

汉台区七里街道办事处中心小学 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 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、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻党和国家方针、政策和法律法规，实施义务教育，促进基础教育发展。

2. 推进城乡义务教育优质均衡发展，促进教育公平，全面实施素质教育。

3. 编制经费预算，管理辖区校（园）基本建设，监督辖区校（园）教育经费的投入使用。

4. 指导和管理辖区基础教育、学前教育的日常工作。

5. 做好校园安全工作，开展安全教育，落实好卫生防疫工作，确保师生安全。

6. 做好教师队伍建设工作、党风廉政建设等工作。

（二）内设机构

我单位片区含小学5所：七里街道办事处中心小学、七里街道办事处刘家山小学、七里街道办事处文家庙小学、七里街道办事处留马山小学、汉台区城东小学；幼儿园6所：七里中心幼儿园、七里街道办事处朱家营幼儿园、七里田家庙幼儿园、汉台区临江幼儿园、汉台区城东幼儿园、汉台区雅居乐南区幼儿园。

七里街道办事处中心小学内设：办公室、教导处、总务处、少先队大队部、安保处、工会。

（三）工作亮点及成效

学校把立德树人作为教育工作的主线，努力培养品德优良、有信仰、有担当的新时代好少年。引领师生秉承校训，以丰富多彩的活动为载体，从创新的思路和扎实的工作入手，培育优良校风，取得了良好的德育成效。

二、部门决算单位构成

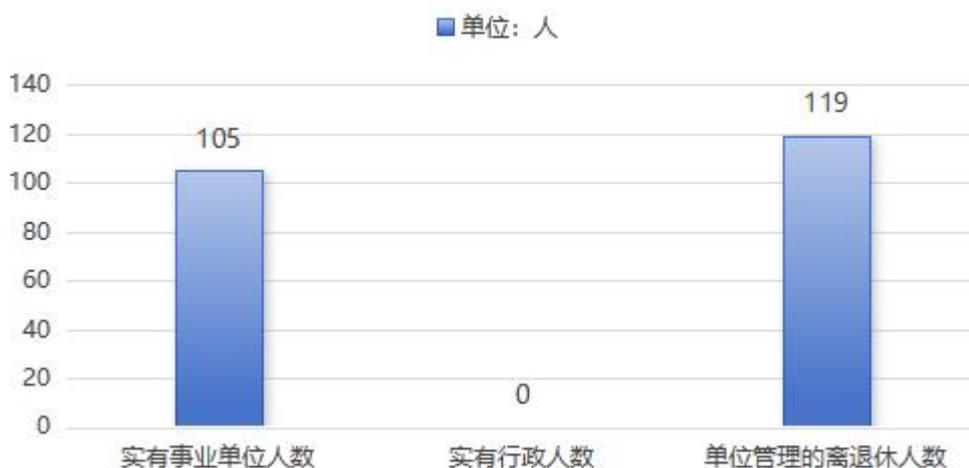
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括本级及所属 10 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	七里街道办事处中心小学
2	七里街道办事处文家庙小学
3	七里街道办事处刘家山小学
4	七里街道办事处留马山小学
5	汉台区城东小学
6	七里中心幼儿园
7	七里街道办事处朱家营幼儿园
8	七里田家庙幼儿园
9	汉台区临江幼儿园
10	汉台区城东幼儿园
11	汉台区雅居乐南区幼儿园

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 105 人，其中行政编

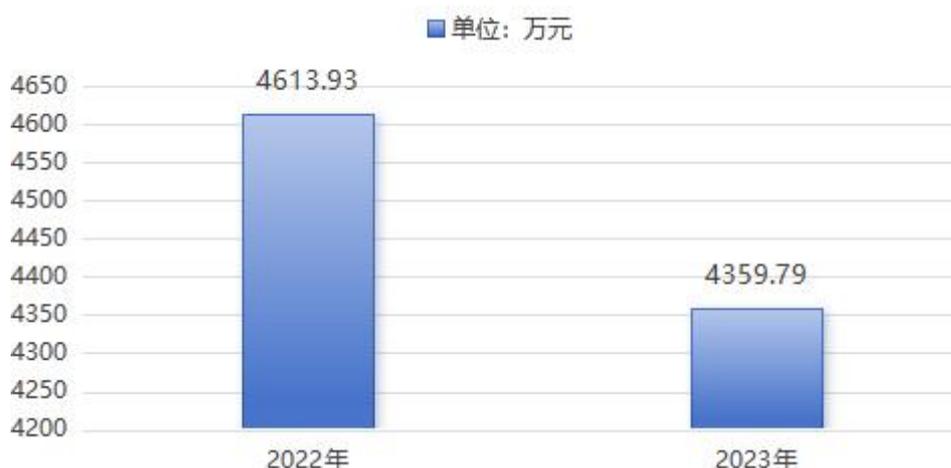
制 0 人、事业编制 105 人；实有人员 105 人，其中行政 0 人、事业 105 人。单位管理的离退休人员 119 人。



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

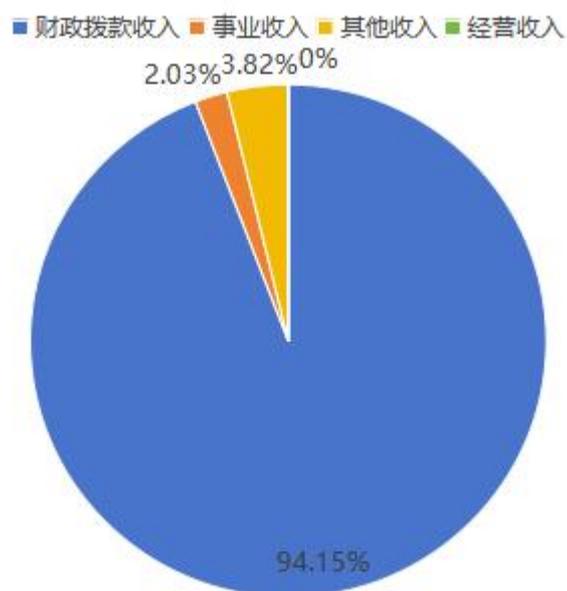
2023 年度收入总计、支出总计均为 4359.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 254.14 万元，下降 0.06%。主要是人员收支减少。



二、收入决算情况说明

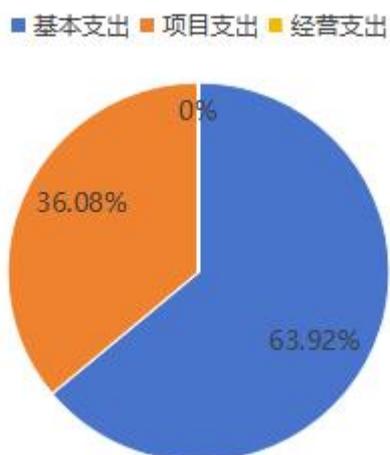
2023 年度本年收入合计 4292.83 万元，其中：财政拨款收入 4041.59 万元，占 94.15%；事业收入 87.34 万元，占

2.03%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 163.90 万元，占 3.82%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4357.09 万元，其中：基本支出 2785.02 万元，占 63.92%；项目支出 1572.07 万元，占 36.08%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 4108.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 336.72 万元，下降 7.57%。主要原因是人员支出减少。

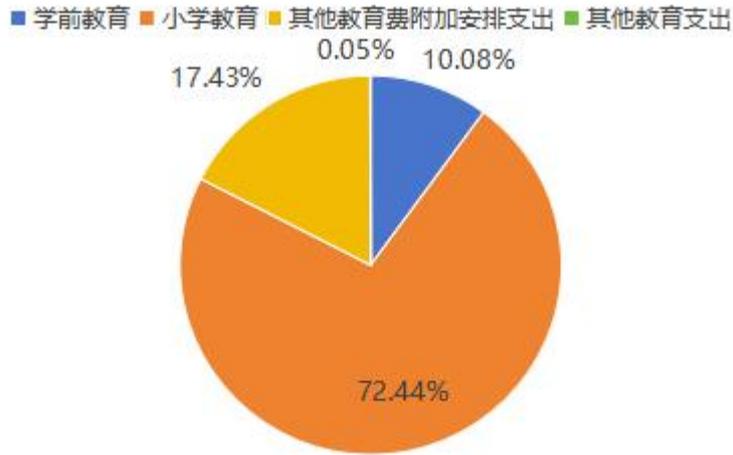


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1307.86 万元，支出决算 3605.93 万元，完成年初预算的 275.71%，占本年支出合计的 82.76%。与上年相比，财政拨款支出减少 745.88 万元，增下降 17.14%，主要原因是项目、人员支出减少。



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)。

2050201 学前教育支出决算 363.58 万元。年初预算数为零，新增的主要原是学前教育纳入小学教育预算的。

2050202 小学教育年初预算 1307.86 万元，支出决算 2612.24 万元，完成年初预算的 199.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是没有预算公用经费。

2050999 其他教育费附加安排的支出年初预算 800 万元，支出决算 628.36 万元，完成年初预算的 78.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

2050999 其他教育支出决算 1.75 万元。年初预算数为零，新增的主要原是没有把其他教育支出纳入预算。

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 2691.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 2206.36 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缴费、职工基

本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金。

(二) 公用经费 485.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)非、租赁费、培训费、专业材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 500 万元，支出决算 500 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

本年支出决算 500 万元，主要用于支付城东小学建设项目工程款。

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%，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 年度财政拨款安排为汉台区七里街道办事处中小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%，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 万元，支出决算 7.94 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 7.94 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 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 31.23 万元，其中：政府采购货物支出 17.4 万元、政府采购工程支出 13.83 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 31.23 万元，占政府采购支出合同总额的 3.72%，其中：授予小微企业合同金额 31.23 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 55.72%，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 44.28%，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。

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。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，本单位在部门决算中反映一般公共预算项目支出 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3605.93 万元，占一般公共预算项目支出总额 100 %。从评价情况来看，……（简述部门年度主要计划任务完成情况及取得成效）。

（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 10，全年预算数 2136.31 万元，执行数 3605.93 万元，完成预算的 168.79%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成了年初设定目标，保障了学校、幼儿园的正常运转，完成了教育教学活动、日常工作、项目建设、设备购置等方面的支出。发现的问题及原因：项目建设经费支出增加，主要原因是用于欠款化债。下一步改进措施：在保障学校、幼儿园正常运转情况下，压缩开支。

汉台区七里街道办事处中心小学整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称												
年度 主要 任务 完	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	保障学校正常 运转	已完成	1307.86	1307.86		3605.93	3605.93		—	275.71%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—

成 情 况								—		—
	金额合计			1307.86	1307.86		3605.93	3605.93		1 0	275.71%
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					
	保障学校、幼儿园的正常运转，完成教育教学活动、日常工作、项目建设、设备购置等方面的支出。					完成了年初设定目标，保障了学校、幼儿园正常运转。					
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	保障七里辖区小学、幼儿园	11所	11所	10	10				
		质量指标	各小学、幼儿园正常运转	有效保障	有效保障	15	15				
		时效指标	资金及时拨付	及时	及时	15	13				
		成本指标	义务教育段小学生公用经费标准	860元/生/年	860元/生/年	10	10				
	效益指 标(30 分)	经济效益指标								
		社会效益指标	政策知晓率	≥93%	达成预期	15	15				
		生态效益指标								
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	达成预期	10	10				
总分					100	95					

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本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. 汉台区七里街道办事处中心小学决算数据反映 11 个单位收支情况，其中包含了代管的七里街道办事处中心小学、汉台区城东小学、七里街道办事处刘家山小学、七里街道办事处文家庙小学、七里街道办事处留马山小学、七里中心幼儿园、七里街道办事处朱家营幼儿园、七里田家庙幼儿园、汉台区临江幼儿园、汉台区城东幼儿园、汉台区雅居乐南区幼儿园的收支情况。

4. 无预算单位调整。

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）2590076。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	否	
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：万
元

部门：

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	3541.59	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	500.00	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	87.34	五、教育支出	18	3857.09
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	500.00
八、其他收入	8	163.90		21	
	9			22	
本年收入合计	10	4292.83	本年支出合计	23	4357.09
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	66.96	年末结转和结余	25	2.70
总计	13	4359.79	总计	26	4359.79

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

公开 02 表
单位：万元

部门：

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		4,292.83	4,041.59	0	87.33	0	0	163.90
2050201	学前教育	406.86	318.92	0	87.34	0	0	0.60
2050202	小学 教育	2,755.86	2,592.56	0	0	0	0	163.30
2050999	其他 教育 费附 加安 排的 支出	628.36	628.36	0	0	0	0	0
2059999	其他 教育 支出	1.75	1.75	0	0	0	0	0
2290403	其他 政府 性基 金债 务收 入安 排的 支出	500.00	500.00	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

部门：

公开 03 表

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		4,357.09	2,785.02	1,572.07	0	0	0
2050201	学前教育	451.44	443.07	8.37	0	0	0
2050202	小学教育	2,775.54	2,291.43	484.11	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	628.36	48.77	579.59	0	0	0
2059999	其他教育支出	1.75	1.75	0	0	0	0
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	500.00	0	500.00	0	0	0

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：

公开 04
表
单位：万

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	3541.59	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	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	3605.93	3605.93		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、其他支出	21	500		500	
	8			22				
本年收入合计	9	4041.59	本年支出合计	23	4105.93	3605.93	500	
年初财政拨款结转和结余	10	66.96	年末财政拨款结转和结余	24	2.62	2.62		
一般公共预算财政拨款	11	66.96		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	4108.55	总计	28	4108.55	3608.55	500.00	

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：

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		3,605.93	2,691.97	913.96
2050201	学前教育	363.58	355.21	8.37
2050202	小学教育	2,612.24	2,286.24	326.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	628.36	48.77	579.59
2059999	其他教育支出	1.75	1.75	0

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	2125.78	302	商品和服务支出	483.92	307	债务利息及费用支出	1.69
30101	基本工资	642.54	30201	办公费	89.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.93	30202	印刷费	2.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	490.46	30205	水费	18.16	31002	办公设备购置	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.10	30206	电费	43.66	31003	专用设备购置	1.19
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.63	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	0.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.70	30211	差旅费	2.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.76	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	114.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	531.66	30214	租赁费	9.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.93	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	19.98	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	38.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	62.46	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	41.58	30228	工会经费	9.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	485.61	
30309	奖励金	0.37	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	100.46				
人员经费合计		2206.36	公用经费合计						

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

单位：万元

部门：

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		0	500.00	500.00	0	500.00	0
2290403	其他政 府性基 金债务 收入安 排的支 出	0	500.00	500.00	0	500.00	0

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

单位：万元

部门：

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			0.00	

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：

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	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算 数	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	7.93

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。