

# **宝鸡市金台区代家湾小学**

## **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。

宝鸡市金台区代家湾小学主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

### （二）内设机构。

宝鸡市金台区代家湾小学内设机构：教导处、总务处。

## 二、部门决算单位构成

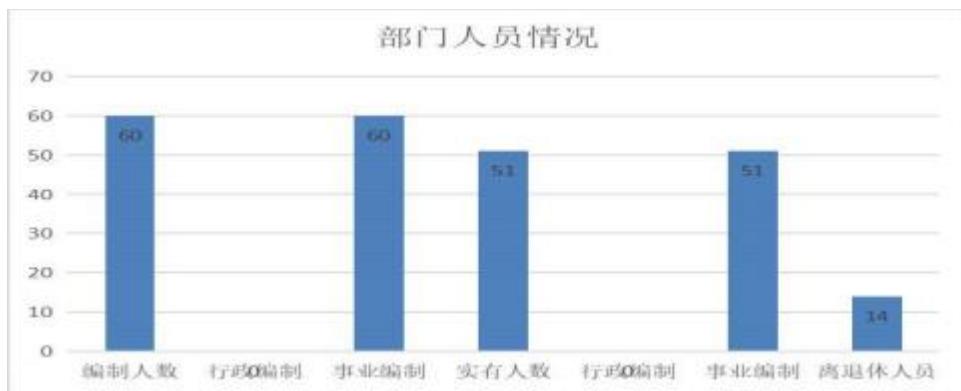
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区代家湾小学

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

## 三、单位人员情况

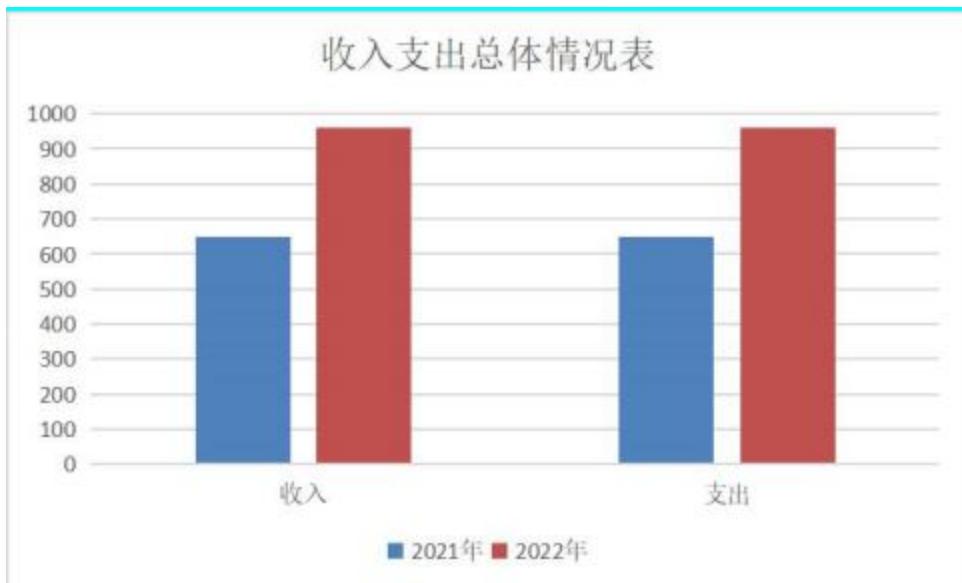
截至 2021 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 14 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

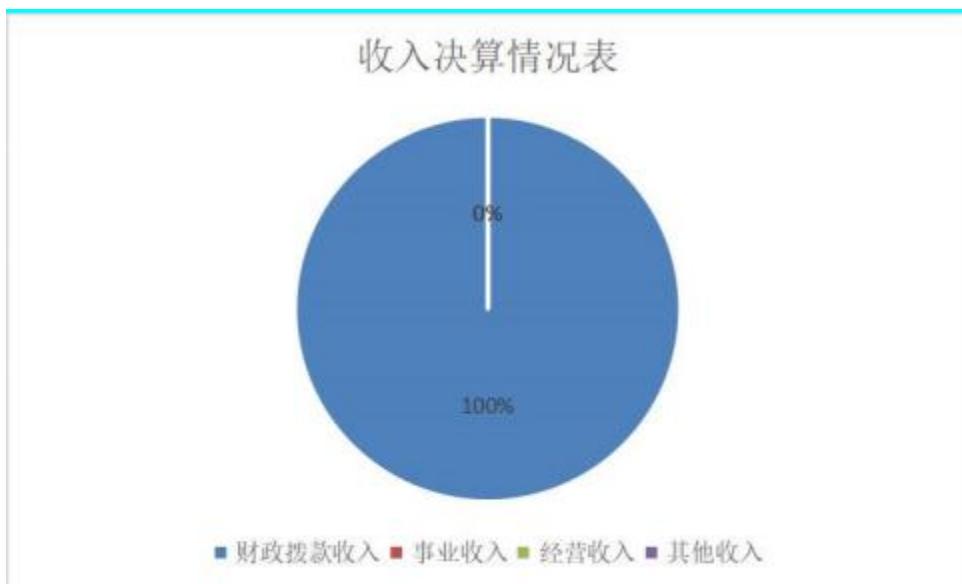
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 961.15 万元，与上年相比收、支总计增加 312.8 万元，增长 48.2%。主要是人员增加，人员工资收入增加。



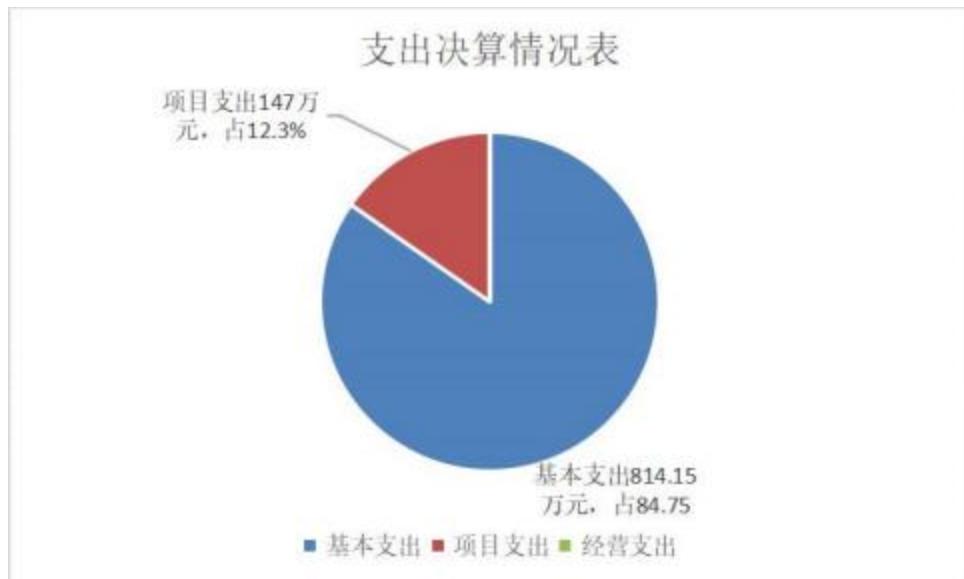
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 961.15 万元，其中：财政拨款收入 961.15 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 961.15 万元，其中：基本支出 814.15 万元，占 84.7%；项目支出 147 万元，占 15.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



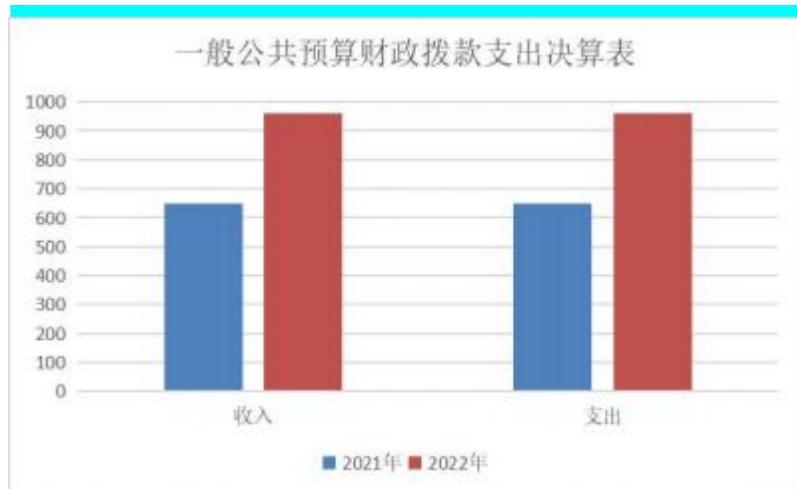
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 961.15 万元，与上年相比收、支总计增加 312.8 万元，增长 48.2%。主要是人员增加，人员工资收入增加。

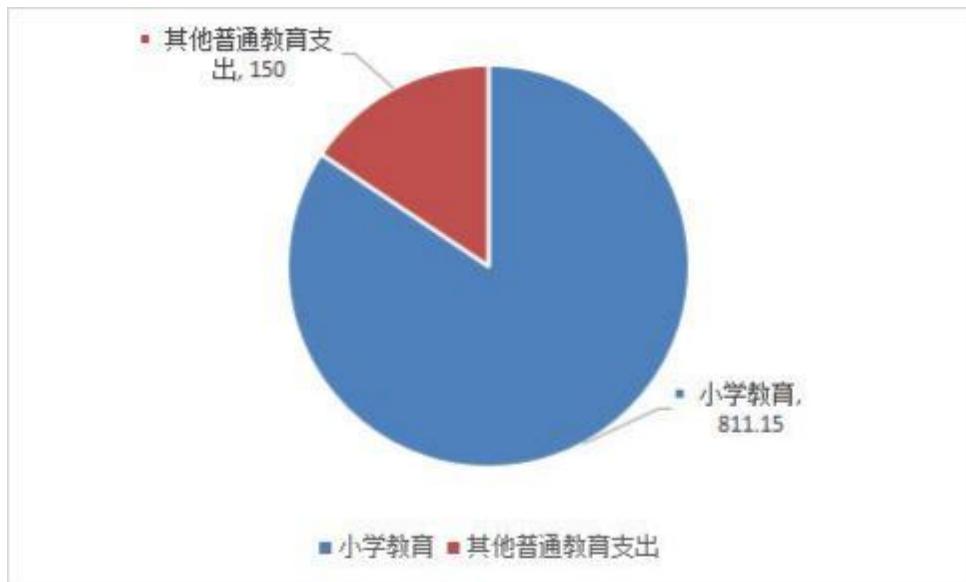


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 961.15 万元，支出决算 961.15 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 312.8 万元，增长 48.2%。主要是人员增加，人员工资收入增加。



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 811.15 万元，支出决算为 811.15 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）。

预算为 150 万元，支出决算为 150 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 814.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 669.88 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、公务员医疗补助交费、其他社会保障交费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 144.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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”经费预算及支出。

**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**

本年度无公务接待无支出

**（二）培训费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排培训费预算 7.487436 万元，支出决算 7.487436 万元，完成预算的 100%。

**（三）会议费支出情况说明**

本年度无会议费支出。

**十、机关运行经费支出情况说明**

本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**

本部门对照区局要求，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，

对预算管理、资金绩效的重视程度和管理能力逐步提升，成立了由任炜为组长，王满生为副组长的预算绩效管理领导小组，做好预算绩效管理工作的组织建设；按照统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。预算控制比较严格，无项目支出超预算的情况。绩效目标编制的规范性、专业性和量化水平明显提高。明确了预算绩效管理的内容与职责以及绩效目标的主要内容，做到具体细化，合理可行。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

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 147 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，代家湾小学教学楼墙体粉刷及屋面防水已按设计要求完成，达到预期的效果。

## （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 961.15 万元，执行数 961.15 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年宝鸡市金台区代家湾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，各项工作开展顺利，已保障了职工工资、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。

二为师生、家长营造了安全、宽松、优美的出入环境；对教学楼和综合楼室内外墙体进行粉刷及屋面防水做了改造，改善了教学教研条件，使学生有一个良好的办学条件。

## 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	宝鸡市金台区代家湾小学					分值	执行率	得分	
				全年预算数（万元）			全年执行数（万元）					
				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%	669.88	669.88		669.88	669.88		—	100%	—
	任务2	公用经费	100%	144.27	144.27		144.27	144.27		—	100%	—
	任务3	项目支出	100%	147.00	147.00		147.00	147.00		—	100%	—
	金额合计			961.15	961.15		961.15	961.15		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961.15万元，项目支出147.00万元，基本支出814.15万元。						项目支出147.00万元，基本支出814.15万元。共支出147.00万元。					
年度绩效	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	数量指标	服务学生人数			1693人	1693人		10	10		
		质量指标	合格率			100%	100%		10	10		

指标完成情况	(50分)	时效指标	开始结束时间	全年内	2022年内完成	10	10
		成本指标	财政拨款	961.15	961.15	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	学生和家长满意度	≥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：

宝鸡市金台区代家湾小学义务段教育薄弱环节改善及能力提升补助资金项目 147 万元；执行数 147 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，本年度完成学校教学楼及综合楼室内外墙体粉刷及屋面防水改造项目，完善硬件设施，质量合格率 100%。提升了学生学习的氛围，极大地改善了学生的学习条件，惠及全校 1693 余名师生及周边广大群众，学生家长、教师满意度 95%。

# 区级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		代家湾小学教学楼和综合楼室内外墙体粉刷及屋面防水工程						
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	
		年度资金总额	147.00	147.00	147.00	10	100%	
		其中：当年财政拨款	147.00	147.00	147.00	—	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			
	完成学校教学楼和综合楼室内外墙体粉刷屋面防水改造工程，提升办学能力极大地改善了学生的学习条件，惠及全校 1693 余名师生及周边广大群众，学生家长。				完成学校教学楼和综合楼室内外墙体粉刷屋面防水改造工程，提升办学能力极大地改善了学生的学习条件，惠及全校 1693 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	教学楼、综合楼屋面防水及室内外墙体粉刷	18902 平方米	18902 平方米	10	10	
			合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开工时间及结束时间	2022年8月9日至 2022 年 8 月 26 日	按时完工	10	10	
		成本指标		防水每平方米 125.98 元、墙体粉刷每平方米 71.08 元	防水每平方米 125.98 元、墙体粉刷每平方米 71.08 元	10	10	
			合理成本					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	10	10	
		社会效益指标	改善办学条件	办学条件明显得到改善	办学条件明显得到改善	10	10	
		生态效益指标	提升生态指数	成效显著	成效显著	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  
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

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：宝鸡市金台区代家湾小学

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	961.15	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	961.15
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	
<b>本年收入合计</b>	27	961.15	<b>本年支出合计</b>	58	961.15
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	
<b>总计</b>	31	961.15	<b>总计</b>	62	961.15

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：宝鸡市金台区代家湾小学

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：宝鸡市金台区代家湾小学

金额单位：万元

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：宝鸡市金台区代家湾小学

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	961.15	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	961.15	961.15		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	961.15	<b>本年支出合计</b>	59	961.15	961.15		
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				
<b>总计</b>	32	961.15	<b>总计</b>	64	961.15	961.15		

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：宝鸡市金台区代家湾小学

金额单位：万元

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：宝鸡市金台区代家湾小学

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	633.28	302	商品和服务支出	144.27	310	资本性支出	1.02
30101	基本工资	210.81	30201	办公费	10.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.26	30202	印刷费	0.96	31002	办公设备购置	1.02
30103	奖金	141.56	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	118.66	30205	水费	0.92	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险交费	61.99	30206	电费	1.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金交费		30207	邮电费	0.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险交费	27.49	30208	取暖费	12.01	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助交费		30209	物业管理费	7.98	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46.13	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.71	30213	维修(护)费	15.98	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	36.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.49	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	3.73	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		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	73.98	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	4.12	30228	工会经费	6.00	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.43	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	0.25			—
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	2.82			
人员经费合计		669.88	公用经费合计					144.27

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：宝鸡市金台区代家湾小学

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：宝鸡市金台区代家湾小学

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

部门：宝鸡市金台区代家湾小学

金额单位：万元

项目	合计	因公出国 (境) 费	财政拨款“三公”经费			公务接待费	会议费	培训费
			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								7.49
决算数								7.49

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，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职工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。