

# 宝鸡市金台区逸夫小学 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、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

宝鸡市金台区逸夫小学主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。开展小学学历教育。

### 内设机构。

学校内设机构：教务处、总务处、办公室、少先队大队部。

## 二、部门决算单位构成

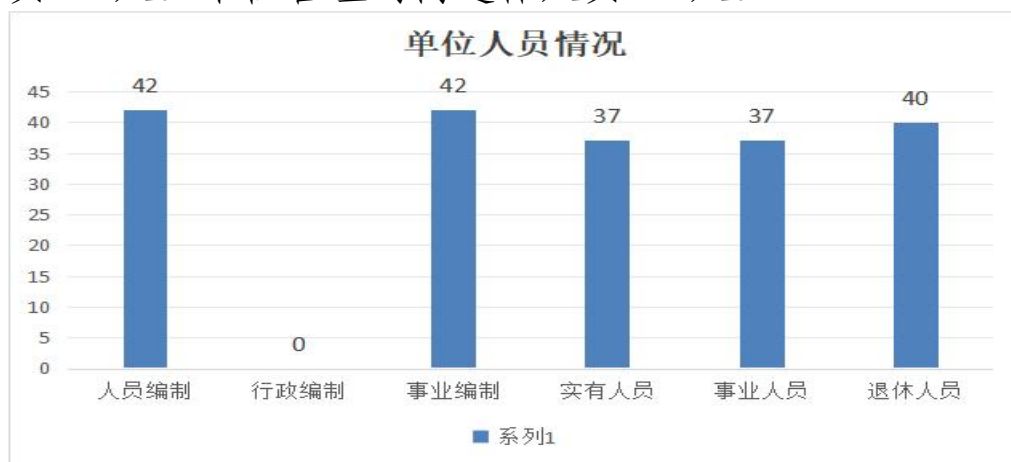
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无下属单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区逸夫小学

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 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

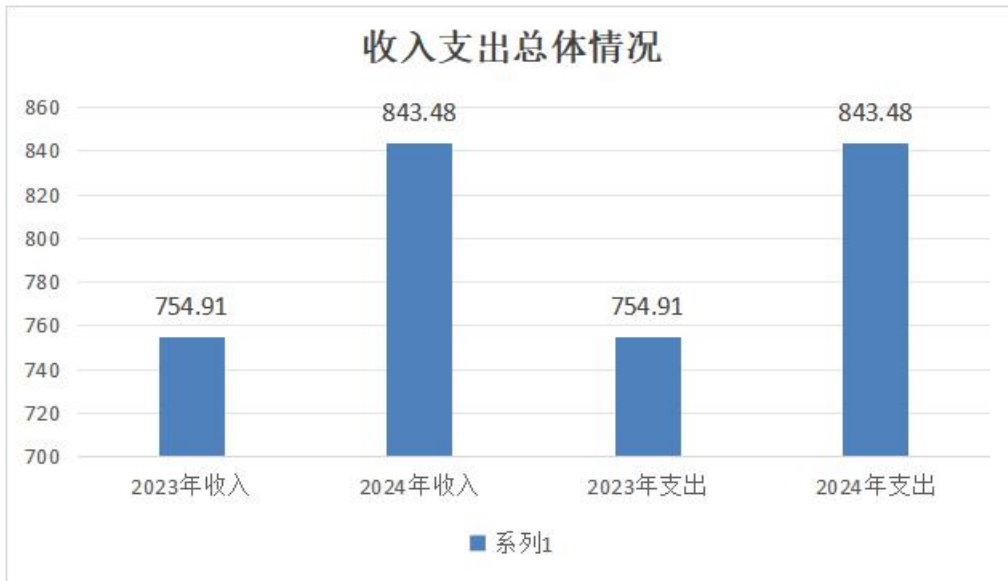
截至 2023 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 0 人、事业编制 42 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业人员 37 人。单位管理的离退休人员 40 人。



# 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

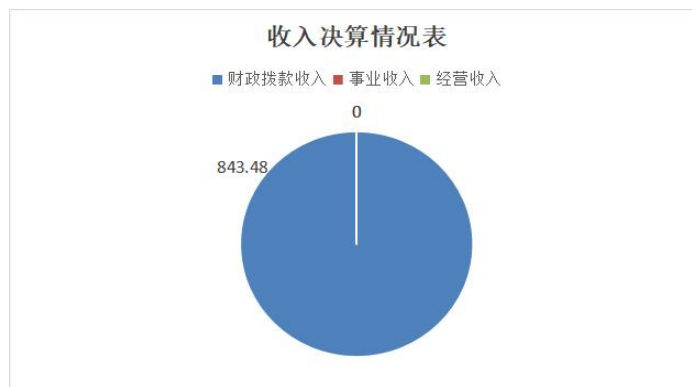
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 843.48 万元，与上年相比收入、支出总计增加 88.56 万元，增长 11.73%。增加的主要原因是逸夫小学操场维修改造项目支出和逸夫小学多媒体网络教室建设项目支出。今年这两个项目合计支出 112.40 万元。



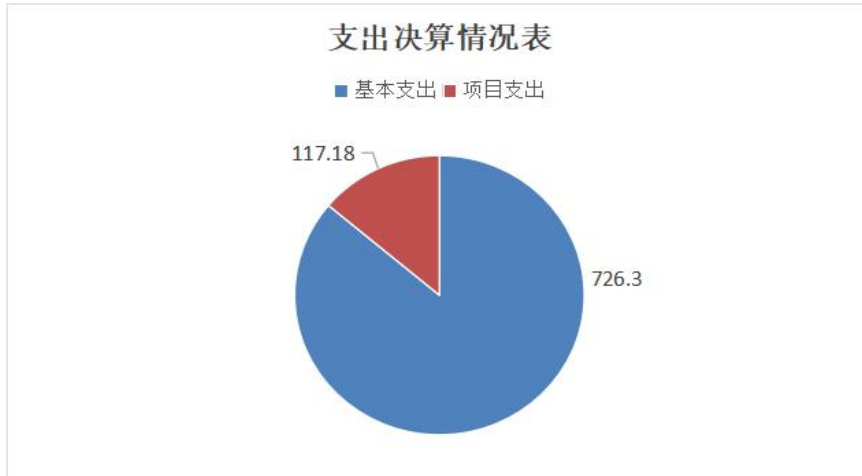
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 843.48 万元，其中：财政拨款收入 843.48 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 843.48 万元，其中：基本支出 726.30 万元，占 86.11%；项目支出 117.18 万元，占 13.89%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款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 843.48 万元，与上年相比收入、支出总计增加 88.56 万元，增长 11.73%。增加的主要原因是逸夫小学操场维修改造项目支出和逸夫小学多媒体网络教室建设项目支出。今年这两个项目合计支出 112.40 万元。



#### 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 723.18 万元，支出决算 843.48 万元，完成年初预算的 116.63%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 88.56 万元，增长 11.73%，增加的主要原因是逸夫小学操场维修改造项目支出和逸夫小学多媒体网络教室建设项目支出。



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）。**

年初预算为 730.47 万元，支出决算为 730.47 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 112.40 万元，支出决算为 112.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。**

预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 726.30 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 688.42 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缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金。

（二）**公用经费** 37.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年本单位无政府性基金决算收支，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

2023 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

2023 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

2023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

2023年本单位无公务用车运行维护费用支出情况。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年本单位无公务接待费支出情况。

## **(二) 培训费支出情况说明**

2023年培训费预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成预算的100%。

## **(三) 会议费支出情况说明**

2023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，2023年无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位为事业单位，2023年无政府采购支出经费。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2023年末，本部门无公务车辆。2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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**

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，通过对各项支出资金使用情况、项目立项、实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分

析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政拨付资金的管理水平和使用效益。

## **(二) 部门整体支出绩效自评结果**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分100分。部门整体支出全年预算数843.48万元，执行数843.48万元，完成预算的100%。

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映逸夫小学操场维修改造和逸夫小学多媒体网络教室建设项目等 2 个二级项目的绩效自评结果具体见下：

1、逸夫小学操场维修改造项目总投资 130 万元，其中 2023 年度工程投入资金 90.89 万元，该项目截至 2022 年 8 月 30 日已按期完成，完工率 100%。项目实施和专项资金的使用达到了预期效果，操场面貌焕然一新，篮球场、足球场、乒乓球场地互不影响使用，满足了学校教育教学，学生体育活动各方面的要求。新装的围墙护栏使学校更加安全，新建的停车场，实现了人车分流。该项目的实施获得学校师生一致好评。

项目实施和专项资金的使用达到预期效果。社会反响良好，支持学校可持续健康发展。师生满意度 100%。

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	金台区逸夫小学操场维修改造项目							
主管部门	宝鸡市金台区教育体育局			实施单位	金台区逸夫小学			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	90.89 万元	90.89 万 元	90.89 万元	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款	90.89 万元	90.89 万 元	90.89 万元		100%		
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	0	0					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维修改造操场 4167 m <sup>2</sup> ，新建主席台及升旗台，更换操场体育活动设施，增添体育器材，新建停车场。			维修改造操场 4167 m <sup>2</sup> ，建成新主席台及升旗台，更换操场体育活动设施、增添体育器材 8 套（组），建成新的停车场				
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	指标 1: 维 修改造操场 面积	4167 m <sup>2</sup>	4167 m <sup>2</sup>	10	10	
			指标 2: 安 装体育设施 8 套（组）	8 套（组）	8 套（组）	5	5	
			指标 3: 新 建停车场面 积	233 平方 米	233 平方米	5	5	
		质量指标	完成合同中 规定的所有 内容	完成率 100%	100%	10	10	
			开竣工时间 8 月 10 日至 8 月 30 日	及时完成	及时完成	10	10	
			成本指标	拨款资金	90.89 万 元	90.89 万元	10	10
	效益指 标  (40 分)	经济效 益指标 社会效 益指标 生态效 益指标	无					
			政策知晓率	100%	100%	10	10	
			保护生态环 境，提高生 态指数	成效显著	成效显著	10	10	

	可持续影响指标	促进学校可持续发展	成效显著	成效显著	10	10	
	服务对象满意度指标	全校师生满意度	100%	100%	10	10	
总分					100分	100	

2、逸夫小学多媒体网络教室建设项目截至 2023 年 6 月 30 日该项目已按期完成，完工率 100%。社会满意度 100%。项目的实施和专项资金的使用达到了预期效果，我校多媒体网络教室以崭新的面貌迎接新一届学生学习。我校为多媒体网络教室增加了电子阅览室的功能，方便学生阅读和学习。该项目的实施获得全校师生一致好评。

项目实施和专项资金的使用达到预期效果。社会反响良好，促进学校可持续健康发展。师生满意度 100%。

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	逸夫小学多媒体网络教室建设项目							
主管部门	宝鸡市金台区教育体育局			实施单位	金台区逸夫小学			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	21.51 万元	21.51 万 元	21.51 万元	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款	21.51 万元	21.51 万 元	21.51 万元		100%		
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	0	0					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	装修教室，铺设供电专线和专用网络线路，购置新型计算机教学终端 50 台，配备服务器和安全电源，安装空调并配备消防设施。			装修教室，铺设供电专线和专用网络线路，购置新型计算机教学终端 50 台，配备服务器和安全电源，安装空调并配备消防设施。				
绩效指标  (50 分)  (40 分)	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
	产出 指标  (50 分)	数量指标	指标 1: 安装 计算机教学 终端	50 台	50 台	10	10	
			指标 2: 装修 教室安装空 调并配备消 防设施	85 平方米	85 平方米	5	5	
			指标 3: 配备 服务器和安 全电源	一套(组)	一套(组)	5	5	
		质量指标	完成合同中 规定的所有 内容	完成率 100%	100%	10	10	
			时效指标	开竣工时间 6 月 10 日至 6 月 30 日	及时完成	及时完成	10	10
	效益 指标  (40 分)	成本指标	拨款资金	21.51 万 元	21.51 万元	10	10	
			经济效益指 标	无				
		社会效益指 标	政策知晓率	100%	100%	10	10	

	生态效益指标	保护生态环境，提高生态指数	成效显著	成效显著	10	10	
	可持续影响指标	促进学校可持续发展	成效显著	成效显著	10	10	
	服务对象满意度指标	全校师生满意度	100%	100%	10	10	
总分					100分		

**(四) 本单位不主管专项资金**

**(五) 无重点评价项目**

本单位 2023 年度无重点评价项目绩效评价。

**(六) 无财政重点评价项目**

本单位 2023 年度无重点评价项目绩效评价。

**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. 一般公共决算数据只反映本单位收支情况。

4. 预算单位无变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 2658670。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 2023 年度部门决算





## 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。