

宝鸡市金台区李家崖小学

2024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 2024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 2024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明细表

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年度实现学校教室护眼灯全覆盖，改善教室光环境达标率至100%。学生近视率有所下降。同时对学校护坡进行加固，为师生安全保驾护航。

（一）主要职责

保障适龄儿童接受法定义务教育，促进其德智体美劳全面发展，为终身学习和成长奠定基础。

（二）内设机构

本单位围绕教育教学、学生管理、后勤保障等设置相关职能部门，截止2024年底实有人数22人。

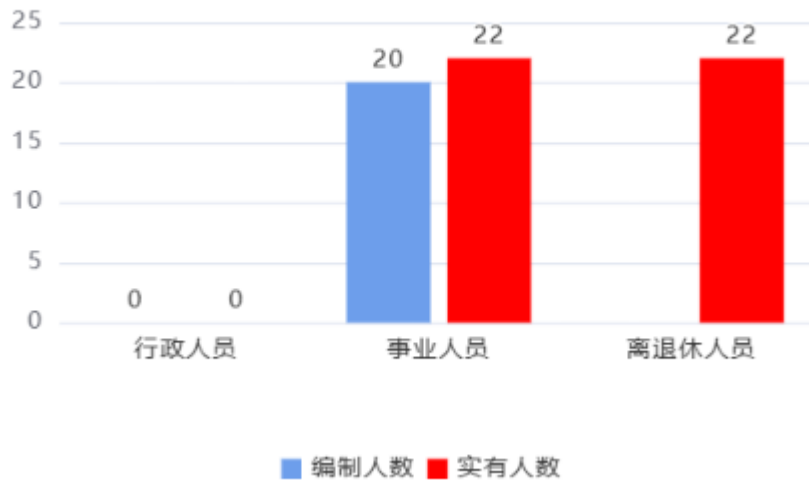
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台区教育体育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员22人。

本年人员结构图

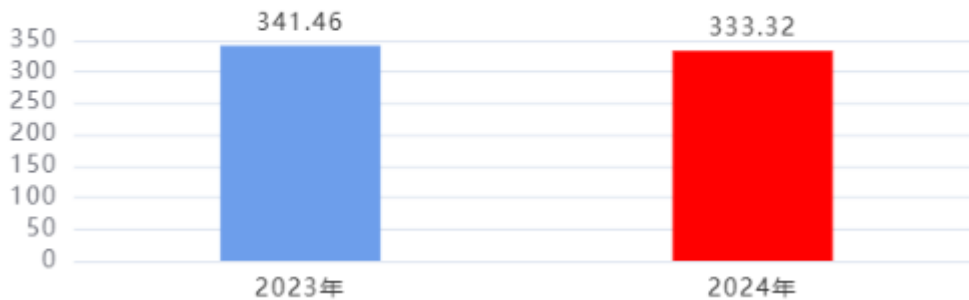


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为333.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.14万元，下降2.38%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，压减支出。

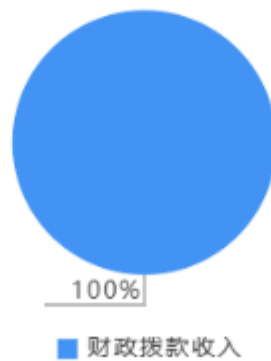
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计333.32万元，其中：财政拨款收入333.32万元，占100%。

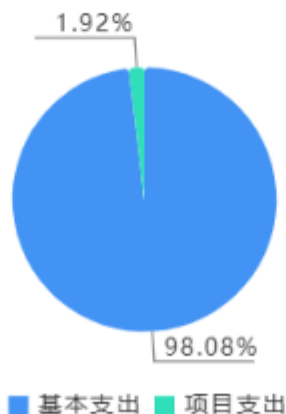
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计333.32万元，其中：基本支出326.92万元，占98.08%；项目支出6.40万元，占1.92%。

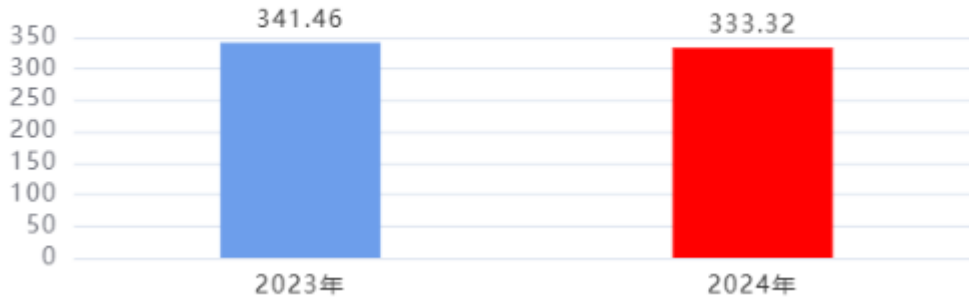
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为333.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.14万元，下降2.38%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，压减支出。

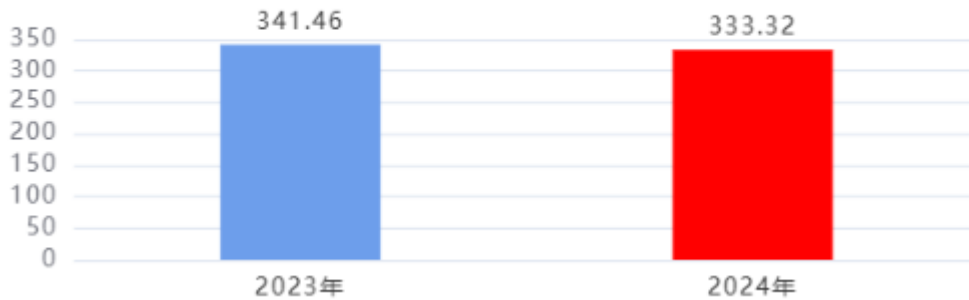
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



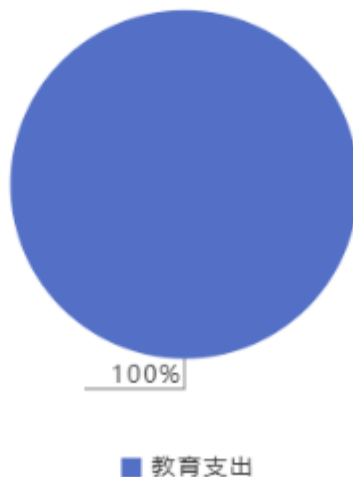
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算333.32万元，支出决算333.32万元，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8.14万元，下降2.38%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，压减支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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333.31万元，支出决算314.57万元，完成年初预算的94.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行勤俭节约，压减支出。

2. 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3.15万元，新增支出的主要原因是：用于学生补助。

3. 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0.60万元，新增支出的主要原因是：用于公用经费。

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15万元，新增支出的主要原因是：用于学校公用经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出326.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费295.62万元，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、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费31.30万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、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决算情况说明

本单位2024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2024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2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，学校在基础设施方面实现了显著提升，对教学楼、办公楼等各类教学场所进行了全面改造和升级，为学生创造了更加优越的学习环境。师资队伍建设也取得积极成效，学校通过组织系统化教师培训、加大人才引进力度等一系列举措，显著提高了教师的专业水平与教学能力。在教育教学方面，学校持续推动质量提升，学生学业成绩和综合素养稳步增强，并在各类考试及竞赛中屡创佳绩。同时，教育公平得到进一步落实，学校加强对贫困家庭学生等特殊群体的关怀与扶持，切实保障每一位学生都能享有公平而优质的教育。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数333.32万元，全年执行数333.32万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：截至2024年12月本单位全年预算数333.32万元，全年执行数333.32万元，预算执行率为100%，资金到账及时，足额到位。学校基础设施得到显著改善，改造了教学楼、办公楼、等教学设施，为学生提供了更加优质的学习环境；师资队伍建设取得积极进展，通过教师培训、人才引进等措施，教师的专业素养和教学能力得到有效提升；教育教学质量稳步提高，学生的学习成绩和综合素质明显增强，在各类考试和竞赛中取得了优异成绩；教育公平得到进一步促进，贫困家庭学生、等特殊群体得到了更多的关爱和支持，确保了每一个孩子都能享受到公平而有质量的教育。发现的问题及原因：资金使用效益有待进一步提高：部分教学设备使用频率不高，存在资源闲置现象。师资培训成果转化为教学实践的效率有待提升。绩效目标设定科学性不足：个别绩效指标量化不够精准，在实际考核中难以准确衡量，影响绩效评价的客观性。下一步改进措施：①优化资源配置：建立教学设备使用情况跟踪机制，根据教学需求合理调配设备；加强教师培训后的跟进指导，促进培训成果在教学中有效应用。②完善绩效目标设定：组织专业人员深入研究教学实际和发展需求，科学合理设定绩效目标，细化量化考核指标，提高绩效评价的科学性和准确性。

宝鸡市金台区李家崖小学单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		宝鸡市金台区李家崖小学										
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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费保障	完成	295.62	295.62	0.00	295.62	295.62	0.00	—	100%	—
	任务2	公用经费保障	完成	31.30	31.30	0.00	31.30	31.30	0.00	—	100%	—
	任务3	专项业务	完成	6.40	6.40	0.00	6.40	6.40	0.00	—	100%	—
	金额合计				333.32	333.32	0.00	333.32	333.32	0.00	10	100%
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					
	目标1: 保障2024年人员基本工资、绩效工资医疗补助及养老保险、住房公积金、养老保险及工伤保险支出的人员经费。 目标2: 保障2024年学校正常运转的公用经费。 专项业务的实施。						目标1: 全部完成。 全部完成。 目标3: 全部完成。					
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	职工人数			22人	22人	10	10			
		质量指标	办学条件、师资力量、教学质量			稳步提升	稳步提升	15	15			
		时效指标	教育体育业务工作完成率			100%	100%	15	15			
		成本指标	全年预算金额			333.32万元	333.32万元	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	资金使用效率			100%	98%	10	8			
		社会效益指标	政策知晓率			100%	100%	5	5			
		生态效益指标	按照环保要求执行			成效显著	成效显著	5	5			
			政策发挥效益年限			1年	1年	5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度			≥85%	100%	5	5			
社会公众满意度			≥85%	100%	5	5						
总分									100	98		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 宝鸡市金台区李家崖小学决算数据反映1个单位收支情况，无代管情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13892410253。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 2024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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市金台区李家崖小学

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	333.32	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	333.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	333.32	本年支出合计	57	333.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	333.32	总计	60	333.32

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市金台区李家崖小学

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	333.32	333.32					
205	教育支出	333.32	333.32					
20502	普通教育	317.72	317.72					
2050202	小学教育	314.57	314.57					
2050299	其他普通教育支出	3.15	3.15					
20507	特殊教育	0.60	0.60					
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60					
20509	教育费附加安排的支出	15.00	15.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	15.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市金台区李家崖小学

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		333.32	326.92	6.40			
205	教育支出	333.32	326.92	6.40			
20502	普通教育	317.72	315.82	1.90			
2050202	小学教育	314.57	314.57				
2050299	其他普通教育支出	3.15	1.25	1.90			
20507	特殊教育	0.60	0.60				
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60				
20509	教育费附加安排的支出	15.00	10.50	4.50			
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	10.50	4.50			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市金台区李家崖小学

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收入	1	333.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	333.32	333.32		
	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	333.32	本年支出合计	59	333.32	333.32		
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				
合计	32	333.32	合计	64	333.32	333.32		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市金台区李家崖小学

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			
		333.32	326.92	6.40
205	教育支出	333.32	326.92	6.40
20502	普通教育	317.72	315.82	1.90
2050202	小学教育	314.57	314.57	
2050299	其他普通教育支出	3.15	1.25	1.90
20507	特殊教育	0.60	0.60	
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60	
20509	教育费附加安排的支出	15.00	10.50	4.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	10.50	4.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：宝鸡市金台区李家崖小学

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	293.99	302	商品和服务支出	31.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.81	30201	办公费	8.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.60	30203	咨询费	0.35	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.78	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.26	30206	电费	4.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.24	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.69	30213	维修（护）费	7.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.25	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.64	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.03	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		295.62	公用经费合计					31.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市金台区李家崖小学

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市金台区李家崖小学

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市金台区李家崖小学

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。