

宝鸡市金台区卧龙寺小学 2022 年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

宝鸡市金台区卧龙寺小学主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。开展小学学历教育。

（二）内设机构。

本部门内设机构有教导处、总务处。

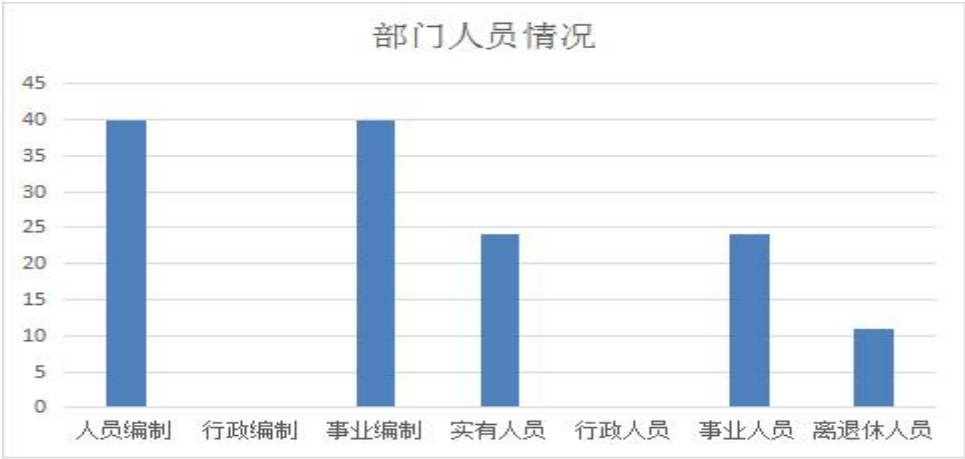
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市金台区卧龙寺小学

三、单位人员情况

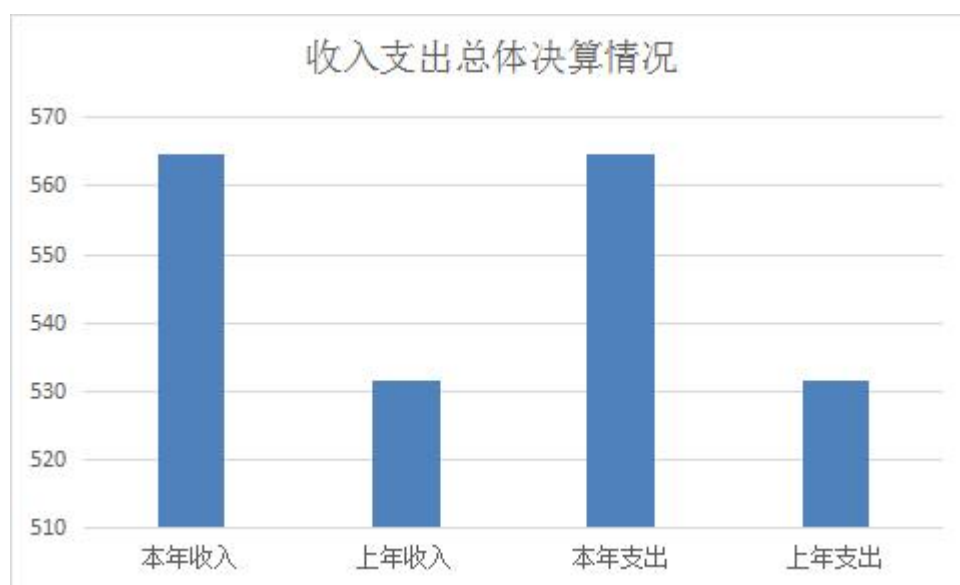
截至 2022 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 11 人。



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 564.63 万元，与上年相比收、支总计增加 33.15 万元，增长 6.23%。主要是人员增加，人员工资收支增加。



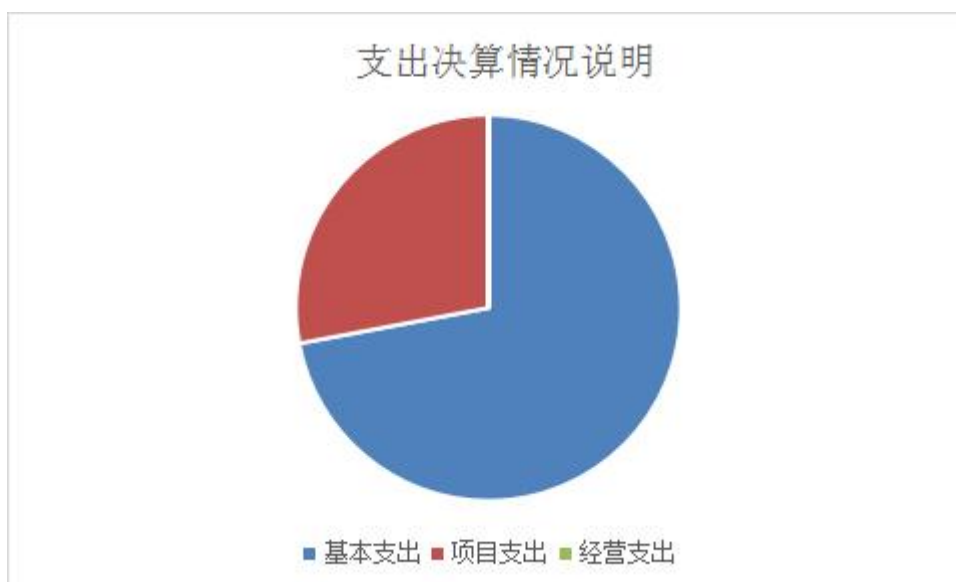
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 564.63 万元，其中：财政拨款收入 564.63 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%。



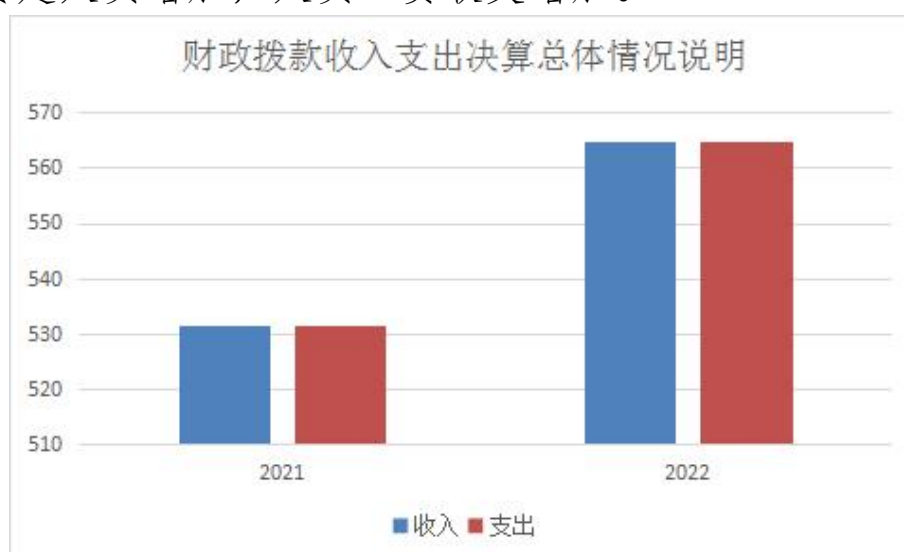
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 564.63 万元,其中:基本支出 406.85 万元,占 72.05%;项目支出 664.49 万元,占 27.95%;经营支出 0 万元,占 0%。



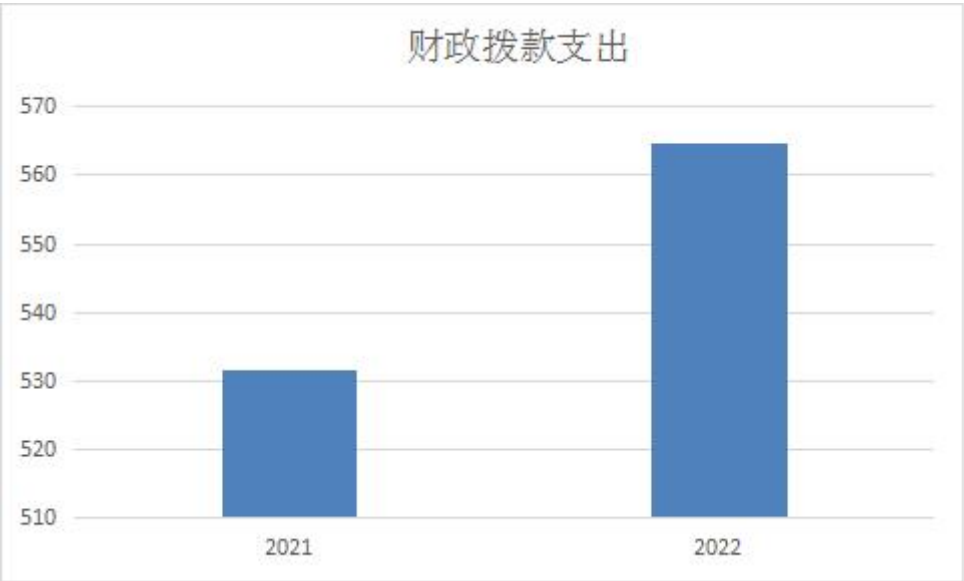
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 564.63 万元,与上年相比收、支总计增加 33.15 万元,增长 6.23%。主要是人员增加,人员工资收支增加。



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 564.63 万元，支出决算 564.63 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 33.15 万元，增长 6.23%，主要原因是人员增加，人员工资收支增加。



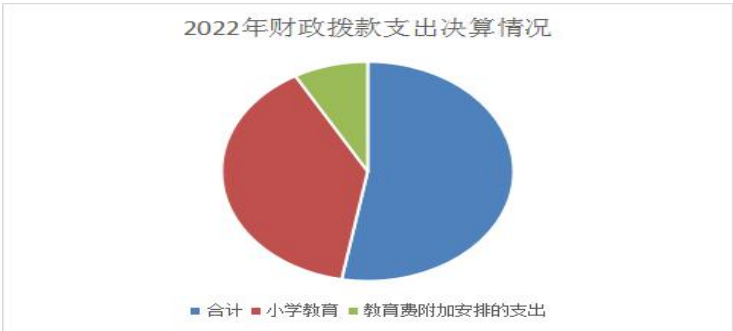
按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算为 415.73 万元，支出决算为 415.73 万元，完成预算的 100%。

2. 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）。

预算为 87.87 万元，支出决算为 87.87 万元，完成预算的 100%。



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 564.63 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 321.72 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、助学金、奖励金。

（二）公用经费 85.14 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、劳务费、工会经费、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决算情况说明

2022 年本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

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 年本单位无“三公”经费预算及支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年本单位无因公出国（境）支出情况。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年本单位无公务用车购置费用支出情况。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年本单位无公务用车购置费用支出情况。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年本单位无公务接待费支出情况。

（二）培训费支出情况说明

2022 年培训费预算为 5.30 万元，支出决算为 5.30 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是人员增加，培训次数增加。

（三）会议费支出情况说明

2022 年本单位无会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，2022 年无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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

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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，我校成立了预算绩效管理改革工作，积极推进预算绩效管理改革工作，将此项工作纳入了学校内控管理。

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 157.77 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，2022 年我校暑期维修项目等重点 作完成情况组织对 2022 年我校暑期维修项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 157.77 万元，从评价情况来看，2022 年我校暑期维修项目等重点工作完成情况良好并取得显著成效。

（二）部门整体支出绩效自评结果

项目应与预算、决算一致。本部门在区级部门决算中反映 2022 年我校暑期维修项目等 1 个一级项目绩效自评结果。

1.00 项目绩效自评综述：全年预算数 157.77 万元，执行数 157.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年我校暑期维修项目等重点工作完成情况良好并取得显著成效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：改造教学楼老旧线路等。

金台区卧龙寺小学部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市金台区卧龙寺小学									
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			
	任务1	为适龄儿童提供教育	良好	406.85	406.85		406.85	406.85		—	100%	—
	任务2	2022年暑期维修	良好	157.77	157.77		157.77	157.77		—	100%	—
	.									—		—
										—		—
金额合计				564.63	564.63		564.63	564.63		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					
	实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。抓好教育教学工作，抓好学校安全工作，办人民满意的教育。						100%					
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	年度收支执行数			564.63		564.63		15	15	
		质量指标	教育教学合格率			100%		98%		10	8	
		时效指标	开始结束时间			2022.1-2022.12		2022.1-2022.12		15	15	
		成本指标	成本控制率			可控制		可控制		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进经济可持续发展			促进发展		促进发展		5	5	
		社会效益指标	惠及义务教育阶段师生人数			1800		1800		10	10	
		生态效益指标	促进生态可持续发展			促进发展		促进发展		5	5	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			10年		10年		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度			满意度≥80%		95%		10	10	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映卧龙寺小学操场维修（非基建项目）1个二级项目。项目全年预算数 157.77 万元，执行数 157.77 万元，完成预算的 100%。

卧龙寺小学暑期维修项目绩效目标完成情况：本年度按照年初预算及合同约定我校保质保量地完成了合同内的所有款项，维修教学楼 1500 平方米，质量合格率 100%。极大地改善了学生的学习条件，惠及全校 1800 余名师生及周边广大群众，学生家长、教师满意度 95%。

宝鸡市金台区卧龙寺小学操场维修项目项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		卧龙寺小学操场维修项目						
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局			实施单位		卧龙寺小学	
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	157.77	157.77	157.77	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	157.77	157.77	157.77	—	100%	—
		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			
	操场整体维修, 确保学生体育锻炼有场所。				100%			
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	维修教学楼 面积	1500	1500	15	15	
		质量指标	维修质量达 标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始结束 时间	2022. 1. 1 -2. 22. 12 . 31	2022. 1. 1 -2. 22. 12 . 31	10	10	
		成本指标	控制成本	可控制	可控制	15	13	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进经济可 持续发展	促进发展	促进发展	5	5	
		社会效益指标	项目惠及义 务教育阶段 师生人数	1800	1800	10	10	
		生态效益指标	促进生态可 持续发展	促进发展	促进发展	5	5	
		可持续影响 指标	设备使用年 限	7 年以上	7 年以上	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%	≥90%	10	10	
	总分					100	98	

（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

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。

第三部分 2022 年度部门决算表

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	本部门不涉及故公开空表。
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
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：宝鸡市金台区卧龙寺小学					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	564.63	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	564.63
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	564.63	本年支出合计	58	564.63
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	564.63	总计	62	564.63
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。					

支出决算表

							公开03表
部门：宝鸡市金台区卧龙寺小学							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		564.63	406.85	157.77			
205	教育支出	564.63	406.85	157.77			
20502	普通教育	476.76	406.85	69.91			
2050202	小学教育	415.73	406.85	8.88			
2050299	其他普通教育支出	61.03	0.00	61.03			
20509	教育费附加安排的支出	87.87	0.00	87.87			
2050999	其他教育费附加安排的支出	87.87	0.00	87.87			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宝鸡市金台区卧龙寺小学

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		564.63	406.85	157.77
205	教育支出	564.63	406.85	157.77
20502	普通教育	476.76	406.85	69.91
2050202	小学教育	415.73	406.85	8.88
2050299	其他普通教育支出	61.03	0.00	61.03
20509	教育费附加安排的支出	87.87	0.00	87.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	87.87	0.00	87.87

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：宝鸡市金台区卧龙寺小学								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	320.48	302	商品和服务支出	85.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	124.59	30201	办公费	4.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.15	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.80	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	92.82	30205	水费	8.58	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.02	30206	电费	2.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.27	30208	取暖费	3.97	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.43	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.39	30213	维修（护）费	14.17	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.05	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.24	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.30	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.91	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.94	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.37			
			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		321.72	公用经费合计					85.14

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：宝鸡市金台区卧龙寺小学							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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：宝鸡市金台区卧龙寺小学

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								5.30
决算数								5.30

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

我单位 2022 年无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

我单位 2022 年无财政重点评价项目