

# 宝鸡市金台区西街小学 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

宝鸡市金台区西街小学是区属公办小学，属全额财政拨款事业单位，学校占地面积 10482 m<sup>2</sup>，现有 48 个教学班，2500 多名学生，100 余名教师，是宝鸡地区历史最久、规模较大、设施先进、质量一流的城市小学。2023 年学校先后被评为陕西省防震减灾科普示范校、宝鸡好课堂示范校、金台区财务工作优秀单位等。学校严格执行财政相关要求，落实财政相关政策，用好用足财政拨付的每一分钱，改善学校、教师、学生的工作学习条件。

### （一）主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

### （二）内设机构

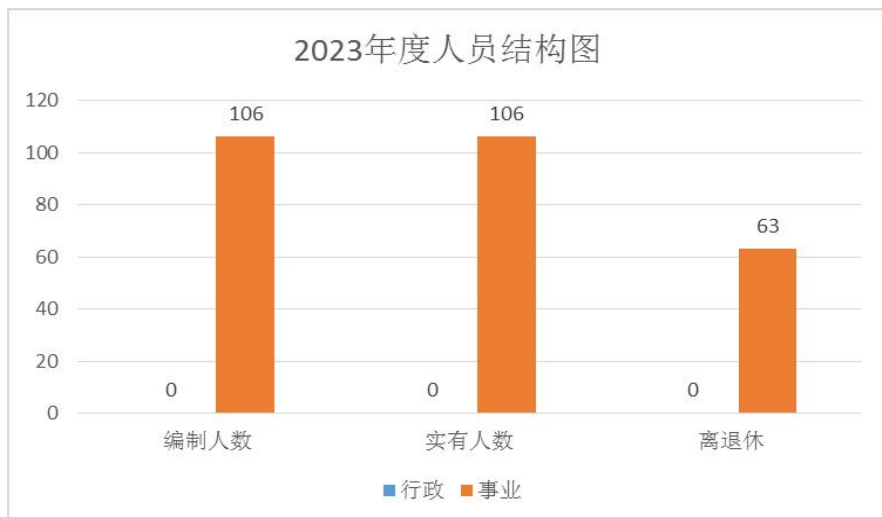
学校下设办公室、教导处、政教处、总务处等部门。

## 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下属二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

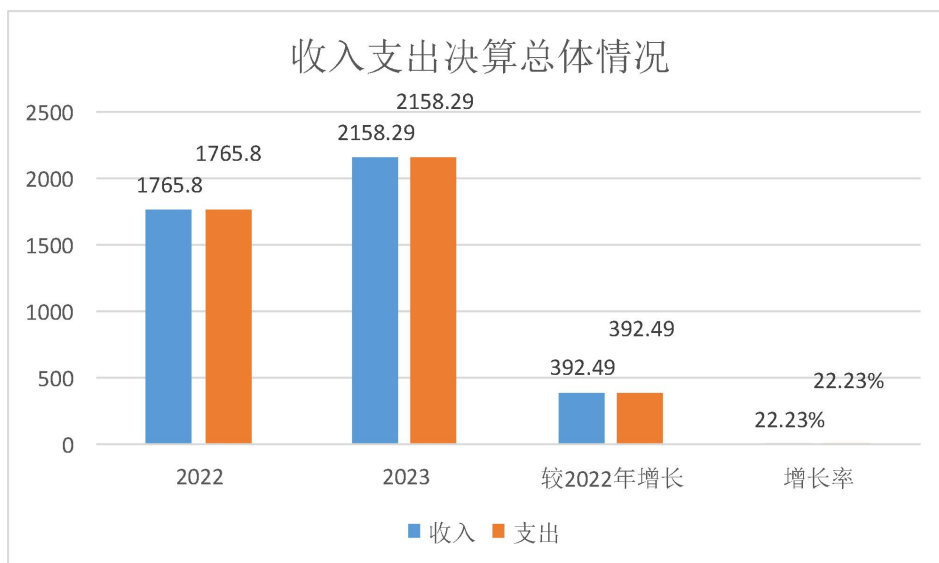
截至 2023 年底，本单位人员编制 106 人，其中行政编制 0 人、事业编制 106 人；实有人员 106 人，其中行政 0 人、事业 106 人。单位管理的离退休人员 63 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

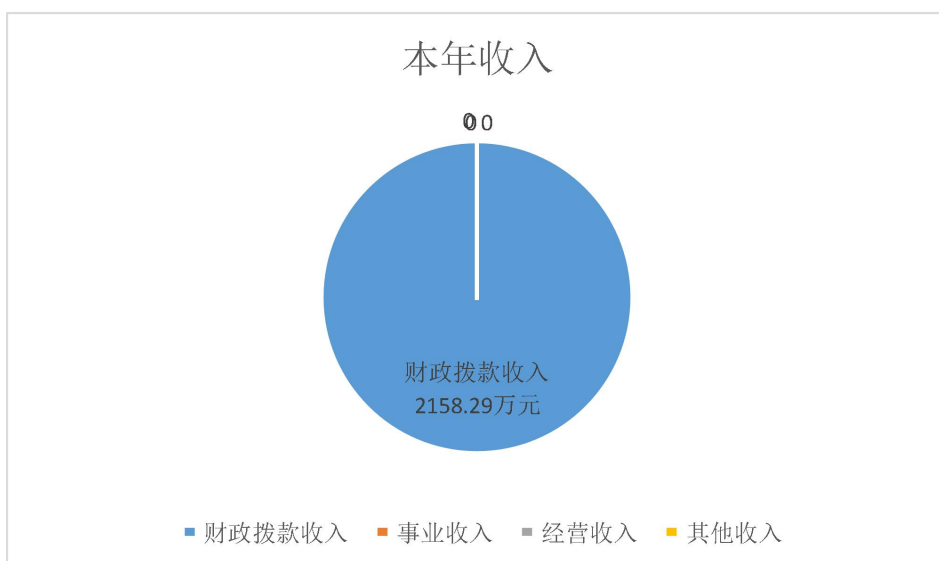
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2158.29 万元，与上年相比收入、支出总计增加 392.49 万元，增长 22.23%。主要是学校智慧黑板安装更换，固定资产增加。收支增加。



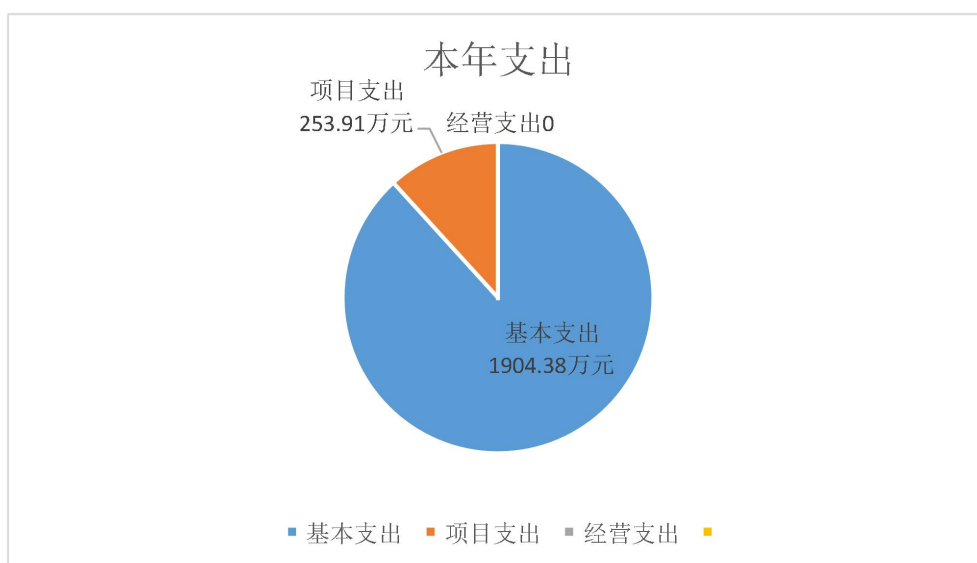
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2158.29 万元，其中：财政拨款收入 2158.29 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%。



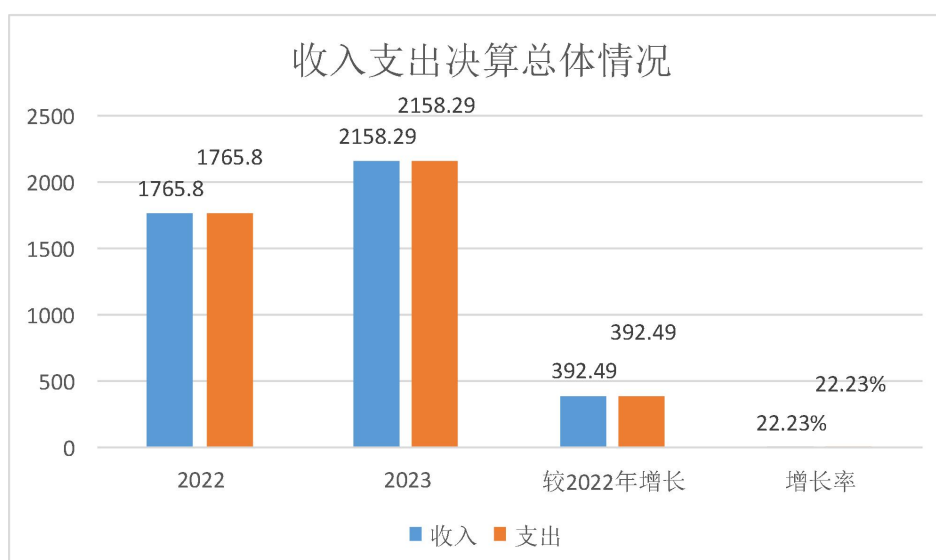
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2158.29 万元，其中：基本支出 1904.38 万元，占 88.24%，主要用于学校水电暖等办公支出等。项目支出 253.91 万元，占 11.76%；主要用于采购智慧黑板，固定资产增加等。经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



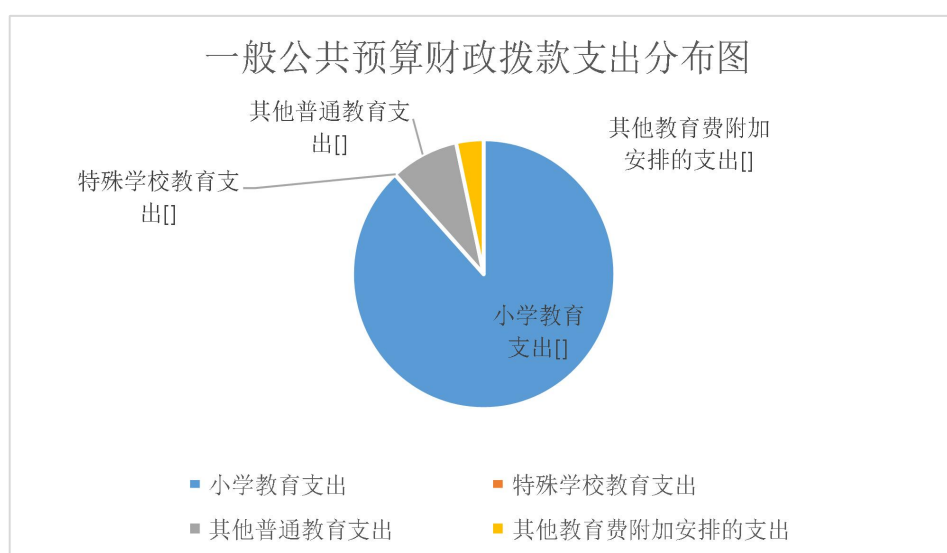
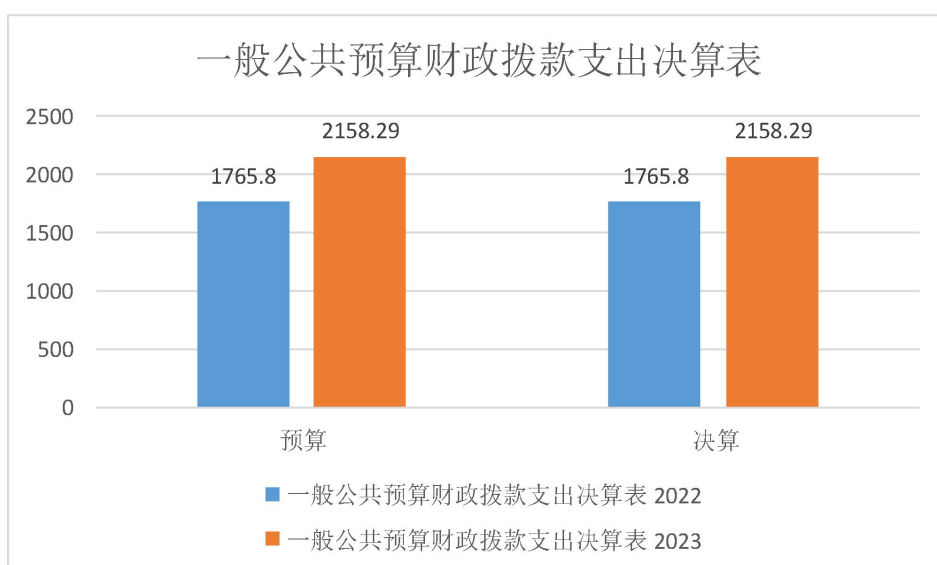
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2158.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 392.49 万元，增长 22.23%。主要原因是学校智慧黑板安装更换，固定资产增加。



## 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 1685.59 万元，支出决算 2158.29 万元，完成年初预算的 128.04%，新增主要原因是人员工资福利支出增加，智慧黑板安装更换，固定资产增加。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 392.49 万元，增长 22.23%，主要原因是智慧黑板安装更换，固定资产增加。



### 1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 1685.59 万元，支出决算 1903.78 万元，完成年初预

算的 112.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是智慧黑板安装更换，固定资产增加。

## 2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）

年初预算 0 万元，支出决算 0.6 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是特殊学校教育没有列入年初预算中。

## 3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 180.99 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是其他普通教育支出没有列入年初预算中。

## 4. 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）

年初预算 0 万元，支出决算 72.92 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是其他教育费附加安排的支出没有列入年初预算中。

## 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 1904.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1672.94 万元，主要包括：基本工资 589.81 万元、津贴补贴 34.47 万元、奖金 296.34 万元、绩效工资 357.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 158.12 万元、职工基本医疗保险缴费 77.32 万元、其他社会保障缴费 1.59 万元、住房公积金 129.26 万元、医疗费 27.51 万元、生活补助 0.87 万元、奖励金 0.35 万元。

（二）公用经费 231.43 万元，主要包括：办公费 70.48 万

元、印刷费 5.38 万元、水费 2.6 万元、电费 16.46 万元、邮电费 1.67 万元、取暖费 22.88 万元、物业管理费 39.03 万元、差旅费 0.97 万元、维修（护）费 12.32 万元、培训费 10.97 万元、专用材料费 1.79 万元、工会经费 18.6 万元、其他交通费用 0.61 万元、其他商品和服务支出 27.67 万元。

## 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。

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

2023 年度国有资本经营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。具体支出情况如下：

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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费支出。

#### 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 10.97 万元，支出决算 10.97 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 10.97 万元，主要原因是年初预算只有人员经费，培训费预算未列支。主要用于教师提升专业能力培训。

## （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（部门/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，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，坚持科学规范分级分类。公开透明的原则，将绩效的理念贯穿于预算编制、执行和监督全过程，实现预算资金运行和预算管理效益最大化；完善了绩效管理工作机制，严格按省区市财政部门要求进行预算绩效管

理，流程按主管局金台区教育体育局要求及财政局的流程要求申报，明确了绩效管理职能，学校有组织机构及负责人，预算绩效管理由财务室完成，一个会计一个出纳一个资产管理人。

本部门在部门决算中反映整体资金自评结果，涉及预算资金1765.81万元，占部门预算项目支出总额的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1685.59万元，执行数2158.29万元，完成预算的128.04%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年度学校完成了48间教室护眼灯具的更换，维修更换智慧黑板安装49套，对学校心理咨询室、广播室、大队部进行了重新整修，对音乐组、英语组、科学组、六年级数学、综合组等办公室进行了粉刷，改善了教师的办公条件。保养更换学校绿植、校门安装LED大屏，提升了学校整体办学品质，改善了学校办学条件，家长对学校办学的满意度显著增加。

# 西街小学整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位名称       |   |           | 宝鸡市金台区西街小学 |           |         |                       |   |         |      |     |         |    |
|------------|---|-----------|------------|-----------|---------|-----------------------|---|---------|------|-----|---------|----|
| 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  | 经费保障      | 100        | 1685.59   | 1685.59 |                       | 2158.29   | 2158.29 |      | —   | 128.04% | —  |
|            | 任务 2  |           |            |           |         |                       |   |         |      | —   |         | —  |
|            | 任务 3  |           |            |           |         |                       |   |         |      | —   |         | —  |
|            | ……  |           |            |           |         |                       |   |         |      | —   |         | —  |
| 金额合计       |   |           |            |           |         |                       |   |         |      | 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  |         |      |     |         |    |
|            | 落实陕西省义务教育资金,保障学校教育教学正常运转,促进教育教学可持续发展,办好人民满意的教育。 |           |            |           |         |                       | 落实陕西省义务教育资金,保障学校教育教学正常运转,促进教育教学可持续发展,办好人民满意的教育。 |         |      |     |         |    |
| 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      | 惠及学生人数     |           |         | 2554                  | 2554  | 10      | 10   |     |         |    |
|            |   | 质量指标      | 准确率        |           |         | 100%                  | 100%  | 10      | 10   |     |         |    |
|            |   | 时效指标      | 开始结束时间     |           |         | 2023年1月1日至2023年12月31日 | 2023年1月1日至2023年12月31日                           | 10      | 10   |     |         |    |
|            |   | 成本指标      | 拨款金额       |           |         | 2158.29               | 2158.29   | 20      | 20   |     |         |    |
|            | 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        |           |         | 》90%                  | 》90%  | 10      | 10   |     |         |    |
| 总分         |   |           |            |           |         |                       |   |         |      | 100 | 100     |    |

### （三）项目绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的办公设备等设备购置和智慧黑板安装等 2 个专项资金进行自评，涉及预算金额 253.91 万元。其中办公设备等设备购置 72.92 万元，智慧黑板安装更换 180.99 万元。

1. 办公设备等设备购置专项资金绩效自评综述：全年预算数 72.92 万元，执行数 72.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校按照财政部门绩效管理要求，在资金下达前完成“三重一大”要求的各项工作。在资金下达完成后，及时予以拨付并完成后续工作。保障了学校正常教育教学工作的开展。发现的问题及原因：资金拨付时间较长，使用受到限制较多。下一步改进措施：进一步规范专项资金使用。

2. 智慧黑板安装更换项目绩效自评综述：全年预算数 180.99 万元，执行数 180.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校根据国家改善薄弱地区学校办学条件相关要求，安装更换学校原有黑板。完成采购招标等前期工作，在资金拨付完成后，与甲方生产安装单位联系，完成安装调试验收后支付款项。

# 办公设备等设备购置项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称                   |   | 办公设备等设备购置     |               |   |                                   |              |        |                     |
|------------------------|---|---------------|---------------|---|-----------------------------------|--------------|--------|---------------------|
| 主管部门                   |   | 宝鸡市金台区教育体育局   |               | 实施单位                                      |                                   | 金台区西街小学      |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |   | 年初预<br>算数     | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行<br>数 (B)                             | 分<br>值                            | 执行率<br>(B/A) | 得分     |                     |
|                        | 年度资金总额                                    | 72.92         | 72.92         | 72.92                                     | 10                                | 100%         | 10     |                     |
|                        | 其中:当年财政拨款                                 | 72.92         | 72.92         | 72.92                                     | —                                 | 100%         | —      |                     |
|                        | 上年结转资<br>金                                |               |               |   | —                                 |              | —      |                     |
|                        | 其他资金                                      |               |               |   | —                                 |              | —      |                     |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标 (年初设定)                               |               |               | 实际完成情况                                    |                                   |              |        |                     |
|                        | 落实陕西省义务教育项目资金,及时对学校老旧设备进行更新,保障学校教育教学正常运转。 |               |               | 落实陕西省义务教育项目资金,及时对学校老旧设备进行更新,保障学校教育教学正常运转。 |                                   |              |        |                     |
| 绩效指<br>标               | 一级指<br>标                                  | 二级<br>指标      | 三级指标          | 年度<br>指标值                                 | 实际<br>完成值                         | 分<br>值       | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)                     | 数量指标          | 惠及学生人<br>数    | 2554                                      | 2554                              | 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<br>时间    | 2023年1<br>月1日至<br>2023年<br>12月31<br>日     | 2023年1<br>月1日至<br>2023年12<br>月31日 | 12.5         | 12.5   |                     |
|                        |   | 成本指标          | 拨款金额          | 72.92                                     | 72.92                             | 12.5         | 12.5   |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)                     | 经济效益指标        | 无             | 无   |                                   |              |        |                     |
|                        |   | 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<br>数    | 成效显著                                      | 成效显著                              | 10           | 10     |                     |
|                        |   | 可持续影响<br>指标   | 促进可持续<br>发展   | 成效显著                                      | 成效显著                              | 10           | 10     |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)                    | 服务对象满意<br>度指标 | 满意度           | 》90%                                      | 》90%                              | 10           | 10     |                     |
| 总分                     |   |               |               |   |                                   | 100          | 100    |                     |

# 智慧黑板安装更换项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称                   | 智慧黑板安装更换                                |               |               |   |                                   |              |        |                     |
|------------------------|---|---------------|---------------|---|-----------------------------------|--------------|--------|---------------------|
| 主管部门                   | 宝鸡市金台区教育体育局                             |               |               | 实施单位                                    |                                   | 金台区西街小学      |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |   | 年初预<br>算数     | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行<br>数 (B)                           | 分<br>值                            | 执行率<br>(B/A) | 得分     |                     |
|                        | 年度资金总额                                  | 180.99        | 180.99        | 180.99                                  | 10                                | 100%         | 10     |                     |
|                        | 其中:当年财政拨款                               | 180.99        | 180.99        | 180.99                                  | —                                 | 100%         | —      |                     |
|                        | 上年结转资<br>金                              |               |               |   | —                                 |              | —      |                     |
|                        | 其他资金                                    |               |               |   | —                                 |              | —      |                     |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标 (年初设定)                             |               |               | 实际完成情况                                  |                                   |              |        |                     |
|                        | 改善该地区学校办学条件,对学校老旧设备进行更新,保障学校教育教学工作正常运转。 |               |               | 改善该地区学校办学条件,对学校老旧设备进行更新,保障学校教育教学工作正常运转。 |                                   |              |        |                     |
| 绩效<br>指标               | 一级指<br>标                                | 二级<br>指标      | 三级指标          | 年度<br>指标值                               | 实际<br>完成值                         | 分<br>值       | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)                   | 数量指标          | 惠及学生人<br>数    | 2554                                    | 2554                              | 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年1<br>月1日至<br>2023年12<br>月31日       | 2023年1<br>月1日至<br>2023年12<br>月31日 | 12.5         | 12.5   |                     |
|                        |   | 成本指标          | 拨款金额          | 180.99                                  | 180.99                            | 12.5         | 12.5   |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)                   | 经济效益指标        | 无             | 无                                       |                                   |              |        |                     |
|                        |   | 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<br>数    | 成效显著                                    | 成效显著                              | 10           | 10     |                     |
|                        |   | 可持续影响<br>指标   | 促进可持续<br>发展   | 成效显著                                    | 成效显著                              | 10           | 10     |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)                  | 服务对象满意<br>度指标 | 满意度           | 》90%                                    | 》90%                              | 10           | 10     |                     |
| 总分                     |   |               |               |   |                                   | 100          | 100    |                     |

## (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的办公设备等设备购置和智慧黑板安装更换 2 个专项资金进行自评,涉及预算金额 253.91 万元。

1. 办公设备等设备购置专项资金绩效自评综述：全年预算数 72.92 万元，执行数 72.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办公设备已全部入库并使用，项目绩效目标完成。

2. 智慧黑板安装更换专项资金绩效自评综述：全年预算数 180.99 万元，执行数 180.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：智慧黑板已全部安装到位并使用，项目绩效目标完成。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点项目

#### （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。本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

3. 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 2023 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    | 本单位不涉及故空表公开 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故空表公开 |
| 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

单位：宝鸡市金台区西街小学

| 收 入              |    |         | 支 出             |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项 目<br>栏 次       | 行次 | 金 额     | 项 目<br>栏 次      | 行次 | 金 额     |
|                  |    | 1       |                 |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2158.29 | 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 | 2158.29 |
| 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 | 2158.29 | 本年支出合计          | 58 | 2158.29 |
| 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 | 2158.29 | 总计              | 62 | 2158.29 |

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：宝鸡市金台区西街小学

| 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      |              | 2158.29 | 2158.29 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出         | 2158.29 | 2158.29 |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育         | 2084.77 | 2084.77 |        |      |      |          |      |
| 2050202 | 小学教育         | 1903.78 | 1903.78 |        |      |      |          |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 180.99  | 180.99  |        |      |      |          |      |
| 20507   | 特殊教育         | 0.6     | 0.6     |        |      |      |          |      |
| 2050701 | 特殊学校教育       | 0.6     | 0.6     |        |      |      |          |      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 72.92   | 72.92   |        |      |      |          |      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 72.92   | 72.92   |        |      |      |          |      |

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  
单位：万元

单位：宝鸡市金台区西街小学

| 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      |              | 2158.29 | 1904.38 | 253.91 |        |      |           |
| 205     | 教育支出         | 2158.29 | 1904.38 | 253.91 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育         | 2084.77 | 1903.78 | 180.99 |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育         | 1903.78 | 1903.78 |        |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 180.99  |         | 180.99 |        |      |           |
| 20507   | 特殊教育         | 0.6     | 0.6     |        |        |      |           |
| 2050701 | 特殊学校教育       | 0.6     | 0.6     |        |        |      |           |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 72.92   |         | 72.92  |        |      |           |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 72.92   |         | 72.92  |        |      |           |

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

单位：宝鸡市金台区西街小学

公开 04 表  
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<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预算<br>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  | 2158.29 | 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 | 2158.29 | 2158.29        |                 |                  |
|               | 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 | 2158.29 | 本年支出合计          | 59 | 2158.29 | 2158.29        |                 |                  |
| 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 | 2158.29 | 总计              | 64 | 2158.29 | 2158.29        |                 |                  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：宝鸡市金台区西街小学

| 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      |              | 2158.29 | 1904.38 | 253.91 |
| 205     | 教育支出         | 2158.29 | 1904.38 | 253.91 |
| 20502   | 普通教育         | 2084.77 | 1903.78 | 180.99 |
| 2050202 | 小学教育         | 1903.78 | 1903.78 |        |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 180.99  |         | 180.99 |
| 20507   | 特殊教育         | 0.6     | 0.6     |        |
| 2050701 | 特殊学校教育       | 0.6     | 0.6     |        |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 72.92   |         | 72.92  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 72.92   |         | 72.92  |

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  
单位：万元

单位：宝鸡市金台区西街小学

| 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         | 1671.72 | 302    | 商品和服务支出   | 231.43 | 310   | 资本性支出              |     |
| 30101  | 基本工资           | 589.81  | 30201  | 办公费       | 70.48  | 31001 | 房屋建筑物构建            |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 34.47   | 30202  | 印刷费       | 5.38   | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30103  | 奖金             | 296.34  | 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           | 357.3   | 30205  | 水费        | 2.6    | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 158.12  | 30206  | 电费        | 16.46  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30109  | 职业年金缴费         |         | 30207  | 邮电费       | 1.67   | 31008 | 物资储备               |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 77.32   | 30208  | 取暖费       | 22.88  | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |         | 30209  | 物业管理费     | 39.03  | 31010 | 安置补助               |     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.59    | 30211  | 差旅费       | 0.97   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 30113  | 住房公积金          | 129.26  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30114  | 医疗费            | 27.51   | 30213  | 维修（护）费    | 12.32  | 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      | 1.22    | 30215  | 会议费       |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30301  | 离休费            |         | 30216  | 培训费       | 10.97  | 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     | 1.79   | 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           | 0.87    | 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     |        | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30308  | 助学金            |         | 30228  | 工会经费      | 18.6   | 31299 | 其他对企业补助            |     |
| 30309  | 奖励金            | 0.35    | 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    | 0.61   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |         | 30240  | 税金及附加费用   |        | 39909 | 经常性赠予              |     |
|        |                |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 27.67  | 39910 | 资本性赠予              |     |
|        |                |         | 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 |                |         | 公用经费合计 |           |        |       |                    |     |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位：宝鸡市金台区西街小学

| 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

单位：万元

单位：宝鸡市金台区西街小学

| 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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：宝鸡市金台区西街小学

| 财政拨款“三公”经费 |    |              |              |             |               |       | 会议费 | 培训费   |
|------------|----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-------|
| 项目         | 合计 | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |       |
| 栏次         | 1  | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8     |
| 预算数        |    |              |              |             |               |       |     | 10.97 |
| 决算数        |    |              |              |             |               |       |     | 10.97 |

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**

本单位无部门重点评价项目绩效评价结果

### **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绩效评价结果