

宝鸡市金台区宏文小学

2023 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 2023 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 2023 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

宝鸡市金台区宏文小学隶属于宝鸡市金台区教育体育局下属事业单位，是全额财政拨款事业单位，主要承担义务教育阶段小学教育。

（二）内设机构

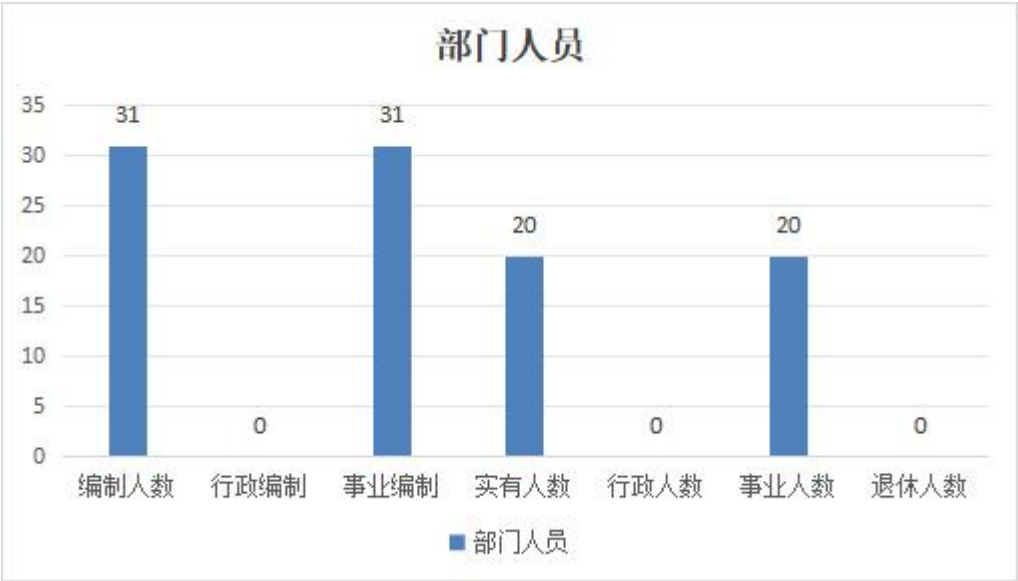
宏文小学内设教务处、总务处、大队部。

二、部门决算单位构成

本单位作为金台区教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

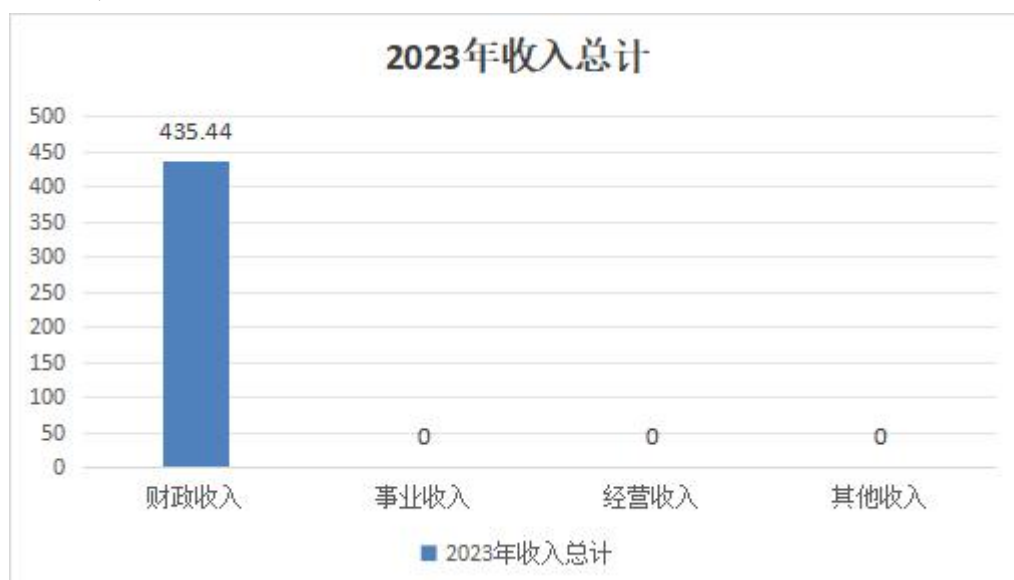
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 435.44 万元，与上年相比收支总计减少 16.25 万元，下降 3.31%，主要原因本年新增退休人员。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 435.44 万元，其中：财政拨款收入 435.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 435.44 万元，其中：基本支出 429.76 万元，占 98.69%；项目支出 5.68 万元，占 1.31%；经营支出 0 万元。



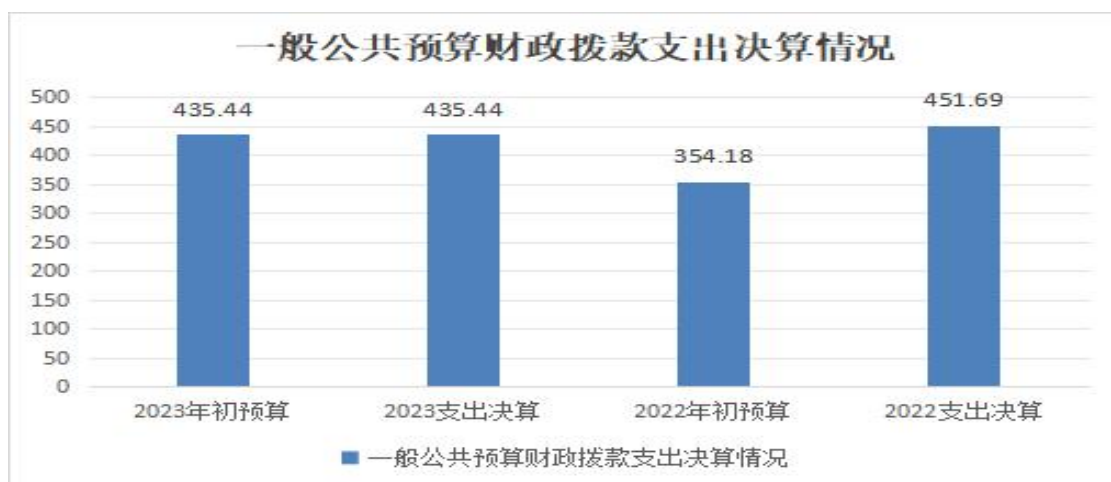
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 435.44 万元，与上年相比收支总计减少 16.25 万元，下降 3.31%，主要原因本年新增退休人员。

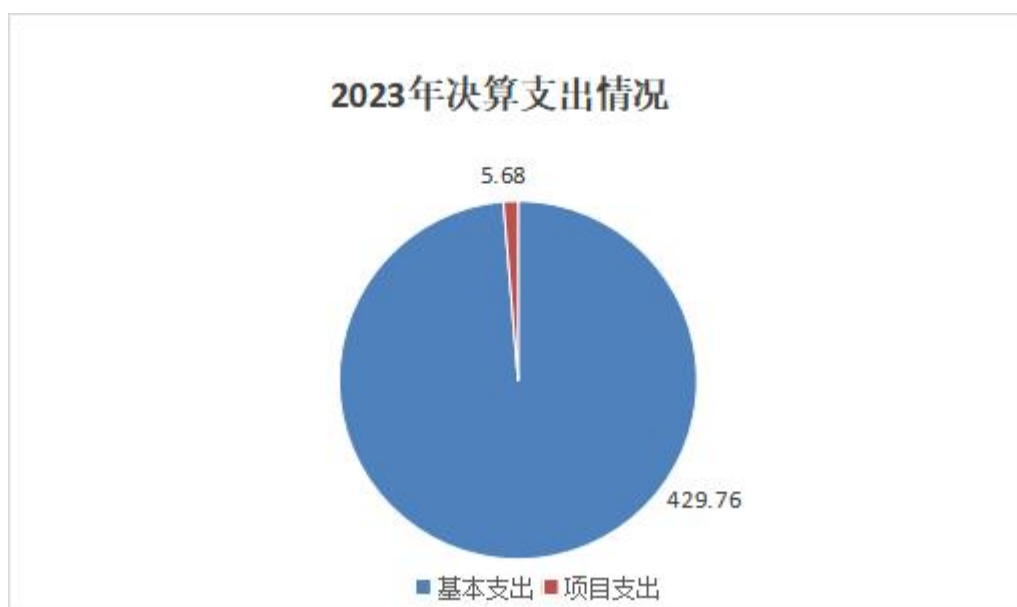


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 435.44 万元，支出决算 435.44 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 16.25 万元，下降 3.31%，主要原因本年新增退休人员。



其中：按照政府功能分类科目，其中：基本支出 429.76 万元，项目支出 5.68 万元。



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 435.44 万元，支出决算 435.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员工资基数调整。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。预算 429.76 万元，支出决算 429.76 万元，完成预算的 100%。主要用于支付教师工资以及日常公用经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。预算 5.68 万元，支出决算 5.68 万元，完成预算的 100%。主要用于公用经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 429.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 404.16 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、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 25.6 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、差旅费、维修费、培训费、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

本单位 2023 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 2023 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。
2. 本年度无财政拨款公务用车购置费支出。
3. 本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。
4. 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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 2.17 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 2.17 万元，主要原因是年初未做培训费预算；决算数较上年基本持平。

（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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据 2023 年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 435.44 万元，执行数 435.44 万元，完成预算的 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 100，全年预算数 435.44 万元，执行数 435.44 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：购置了办公设备，改善了学校办公条件及教育教学条件，保证学校的正常运转，促进教育发展，为适龄儿童提供教育，社会效益和社会满意度好。

金台区宏文小学部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市金台区宏文小学									
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	良好	404.16	404.16	0	404.16	404.16	0	5	100%	5
	任务2	公用经费	良好	25.6	25.6	0	25.6	25.6	0	3	100%	3
	任务3	办公设备购置	良好	5.68	5.68	0	5.68	5.68	0	2	100%	2
										—		—
金额合计				435.44	435.44	0	435.44	435.44	0	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					
	保障单位工作人员工资及福利支出；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，该经费的具体开支范围是：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、学生课桌凳，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设等。					保障单位工作人员工资及福利支出；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，该经费的具体开支范围是：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、学生课桌凳，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设等。						
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	拨款人数			328		328		12.5	12.5	
		质量指标	准确率			100%		100%		12.5	12.5	
		时效指标	开始结束时间			2023.1.1—12.31		完成		12.5	12.5	
		成本指标	拨款金额			435.44		435.44		12.5	12.5	
	效益指标（40分）	经济效益指标	提供经济指数			成效显著		成效显著		10	10	
		社会效益指标	政策知晓率			100%		100%		10	10	
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著		成效显著		10	10	
		可持续影响指标	促进可持续发展			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	满意度			满意度		≥90%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）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。

3. 2023 年本单位与年初预算单位相比无变化情况说明、不涉及机构改革变化情况说明。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917) 3138619。

第三部分 2023 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	本单位不涉及，已公开空表
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，已公开空表
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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	435.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	435.44
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	435.44	本年支出合计	58	435.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	435.44	总计	62	435.44

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
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		435.44	435.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	429.76	429.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
								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			435.44	429.76	5.68	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	429.76	429.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
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

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	435.44	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	435.44	435.44	
	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	435.44	本年支出合计	59	435.44	435.44	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	435.44	总计	64	435.44	435.44	

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支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
						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		435.44	429.76	5.68		
2050202	小学教育	429.76	429.76	0.00		
2050299	其他普通教育支出	5.68	0.00	5.68		
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

部门（单位）：宝鸡市金台区三迪小学								公开06表
								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	400.13	302	商品和服务支出	25.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	101.95	30201	办公费	9.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.81	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	64.07	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	81.86	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.94	30206	电费	1.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.48	30207	邮电费	1.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.11	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.07	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	42.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.52	30213	维修（护）费	3.85	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	4.03	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.17	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.50	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.82	31205	利息补贴	
30308	助学金	2.44	30228	工会经费	2.26	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	25.60
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		404.16	公用经费合计					

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
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
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						0.00			

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。

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。