

宝鸡市金台区宝平路小学 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 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。

宝鸡市金台区宝平路小学主要职责：实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

(二) 内设机构。

宝鸡市金台区宝平路小学内设机构：宝平路小学属于全日制小学，是一所全额财政拨款事业单位，内设教务处、总务处。

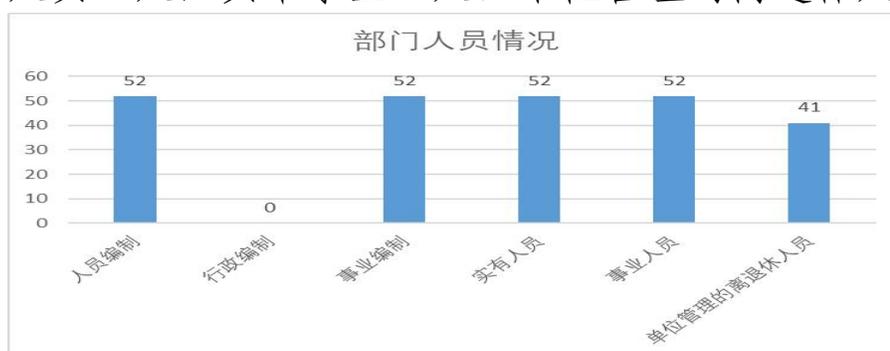
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台区教育体育局所属二级预算单位，编制2022年度部门决算：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 宝鸡市金台区宝平路小学 |

三、部门人员情况

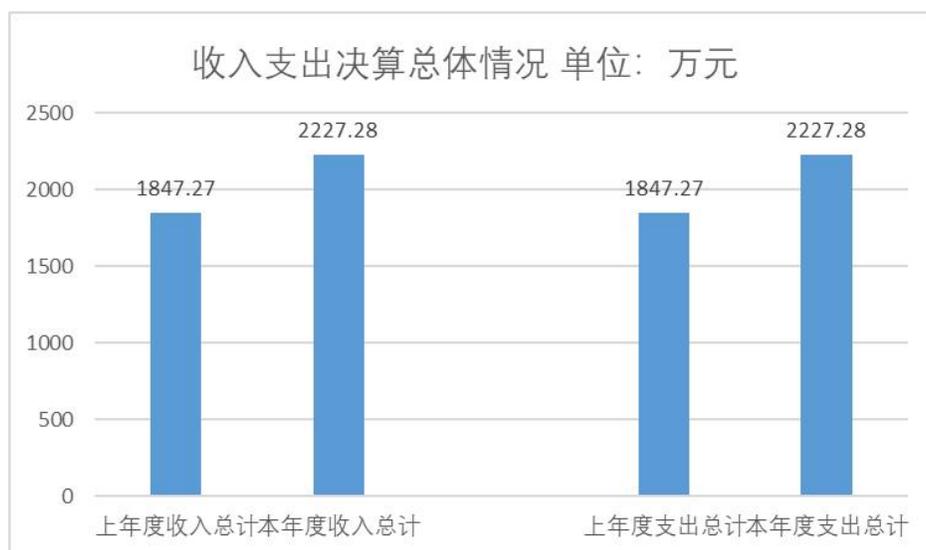
截至2022年底，本部门人员编制52人，其中事业编制52人；实有人员52人，其中事业52人。单位管理的离退休人员41人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

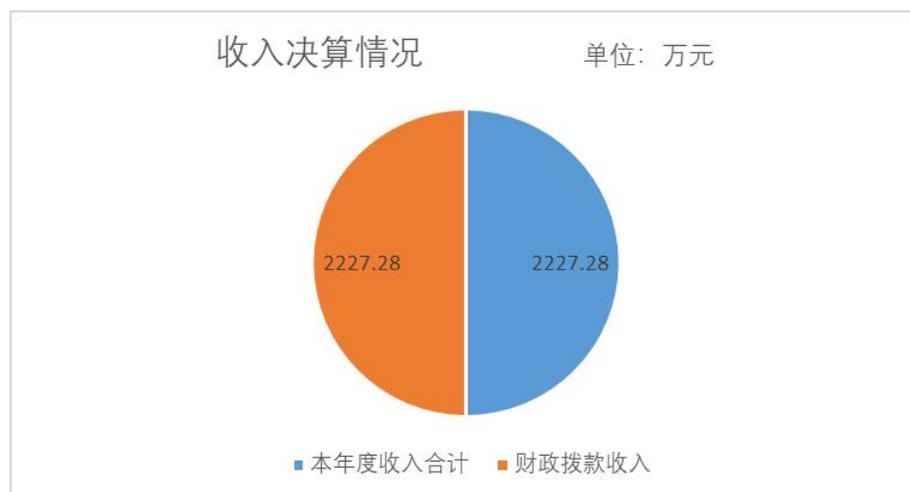
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,227.28万元，与上年相比收、支总计增加380.01万元，增长20.57%。主要是因为我校新建教学综合楼已建成，进入室内外工程的建设阶段，拨付相关资金收支增加。



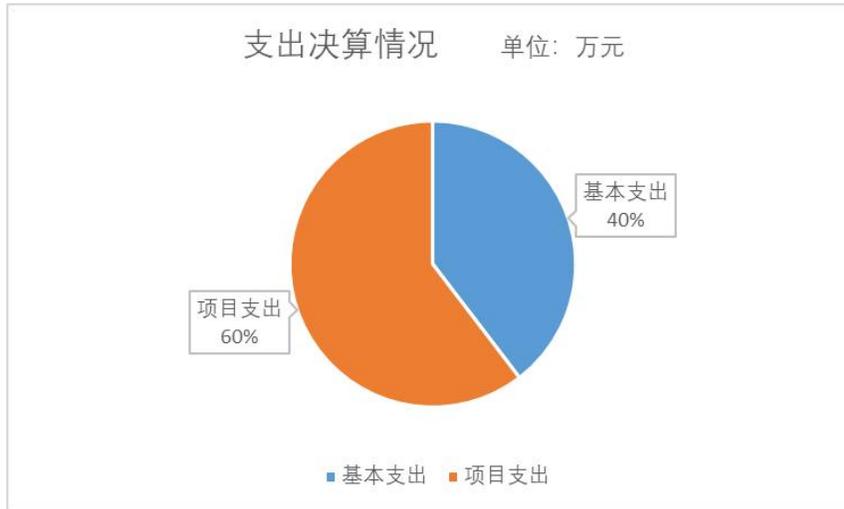
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,227.28万元，其中：财政拨款收入2,227.28万元，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%。



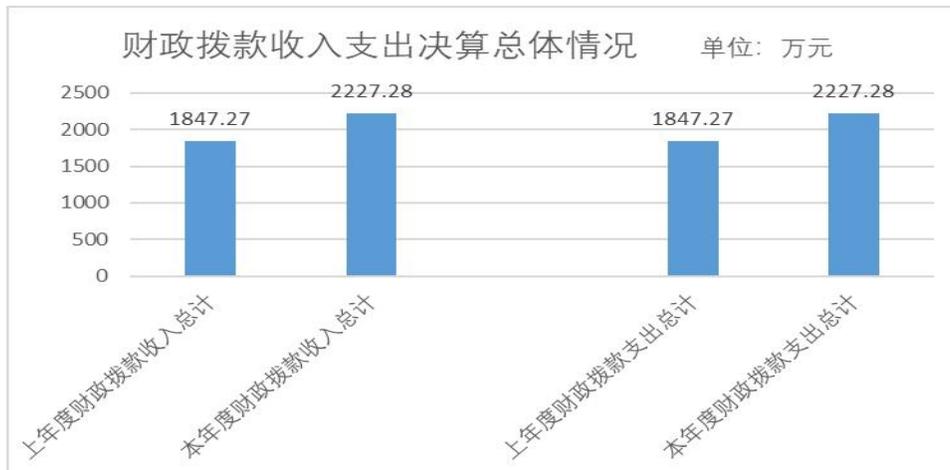
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,227.28万元，其中：基本支出872.52万元，占39.17%；项目支出1,354.76万元，占60.83%；经营支出0万元，占0%。



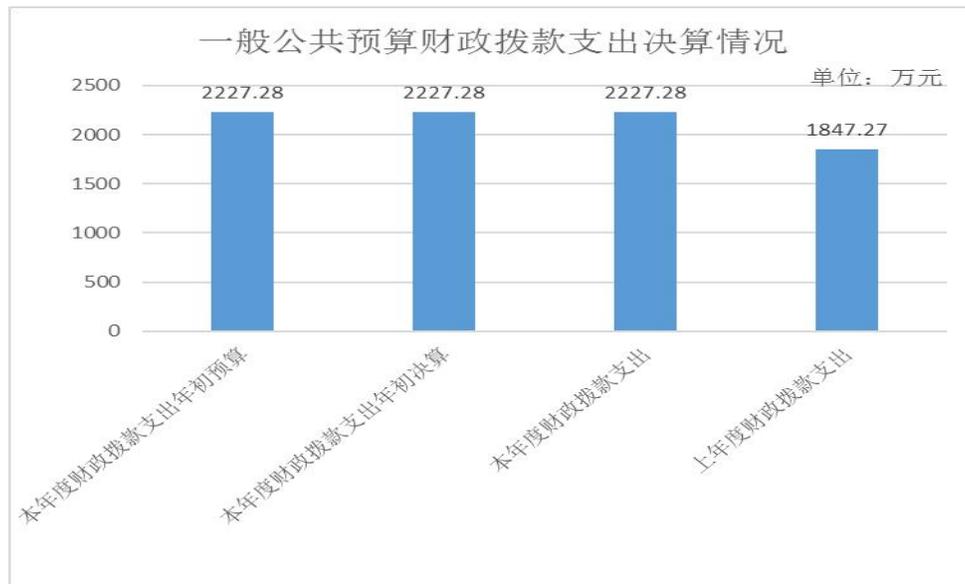
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,227.28万元，与上年相比收、支总计各增加380.01万元，增长20.57%。主要原因是我校新建教学综合楼已建成，进入室内外工程的建设阶段，拨付相关资金收支增加。



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2,227.28万元，支出决算2,227.28万元，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380.01万元，增长20.57%，主要原因是我校新建教学综合楼已建成，进入室内外工程的建设阶段，拨付相关资金收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

小学教育1,825.48万元，特殊教育1.8万元，其他教育费附加安排的支出200万元，其他支出200万元。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算1,825.48万元，支出决算1,825.48万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。

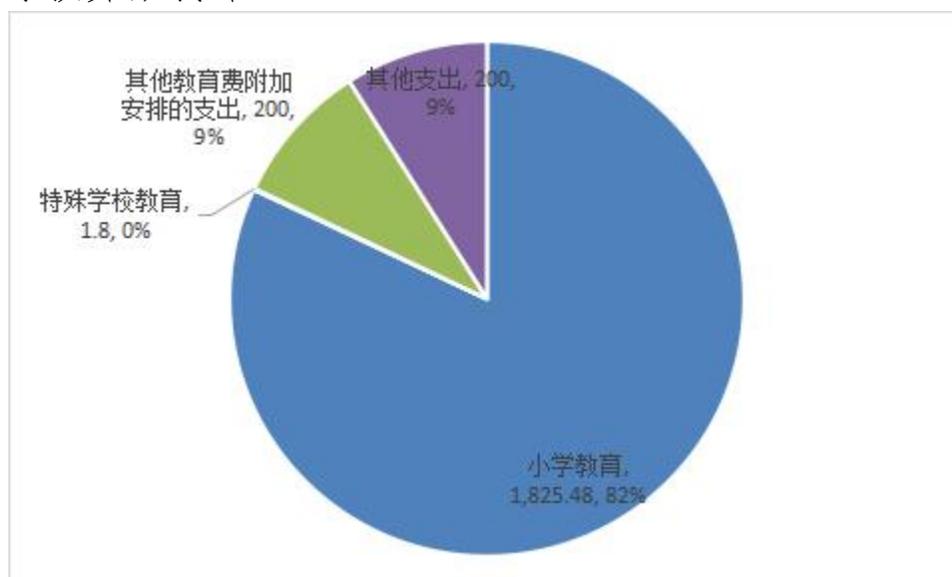
预算1.8万元，支出决算1.8万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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）。

预算 200 万元，支出决算 200 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算 200 万元，支出决算 200 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872.52万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费753万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险交费、其他社会保障交费、住房公积金、医疗费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费119.52万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、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

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

本年度无一般公共预算无公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算安排公务接待费用。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算6.7万元，支出决算6.7万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（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2022年度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,项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应,项目预算资金有测算依据,资金分配额度合理与项目单位相适应。

根据年度工作安排、时间节点,有序推进各项工作的开展,严格实行“专户管理、专账核算、统筹使用”的管理模式。项目预算资金按照计划执行;项目实施单位的财务和业务管理制度比较健全;项目具体实施和资金使用过程符合相关财务管理和审计规定。在资金使用上有完整的报账程序和手续,在财务核算上做到了专项核算、专款专用,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

该项目的完成,可容纳 945 名学生就读,可以解决学校大班额的问题,保障每个学生都有合格的课桌椅;因地制宜地建

设运动场地、配备体育设施，保障学生生活锻炼的空间和条件；配备必要的饮水、安全设施；为班级配备必要的教学设备设施，满足教学和生活基本需求；逐步提升学校信息化基础设施与教育信息化应用。将极大地改善我区教育的办学条件和布局，有益于推动我区优质教育资源整合，进一步提升教育现代化水平。

本单位在部门决算中反映宝平路小学新建教学楼项目等3个项目的绩效自评结果，涉及预算资金1354.76万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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98，全年预算数2227.28万元，执行数2227.28万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价为优。

金台区宝平路小学部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称 | | | 宝鸡市金台区宝平路小学 | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------|--------------|-----------|-------------------|-------------------|--|---------|---------|-----|------|------|
| 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 | 任务 1 | 宝平路小学新建教学楼项目 | 已完成 | 944.95 | 944.95 | | 944.95 | 944.95 | | — | 100% | — |
| | 任务 2 | 宝平路小学新建教学楼项目 | 已完成 | 200 | 200 | | 200 | 200 | | — | 100% | — |
| | 任务 3 | 宝平路小学新建教学楼项目 | 已完成 | 200 | 200 | | 200 | 200 | | — | 100% | — |
| | 任务 4 | 公用、人员经费 | 已完成 | 882.33 | 882.33 | | 882.33 | 882.33 | | — | | — |
| | 金额合计 | | | | 2227.28 | 2227.28 | | 2227.28 | 2227.28 | | 10 | 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 | | | | | |
| | 宝平路小学新建教学楼项目,全面改善宝平路小学新建教学综合楼基本办学条件,为教学带来便利,满足宝平路学区日益增长的适龄儿童能够就近入学,惠及周边群众,促进教育质量提升 | | | | | | 宝平路小学新建教学楼项目,全面改善宝平路小学新建教学综合楼基本办学条件,为教学带来便利,满足宝平路学区日益增长的适龄儿童能够就近入学,惠及周边群众,促进教育质量提升 | | | | | |
| 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 | 新建教学综合楼面积 | | | 5800 平方米 | 5800 平方米 | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 质量合格 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 完成情况 | | | 按计划完成 | 按计划完成 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 投入资金 | | | 1344.95 | 1344.95 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 成效显著 | | | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提供新学位、改善办学条件 | | | 成效显著 | 提供新学位、改善办学条件 | 10 | 10 | | | |
| | | 生态效益指标 | 提高生态指标 | | | 成效显著 | 提高生态指标 | 10 | 10 | | | |
| 可持续影响指标 | | 促进可持续发展 | | | 成效显著 | 促进可持续发展 | 10 | 10 | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 100% | | | 学生、家长及教师满意度达 100% | 学生、家长及教师满意度达 100% | 10 | 8 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 98 | |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映宝平路小学新建教学楼项目等3个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 宝平路小学新建教学楼项目绩效自评综述：全年预算数944.95万元，执行数944.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为2018年区级重点建设项目，立项文号宝金发改投发〔2018〕136号，审批文号宝金发改投发〔2019〕94号。2019年完成前期规划报建、施工图设计、图纸审查、人防报建审查。2020年完成招投标、签订经济合同。2020年10月开工建设，2020年12月完成基坑开挖支护工程，2021年1-3月完成教学楼基础建设，2021年4月-7月教学楼主体封顶，2021年7月至今已按设计要求完成全部工程量，等待竣工验收。建筑总面积5800平方米，普通教室21间，专用教室12间。人防工程，应建面积为1145.5平方米。该项目建成后，可容纳945名学生就读，可以解决学校大班额的问题，将极大地改善我区教育的办学条件和布局，有益于推动我区优质教育资源整合，进一步提升教育现代化水平。

2. 宝平路小学新建教学楼项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为2018年区级重点建设项目，立项文号宝金发改投发〔2018〕136号，审批文号宝金发改投发〔2019〕94号。2019年完成前期规划报建、施工图设计、图纸审查、人防报建

审查。2020年完成招投标、签订经济合同。2020年10月开工建设，2020年12月完成基坑开挖支护工程，2021年1-3月完成教学楼基础建设，2021年4月-7月教学楼主体封顶，2021年7月至今已按设计要求完成全部工程量，等待竣工验收。建筑总面积5800平方米，普通教室21间，专用教室12间。人防工程，应建面积为1145.5平方米。该项目建成后，可容纳945名学生就读，可以解决学校大班额的问题，将极大地改善我区教育的办学条件和布局，有益于推动我区优质教育资源整合，进一步提升教育现代化水平。

3. 宝平路小学新建教学楼项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为2018年区级重点建设项目，立项文号宝金发改投发〔2018〕136号，审批文号宝金发改投发〔2019〕94号。2019年完成前期规划报建、施工图设计、图纸审查、人防报建审查。2020年完成招投标、签订经济合同。2020年10月开工建设，2020年12月完成基坑开挖支护工程，2021年1-3月完成教学楼基础建设，2021年4月-7月教学楼主体封顶，2021年7月至今已按设计要求完成全部工程量，等待竣工验收。建筑总面积5800平方米，普通教室21间，专用教室12间。人防工程，应建面积为1145.5平方米。该项目建成后，可容纳945名学生就读，可以解决学校大班额的问题，将极大地改善我区教育的办学条件和布局，有益于推动我区优质教育资源整合，进一步提升教育现代化水平。

宝平路小学新建教学楼项目绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|--|------------------|-------------|----|-------------|
| 项目名称 | 宝平路小学教学综合楼项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 宝鸡市金台区教育体育局 | | | 实施单位 | | 宝鸡市金台区宝平路小学 | | |
| 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 | 944.95 | 944.95 | 944.95 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 944.95 | 944.95 | 944.95 | — | 100.00% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 宝平路小学新建教学楼项目,全面改善宝平路小学新建教学综合楼基本办学条件,为教学带来便利,满足宝平路学区日益增长的适龄儿童能够就近入学,惠及周边群众,促进教育质量提升 | | | 宝平路小学新建教学楼项目,全面改善宝平路小学新建教学综合楼基本办学条件,为教学带来便利,满足宝平路学区日益增长的适龄儿童能够就近入学,惠及周边群众,促进教育质量提升 | | | | |
| 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 | 宝平路小学新建教学综合楼 | 5800平方米 | 5800平方米 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 质量合格 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成情况 | 按计划进行 | 按计划进行 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 投入资金 | 944.95万 | 944.95万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 成效显著 | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提供新学位,改善办学条件 | 提供新学位 | 提供新学位 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 提高生态指标 | 成效显著 | 提高生态指标成效显著 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 成效显著 | 促进可持续发展成效显著 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 100% | 学生、家长及教师满意度达100% | 学生、家长及教师满意度达100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

宝平路小学新建教学楼项目绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------|-----------------------|---|------------------------------|--------------|--------|---------------------|
| 项目名称 | 宝平路小学教学综合楼项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 宝鸡市金台区教育体育局 | | | 实施单位 | | 宝鸡市金台区宝平路小学 | | |
| 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 | 200 | 200 | 200 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 200 | 200 | 200 | — | 100.00% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 宝平路小学新建教学楼项目, 全面改善宝平路小学新建教学综合楼基本办学条件, 为教学带来便利, 满足宝平路学区日益增长的适龄儿童能够就近入学, 惠及周边群众, 促进教育质量提升 | | | 宝平路小学新建教学楼项目, 全面改善宝平路小学新建教学综合楼基本办学条件, 为教学带来便利, 满足宝平路学区日益增长的适龄儿童能够就近入学, 惠及周边群众, 促进教育质量提升 | | | | |
| 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 | 宝平路小学 新建教学综 合楼 | 5800 平方 米 | 5800 平方 米 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 质量合格 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成情况 | 按计划进 行 | 按计划进 行 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 投入资金 | 200 万 | 200 万 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 (30 分) | 经济效益指标 | 成效显著 | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提供新学 位, 改善办 学条件 | 提供新学 位 | 提供新学 位 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 提高生态指 标 | 成效显著 | 提高生态 指标成效 显著 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 指标 | 促进可持续 发展 | 成效显著 | 促进可持 续发展成 效显著 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满 意度指标 | 100% | 学生、家 长及教师 满意度达 100% | 学生、家 长及教师 满意度达 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的义务教育提改项目等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额200万元。

义务教育提改项目市级专项资金绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：宝平路小学义务教育提改资金项目，位于该校园内，新建教学综合楼一栋，地上四层，面积为4754.5平方米，地下一层为人防工程，应建面积为1145.5平方米。项目总投资200万元，其中中省级财政资金投入200万元。同时配套完成给排水、供电、暖通、消防、人防。截至2022年12月该项目已按照合同支付进度按期支付200万元，支付率100%。全面改善宝平路小学新建教学综合楼基本办学条件，为教学带来便利，满足宝平路学区日益增长的适龄儿童能够就近入学，惠及周边群众，促进教育质量提升。

宝平路小学义务教育提改项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 宝平路小学义务教育提改项目 | | | | | | |
|------------------------|---|---------------|---------------------|------------------------------|---|--------|--------------|---------------------|
| 主管部门 | | 宝鸡市金台区教育体育局 | | | 实施单位 | | 宝鸡市金台区宝平路小学 | |
| 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 | 200 | 200 | 200 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 200 | 200 | 200 | — | 100.00% | — |
| | | 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 | | | |
| | 宝平路小学义务教育提改项目, 全面改善宝平路小学新建教学综合楼基本办学条件, 为教学带来便利, 满足宝平路学区日益增长的适龄儿童能够就近入学, 惠及周边群众, 促进教育质量提升。 | | | | 宝平路小学义务教育提改项目, 全面改善宝平路小学新建教学综合楼基本办学条件, 为教学带来便利, 满足宝平路学区日益增长的适龄儿童能够就近入学, 惠及周边群众, 促进教育质量提升。 | | | |
| 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 | 教学综合楼 楼面积 | 5800 平方 米 | 5800 平方 米 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 已验收质量 合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成情况 | 按计划进 行 | 按计划进 行 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 投入资金 | 200 万 | 200 万 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 (30 分) | 经济效益指标 | 成效显著 | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 改善办学条 件 | 已改善 | 已改善 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 提高生态指 标 | 成效显著 | 提高生态 指标成效 显著 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 指标 | 发挥效应年 限 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | 学生、家长 及教师满意 度 | 学生、家 长及教师 满意度达 100% | 学生、家 长及教师 满意度达 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对宝平路小学义务教育提改项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《宝平路小学义务教育提改项目绩效评价报告》。

（六）无财政重点评价项目

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. 宝平路小学决算数据反映1个单位收支情况。

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：（0917）3558896。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 2022 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 | | |
| 表2 | 收入决算表 | | |
| 表3 | 支出决算表 | | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | |
| 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 | | |

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝鸡市金台区宝平路小学

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 | 2,227.28 | 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 | 2,027.28 |
| 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 | 200 |
| | 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 | 2,227.28 | 本年支出合计 | 58 | 2,227.28 |
| 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 | 2,227.28 | 总计 | 62 | 2,227.28 |

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：宝鸡市金台区宝平路小学

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 | | 2,227.28 | 2,227.28 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,027.28 | 2,027.28 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,825.48 | 1,825.48 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,825.48 | 1,825.48 | | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 1.80 | 1.80 | | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 1.80 | 1.80 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

部门：宝鸡市金台区宝平路小学

金额单位：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 | | 2,227.28 | 872.52 | 1,354.76 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2027.28 | 872.52 | 1154.76 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1825.48 | 870.72 | 954.76 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1825.48 | 870.72 | 954.76 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 1.80 | | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 1.80 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 229 | 其他支出 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：宝鸡市金台区宝平路小学

金额单位：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 | 2,227.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 2,027.28 | 2,027.28 | | |
| | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 200.00 | 200.00 | | |
| | 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 | 2,227.28 | 本年支出合计 | 59 | 2,227.28 | 2,227.28 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 2,227.28 | 总计 | 64 | 2,227.28 | 2,227.28 | | |

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宝鸡市金台区宝平路小学

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 | 711.32 | 302 | 商品和服务支出 | 119.52 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 262.96 | 30201 | 办公费 | 10.18 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.26 | 30202 | 印刷费 | 0.92 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 128.92 | 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 | 141.48 | 30205 | 水费 | 1.83 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.57 | 30206 | 电费 | 4.80 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.10 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.00 | 30208 | 取暖费 | 18.74 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 6.54 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.72 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 47.72 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 12.69 | 30213 | 维修(护)费 | 21.23 | 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 | 41.68 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 6.70 | 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 | 2.30 | 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 | 1.50 | 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 | 40.66 | 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 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.14 | 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 | 0.15 | | | — |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 40.04 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.37 | | | |
| 人员经费合计 | | 753 | 公用经费合计 | | | | | 119.52 |

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：宝鸡市金台区宝平路小学

金额单位：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：宝鸡市金台区宝平路小学

金额单位：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”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：宝鸡市金台区宝平路小学

| 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 | | | | | | | | 6.70 |
| 决算数 | | | | | | | | 6.70 |

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

宝平路小学义务教育提改项目 绩效评价报告

(一) 项目概况

1. 项目背景

金台区宝平路小学是金台区政府 2007 年城市小学布局调整、资源整合异地新建的一所高标准小学。学校位于金台区宝陵路 1 号。学校占地 21000 余平方米，现有教学楼一座，建筑面积 4430 余平方米，学校现有 26 个教学班，在校学生 1300 余人，教师 52 人。

2. 主要内容

宝平路小学教学综合楼建设项目位于该校园内，新建教学综合楼一栋，地上四层，面积为 4754.5 平方米，地下一层为人防工程，应建面积为 1145.5 平方米。同时配套完成给排水、供电、暖通、消防、人防。

3. 资金来源

项目总投资 200 万元，其中中省级财政资金投入 200 万元。

4. 项目组织管理

项目于 2020 年 9 月 29 日完成施工、监理单位招投标。于 2020 年 10 月签订施工、监理合同。在金台区教育体育局计财股指导下宝平路小学成立了基建领导小组，协调基建工作。

5. 目标完成

宝平路小学教学综合楼建设项目 2020 年 10 月开工建设，项目进展顺利，目前已按设计图纸要求全部完成工程量，等待竣工验收。截至 2022 年 12 月该项目已按照合同支付进度按期支付 200 万元，支付率 100 %。

(二) 专项资金使用情况

1. 项目决策情况

该项目为 2018 年区级重点建设项目，立项文号宝金发改投发〔2018〕136 号，审批文号宝金发改投发〔2019〕94 号。

2. 项目过程情况

2019 年完成前期规划报建、施工图设计、图纸审查、人防报建审查。2020 年完成招投标、签订经济合同。2020 年 10 月开工建设，2020 年 12 月完成基坑开挖支护工程，2021 年 1-3 月完成教学楼基础建设，2021 年 4 月-7 月教学楼主体封顶，2021 年 7 月至今已按设计要求完成全部工程量，等待竣工验收。

3. 项目产出情况

建筑总面积 5800 平方米，普通教室 21 间，专用教室 12 间。人防工程，应建面积为 1145.5 平方米。

4. 项目效益情况

该项目建成后，可容纳 945 名学生就读，可以解决学校大班额的问题，将极大地改善我区教育的办学条件和布局，有益于推动我区优质教育资源整合，进一步提升教育现代化水平。

(三) 补助资金支出绩效自评结论

评价指标得分 100 分。

(四) 主要问题

无

(五) 相关建议

无

宝平路小学义务教育提改项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|-------------|------------------|--|-----|-------------|-------------|
| 项目名称 | | 宝平路小学义务教育提改项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 宝鸡市金台区教育体育局 | | | 实施单位 | | 宝鸡市金台区宝平路小学 | |
| 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 | 200 | 200 | 200 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 200 | — | 100.00% | — |
| | | 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 | | | |
| | 宝平路小学义务教育提改项目,全面改善宝平路小学新建教学综合楼基本办学条件,为教学带来便利,满足宝平路学区日益增长的适龄儿童能够就近入学,惠及周边群众,促进教育质量提升。 | | | | 宝平路小学义务教育提改项目,全面改善宝平路小学新建教学综合楼基本办学条件,为教学带来便利,满足宝平路学区日益增长的适龄儿童能够就近入学,惠及周边群众,促进教育质量提升。 | | | |
| 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 | 教学综合楼楼面积 | 5800平方米 | 5800平方米 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 已验收质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成情况 | 按计划进行 | 按计划进行 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 投入资金 | 200万 | 200万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 成效显著 | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 已改善 | 已改善 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 提高生态指标 | 成效显著 | 提高生态指标成效显著 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 发挥效应年限 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学生、家长及教师满意度 | 学生、家长及教师满意度达100% | 学生、家长及教师满意度达100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

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。