

汉中市第四中学 2023 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 单位概况

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

（一）主要职责

学校主要职责：

- 1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。
- 4、管理学校教育经费，严格执行财务管理制度。规范中小学校财务行为，加强财务管理和监督，提高资金使用效益，促进教育事业健康发展。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生工作及安全工作。

（二）内设机构

内设机构：党政办公室、教务处、德育处、总务处、安保处、信息中心、教研室、工会、团委少先队。

（三）工作亮点及成效

本年度，学校先后被授予汉中市“基础教育教研工作先进单位”、汉中市“中小学优秀学科指导基地”、汉台区“结对帮扶先进单位”、“校园五大联赛金奖”、“提高教育质量先进单位”等称号。

二、部门决算单位构成

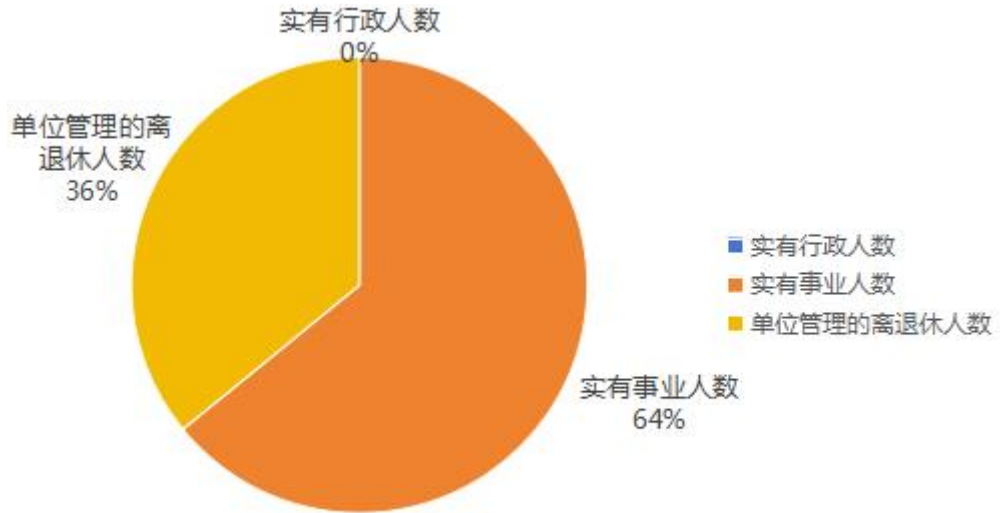
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市第四中学

本单位作为汉中市第四中学二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 250 人，其中行政编制 0 人、事业编制 250 人；实有人员 250 人，其中行政 0 人、事业 250 人。单位管理的离退休人员 140 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

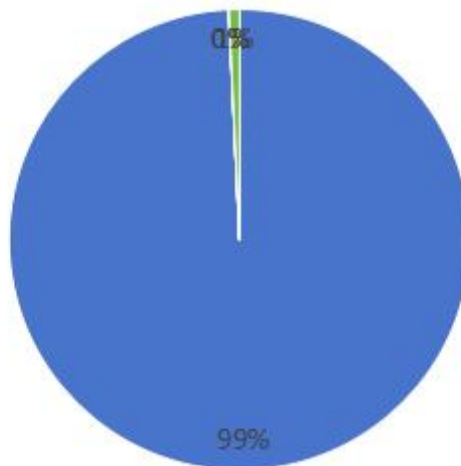
2023 年度收入总计、支出总计均为 3888.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少-407.24 万元，下降-9.48%。主要是专项资金减少，退休人员增加。



二、收入决算情况说明

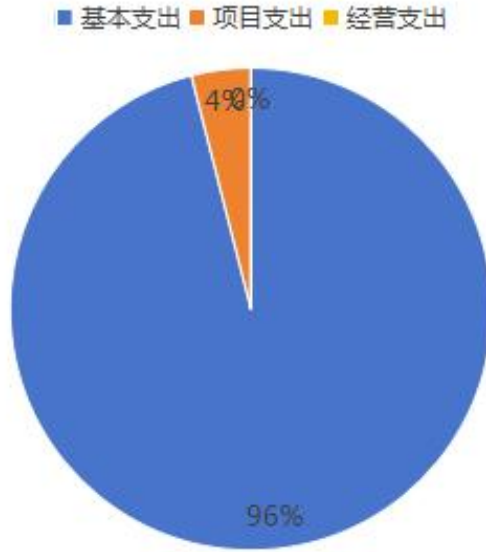
2023 年度本年收入合计 3875.11 万元，其中：财政拨款收入 3846.30 万元，占 99.26%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 28.81 万元，占 0.74%。

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3876.77 万元，其中：基本支出 3722.30 万元，占 96.02%，是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，本部门主要涉及工资福利、办公经费等方面的支出；项目支出 154.48 万元，占 3.98%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外财政预算专款安排的支出，主要用于南区教学综合楼维修加固、校舍维修改造等项目的支出；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 3860.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少-436.04 万元，下降-10.15%。主要原因是专项资金减少，退休人员增加。



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 3056.53 万元，支出决算 3847.97 万元，完成年初预算的 125.89%，

占本年支出合计的 99.26%。与上年相比，财政拨款支出减少-431.38 万元，下降-10.08%，主要原因是专项资金减少，退休人员增加。



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)。年初预算 3042.83 万元，支出决算 3847.97 万元，完成年初预算的 126.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常升薪及补发增量绩效。

1.205 教育支出（类）3847.97 万元，占比 100%。

2050203 教育支出（类）-普通教育（款）初中教育（项）3753.62 万元，主要用于人员经费、公用经费等方面的支出。

2050299 教育支出（类）-普通教育（款）其他普通教育支出（项）92 万元，主要用于项目支出等方面的支出。

2059999 教育支出（类）-普通教育（款）其他教育支出（项）2.35 万元，主要用于项目支出等方面的支出。

年初预算 3042.83 万元，支出决算 3847.97 万元，完成年初预算的 126.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常升薪及补发增量绩效。

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 3709.80 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 3322.67 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 387.12 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

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 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 年度财政拨款安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，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%，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 10.04 万元，完成预算的 0%，决算数较上年减少的主要原因

是按照上级要求压减日常公用经费支出。

(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%，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 88.33 万元，其中：政府采购货物支出 32.78 万元、政府采购工程支出 55.55 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 88.33 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，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 37.11%，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 62.89%，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

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

（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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

（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 90，全年预算数 3042.83 万元，执行数 3888.81 万元，完成预算的 127.80%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年我单位较好的完成了年度工作目标，不断健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升，严格执行财务管理制度和教育经费，力保学校教育教学工作的有效开展及正常运行。下一步改进措施：及时完成绩效评价工作。

汉中市第四中学整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			汉中市第四中学									
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			
	任务 1			3042.8	3042.8		3888.8	3888.8		—		—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
									—		—
	金额合计									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					
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										
		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			

（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 90，全年预算数 3042.83 万元，执行数 3888.81 万元，完成预算的 127.80%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年我单位较好的完成了年度工作目标，不断健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升，严格执行财务管理制度和教育经费，力保学校教育教学工作的有效开展及正常运行。下一步改进措施：及时完成绩效评价工作。

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

无部门重点评价项目。

(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. 汉中市第四中学决算数据反映 1 个预算单位的单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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。

第三部分 2023 年度部门决算表

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:

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	3846.30	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	3876.77
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	28.81		21	
	9			22	
本年收入合计	10	3875.11	本年支出合计	23	3876.77
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	13.70	年末结转和结余	25	12.04
总计	13	3888.81	总计	26	3888.81

收入决算表

公开02表

部门： 汉中市第四中学

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		3,875.11	3875.11					
205	教育支出	3,875.11	3875.11					
20502	普通教育	3,780.76	3780.76					
2050203	初中教育	3,780.76	3,780.76					
2050299	其他普通教育支出	92.00	92.00					
2050999	其他教育支出	2.35	2.35					

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： 汉中市第四中学

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							
205	教育支出	3,876.78	3,722.30	154.48			
20502	普通教育	3,876.78	3,722.30	154.48			
2050203	初中教育	3,782.43	3722.3	60.13			
2050299	其他普通教育支出	92.00	0	92.00			
2050999	其他教育费附加 安排的支出	2.35	0	2.35			

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：汉中市第四中学

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	3846.30	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	3847.97	3847.97	0	0.00
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	3846.30	本年支出合计	23	3847.97	3847.97	0	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	13.70	年末财政拨款结转和结余	24	12.04	12.04	0	0.00
一般公共预算财政拨款	11	13.70		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	3860.01	总计	28	3860.01	3860.01	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 汉中市第四中学

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		3,876.78	3,722.30	154.48
205	教育支出	3,876.78	3,722.30	154.48
20502	普通教育	3,876.78	3,722.30	154.48
2050203	初中教育	3,782.43	3,722.30	60.13
2050299	其他普通教育支出	92.00	0.00	92.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.35	0.00	2.35

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：汉中市第四中学

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	3308.35	302	商品和服务支出	324.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1411.94	30201	办公费	54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	62.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1003.01	30205	水费	7.12	31002	办公设备购置	58.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.86	30206	电费	25.95	31003	专用设备购置	4.19
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.61	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	32.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	35.53	30211	差旅费	4.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	223.31	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	96.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.04	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	3.86	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	4.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.23
30306	救济费		30226	劳务费	11.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	8.58	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	1.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	48.06			
人员经费合计		3322.67	公用经费合计					387.12

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

部门： 汉中市第四中学

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
决算数								10.04

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
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果