

汉台区三丰阁小学 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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 汉台区三丰阁小学是汉台区教育体育局直属学校，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、有关法律法规。

3. 配合上级部门编制学校经费预算并监督执行；管理学校基本建设；统筹管理学校教育经费，监督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。

4. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

5. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

6. 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。

7. 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。

8. 积极完成上级行政部门安排的其他工作任务。

（二）内设机构

办公室、德育处、教导处、安保处、总务处、工会。

（三）工作亮点及成效

学校党支部以“五星创建、双强争优”为着力点，结合“清廉学校”建设，打造“党旗育新苗、党徽耀课堂”党建子品牌，坚持党建引领学校各项工作优质发展。对标作风能力提升年活动，靶向开展“群众身边腐败和作风问题”专项整治活动、“严纪律、知敬畏、强作风”整训专项行动、“慵懒散慢虚浮粗”问题专项整治工作，全面提升教职工作作风能力，提升主动作为、实干担当的工作魄力，我校党支部于2023年被授予“五星党支部”。学校先后获评“陕西省平安校园”“全市教育发展优秀学校”“汉中市绿色学校”“市级红领巾法学院”“全国青少年禁毒知识竞赛活动优秀组织奖”“汉台区基础教育教学科研工作先进单位”“汉台区作业管理案例二等奖”“汉台区工会工作先进单位”，汉台区委“平安单位”等，1名教师获陕西省教学能手；9名教师获市区级表彰；16人在陕西省教学成果赛事中获奖。学校先后有530余名师生在各级各类比赛中获得表彰奖励。2023年毕业班质量检测中，我校总评成绩名列全区前茅。学校积极争取上级部门支持，实施了校园维修改造项目，改善了师生办公、生活条件，改造音乐美术教室，搭建储物棚，在义务教育优质均衡创建工作中，积极跑项目，整合资金，不断改善办学条件，确保了教学教育秩序平稳运行。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉台区教育体育局二级预算单位，编制2023

年度单位决算。

三、单位人员情况

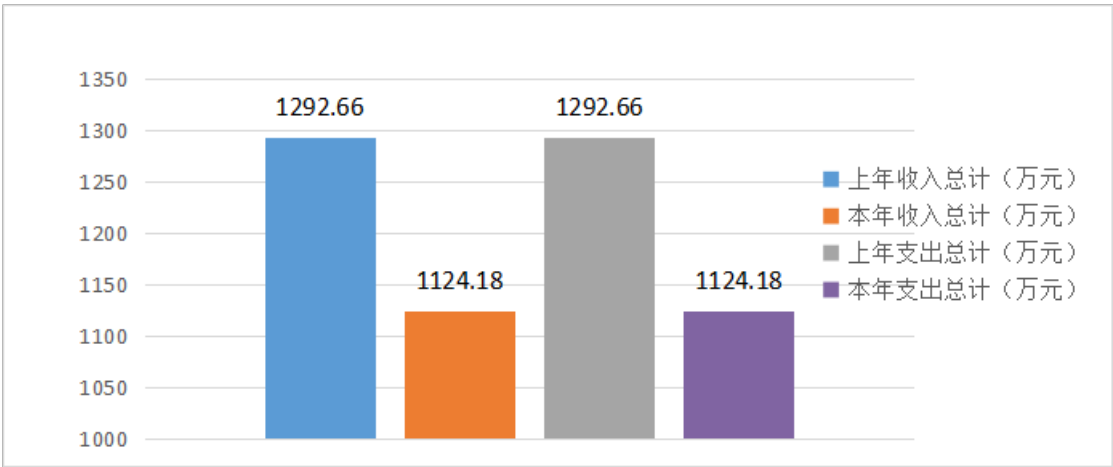
截至 2023 年底，本单位人员编制 82 人，其中行政编制 0 人、事业编制 82 人；实有人员 80 人，其中行政 0 人、事业 80 人。单位管理的离退休人员 31 人。



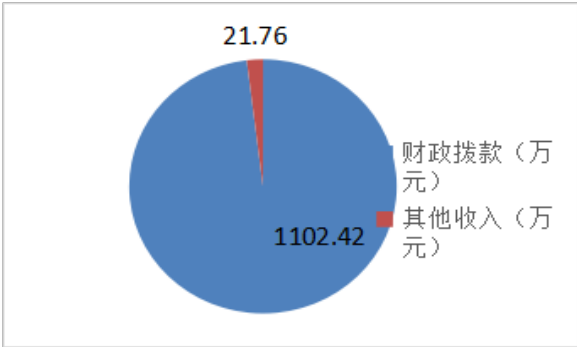
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 1124.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 168.48 万元，下降 13.03%。主要是上年度有补发以前年度增量绩效工资。

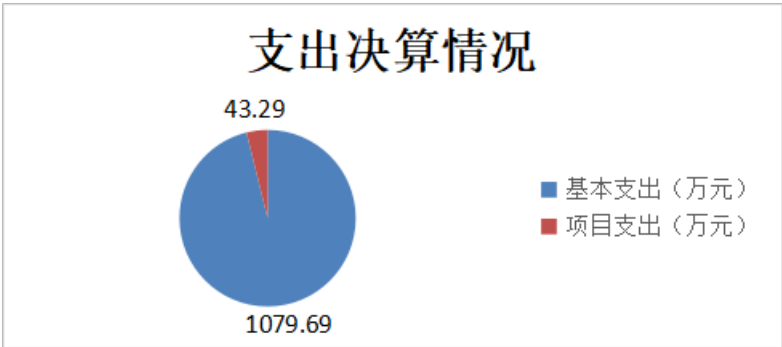


2023 年度本年收入合计 1124.18 万元，其中：财政拨款收入 1102.42 万元，占 98.06%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 21.76 万元，占 1.94%。



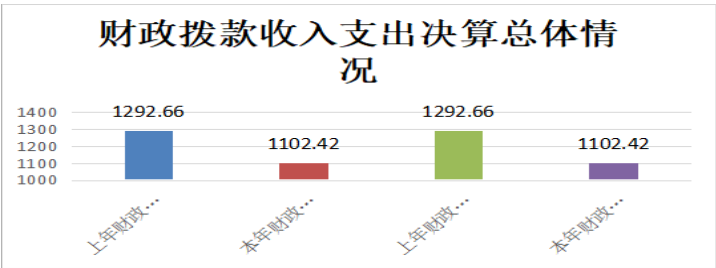
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1122.98 万元，其中：基本支出 1079.69 万元，占 96.15%；项目支出 43.29 万元，占 3.85%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



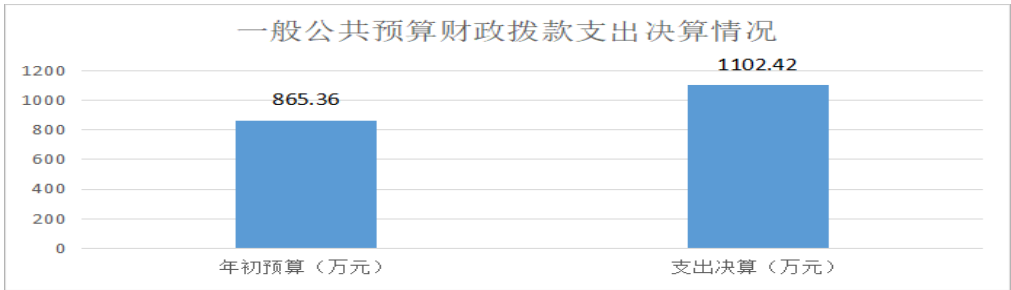
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1102.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 190.24 万元，下降 14.72%。主要原因是上年度有补发以前年度增量绩效工资。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

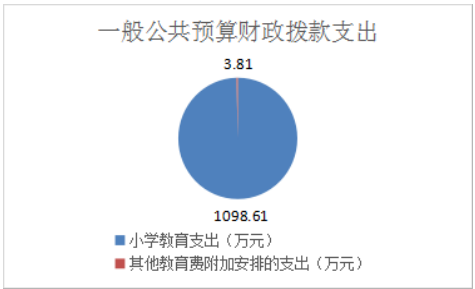
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 865.36 万元，支出决算 1102.42 万元，完成年初预算的 127.39%，占本年支出合计的 98.17%。与上年相比，财政拨款支出减少 190.22 万元，下降 14.72%，主要原因是上年度有补发以前年度增量绩效工资。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 小学教育（2050202）年初预算 865.36 万元，支出决算数 1098.61 万元，完成年初预算的 127.39%，增加主要原因是补发以前年度绩效、正常调资、拨付公用经费。

2. 其他教育费附加安排的支出（2050999）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.81 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算其他教育费附加安排的支出。



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 1078.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 971.62 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、助学金、奖励金等。

（二）**公用经费** 106.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置费。

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 年本单位无“三公”经费财政拨款和支出决算数。2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年度我单位无财政拨款因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为汉台区三丰阁小学购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是我单位没有公务用车购置费。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是我单位没有公务用车。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是我单位没有公务接待。

（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 4.50 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 4.50 万元，主要原因是本年度一般公共经费未安排培训费，从学校公用经费中支出教师培训费。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是我单位没有会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是按照相关规定，严格预算执行要求，厉行节约，压缩控制办公经费支出。

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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 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 0 辆。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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，本年度较好地完成了教育教学各项任务，学校无一例不安全事故发生，教育教学质量稳步提升，获得了学生、家长、社会的一致好评。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99 分，全年预算数 865.36 万元，执行数 1102.42 万元，完成预算的 127.39%。本年度较好地完成了教育教学各项任务。

汉台区三丰阁小学部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			汉台区三丰阁小学									
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			
	人员经费	人员工资	100%	865.36	865.36	0	971.62	971.62	0	—	100%	—
	公用经费	办公经费	100%	0	0	0	106.99	106.99	0	—	100%	—
	项目支出	设备购置费	100%	0	0	0	23.81	23.81	0	—	100%	—
	金额合计			865.36	865.36	0	1102.42	1102.42	0		100%	99
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					
	人员经费保障人员工资按时足额发放到位；学校日常公用经费保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。						人员经费保障了人员工资按时足额发放到位；学校日常公用经费保障了学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。					
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	义务教育阶段教师人数			80 人		100%				
		质量指标	学校正常运转			得到保障		100%				
		时效指标	开始时间 结束时间			2023 年 1 月 2023 年 12 月		100%				
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准			800 元/生/年		100%				
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	\			\		\				
		社会效益指标	政策知晓率			100%		100%				
		生态效益指标	\			\		\				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			2023 年		100%				
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	教师、学生家长、社会满意度			100%		100%				
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）3188928。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	

附件2					
收入支出决算总表					

公开01表

单位：汉台区三丰阁小学

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	1102.42	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	1122.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	21.76		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	1124.18	本年支出合计	23	1122.98
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	1.20
总计	13	1124.18	总计	26	1124.18

收入决算表

公开02表

单位： 汉台区三丰阁小学

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		1124.18	1102.42	0.00	0.00	0.00	0.00	21.76
205	教育支出	1124.18	1102.42	0.00	0.00	0.00	0.00	21.76
20502	普通教育	1120.37	1098.61	0.00	0.00	0.00	0.00	21.76
2050202	小学教育	1120.37	1098.61	0.00	0.00	0.00	0.00	21.76
20509	教育费附加安排的支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：汉台区三丰阁小学

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		1102.42	1078.61	23.81
205	教育支出	1102.42	1078.61	23.81
20502	普通教育	1098.61	1078.61	20.00
2050202	小学教育	1098.61	1078.61	20.00
20509	教育费附加安排的支出	3.81	0.00	3.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.81	0.00	3.81

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： 汉台区三丰阁小学

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	963.87	302	商品和服务支出	103.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	400.06	30201	办公费	15.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.62	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	311.09	30205	水费	6.12	31002	办公设备购置	2.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.97	30206	电费	4.91	31003	专用设备购置	0.88
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.30	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	6.27	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.50	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	1.40	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	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.12	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	6.85	30228	工会经费	5.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.54	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		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	28.72			
人员经费合计		971.62	公用经费合计					106.99

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：

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：

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

单位：汉台区三丰阁小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50

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。