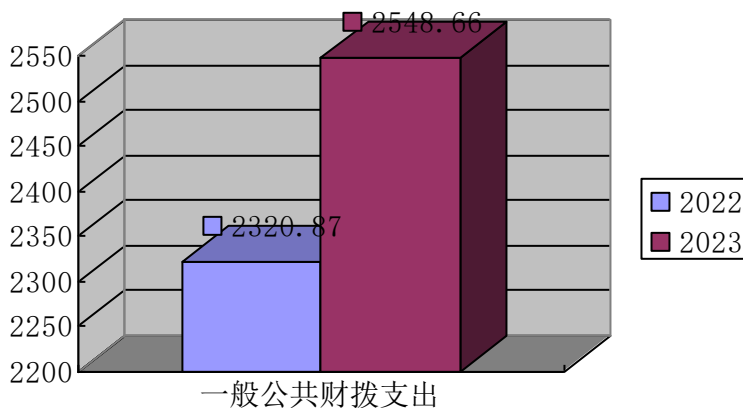


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(本部分预算数指年初预算)

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1318.14 万元，支出决算 2548.66 万元，完成年初预算的 193.35%，占本年支出合计的 97.43%。与上年相比，财政拨款支出减少-227.79 万元，下降-8.20%，主要原因是辖区幼儿园学生人数减少，公用经费减少。辖区其他校园有人员变动情况。

(可用柱状图列示变动情况) 按照政府功能分类科目



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 2194.94 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1587.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金。

（二）**公用经费** 607.52 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品及服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，我单位无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 10.49 万元，支出决算 10.49 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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

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 万元，支出决算 16.21 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 16.21 万元，主要原因是培训费未列入年初预算。

（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 75.51 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 75.51 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%。

十、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位无公务用车及单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备，2023 年年末国有资产总值 1,793.33 万元。

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，完成了人员经费和公用经费、项目资金支出自评工作，保障教育教学工作正常开展，提升了办学水平，服务对象满意率大大增强。

（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 100 分，年初预算数 1318.14 万元，支出决算 2548.66 万元，完成年初预算的 193.35%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成了人员经费和公用经费、项目资金支出自评工作，保障教育教学工作正常开展，提升了办学水平，服务对象满意率大大增强。发现的问题及原因：部分项目工程正在审计中。下一步改进措施：在今后的项目实施中，要及时跟进、按照流程处理好各项事务，并及时做好将在建工程转为固定资产。

汉台区北关中心小学整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称												
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	人员经费	人员工资、养老保险、医疗保险、对个人和家庭补助支出等	完成	1318.14	1318.14		1587.42	1587.42		—	100%	—
完成	公用经费支出	办公费、水电费、邮电费、其他商品及服务支出等	完成				607.52	607.52		—	100%	—

	项目支出	城西幼儿园购置设备、教学楼提升改造；青龙观小学教学楼加固改造等	完成				386.16	386.16		—	100%	—
	金额合计			1318.14	1318.14		2581.1	2581.1		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					
	本年度，计划完成辖区各校园人员工资、养老保险、医疗保险、对个人和家庭补助支出；公用经费办公费、水电费、邮电费、其他商品及服务支出；完成相关校园校舍维修改造、购置设备等支出，提升辖区校园办学条件，提升社会满意度，使服务对象满意率大大增强。						完成了人员经费和公用经费、项目经费支出，保障适龄儿童就近入学，教育质量大大提升。项目的实施有效的改善了办学条件，项目实施均达到预期的目标，校园环境明显改善，校园面貌焕然一新，办学品位得到提升。					
年	一级	二级指标	指标内容			年度指标	实际完成值	分	得分			

度	指标			值		值		
绩 效 指 标 完 成 情 况	产出 指标 (50 分)	数量指标	服务全体教师和学生	100%	100%			
		质量指标	保障适龄儿童按时入学	100%	100%			
		时效指标	及时足额下达	100%	100%			
		成本指标	人员经费支出、公用经费支出、项目支出	100%	100%			
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标			100%	100%		
		社会效益 指标	提高办学水平		100%	100%		
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	提高教学教学质量		100%	100%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	家长、学生满意率 大大增强		大于 98%	大于 98%		

	(10分)						
总分						100	

(三) 项目绩效自评结果

城西幼儿园综合楼改建项目、城西幼儿园设备购置项目、青龙观小学教学楼加固改造等项目绩效自评综述：项目全年预算数 386.16 万元，执行数 386.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据资金投入情况，解决了青龙观小学校舍加固改造、有效的排除了一些安全隐患，有效的改善了办学条件，运动场所更大，项目实施均达到预期的目标，校园环境明显改善，学校面貌焕然一新，办学品位得到提升。城西幼儿园综合改建项目、设备购置项目保障适龄儿童就近入学，落实了为群众办实事，解决了幼儿入学难的问题，真正做到了为群众解决燃眉之急。发现的问题及原因：部分项目部分工程正在进行审计。下一步改进措施：在今后的项目实施中，要及时跟进、按照流程处理好各项事务，并及时做好将在建工程转为固定资产。

北关中心小学项目资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	青龙观小学小学校舍维修、城西幼儿园综合楼改建项目、城西幼儿园设备购置等项目						
主管部门	汉台区教体局			实施单位		汉台区北关中心小学	
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	386.16	386.16	386.16	10	100%	10
	其中：当年财 政拨款	386.16	386.16	386.16	—	100%	—
	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			
	青龙观小学小学校舍维修、城西幼儿园综合楼改建项目、城西幼儿园设备购置等项目				青龙观小学校舍加固改造、有效的排除了一些安全隐患，有效的改善了办学条件，项目实施均达到预期的目标，校园环境明显改善，学校面貌焕然一新，办学品位得到提升。新建幼儿园城西幼儿园综合楼改建项目、设备购置项目保障适龄儿童就近入学，落实提高保教质量。			
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	数量指标	青龙观 小学学	得到保 障	100%			

(50分)		校舍维修加固、城西幼儿园综合楼改建项目、城西幼儿园设备购置等项目					
	质量指标	建立工程领导小组、聘请监理，负责质量	得到保障	100%			
	时效指标	及时足额下达	得到保障	100%			
	成本指标	年度补助资金	得到保障	100%			

			总额					
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标			得到保 障	100%			
	社会效益 指标	师生有 了较好 的学习 办公场 所、受到 社会一 致好评		得到保 障	100%			
	生态效益 指标			得到保 障	100%			
	可持续影 响 指标	推动城 乡教育 均衡发 展、改善 学校办 学条件		得到保 障	100%			
	满意 度	服务对象 满意度指	家长学 生满意	大于 98%				

	指标 (10 分)	标	率大大 增强		大于 98%			
总分						10 0	10 0	

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. 北关中心小学部门的决算数据反映一个预算单位的数据汇总情况，决算数据反映北关辖区 22 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：0916-2213170。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	我单位无政府性基金 预算财政拨款收入支 出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉台区北关街道办事处中心小学

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	2534.49	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	10.49	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	31.74	五、教育支出	18	2605.28
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、国有资本经营预算支出	20	10.49
八、其他收入	8	27.31		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2604.03	本年支出合计	23	2615.77
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	14.46	年末结转和结余	25	2.73
总计	13	2618.49	总计	26	2618.49

收入决算表

公开02表

部门： 汉台区北关街道办事处中心小学

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		2,604.03	2,544.98		31.74			27.31
2050201	学前教育	625.07	569.20		31.74			27.31
2050202	小学教育	1,882.95	1,879.77					
2050999	其他教育费 附加安排的	84.00	84.00					
2059999	其他教育支 出	1.52	1.52					
2239999	其他国有资 本经营预算	10.49	10.49					

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

北关中心小学

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		2,615.77	2,229.61	386.16			
2050201	学前教育	630.26	564.11	66.16			
2050202	小学教 育	1,889.50	1,663.98	225.51			
2050999	其他教 育费附加 安排支出	84.00	0.00	84.00			
2059999	其他教育 支出	1.52	1.52	0.00			
2239999	其他国有 资本经营 预算支出	10.49		10.49			

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

部门：汉台区北关街道办事处中心小学

收入			支出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	2534.49	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	10.49	三、国防支出	17		
	4		四、公共安全支出	18		
	5		五、教育支出	19	2548.66	2548.66
	6		六、科学技术支出	20		
	7		七、国有资本经营预算支出	21	10.49	
	8			22		
本年收入合计	9	2544.98	本年支出合计	23	2559.15	2548.66
年初财政拨款结转和结余	10	14.46	年末财政拨款结转和结余	24	0.29	0.29
一般公共预算财政拨款	11	14.46		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	2559.44	总计	28	2559.44	2548.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

台区北关街道办事处中心小学

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		2,548.66	2,194.94	353.72
2050201	学前教育	576.82	532.62	44.21
2050202	小学教育	1,886.32	1,660.81	225.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	84.00	0.00	84.00
2,059,999.00	其他教育支出	1.52	1.32	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

部门：汉台区北关街道办事处中心小学

科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	
工资福利支出	1563.93	302	商品和服务支出	604.56	307	债务利息
基本工资	598.17	30201	办公费	316.89	30701	国内
津贴补贴	60.93	30202	印刷费	3.87	30702	国外
奖金		30203	咨询费		310	资本性
伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋
绩效工资	456.36	30205	水费	14.18	31002	办公
机关事业单位基本养老保险缴费	148.13	30206	电费	30.12	31003	专用
职业年金缴费		30207	邮电费	15.59	31005	大型
职工基本医疗保险缴费	62.07	30208	取暖费		31006	基础
公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息
其他社会保障缴费	14.59	30211	差旅费	1.25	31008	物资
住房公积金	93.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地
医疗费		30213	维修（护）费	40.92	31010	安置
其他工资福利支出	129.8	30214	租赁费	5.67	31011	地上
对个人和家庭的补助	23.49	30215	会议费		31012	拆迁
离休费		30216	培训费	16.21	31013	公务
退休费		30217	公务接待费		31019	其他
退职（役）费		30218	专用材料费	3.25	31021	文物
抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形
生活补助	17.09	30225	专用燃料费		31099	其他
救济费		30226	劳务费	73.88	399	其他
医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家
助学金	5.65	30228	工会经费	7.05	39908	对民
奖励金	0.76	30229	福利费		39909	经营
个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资产
代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他
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	73.67		
人员经费合计	1587.42					公用经费合计

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：

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

街道办事处中心小学

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				
223999999	其他国有资本经营预算支出	10.49		10.49

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

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								16.21
决算数								16.21

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. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
7. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

11. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。