

汉滨区恒大小学 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、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

汉滨区恒大小学是关庙镇中心小学，负责本乡镇辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1、研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇小学教育均衡发展。

2、管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥教师进修培训作用。乡镇中心学校负责制定并实施本乡镇小学教师培训计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理学生学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责本乡镇教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资、学校报账。编制并执行教育经费预决算，拟定财务管理制度，管理教育专项资金；监督全镇教育经费的使用情况。

6、协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、协助乡镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和项目建设的有关工作。

9、在教育行政部门指导下，负责组织小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10、负责全镇民办教育的综合管理工作，校外培训机构的监督。

11、实施家庭困难学生资助工作；组织实施全镇义务教育阶段学生“营养改善计划”，管理和指导全镇教育事业的区内外交流与合作工作。

12、自觉接受区教体局、镇党委、政府的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）内设机构

根据学校教育教学等工作需要，内部设有校长室、少先队部、总务室、教务处、教科研室、党支部、工会等。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉滨区教育体育局二级预算单位，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 257 人，其中行政编制 0 人、事业编制 257 人；实有人员 238 人，其中行政 0 人、事业 238 人。单位管理的离退休人员 200 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

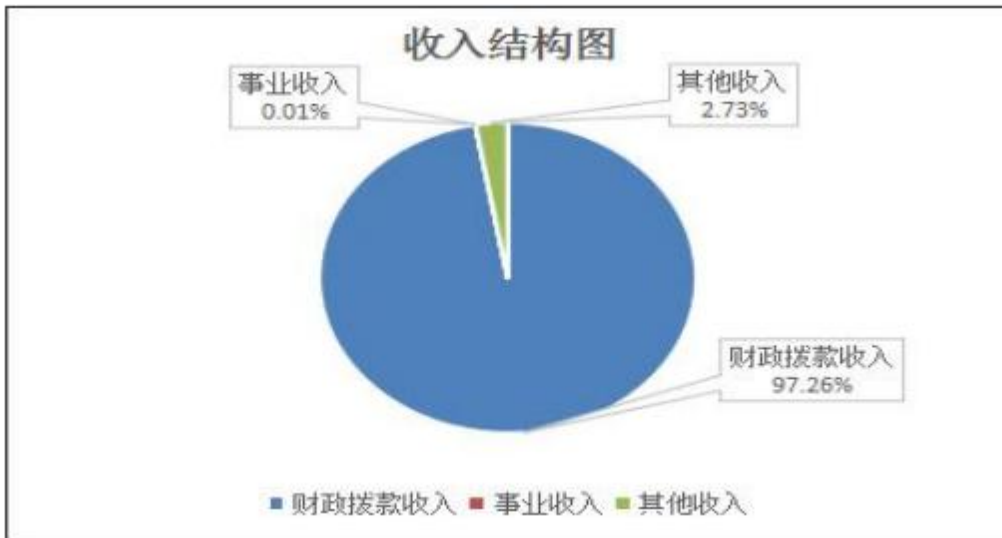
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4649.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 82.34 万元，增长 1.8%。主要是其他收入课后服务费收支增加。



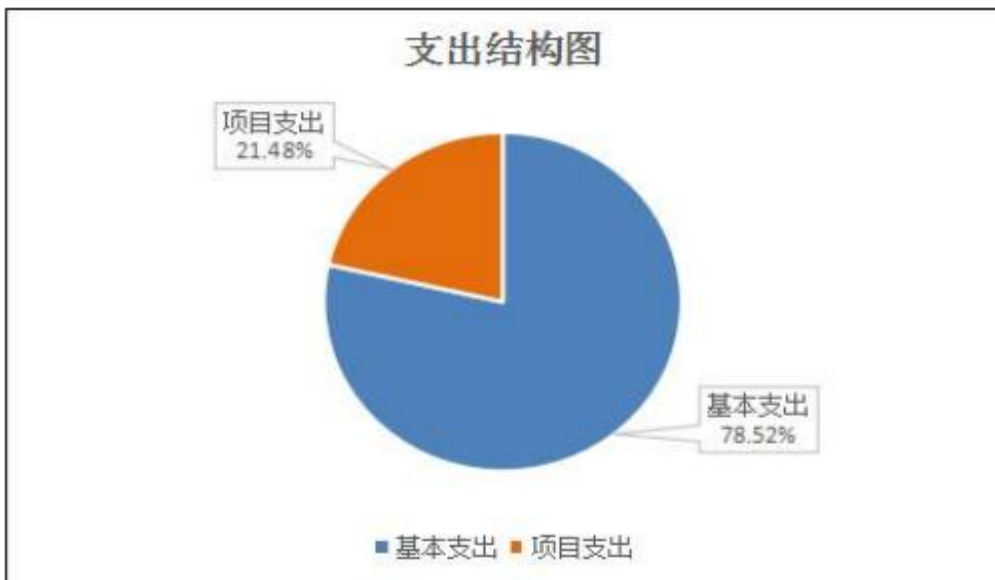
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4494.12 万元，其中：财政拨款收入 4370.83 万元，占 97.26%；事业收入 0.44 万元，占 0.01%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 122.86 万元，占 2.73%。



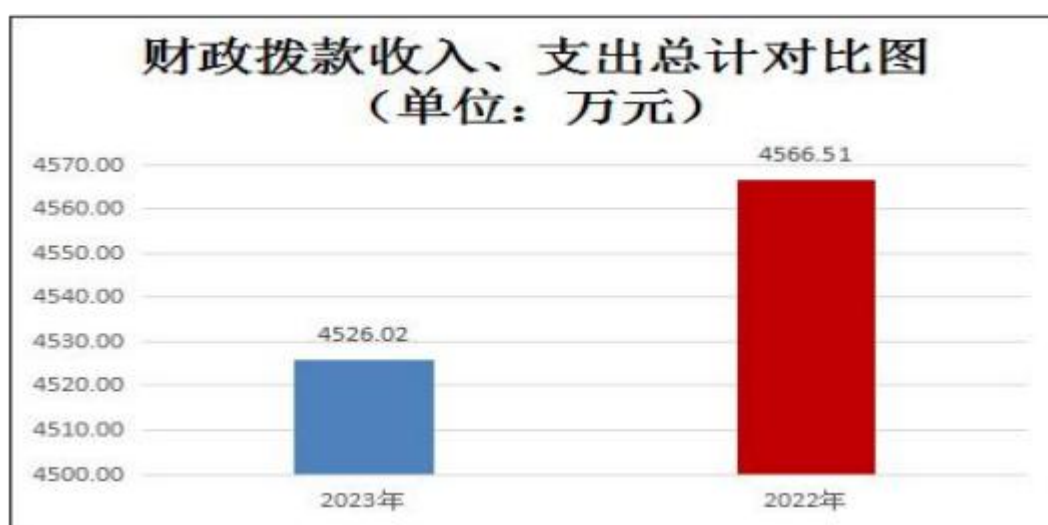
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4465.53 万元，其中：基本支出 3506.5 万元，占 78.52%；项目支出 959.03 万元，占 21.48%；经营支出 0 万元，占 0%。



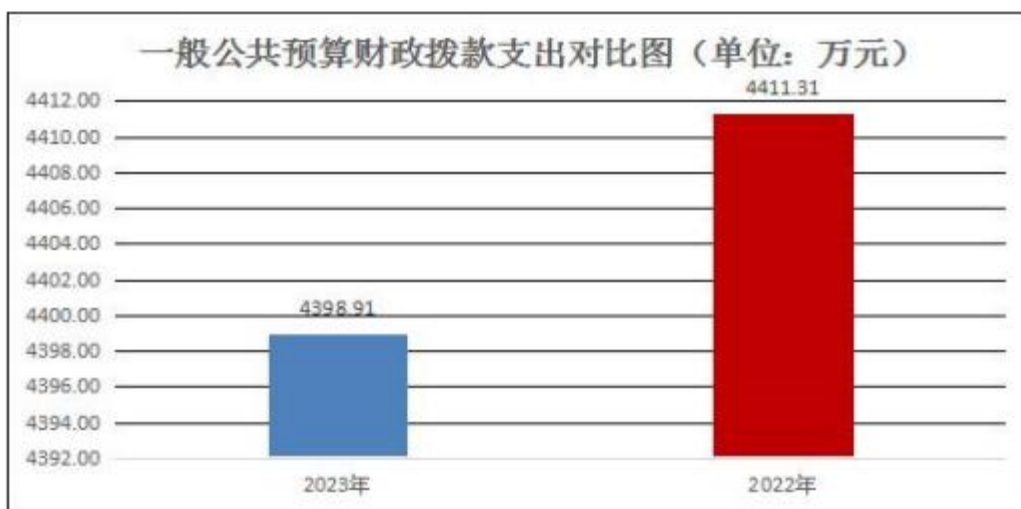
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4526.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 40.49 万元，下降 0.89%。主要原因是主要是本年的项目建设、公用经费等收支减少。



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 3188.28 万元，支出决算 4398.91 万元，完成年初预算的 137.97%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 12.4 万元，下降 0.28%，主要原因是本年的项目建设、公用经费等支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育(项)。年初预算 0 万元，支出决算 59.25 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算按照主功能科目预算到小学教育中。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项)。年初预算 2379.75 万元，支出决算 3399.84 万元，完成年初预算的 142.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只预算区本级公用经费、人员经费，不包含义教公用经费、义教资助、保安经费、营养计划等预算。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算没有安排此项预算。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 0.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算没有安排此项预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)。年初预算 18.23 万元，支出决算 17.95 万元，完成年初预算的 98.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有退休教师死亡。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 315.9 万元，支出决算 337.48 万元，完成年初预算的 106.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是实际缴费基数和预算缴费基数口径不一致。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 56.73 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算没有安排此项预算。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤(项)。年初预算 0 万元，支出决算 36.23 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算没有安排此项预算。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出(项)。年初预算 28.5 万元，支出决算 27.68 万元，完成年初预算的 97.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年有民办退养人员死亡。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 20.14 万

元，支出决算 20.15 万元，完成年初预算的 100.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是实际缴费基数和预算缴费基数口径不一致。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)。年初预算 122.41 万元，支出决算 121.26 万元，完成年初预算的 99.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是是当年有 1 人辞职。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)。年初预算 39.49 万元，支出决算 39.11 万元，完成年初预算的 99.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年有 1 人辞职。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算 26.94 万元，支出决算 26.9 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年有 1 人辞职。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)。年初预算 236.92 万元，支出决算 251.13 万元，完成年初预算的 105.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是实际缴纳时按照要求调整了缴存基数。

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 3506.5 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 3482.91 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、职业

年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

(二) 公用经费 23.59 万元，主要包括：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 1 万元，支出决算 1 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 1 万元，主要用于乡村学校少年宫补助。

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

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22.55万元，支出22.55万元，完成预算的100%，决算数较上年增加的主要原因是2023年安排教师培训增加。

(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 95.05 万元，其中：政府采购货物支出 58.6 万元、政府采购工程支出 6.69 万元、政府采购服务支出 29.76 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 95.05 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 95.05 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 100%，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

100%，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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位教育教学、学生资助、学生营养膳食补助等各项工作任务完成情况较好，取得了一定的成效，落实了国家惠民政策，改善了学校育人环境，保障了学校的正常运转，教师积极参加各种培训，提高了业务水平。

本单位在部门决算中反映义务教育公用经费等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 450.1 万元，占部门预算项目支出总额的 46.93%。

（二）单位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 98

分，全年预算数 4465.53 万元，执行数 4465.53 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：各项资金按照计划有条不紊的执行，学校的教育教学工作、营养计划、项目建设等完成较好。

发现的问题及原因：有的项目在实施中进展慢，导致支出缓慢，今后要加强项目建设管理，督促资金的支出速度，以便更好的发挥资金效益。

下一步改进措施：制定绩效目标要统筹考虑，更加准确，符合实际切实可行。

汉滨区恒大小学单位整体支出绩效自评表

单位名称			汉滨区恒大小学									
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			
年度主要任务完成情况	基本支出	人员经费	完成	3482.91	3482.91		3482.91	3482.91		—	100%	—
	基本支出	公用经费	完成	23.59	23.59		23.59	23.59		—	100%	—
	项目支出	项目支出	完成	959.03	893.41	65.62	959.03	893.41	65.62	—	100%	—
	金额合计				4465.53	4399.91	65.62	4465.53	4399.91	65.62	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					
	保工资、保运转。保障全单位 2023 年度的工资福利发放以及经费运转，为推动全区经济、社会发展打下坚实基础。						保工资、保运转。保障全单位 2023 年度的工资福利发放以及经费运转，为推动全区经济、社会发展打下坚实基础。					
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	保障人员工资发放及单位工作运转			全面保障工资及发放学校运转		全面保障工资及发放学校运转		6	6	
			保障项目资金 100%落实			全部保障落实		全部保障落实到位		6	6	
		质量指标	按时发放人员工资等福利待遇			按时发放		按时完成发放		6	6	
			按时完成项目资金支付			按时完成		全部按时完成		6	6	
		时效指标	按时发放工资、及时缴纳五险一金、及时发放降温取暖费等人员福利			按时缴纳、按时发放		严格时间节点按时缴纳、按时发放		6	6	
			按时按要求完成项目资金支付			全面完成		全面完成支付		6	6	
	成本指标	全年预算基本支出数			3506.5		3506.5		7	7		
		全年预算项目支出数			959.03		959.03		7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动全区经济发展			确保资金用在实处		确保资金用在实处		5	5	
改善学校、幼儿园办学条件			改善学校、幼儿园办学条件		改善学校、幼儿园办学条件		5	5				
社会效益		进一步推动全区社会发展进程、为区域内各项工作顺利开			增加人民幸福指数		增加人民幸福指数		5	4		

	指标	展提供保障					
		提高人民群众对教育的满意度	提高人民群众对教育的满意度	提高人民群众对教育的满意度	5	4	
	生态效益指标	加强生态环境建设、实现生态环境与经济的可持续发展	推动环保事业发展	推动环保事业发展	5	5	
	可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展、实现可持续发展	推动社会全面可持续发展	推动社会全面可持续发展	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全单位工作人员满意度	≥95%	97%	4	4
		学生、家长满意度		≥95%	96%	6	6
	总分					100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映义务教育公用经费等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城乡义务教育补助经费（公用经费）项目项目绩效自评综述：全年预算数 227.45 万元，执行数 227.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好。

2. 学生营养膳食补助项目绩效自评综述：全年预算数 122.65 万元，执行数 122.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好。

3. 迁建项目附属工程项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好。

城乡义务教育补助经费（公用经费）项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	城乡义务教育补助经费（公用经费）							
主管部门	汉滨区教育体育局			实施单位		汉滨区恒大小学		
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	0	227.45	227.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	227.45	227.45	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。			保障义务教育阶段 14 所学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。				
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	义务教育阶段学 校数	14 所	14 所	4	4	
			义务教育阶段小 学学生人数	1644 人	1644 人	4	4	
			义务教育阶段小 学教师人数	238 人	238 人	4	4	
			义务教育阶段初 中学生人数	0 人	0 人	4	4	
			义务教育阶段初 中教师人数	0 人	0 人	4	4	
	质量指 标	适龄儿童、少年接 受义务教育	正常接受	全部正常接 受	3	3		
义务教育学校正 常运转		全年正常运 转	本年正常运 转	3	3			

			常运转	转	转			
			上级下达学校的各项工作任务完成情况	全部完成	全部都完成	4	4	
	时效指标		开始时间	2023年1月1日	2023年1月1日	5	5	
			结束时间	2023年12月31日	2023年12月31日	5	5	
	成本指标		义务教育阶段小学生均公用经费标准	865元/生.年	865元/生.年	4	4	
			义务教育阶段初中生均公用经费标准	1065元/生.年	1065元/生.年	4	4	
			义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	提高300元/生.年	提高300元/生.年	2	2	
	社会效益指标		义务教育阶段建档立卡贫困学生受教育人数	486人	486人	10	10	
			政策知晓率	100%	98%	10	8	加大宣传力度
	可持续影响指标		政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		接受义务教育学生满意度	≥90%	92%	3	3	
			接受义务教育学生家长满意度	≥90%	93%	3	3	
			义务教育学校教师满意度	≥90%	92%	4	4	
总分						100	98	

学生营养膳食补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学生营养膳食补助						
主管部门		汉滨区教育体育局		实施单位		汉滨区恒大小学		
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	0	122.65	122.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	122.65	122.65	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	落实农村义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。			1. 严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保义务教育学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。2. 规范营养改善计划管理，确保食品安全。3. 加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。4. 完善实名制信息和食谱价格信息公开，确保营养计划政策落实到位。				
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	惠及学生人数	1644 人	1644 人	8	8	
			惠及贫困户学生人数	486 人	486 人	8	8	
	质量指标	覆盖学生范围	农村义务教育学生	农村义务教育学生	农村义务教育学生	8	8	
			农村义务教育学生	农村义务教育学生	农村义务教育学生	8	8	
	时效指标	补助资金及时足额下达	及时足额下达	及时足额下达	全部及时足额下达	10	10	
			全部及时足额下达	全部及时足额下达	全部及时足额下达	10	10	
	社会效益指标	成本指标	小学阶段营养计划学生膳食补助标准	每生每天 5 元	每生每天 5 元	8	8	
			初中阶段营养计划学生膳食补助标准	每生每天 5 元	每生每天 5 元	8	8	
			减轻贫困学生家庭负担，确保城乡义务教育阶段学生入学	全面入学	全面入学	全面入学	6	6
社会效益指标	提高学生身体健康水平	身体健康水平得到提高	身体健康水平得到提高	身体健康水平得到提高	6	5	个别学生挑食，加大健康教育宣传	
		政策知晓率	100%	100%	6	6		

		可持续影响指标	小学教育阶段学生受助年限	1年	1年	6	6	
			初中教育阶段学生受助年限	1年	1年	6	6	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度	≥95%	96%	5	5		
		享受营养餐学生家长满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	99		

义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升（恒大小学迁建附属工程）							
主管部门	汉滨区教育体育局			实施单位		汉滨区恒大小学		
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	0	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	建设规模及内容：对新校区教学及辅助用房 1000 平方米，进行部室装修改造。装修装饰多功能室、德育展厅、学生阅览室、计算机教室、语音教室、劳动教室、音乐教室、美术书法教室、科学自然教室、卫生保健室、少先队大队部等功能部室。			建设规模及内容：对新校区教学及辅助用房 1000 平方米，进行部室装修改造。装修装饰多功能室、德育展厅、学生阅览室、计算机教室、语音教室、劳动教室、音乐教室、美术书法教室、科学自然教室、卫生保健室、少先队大队部等功能部室。				
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	涉及学校数量	1 所	1 所	7	7	
			建设面积	辅助用房 1000 平方米	辅助用房 1000 平方米	7	7	
		质量指 标	装修部室要求	符合部室功能	符合部室功能	7	7	
			装修部室验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指 标	开始时间	2023 年 1 月 1 日	2023 年 1 月 1 日	7	7	
			结束时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	7	7	
	成本指 标	改善办学条件补助	100 万元	100 万元	8	8		

	社会效益指标	消除 66 人以上大班额	全面消除	全面消除无大班额	10	10	
		政策知晓率	100%	98%	10	8	加大宣传力度
	可持续影响指标	校舍类项目发挥效应年限	≥30 年	30 年	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥90%	92%	5	5	
		涉及学生家长满意度	≥90%	93%	5	5	
总分					100	98	

(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

本单位无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管的单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0915) 3313260。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	

收入支出决算总表

公开01表

单位：汉滨区恒大小学

金额单位：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	4369.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.44	五、教育支出	36	3529.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	122.86	八、社会保障和就业支出	39	496.22
	9		九、卫生健康支出	40	187.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	251.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4494.12	本年支出合计	58	4465.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	155.20	年末结转和结余	60	183.79
	30			61	
总计	31	4649.32	总计	62	4649.32

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

单位：汉滨区恒大小学

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		4494.12	4370.83		0.44			122.86
205	教育支出	3558.51	3435.21		0.44			122.86
20502	普通教育	3553.31	3430.01		0.44			122.86
2050201	学前教育	59.69	59.25		0.44			
2050202	小学教育	3493.62	3370.76					122.86
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00					
20599	其他教育支出	0.20	0.20					
2059999	其他教育支出	0.20	0.20					
208	社会保障和就业支出	496.22	496.22					
20805	行政事业单位养老支出	412.16	412.16					
2080502	事业单位离退休	17.95	17.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.48	337.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.73	56.73					
20808	抚恤	36.23	36.23					
2080801	死亡抚恤	36.23	36.23					
20810	社会福利	27.68	27.68					
2081099	其他社会福利支出	27.68	27.68					
20899	其他社会保障和就业支出	20.15	20.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	20.15	20.15					
210	卫生健康支出	187.27	187.27					
21011	行政事业单位医疗	187.27	187.27					
2101102	事业单位医疗	121.26	121.26					
2101103	公务员医疗补助	39.11	39.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.90	26.90					
221	住房保障支出	251.13	251.13					
22102	住房改革支出	251.13	251.13					
2210201	住房公积金	251.13	251.13					
229	其他支出	1.00	1.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00					

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
单位：万元

单位：汉滨区恒大小学

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		4465.53	3506.50	959.03			
205	教育支出	3529.91	2571.88	958.03			
20502	普通教育	3524.71	2571.88	952.83			
2050201	学前教育	59.69		59.69			
2050202	小学教育	3465.02	2571.88	893.14			
20509	教育费附加安排的支出	5.00		5.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00			
20599	其他教育支出	0.20		0.20			
2059999	其他教育支出	0.20		0.20			
208	社会保障和就业支出	496.22	496.22				
20805	行政事业单位养老支出	412.16	412.16				
2080502	事业单位离退休	17.95	17.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.48	337.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.73	56.73				
20808	抚恤	36.23	36.23				
2080801	死亡抚恤	36.23	36.23				
20810	社会福利	27.68	27.68				
2081099	其他社会福利支出	27.68	27.68				
20899	其他社会保障和就业支出	20.15	20.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	20.15	20.15				
210	卫生健康支出	187.27	187.27				
21011	行政事业单位医疗	187.27	187.27				
2101102	事业单位医疗	121.26	121.26				
2101103	公务员医疗补助	39.11	39.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.90	26.90				
221	住房保障支出	251.13	251.13				
22102	住房改革支出	251.13	251.13				
2210201	住房公积金	251.13	251.13				
229	其他支出	1.00		1.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00			

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
单位：万元

单位：汉滨区恒大小学

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	4369.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3464.29	3464.29		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	496.22	496.22		
	9		九、卫生健康支出	41	187.26	187.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	251.13	251.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1			1
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4370.83	本年支出合计	59	4399.91	4398.91		1
年初结转和结余	28	155.20	年末结转和结余	60	126.11	126.11		
一般公共预算财政拨款	29	155.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4526.02	总计	64	4526.02	4525.02		1

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

公开05表

单位： 汉滨区恒大小学

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		4,398.91	3,506.50	892.41
205	教育支出	3,464.29	2,571.88	892.41
20502	普通教育	3,459.09	2,571.88	887.21
2050201	学前教育	59.25		59.25
2050202	小学教育	3399.84	2571.88	827.96
20509	教育费附加安排的支出	5		5
2050999	其他教育费附加安排的支出	5		5
20599	其他教育支出	0.2		0.2
2059999	其他教育支出	0.2		0.2
208	社会保障和就业支出	496.22	496.22	
20805	行政事业单位养老支出	412.16	412.16	
2080502	事业单位离退休	17.95	17.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.48	337.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.73	56.73	
20808	抚恤	36.23	36.23	
2080801	死亡抚恤	36.23	36.23	
20810	社会福利	27.68	27.68	
2081099	其他社会福利支出	27.68	27.68	
20899	其他社会保障和就业支出	20.15	20.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	20.15	20.15	
210	卫生健康支出	187.27	187.27	
21011	行政事业单位医疗	187.27	187.27	
2101102	事业单位医疗	121.26	121.26	
2101103	公务员医疗补助	39.11	39.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.9	26.9	
221	住房保障支出	251.13	251.13	
22102	住房改革支出	251.13	251.13	
2210201	住房公积金	251.13	251.13	

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
单位：万元

单位：汉滨区恒大小学

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	3372.75	302	商品和服务支出	23.59	310	资本性支出		
30101	基本工资	1279.97	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	385.22	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	880.11	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.48	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	56.73	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	121.26	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	39.11	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	20.15	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	251.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	1.59	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	110.16	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	17.95	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	36.23	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	27.68	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	26.9	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	18.94	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	1.4	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	4.65	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		3482.91	公用经费合计						23.59

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

单位：汉滨区恒大小学

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			1.00	1.00		1.00	
229	其他支出		1.00	1.00		1.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1.00	1.00		1.00	

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

单位： 汉滨区恒大小学

公开08表
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

单位：汉滨区恒大小学

公开09表
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								22.55
决算数								22.55

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。