

汉台区徐望镇望江初级中学 2023年度部门决算

保密审查情况：已审核

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、贯彻党和国家的教育体育工作方针、政策和有关法律法规，研究拟定辖区教育体育工作政策和发展规划并组织实施和监督执行。

2、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；落实家庭困难学生的资助工作。

3、负责管理辖区基础教育（初中段）的管理工作。指导协调各级有关部门的教育工作。

4、负责推进全镇城乡义务教育均衡发展和促进教育公平。负责全镇义务教育（初中段）教育的教学改革、质量评价，全面实施素质教育。组织教育督导、评估和检查。

5、认真落实学校的思想政治教育、品德教育、民族教育、健康教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

6、负责校园安全稳定工作。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。

7、实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。

8、面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观和价值观。

(二) 内设机构

内设机构为：教务处、德育处、总务处、安保处、工会及团委6个职能部门。

二、部门决算单位构成

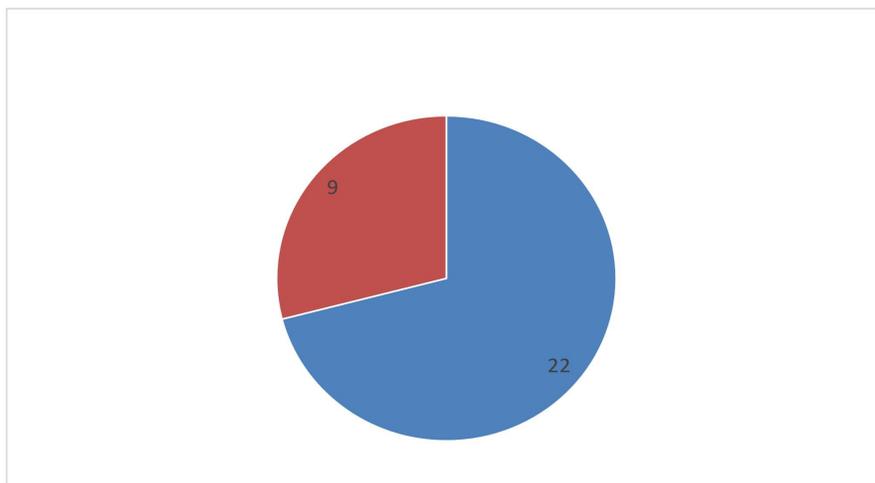
本单位为二级决算部门，部门决算仅包括单位本级决算。纳入本单位 2023 年度本部门决算编制范围的二级预算单位共 1 个。

预算单位：

序号	单位名称
1	汉台区徐望镇望江初级中学

三、单位人员情况

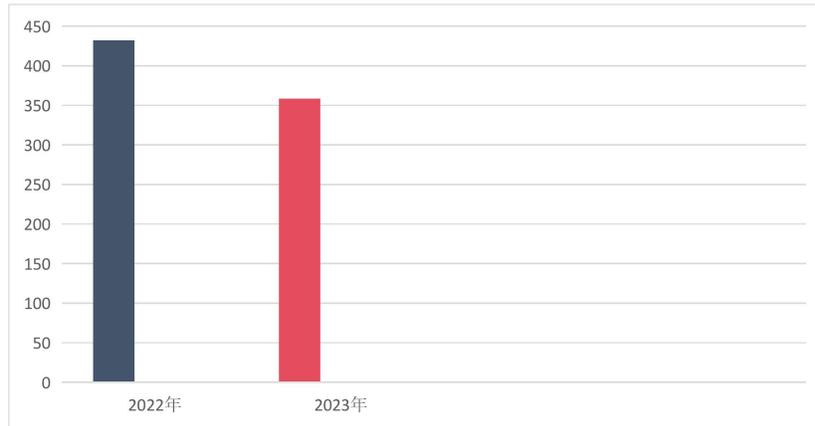
截至 2023 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 9 人。



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358.20万元，与上年相比收入、支出总计减少74.05万元，下降17.13%。主要是人员减少，导致工资以及社保类缴费收支减少。



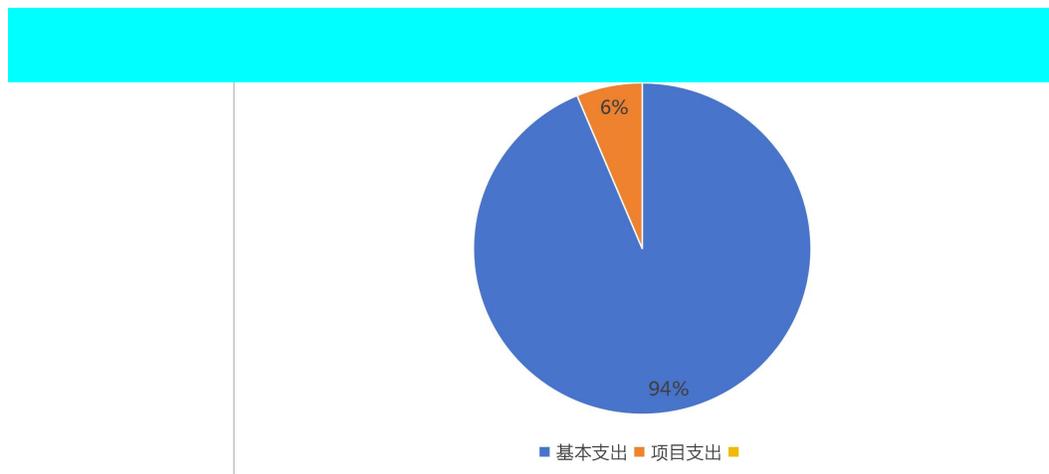
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计356.97万元，其中：财政拨款收入351.82万元，占98.56%；其他收入5.15万元，占1.44%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 358.00 万元，其中：基本支出 335.44 万元，占 93.70%；项目支出 22.56 万元，占 6.30%。



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 352.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 79.19 万元，下降 18.33%。主要原因是人员减少，导致工资以及社保类缴费收支减少，项目减少，项目支出减少。

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 266.60 万元，支出决算 352.75 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增量绩效以及乡镇补贴、乡村生活补贴以及公用经费不在预算内。

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 352.75 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 321.79 万元，主要包括：基本工资 1168007 元、津贴补贴 395195.00 元、奖金 90623.00 元、绩效工资 801319.00

元、机关事业单位基本养老保险缴费 338349.00 元、职工基本医疗保险缴费 142487.36 元、其他社会保障缴费 23323.86 元、住房公积金 185240.00 元、其他工资福利支出 50000.00 元、对个人和家庭的补助 23367.00 元，生活补助,4900.00 元，助学金 18467.00 元。

(二) 公用经费 13.01 万元，主要包括：办公费 20340.53 元、水费 4770.00 元、电费 17585.24 元、邮电费 3157.47 元、差旅费 3479.00 元、维修（护）费 15622.12 元、培训费 8722.00 元、专用材料费 6720.54 元、工会经费 18440.00 元、其他商品和服务支出 31308.23 元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度 2022 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

2023 年度 2022 年度财政拨款安排为汉台区徐望镇望江初级中学单位购置公务用车 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是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

2023 年度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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是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 0.00 万元，支出决算 0.87 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.87 万元，主要原因是 2023 年教师培训费不在三公经费中预算，由学校公用经费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%。支出决算比上年减少（增加）0.00 万元，主要原因是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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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，本部门共有车辆 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，主要是我单位无车辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆辆；购置单价 100 万元以上的设备台 0（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，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，按月发放人员工资、缴纳社保缴费，保障学校正常运转。按时发放学生贫困补助。保障营养餐顺利开展。保障项目顺利完成。

（二）部门整体支出绩效自评结果

（三）项目绩效自评结果。根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算 266.60 万元，支出决算 352.75 万元，完成年初预算的 100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障人员工资按月足额发放、按时缴纳社保缴费、保障学校正常运转。发现的问题及原因：支出不够及时。下一步改进措施：加快支出进度，保障正常运转。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			汉台区徐望镇望江初级中学									
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	任务1	一般公共财政拨款	100	266.60	266.60	0	352.75	352.75	0	—	100	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	无									—		—
	金额合计			266.60	266.60	0	352.75	352.7	0	10	100	100
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					
	1、按月发放人员工资、缴纳社保缴费。 2、保障学校正常运转。 3、按时发放学生贫困补助。 4、保障营养餐顺利开展。 5、保障项目顺利完成。						按月发放人员工资、缴纳社保缴费。 2、保障学校正常运转。 3、按时发放学生贫困补助。 4、保障营养餐顺利开展。 保障项目顺利完成					
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	352.75			100%	100%	10	10			
		质量指标	得到保障			100%	100%	10	10			
		时效指标	资金下达时间			100%	100%	10	10			
		成本指标	资金投入			100%	100%	20	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障运转			100%	100%	10	10			
		社会效益指标	师生满意度			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	保障			100%	100%	10	10			
		可持续影响指标	保障学校运转			100%	100%	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度			100%	100%	10	10			
总分									100			

围墙排危维修项目绩效自评综述：全年预算数 8.84 万元，执行数 8.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障项目资金按时下达，保证及时投入使用。

绩效自评表

(2023年度)

项目名称		围墙排危维修项目						
主管部门		汉台区教育体育局		实施单位		徐望镇中心小学		
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	8.84	8.84	8.84	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
2023年 年度总体目 标完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按计划支付本年度维修费			本年度维修款已支付				
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	教学楼改造提升建设	100%	100%	10	10	
		质量指标	得到保障	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按时下达	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金投入	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善办学条件	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	和谐发展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	有效	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	推动办学条件改善	100%	100%	10	10		
	服务对象满意度指标	学生、教师、家长满意度	100%	100%	10	10		
总分					100			

(四) 专项资金绩效自评结果

单位无主管专项资金

(五) 部门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. 决算数据构成,部门按部门决算,单位按单位决算。
4. 无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级,部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:(0916-2652005)。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

部门：汉台区徐望镇望江初级中学

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	351.82	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	358.00
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、其他支出	20	
八、其他收入	8	5.15		21	
	9			22	
本年收入合计	10	356.97	本年支出合计	23	358.00
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1.23	年末结转和结余	25	0.20
总计	13	358.20	总计	26	358.20

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

部门：汉台区徐望镇望江初级中学

公开02表
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		356.97	356.97	0		0	0	5.15
20503	初中教育	347.95	347.95					5.15
2050999	其他教育附加费安 排的支出	8.84	8.84					
2059999	其他支出	0.18	0.18	0	0	0	0	0

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：汉台区徐望镇望江初级中学

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		358.00	335.44	22.56	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	348.98	335.26	13.72	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附 加安排的支出	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.18	0.18	0.00	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：汉台区徐望镇望江初级中学

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	351.82	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	352.75	352.75		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、其他支出	21				
	8			22				
本年收入合计	9	351.82	本年支出合计	23	352.75	352.75		
年初财政拨款结转和结余	10	0.93	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.93		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	352.75	总计	28	352.75	352.75		

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

部门：汉台区徐望镇望江初级中学

公开05表
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		352.75	334.81	17.95
2050203	初中教育	343.73	334.63	9.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.84	0.00	8.84
2059999	其他教育支出	0.18	0.18	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：汉台区徐望镇望江初级中学

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	319.45	302	商品和服务支出	13.01	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	116.80	30201	办公费	2.03	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	39.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	9.06	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	80.13	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.83	30206	电费	1.76	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.25	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0	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	2.32	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备		
30113	住房公积金	18.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.56	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	5.00	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	2.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	0	30216	培训费	0.87	31013	公务用车购置		
30302	退休费	0	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.49	30225	专用燃料费	0.67	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	1.85	30228	工会经费	1.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	13.01	
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		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	3.13				
人员经费合计		321.79	公用经费合计						13.01

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：汉台区徐望镇望江初级中学

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训 费
项目	合计	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								0
决算数								0.87

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。