

宝鸡市金台区李家崖小学

2022 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 2022 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 2022 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。

宝鸡市金台区李家崖小学是隶属宝鸡市金台区教育体育局管辖的一所公办小学，属于全额拨款事业单位。我校正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；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；根据学校规模，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全等工作。

（二）内设机构。

本部门内设机构有校长室、副校长室、教导处、总务处、大队部、高语组、低语组、科任组。

二、部门决算单位构成

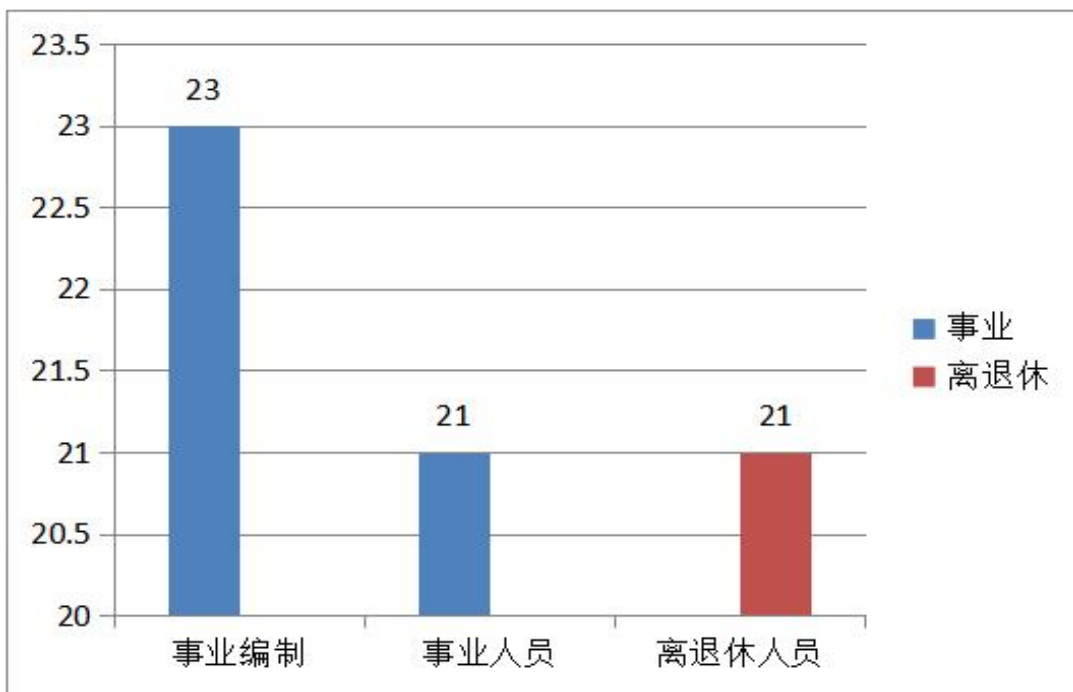
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为区教育局体育局所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区李家崖小学

本单位作为宝鸡市金台区李家崖小学预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

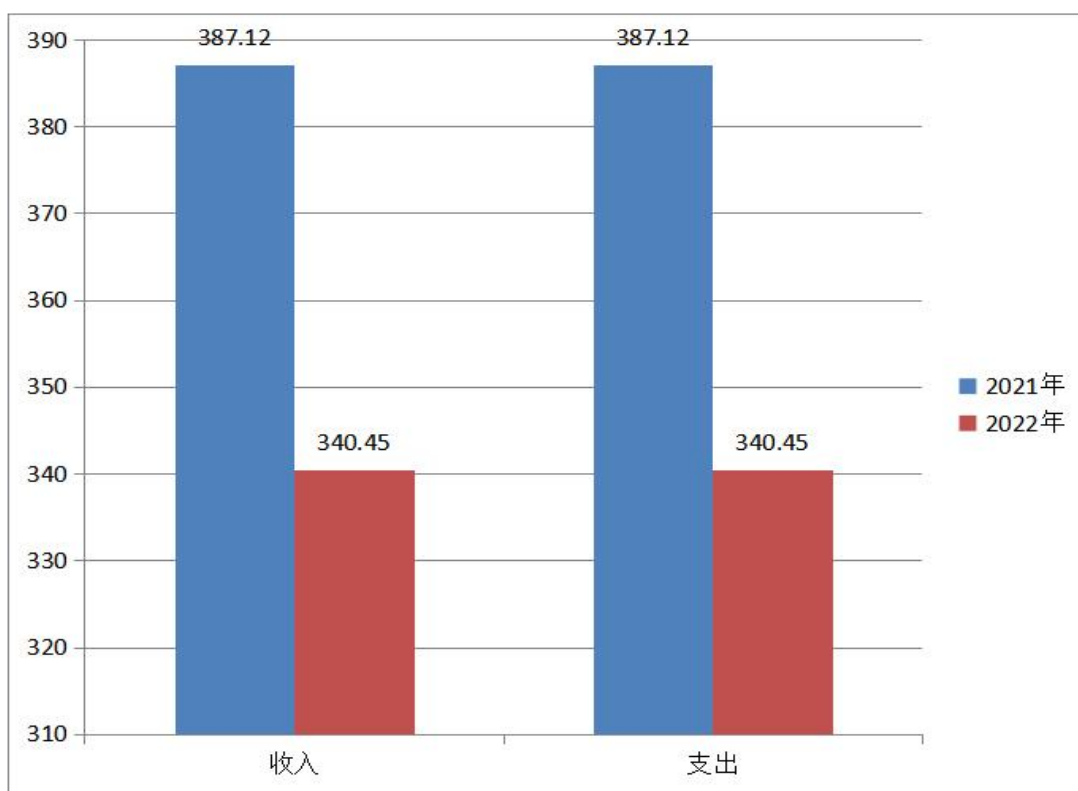
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

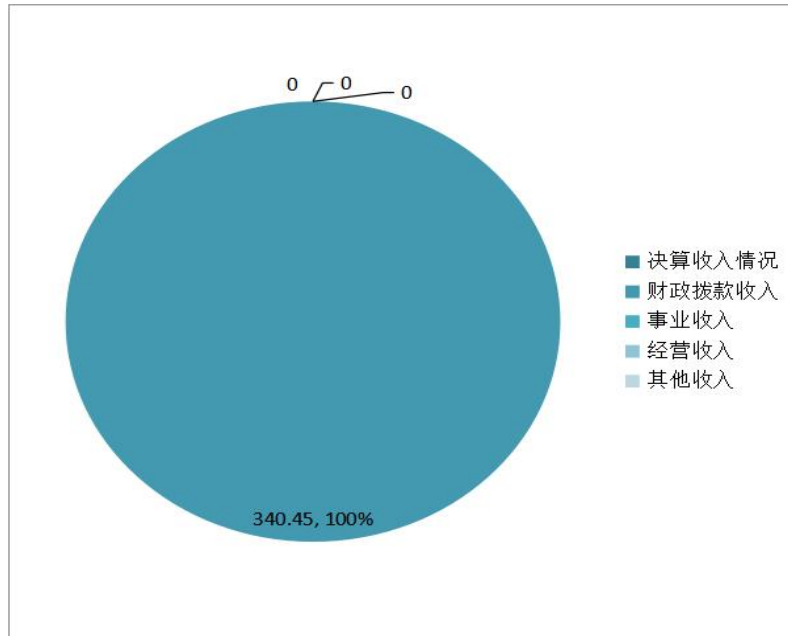
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 340.45 万元，与上年相比收、支总计减少 46.67 万元，下降 12.05%。主要是本年度无大型修缮，此项收支减少。



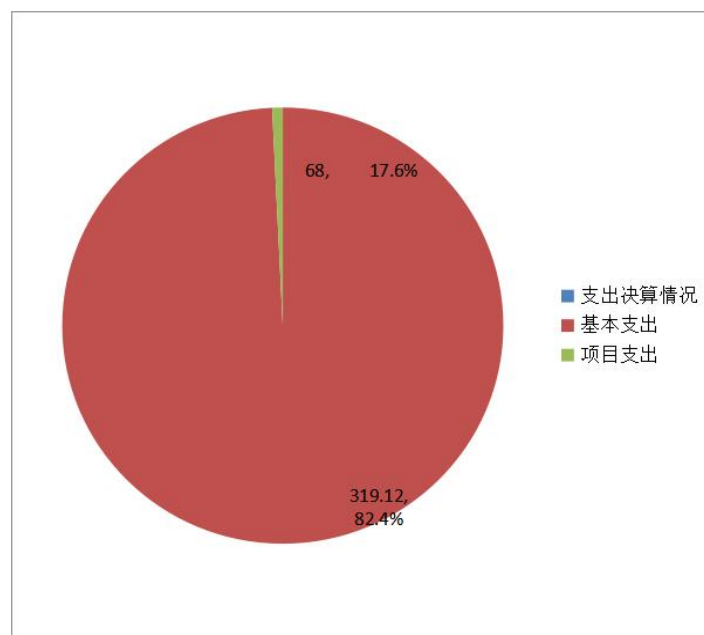
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 340.45 万元，其中：财政拨款收入 340.45 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



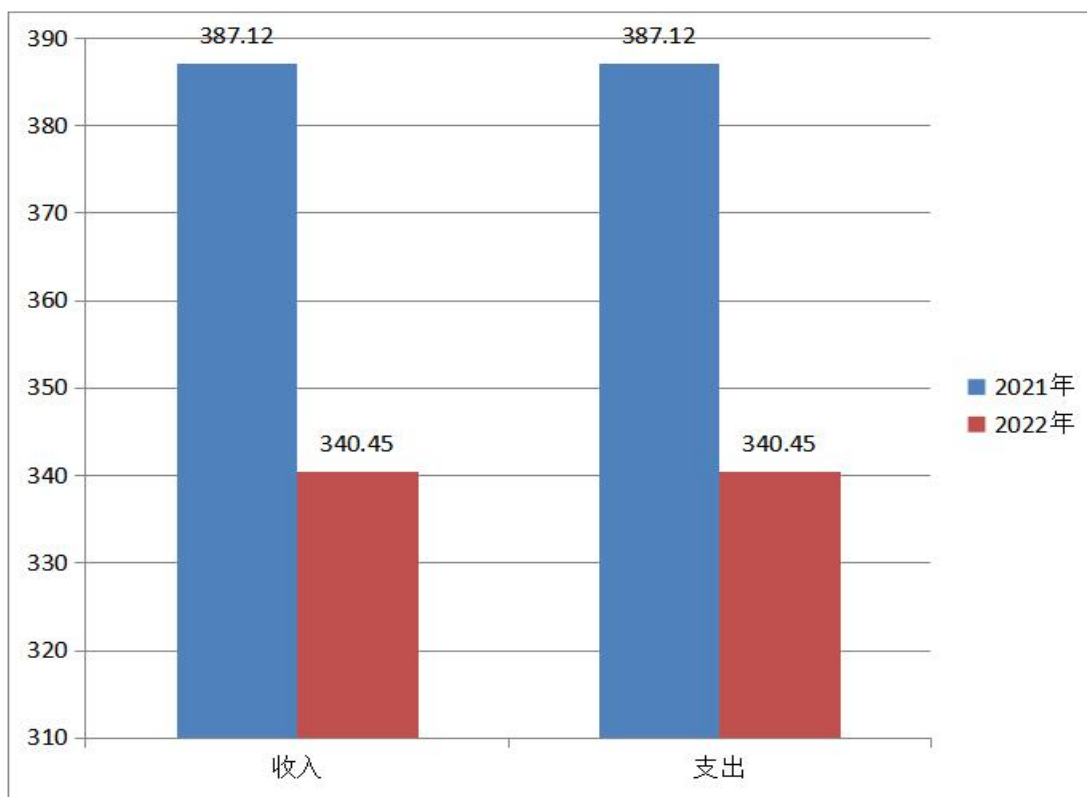
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 340.45 万元，其中：基本支出 337.84 万元，占 99.23%；项目支出 2.61 万元，占 0.77%；经营支出 0 万元，占 0%。



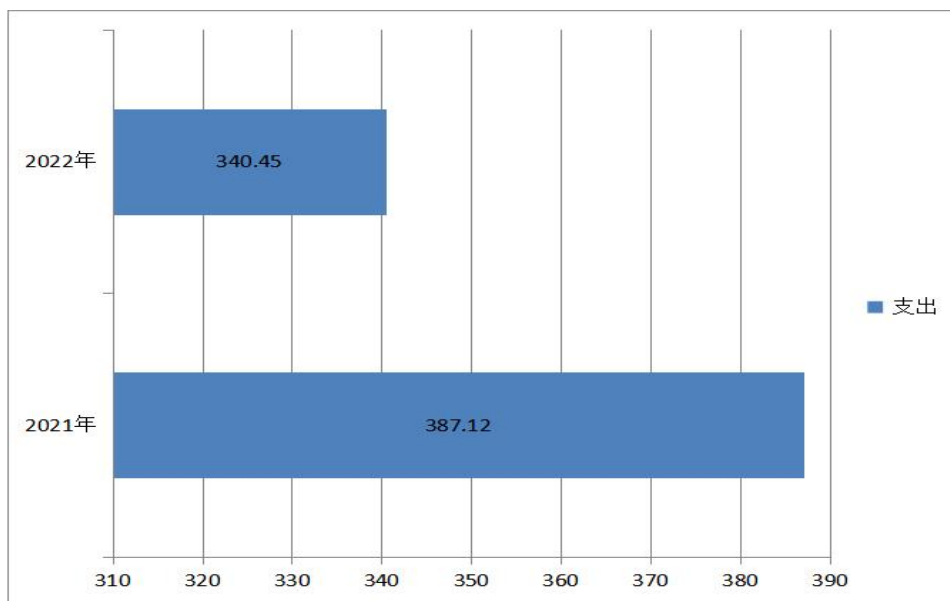
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 340.45 万元，与上年相比收、支总计各减少 46.67 万元，下降 12.05%。主要原因是本年度无大型修缮。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 340.45 万元，支出决算 340.45 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加减少 46.67 万元，下降 12.05%，主要原因是本年度无大型修缮。



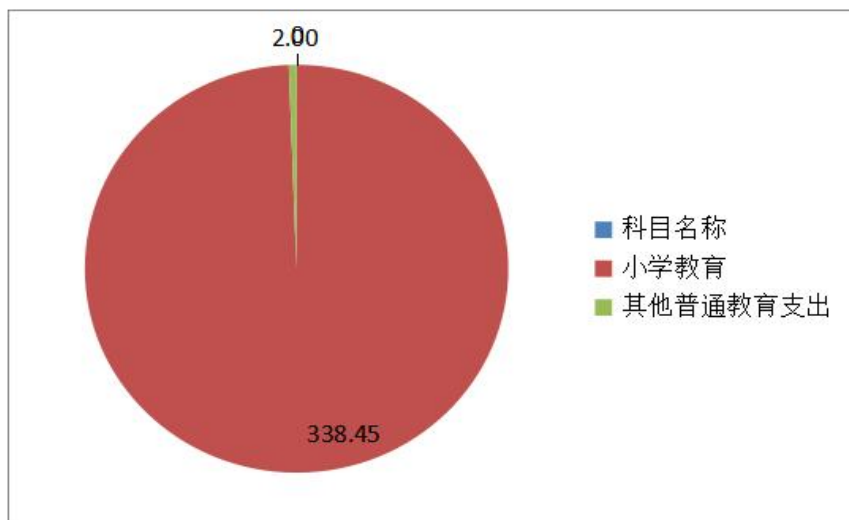
按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

预算 338.45 万元，支出决算 338.45 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

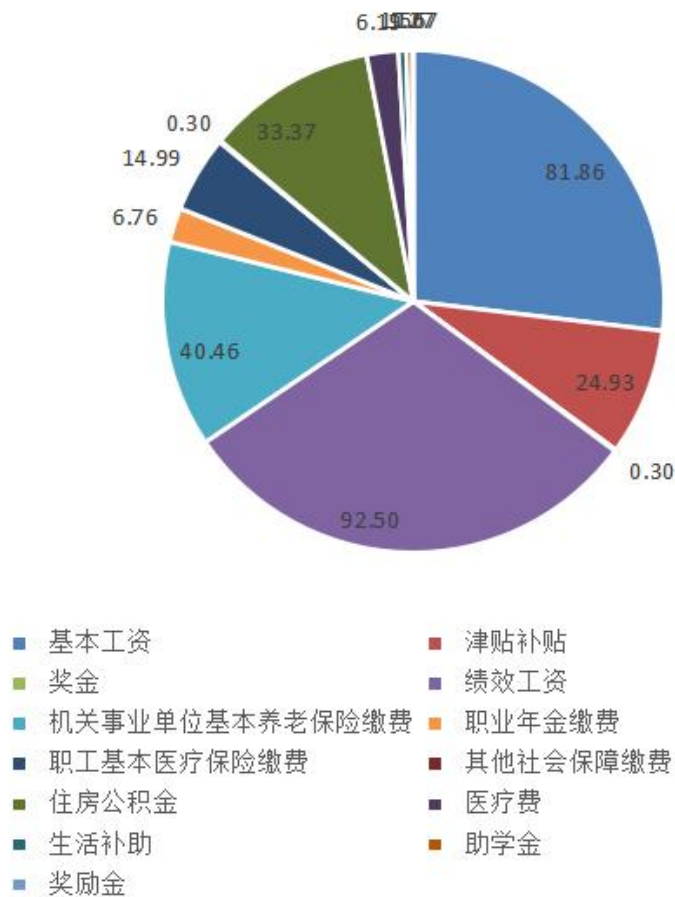
预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。



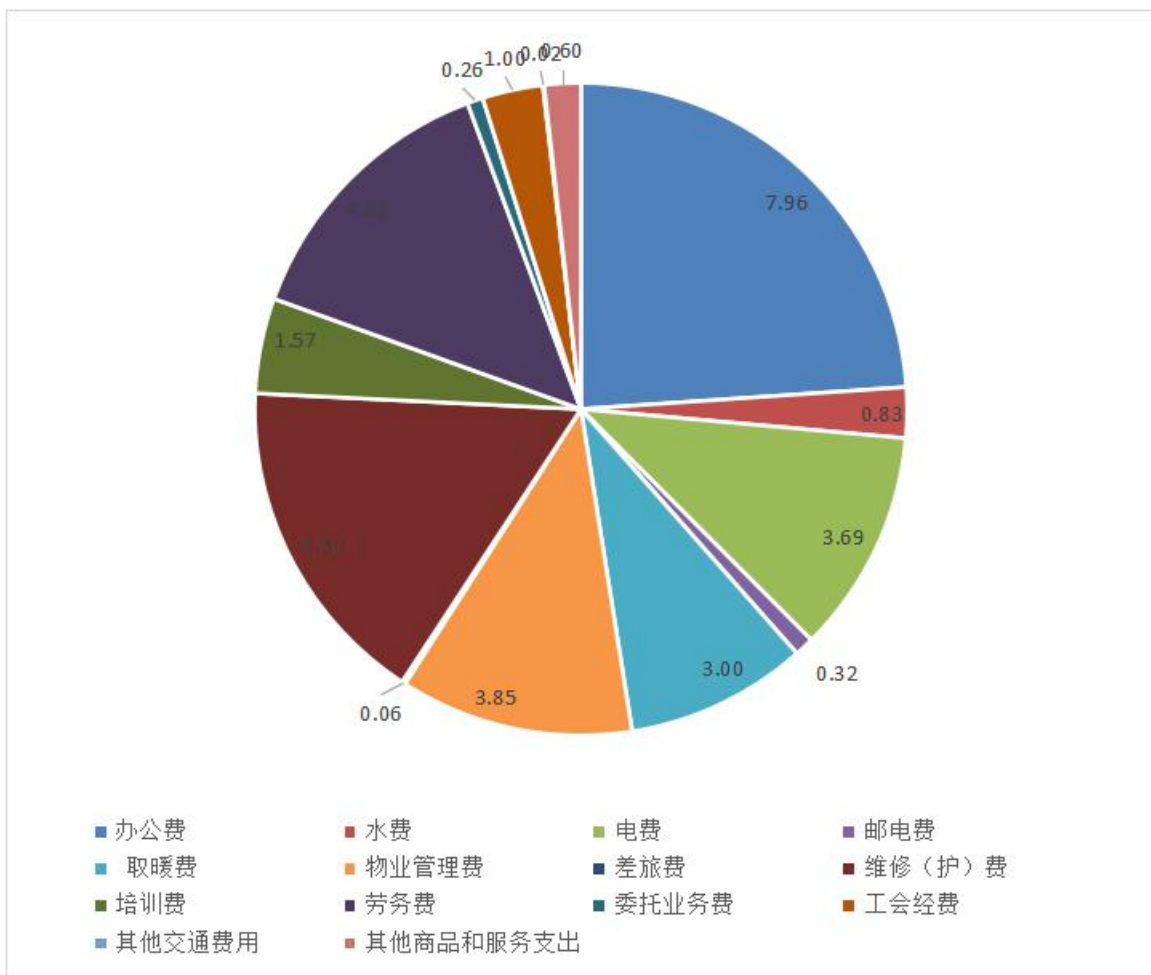
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 337.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 304.56 万元，主要包括：基本工资 81.86 万元、津贴补贴 24.93 万元、奖金 0.3 万元、绩效工资 92.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.46 万元、职业年金缴费 6.76、职工基本医疗保险缴费 14.99 万元、其他社会保障缴费 0.3 万元、住房公积金 33.37 万元、医疗费 6.19 万元、生活补助 1.56 万元、助学金 1.27 万元、奖励金 0.07 万元。



(二) 公用经费 33.29 万元，主要包括：办公费 7.96 万元、水费 0.83 万元、电费 3.69 万元、邮电费 0.32 万元、取暖费 3 万元、物业管理费 3.85 万元、差旅费 0.06 万元、维修（护）费 5.5 万元、培训费 1.57 万元、劳务费 4.61 万元、委托业务费 0.26 万元、工会经费 1 万元、其他交通费用 0.02 万元、其他商品和服务支出 0.6 万元。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 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 2022 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

2022 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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.57 万元，支出决算 1.57 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元。

（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

本部门 2022 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 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 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门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，制定了李家崖小学预算管理制度、预算绩效管理制度，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，建立了绩效管理工作领导小组，校长黄婷为组长，副校长任佶为副组长，各处室负责人为成员，小组日常工作由财务处负责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 2.61 万元，占部门预算项目支出总额的 0.76%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门整体支出全年预算数 340.45 万元，执行数 340.45 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度我校坚持以“德育为首，以人为本，质量

强校”的办学思想，以教学常规管理为切入点，坚持科学发展观，依法治校，认真抓好学校各项管理工作，努力构建和谐校园、平安校园，较好地完成了本年度的各项工作任务。

组织对学校 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2.61 万元，从评价情况来看，购买了 2 台惠普 M1005 打印机，1 台立式空调、2 台电脑，40 套学生课桌凳，更好地为全校师生的日常教学和生活提供了优质条件，达到了全校师生及周边学生家长的一致好评。

（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 96 分，全年预算数 340.45 万元，执行数 340.45 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 预算执行比较到位。

2. 产出指标执行比较到位。

（1）数量指标：毕业合格率，年度指标值 100%。实际完成 100%。

（2）质量指标：毕业升学率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

（3）时效指标：目标完成及时率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

（4）成本指标：我单位不断改善行政管理，严格经费及资产管理，提高了行政效率。

3、效益指标执行比较到位。

(1) 经济效益指标：为下一学段培养合格学生，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

(2) 社会效益指标：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

(3) 可持续影响指标：搞好学生的教育教学工作，培养青少年的良好习惯，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

4、社会公众或服务对象满意度：突出重点，聚力特色，协同创优，内涵发展，全面提高学校的综合治理能力和办学水平。

发现的问题及原因：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
2. 加强财务管理，严格财务审核。

下一步改进措施：

进一步加强单位内控制度管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

李家崖小学部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市金台区李家崖小学									
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			
	保运转经费	保障学校运转，为适龄儿童提供教育	完成	340.45	340.45		340.45	340.45		—	100%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	……									—		—
金额合计				340.45	340.45		340.45	340.45		10	100%	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。具体开支范围是：教学业务与管理、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、仪器设备及图书等购置、学生课桌椅，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、仪器设备的日常维护，校园绿化美化、校园文化建设等。						合理安排支出，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	学校教师数和学生数			教师 21 人 学生 233 人		教师 21 人 学生 233 人		10	10	
		质量指标	拨款到位率			100%		100%		10	10	
		时效指标	开始结束时间			2022.1.1 至 2022.12.31		2022.1.1 至 2022.12.31		10	10	
		成本指标	拨款资金数			340.45		340.45		20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无									
		社会效益指标	政策知晓率			100%		97%		10	10	
		生态效益指标	学校办学条件			显著提升		显著提升		10	8	
		可持续影响指标	可持续发展			一年		一年		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度			≥90%		98%		10	8	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映李家崖小学办公设备购置等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

李家崖小学办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 2.61 万元，执行数 2.61 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

1. 学校副校长室、教导处更换惠普 M1005 打印机。
2. 会议室购买空调。
3. 校长室、音乐室更换联想台式电脑。
4. 更换四年级课桌凳 40 套。

项目实施后，校园面貌焕然一新，给师生提供了良好的工作学习环境，校园面貌焕然一新，给师生提供了良好的工作学习环境，

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

区级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		金台区李家崖小学办公设备购置						
主管部门		区财政局			实施单位		区教育体育局	
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	26082.5	26082.5	26082.5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	26082.5	26082.5	26082.5	10		10
		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			
	用于学校办公室 2 台打印机更换、会议室空调以及课程标准、治国理政等图书款、办公室 1 台电脑的更换、部室 1 台电脑的更换, 购买学生 40 套课桌。				用于学校办公室 2 台打印机更换、会议室空调以及课程标准、治国理政等图书款、办公室 1 台电脑的更换、部室 1 台电脑的更换, 购买学生 40 套课桌。			
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	打印机、电脑、空调、图书	26082.5	26082.5	20	20	
		质量指标	质量优良	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022.1.1----2022.12.31	100%	100%	10	10	
		成本指标	均价购买、质优价低	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	受益师生人数	≥233	≥233	10	10	
		生态效益指标	符合生态环保要求	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	提高教师工作质量	≥95%	≥95%	10	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	97	

（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

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

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。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表			
编制单位：宝鸡市金台区李家崖小学		2023年8月	金额单位：万元
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	

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：宝鸡市金台区李家崖小学			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	340.45	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		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		五、教育支出	36	340.45
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	340.45	本年支出合计	58	340.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	340.45	总计	62	340.45

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
部门：宝鸡市金台区李家崖小学									金额单位：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		340.45	340.45						
205	教育支出	340.45	340.45						
20502	普通教育	340.45	340.45						
2050202	小学教育	338.45	338.45						
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00						

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
部门：宝鸡市金台区李家崖小学					金额单位：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		340.45	336.57	3.88	
205	教育支出	340.45	336.57	3.88	
20502	普通教育	340.45	336.57	3.88	
2050202	小学教育	338.45	335.95	2.50	
2050299	其他普通教育支出	2.00	0.62	1.38	

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：宝鸡市金台区李家崖小学			金额单位：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	301.66	302	商品和服务支出	33.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	88.62	30201	办公费	7.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.93	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.30	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	92.50	30205	水费	0.83	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.46	30206	电费	3.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.99	30208	取暖费	3.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.85	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.19	30213	维修（护）费	5.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.63	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.57	31022	无形资产购置	
30302	退休费		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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	4.87	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费				———
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				———
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02			———
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	0.60			
			307	债务利息及费用支出				
			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		303.29	公用经费合计					33.29

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”经费支出决算表

公开09表

部门：宝鸡市金台区李家崖小学

金额单位：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								1.57
决算数								1.57

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

本单位无重点评价项目。

二、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。