

# 宝鸡市金台区轩苑第一小学 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、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

从事小学阶段的义务教育，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

### （二）内设机构。

轩苑第一小学属全日制小学，是一所全额财政拨款的事业单位。内设机构：教务处、总务处、政教处。

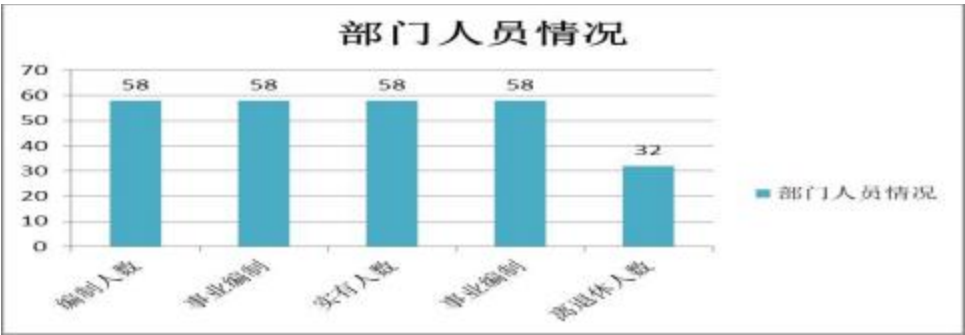
## 二、部门决算单位构成

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	宝鸡市金台区轩苑第一小学

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 58 人，其中事业编制 58 人；实有人员 58人，其中事业 58人。单位管理的离退休人员 32 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

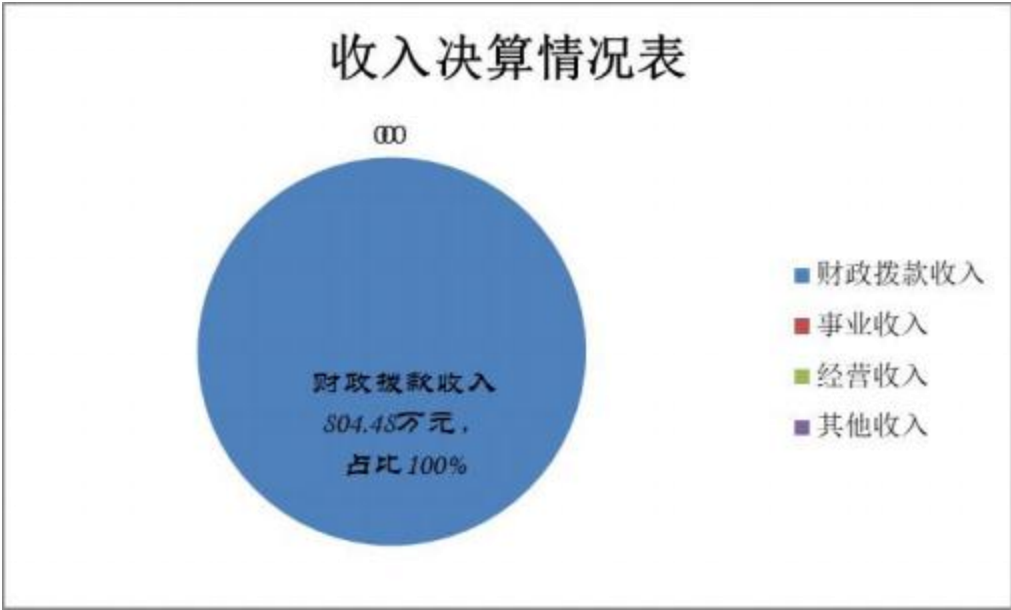
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 804.48 万元，与上年相比收、支总计增加 196.88 万元，增长 32.4%。主要原因是学生人数增加，所以公用经费收入、支出增加；新校建设，所以项目经费收入、支出增加。



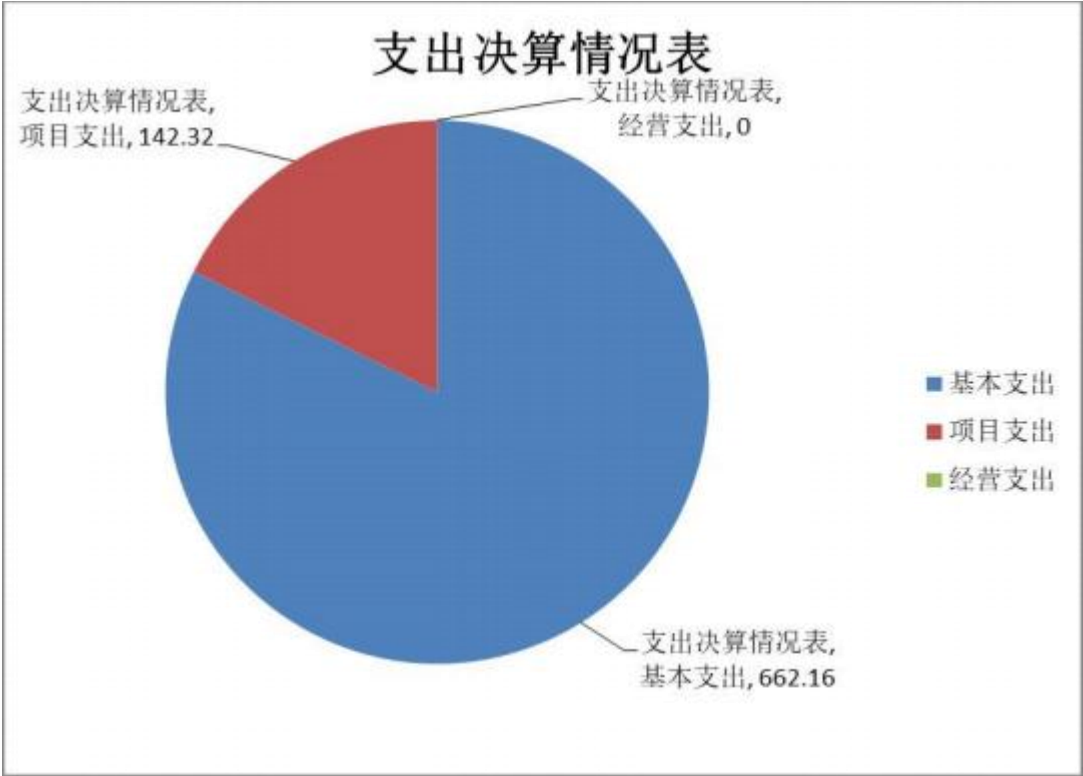
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 804.48 万元，其中：财政拨款收入 804.48 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%。



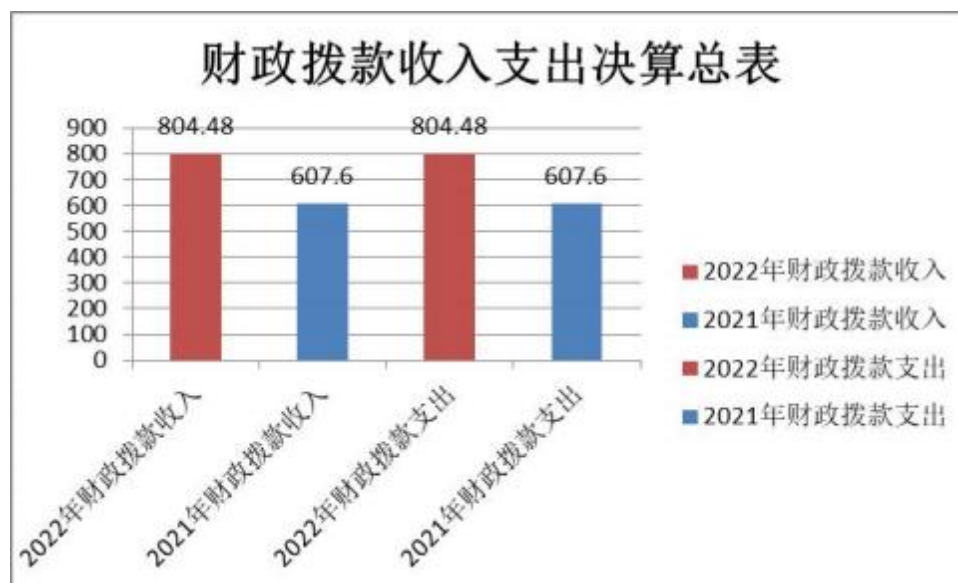
**三、支出决算情况说明**

2022 年度本年支出合计 804.48 万元，其中：基本支出 662.16 万元，占 82.31%；项目支出 142.32 万元，占 17.69%；经营支出 0 万元，占 0%。



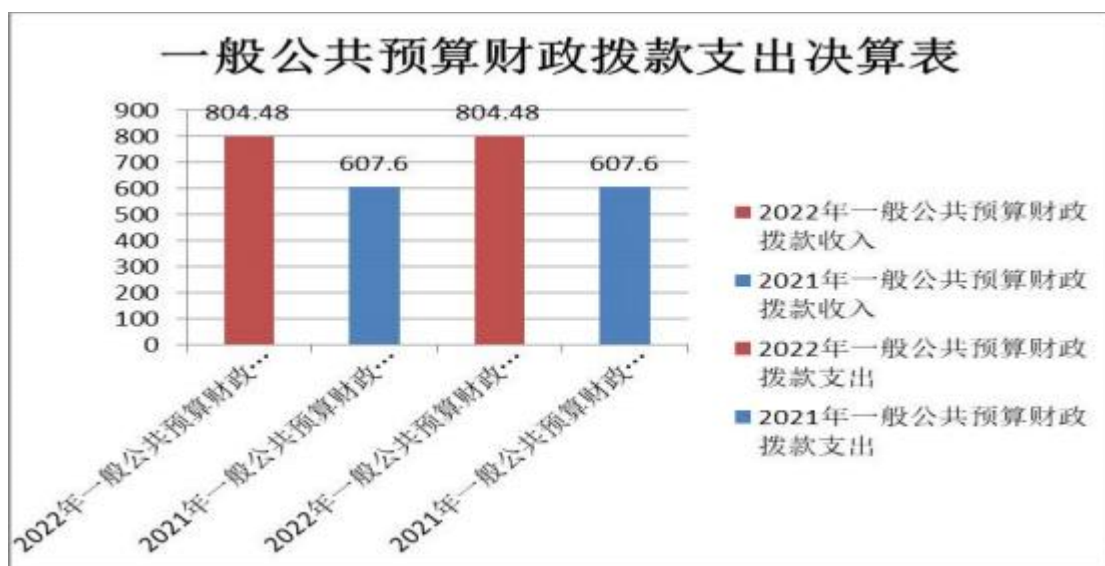
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 804.48 万元，与上年相比收、支总计各增加 196.88 万元，增长 32.4%。主要原因是学生人数增加，所以公用经费收入、支出增加；新校建设，所以项目经费收入、支出增加。

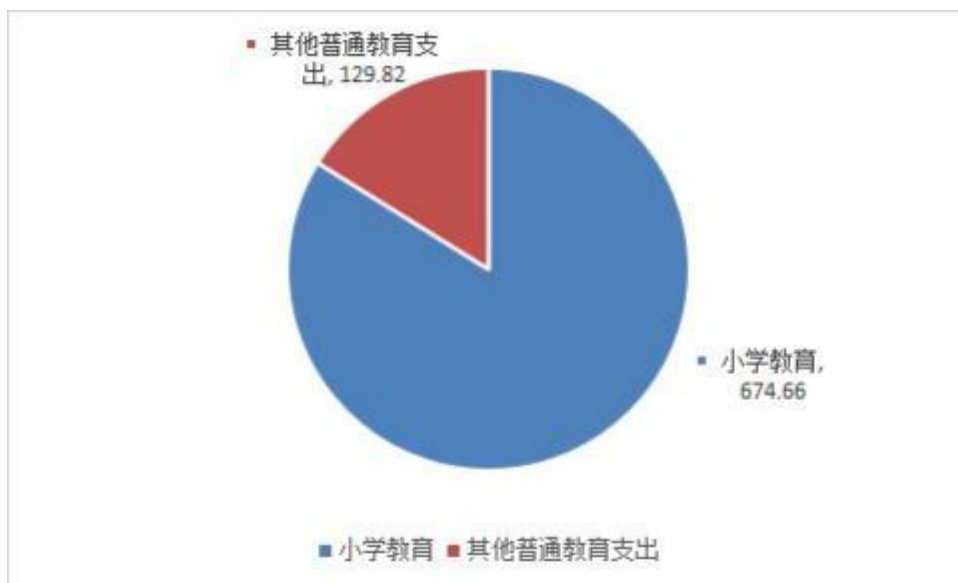


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 804.48 万元，支出决算 804.48 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 196.88 万元，增长 32.4%。主要原因是学生人数增加，所以公用经费收入、支出增加；新校建设，所以项目经费收入、支出增加。



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 674.66 万元，支出决算 674.66 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）。

预算数 129.82 万元，支出决算数 129.82 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

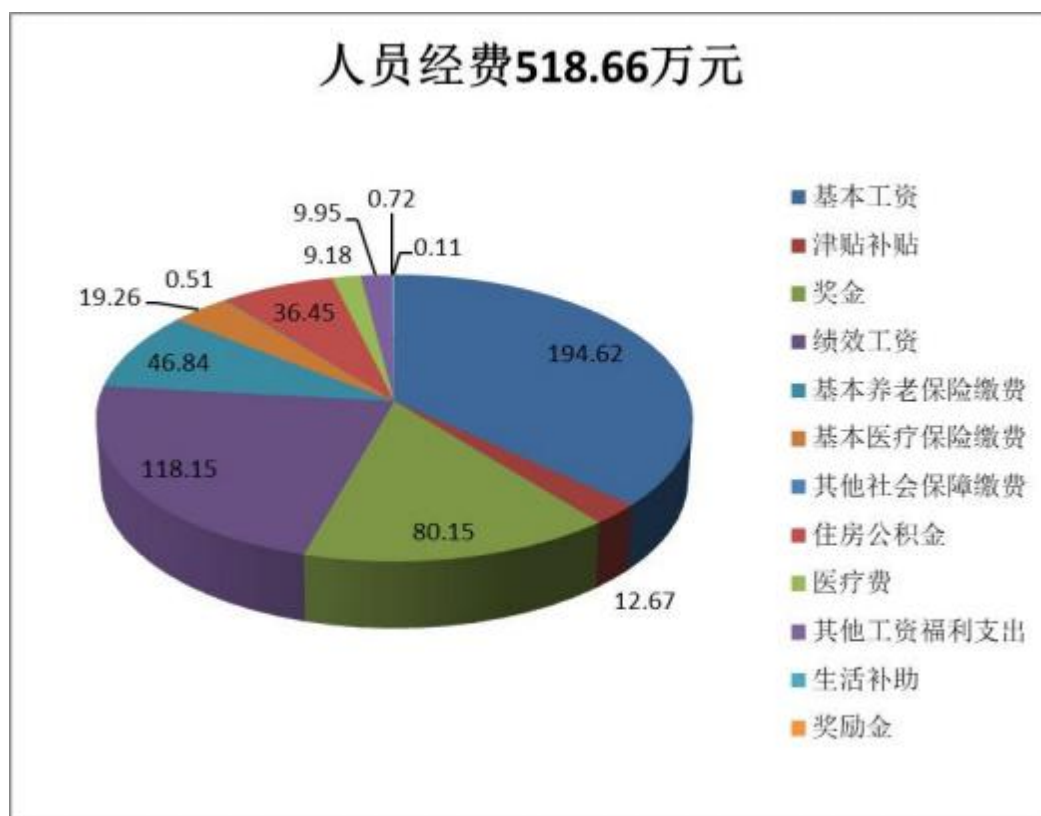


## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出804.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

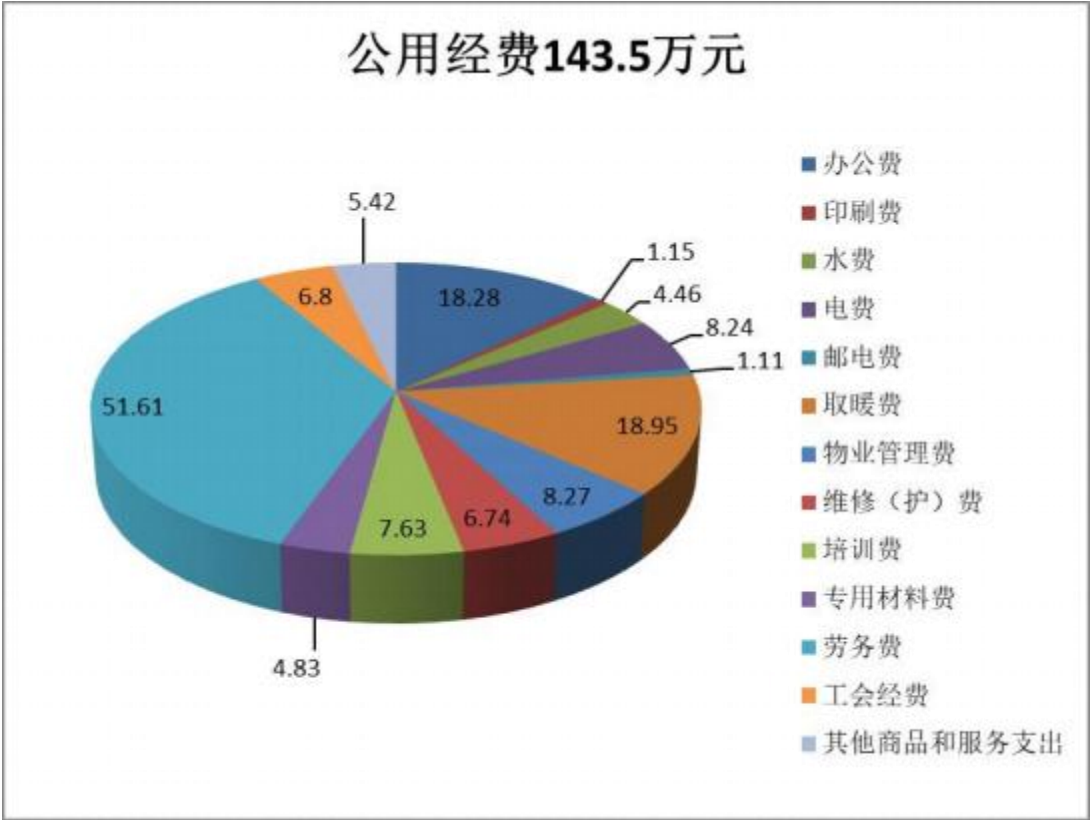
（一）人员经费 518.66 万元，主要包括：工资福利支出 517.83 万元。其中：基本工资 194.62 万元，津贴补贴 12.67 万元，奖金 80.15 万元，绩效工资 118.15 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 46.84 万元，职工基本医疗保险缴费 19.26 万元，其他社会保障缴费 0.51 万元，住房公积金 36.45 万元，医疗费 9.18 万元，其他工资福利支出 9.95 万元。

对个人和家庭的补助 0.83 万元，其中：生活补助 0.72 万元，奖励金 0.11 万元。



（二）公用经费 143.5 万元，主要包括办公费 18.28 万元，印刷费 1.15 万元，水费 4.46 万元，电费 8.24 万元，

邮电费 1.11 万元，取暖费 18.95 万元，物业管理费 8.27 万元，维修（护）费 6.74 万元，培训费 7.63 万元，专用材料费 4.83 万元，劳务费 51.61 万元，工会经费 6.8 万元，其他商品和服务支出 5.42 万元。



**七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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

本年度无“三公”经费财政拨款支出安排。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算购置公务用车。

#### 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购置公务用车。

#### 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。

### （二）培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算7.63万元，支出决算7.63万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是教师外出培训增多。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算安排会议费。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看建立了绩效管理制度体系，制定有经费类、资助类、项目类等预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，建立了事前绩效评估、事中绩效评估、事后绩效评价流程；明确了绩效管理职能，各阶段绩效评估均有专人负责，做到了全流程绩效管理。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，轩苑第一小学顺利完成 2022 年各项绩效目标，学校各项教育教学工作，较好地完成年度各项工作。

2022 年一般公共预算项目支出 129.82 万元，进行绩效自评。截至年末，轩苑第一小学实验教室、音乐教室、美术教室、劳动教室、少先队活动室等八个部室和精品录播教室建设及设备购置等，合计 129.82 万元。

## （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 97 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 129.82 万元，执行数 129.82 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：2022 年宝鸡市金台区轩苑第一小学充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：

一是狠抓资金使用效益。单位的正常运转、各项工作开展顺利，保障了职工工资、津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资，离退休费用等现象。

二是资金使用效益好。为师生、家长营造了安全、宽松、优美的出入环境；建设了部室和录播教室、购置了教学仪器，改善了教学教研条件，实现了一日活动多样化、规范化；为师生创设了丰富的文化活动环境与条件。

三是效率高。在各级领导和主管部门的直接领导下，教职工团结协作、刻苦奉献、开拓进取，办校效益显著，全体教师以真诚的爱心对待孩子，以丰富的经验教育孩子，以饱满的热情完成了保教保育任务。

发现的问题：财务监督管理机制还有待加强，财务工作者的业务能力有待进一步加强。经费拨付稍有滞后，不利于单位开展正常的日常工作运行。日常运行工作经费紧张，不利于教育工作的开展和提高。

下一步改进措施：不断严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。同时加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的笼子，进一步完善财务制度，规范财经纪律，财务工作人员的业务能力也要与时俱进，不断加强学习。提高业务水平。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市金台区轩苑第一小学									
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	人员经费	100%	531.16	531.16		531.16	531.16		—	100%	—
	任务 2	公用经费	100%	143.5	143.5		143.5	143.5		—	100%	—
	任务 3	项目支出	100%	129.82	129.82		129.82	129.82		—	100%	—
金额合计				804.48	804.48		804.48	804.48		10		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					
	2022 年预期目标共支出 804.48 万元，项目支出 129.82 万元，基本支出 674.66 万元。						项目支出 129.82 万元，基本支出 674.66 万元。共支出 804.48 万元。					
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	服务学生人数			2002 人		2002 人		10	10	
		质量指标	合格率			100%		100%		10	10	
		时效指标	年度时间			一年		一年		10	10	
		成本指标	财政拨款			804.48		804.48		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	无			无		无		10	10	
		社会效益指标	政策知晓率			100%		100%		10	10	
		生态效益指标	提高生态环境			效益显著		效益显著		10	10	
		可持续影响指标	持续影响			一年以上		一年以上		10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	学生和家長满意度			≥95%		≥95%		10	7	

总分	100	97
----	-----	----

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 1 个项目，进行绩效自评：

轩苑第一小学义务段教育薄弱环节改善及能力提升补助资金项目 129.82 万元；执行数 129.82 万元，完成预算的 100%。已完成支付目标。2022 年本单位在部门整体支出绩效目标高质量完成，本年度完成学校部室建设和设备购置项目目标，完善硬件设施，质量合格率 100%。提升办学能力，极大地改善了学生的学习条件，惠及全校 2002 余名师生及周边广大群众，学生家长、教师满意度 95%。

发现的主要问题：随着社会经济发展。需要不断地改善办学条件，增添教学设备和教学仪器，加大对教师的培训和改善办学条件。

改进措施：建议区教育局，区财政局政府部门给予更大的帮助，支持教育事业的发展。开源节流，合理科学地用好每一分钱。

# 区级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		轩苑第一小学义务段教育薄弱环节改善及能力提升补助资金项目						
主管部门					实施单位			
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	129.82	129.82	129.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	129.82	129.82	129.82	—	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				
	完成学校部室建设和设备购置项目目标，完善硬件设施，提升办学能力极大地改善了学生的学习条件，惠及全校 3000 余名师生及周边广大群众，学生家长。			完成学校部室建设和设备购置项目目标，完善硬件设施，提升办学能力极大地改善了学生的学习条件，惠及全校 3000 余名师生及周边广大群众，学生家长。				
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	学校部室设 备购置建设 项目	9 个部室	9 个	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	符合合同进 度	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算金额	129.82	129.82	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	助推区级经 济发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	解决区域适 龄入学需求	2002	2002	10	10	
		生态效益指标	提升生态指 数	≧90%	≧90%	10	10	
		可持续影响 指标	教育事业长 期发展	成效显著	成效显著	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	社会及群众 满意度	≧95%	≧95%	10	7	
	总分					100	97	



#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位涉及 1 个义务教育改提专项资金项目，进行绩效自评：

轩苑第一小学义务段教育薄弱环节改善及能力提升补助资金项目 129.82 万元；执行数 129.82 万元，完成预算的 100%。已完成支付目标。2022 年本单位在部门整体支出绩效目标高质量完成，本年度完成学校部室建设和设备购置项目目标，完善硬件设施，质量合格率 100%。提升办学能力，极大地改善了学生的学习条件，惠及全校 2002 余名师生及周边广大群众，学生家长、教师满意度 95%。

# 义务教育改提项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		轩苑第一小学义务段教育薄弱环节改善及能力提升补助资金项目						
主管部门					实施单位			
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	129.82	129.82	129.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	129.82	129.82	129.82	—	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				
	完成学校部室建设和设备购置项目目标，完善硬件设施，提升办学能力极大地改善了学生的学习条件，惠及全校 3000 余名师生及周边广大群众，学生家长。			完成学校部室建设和设备购置项目目标，完善硬件设施，提升办学能力极大地改善了学生的学习条件，惠及全校 3000 余名师生及周边广大群众，学生家长。				
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	学校部室设 备购置建设 项目	9 个部室	9 个	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	符合合同进 度	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算金额	129.82	129.82	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	助推区级经 济发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	解决区域适 龄入学需求	2002	2002	10	10	
		生态效益指标	提升生态指 数	≧90%	≧90%	10	10	
		可持续影响 指标	教育事业长 期发展	成效显著	成效显著	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	社会及群众 满意度	≧95%	≧95%	10	7	
	总分					100	97	

#### **（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

部门对轩苑第一小学义务段教育薄弱环节改善及能力提升补助资金项目进行了重点绩效评价，评价得分 97 分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《宝鸡市金台区轩苑第一小学项目绩效自评报告》。

#### **（六）财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位 2022 年度无财政重点评价项目绩效评价。

#### **十四、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

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：宝鸡市金台区轩苑第一小学

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	804.48	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	804.48
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	804.48	本年支出合计	58	804.48
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	804.48	总计	62	804.48

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  
金额单位：万元

部门：宝鸡市金台区轩苑第一小学

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		804.48	804.48					
205	教育支出	804.48	804.48					
20502	普通教育	804.48	804.48					
2050202	小学教育	674.66	674.66					
2050299	其他普通教育支出	129.82	129.82					

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  
金额单位：万元

部门：宝鸡市金台区轩苑第一小学

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		804.48	662.16	142.32			
205	教育支出	804.48	662.16	142.32			
20502	普通教育	804.48	662.16	142.32			
2050202	小学教育	674.66	662.16	12.50			
2050299	其他普通教育支出	129.82		129.82			

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：宝鸡市金台区轩苑第一小学

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	804.48	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	804.48	804.48		
	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				
	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	804.48	本年支出合计	59	804.48	804.48		
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	804.48	总计	64	804.48	804.48		

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

部门：宝鸡市金台区轩苑第一小学

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		804.48	662.16	<b>142.32</b>
205	教育支出	804.48	662.16	142.32
20502	普通教育	804.48	662.16	142.32
2050202	小学教育	674.66	662.16	12.50
2050299	其他普通教育支出	129.82	0.00	129.82

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：宝鸡市金台区轩苑第一小学

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	517.83	302	商品和服务支出	143.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	194.62	30201	办公费	18.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.67	30202	印刷费	1.15	31002	办公设备购置	
30103	奖金	80.15	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	118.15	30205	水费	4.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险交费	46.84	30206	电费	8.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金交费		30207	邮电费	1.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险交费	19.26	30208	取暖费	18.95	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助交费		30209	物业管理费	8.27	31010	安置补助	
30112	其他社会保障交费	0.51	30211	差旅费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.18	30213	维修（护）费	6.74	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	0.83	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.63	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	4.83	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	0.72	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	51.61	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	6.80	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.11	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				—
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	5.42			
人员经费合计		518.66	公用经费合计					143.50

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：宝鸡市金台区轩苑第一小学

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  
金额单位：万元

部门：宝鸡市金台区轩苑第一小学

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

部门：宝鸡市金台区轩苑第一小学

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								7.63
决算数								7.63

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

# 宝鸡市金台区轩苑第一小学项目 绩效自评报告

(义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目)

### 一、项目概况

#### (一) 项目背景

金台区轩苑第一小学是一所新建学校，2021 年 9 月投入使用，相关教育资源和设备在陆续建设和完善，为改善学校基本办学条件，提升基本办学能力，实现教育公平、教育资源平衡发展，新校需要建设书法教室、科学实验室、音乐教室、美术教室、劳动教室、少先队活动室等多个部室，能更好为片区提供更优质的教育资源。我校被列为义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目校。

#### (二) 主要内容

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金用于：轩苑第一小学实验教室音乐教室、美术教室、劳动教室、少先队活动室等八个部室和精品录播教室建设及设备购置。

#### (三) 资金来源

项目投资 129.822612 万元。我校收到区财政局下达的义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 129.822612 万元。

#### (四) 项目组织管理情况

从立项，到施工，图纸设计，审核，验收，质量检测，决算和审计均按要求来完成，教育体育局监督实施。

#### (五) 目标完成情况

截至 2022 年 12 月，预定目标均已完成，完成率 100%。



## 二、专项资金使用情况

### （一）项目决策情况

按照中区专项资金管理办法，加强资金的使用和管理，严把项目立项、招投标、合同签订、设备采购过程、验收、审计等关口，确保项目早日建成，早日见效。

### （二）项目过程情况

轩苑第一小学部室项目共计支付：129.822612 万元。

### （三）项目产出情况

产出指标完成情况分析：

（1）数量指标：我校共有 1 个项目其中：部室等建设均已按要求完工并投入使用，大幅地提升了我校的硬件设施和办学条件，得到社会、家长的认可。项目合格率 100%。

（2）质量指标：建设 2 个子项目验收合格率 100%，2 项设备验收合格率 100%。

（3）时效指标：资金拨付及时，项目款年内全部完成支付。

### （四）项目效益情况

效益指标完成情况：

1 社会效益。项目完成，惠及 1999 名义务教育阶段学生，政策知晓率 100%。

2 可持续影响。政策发挥效应 10 年以上，部室使用年限 50 年以上，符合学校长期发展建设要求。

3. 满意度指标完成情况。学生和家长满意度为 97%，教师满意度为 97%。

## 三、补助资金支出绩效自评结论

该项目绩效自评结果为 97 分，义务教育薄弱环节改善与能力提升

补助资金自评结果为部分达到预期指标并具有一定的效果。自评结果在宝鸡市金台区轩苑第一小学公示。

#### 四、主要问题

无

## 义务教育改提项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		金台区轩苑第一小学义务教育薄弱环节改善及能力提升补助资金项目						
主管部门		区教体局			实施单位		轩苑一小	
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	129.82	129.82	129.82	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	129.82	129.82	129.82	—	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			
	完成学校部室建设和设备购置项目目标，完善硬件设施，提升办学能力极大地改善了学生的学习条件，惠及全校 3000 余名师生及周边广大群众，学生家长。				完成学校部室建设和设备购置项目目标，完善硬件设施，提升办学能力极大地改善了学生的学习条件，惠及全校 3000 余名师生及周边广大群众，学生家长。			
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	学校部室设 备购置建设 项目	9 个部室	9 个	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	符合合同进 度	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算金额	129.82	129.82	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	助推区级经 济发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	解决区域适 龄入学需求	2002	2002	10	10	
		生态效益指标	提升生态指 数	≧90%	≧90%	10	10	
		可持续影响 指标	教育事业长 期发展	成效显著	成效显著	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	社会及群众 满意度	≧95%	≧95%	10	7	
总分						100	97	

## 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。