

# 宝鸡市陈仓区县功镇中心小学 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) 主要职责。

1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。
2. 为学龄前儿童提供保育和教育服务。

(二) 内设机构。

本单位无内设机构。

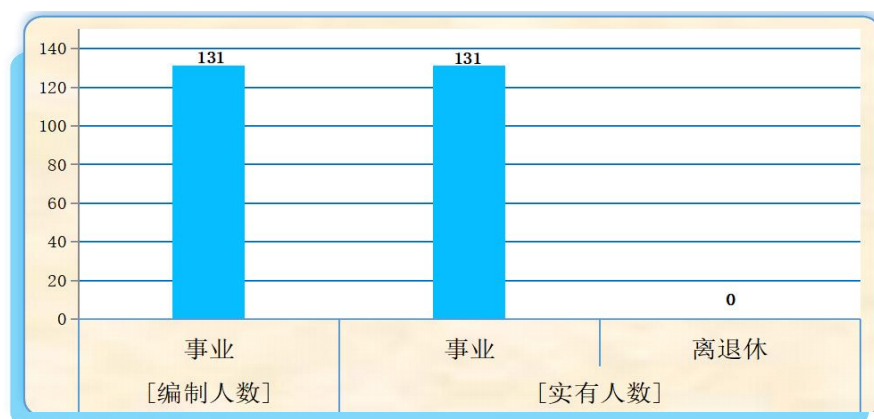
## 二、部门决算单位构成

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 宝鸡市陈仓区县功镇中心小学 |

本单位作为宝鸡市陈仓区教育局体育局二级预算单位编制2022年度部门决算。

## 三、单位人员情况

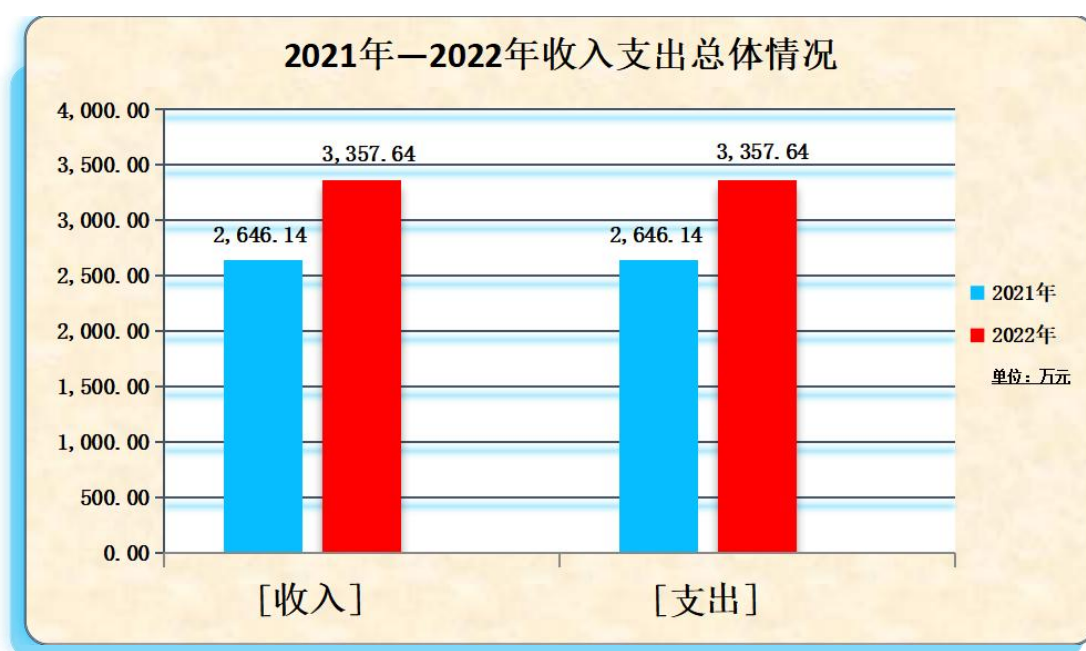
截至2022年底，本单位人员编制131人，全部为事业编制；实有人员131人，全部为事业人员。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

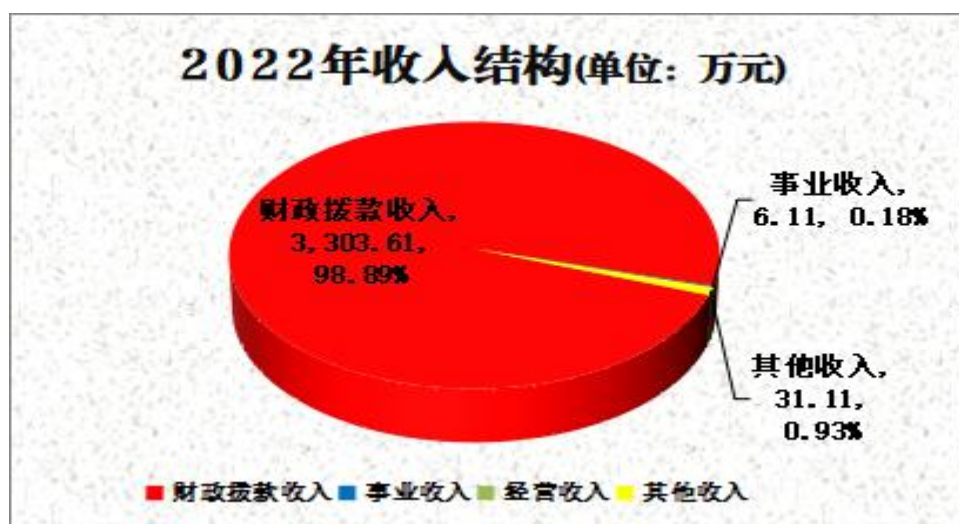
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3,357.64 万元，与上年相比收、支总计增加 711.50 万元，增长 26.89%。主要原因一是学校课后延时服务收费收支纳入年终决算；二是落实教师工资待遇，补发教职工调标增量绩效工资，各项社保缴费基数增加收支增加。



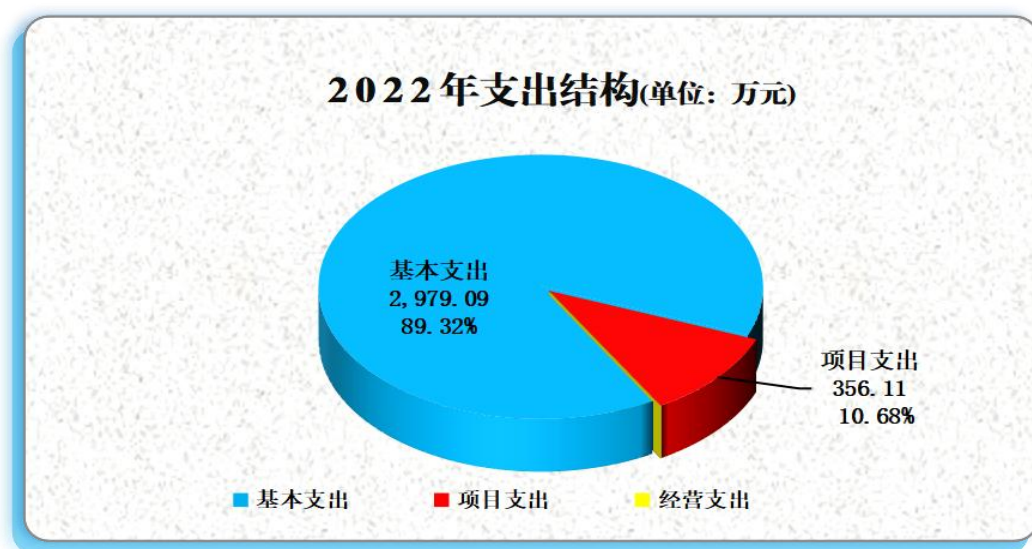
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3,340.83 万元，其中：财政拨款收入 3,303.61 万元，占 98.89%；事业收入 6.11 万元，占 0.18%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 31.11 万元，占 0.93%。



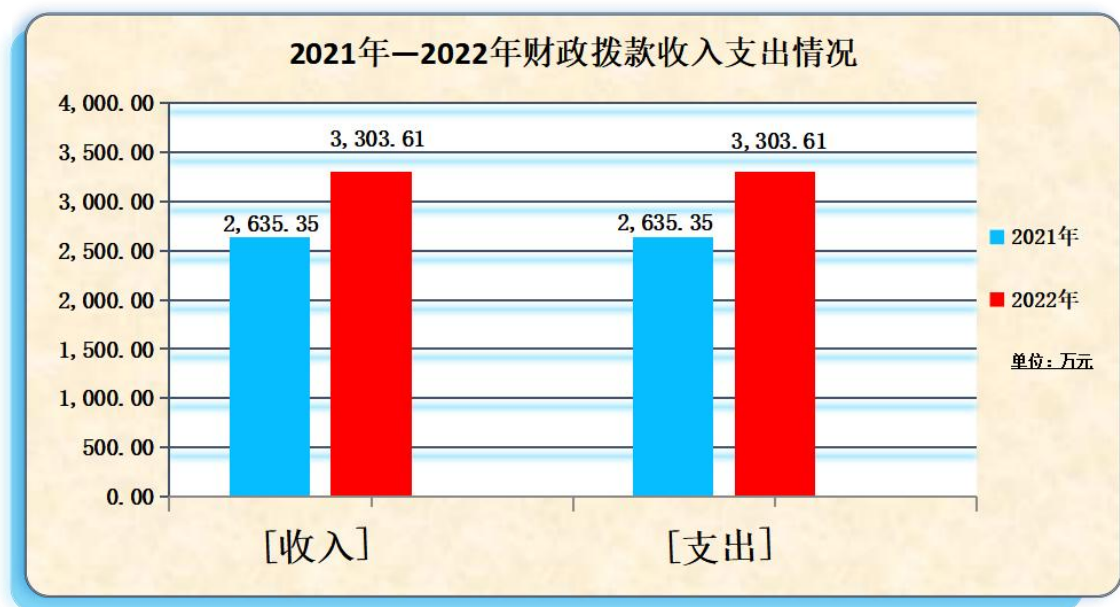
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3,335.20 万元，其中：基本支出 2,979.09 万元，占 89.32%；项目支出 356.11 万元，占 10.68%；经营支出 0 万元，占 0%。



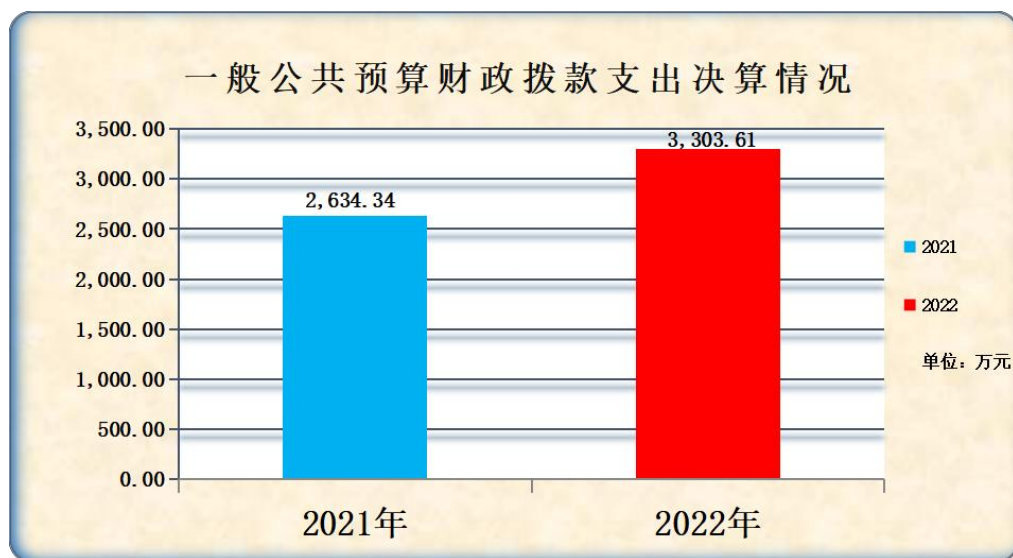
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3,303.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 668.27 万元，增长 25.36%。主要原因是落实教师工资待遇，补发教职工调标增量绩效工资，各项社保缴费基数增加收支增加。

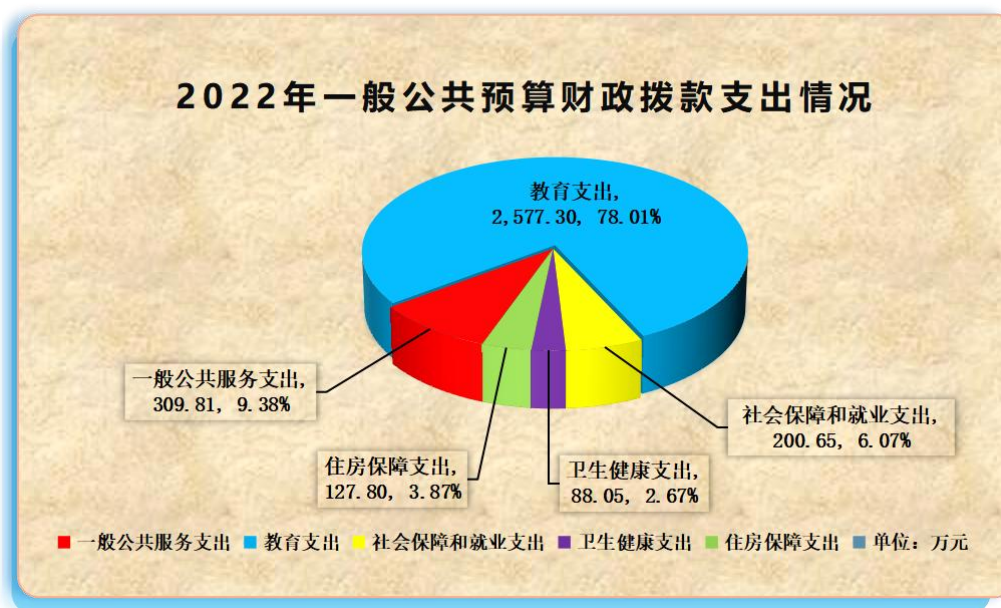


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,832.64万元，支出决算3,303.61万元，完成年初预算的180.27%，占本年支出合计的99.05%。与上年相比，财政拨款支出增加669.27万元，增长25.41%，主要原因一是落实教师工资待遇，补发教职工调标增量绩效工资，各项社保缴费基数增加收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 115.91 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于补发教职工调标增量绩效工资。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 193.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于补发教职工调标增量绩效工资。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 152.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是学前生均公用经费、学前一年免费、校舍维修等上级专项资金未纳入年初预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 1,416.14 万元，支出决算 2,210.15 万元，完成年初预算的 156.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是生均公用经费、学生资助、校舍维修等上级专项资金未纳入年初预算。

**5. 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 214.85 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是学生资助、校舍维修等上级专项资金未纳入年初预算。

**6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。**

年初预算 8.25 万元，支出决算 8.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

**7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。**

年初预算 177.09 万元，支出决算 177.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

**8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。**

年初预算 11.46 万元，支出决算 11.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

**9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。**

年初预算 3.85 万元，支出决算 3.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

#### **10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算 88.05 万元，支出决算 88.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

#### **11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 127.8 万元，支出决算 127.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

### **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 2,979.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2,951.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金。

（二）公用经费 27.35 万元，主要包括：物业管理费、福利费、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”经费财政拨款支出决算情况说明。**

本单位 2022 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**

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2.23 万元，支出决算 2.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。决算数较上年减少的主要原因是培训项目及参训人次减少。

### **（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

本单位无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是组织党员干部学习党的会议精神、召开民主生活会、加强“学习强国”活

动。二是控辍保学，抓好教育资助，助力乡村振兴。三是完善“一校一策”，规范使用课后服务管理平台和管理费用收支。四是完成校舍安全保障长效机制项目任务，投入 37 万元更换教学楼教室门 57 扇共 169.5 平方米，更换教室窗户 134 个共 444.8 平方米，改善了办学条件，提升了资金管理水平，加快预算执行进度，充分发挥财政教育资金使用效益。

## （二）部门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 3,303.61 万元，执行数 3,303.61 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：狠抓教学质量和师德师风建设，不断改善办学条件，根据年度设定的绩效目标，在预算执行、预算管理、职责履行及资金管理水平等方面不断提升，顺利完成年初预算绩效目标。

发现的问题及原因：

1. 任教时间特别长的教师满足于现状，对学校教育、教研工作缺乏激情与活力，教研层次不高。

2. 绩效目标设定需要全员参与，相互协调，部分人对绩效评价还未建立全员参与的意识，部分绩效目标量化不细。

下一步改进措施：

1. 进一步狠抓教育教研工作，保证教学水平不断提升。继续做好教师综合素质培训工作，培养学习型教师。

2. 加强学习培训，提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。

# 宝鸡市陈仓区县功镇中心小学单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门名称       |            |                                                                                    | 宝鸡市陈仓区县功镇中心小学  |             |         |        |                                                           |         |       |     |      |    |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------|---------|-------|-----|------|----|
| 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  |     |      |    |
|            | 教师工资       | 全额保障                                                                               | 保障到位           | 2758.82     | 2758.82 | 0      | 2758.82                                                   | 2758.82 | 0     | —   | 100% | —  |
|            | 学校运转       | 落实保障                                                                               | 运转顺畅           | 576.38      | 544.79  | 31.59  | 576.38                                                    | 544.79  | 31.59 | —   | 100% | —  |
|            | 金额合计       |                                                                                    |                | 3335.20     | 3303.61 | 31.59  | 3335.20                                                   | 3303.61 | 31.59 | 10  | 100% | 10 |
| 年度完成情况     | 年度总体目标     | 预期目标（年初设定）                                                                         |                |             |         |        | 目标实际完成情况                                                  |         |       |     |      |    |
|            |            | 落实小学、幼儿园教育教学业务经费补助，保证教育投入逐年增长；加强校园设施设备购置、校舍维修维护等，落实长效机制项目资金；落实教师工资待遇，保证教育教学工作顺利开展。 |                |             |         |        | 教育经费投入做到逐年“两个只增不减”；教师平均工资高于当地公务员水平；学校运转保证经费足额落实，教学质量稳步提升。 |         |       |     |      |    |
| 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                                                                               | 服务教育机构数量       |             |         | 6 所    |                                                           | 6 所     |       | 10  | 10   |    |
|            |            |                                                                                    | 小学生及幼儿数        |             |         | 3760 人 |                                                           | 3760 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    |       | 10  | 10   |    |
|            |            |                                                                                    | 时效指标           | 教育体育业务工作完成率 |         |        | 100%                                                      |         | 100%  |     | 10   | 10 |
|            |            | 成本指标                                                                               | 教育财政投入         |             |         | 100%   |                                                           | 100%    |       | 10  | 10   |    |
|            | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                                                                             | 政策知晓率          |             |         | 100%   |                                                           | 100%    |       | 10  | 10   |    |
|            |            | 可持续影响指标                                                                            | 政策发挥效益年限       |             |         | ≥1 年   |                                                           | ≥1 年    |       | 10  | 10   |    |
|            |            |                                                                                    | 教育公平程度         |             |         | 稳步提升   |                                                           | 稳步提升    |       | 10  | 10   |    |
|            | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                                          | 学生满意度          |             |         | ≥85%   |                                                           | 87%     |       | 3   | 3    |    |
|            |            |                                                                                    | 教师满意度          |             |         | ≥85%   |                                                           | 86%     |       | 3   | 3    |    |
|            |            |                                                                                    | 社会公众满意度        |             |         | ≥85%   |                                                           | 83%     |       | 4   | 2    |    |
| 总分         |            |                                                                                    |                |             |         |        |                                                           |         |       | 100 | 98   |    |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映城乡义务教育补助经费、学前教育补助经费、校舍安全保障长效机制补助经费、学校运转保障补助经费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：全年预算数212.58万元，执行数212.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按标准落实了义务教育学校公用经费补助，保障学校教育教学业务正常运转；完成了4所学校教学及辅助用房防水处理、操场软化等维修改造，确保教育教学活动正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 学前教育公用经费补助项目绩效自评综述：全年预算数13.71万元，执行数13.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补助幼儿园公用经费，用于幼儿园教学楼日常维修维护、教学业务与管理、教师培训、图书资料和教玩具等购置，优化学前教育资源，办园质量稳步提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 校舍安全保障长效机制项目绩效自评综述：全年预算数37万元，执行数37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成1所学校教室门窗更换，共更换教室门57扇，共169.5平方米；教室窗户134个，共444.8平方米，改善了办学条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 学校运转保障补助经费项目绩效自评综述：全年预算

数 61.23 万元，执行数 61.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补助小学、幼儿园公用经费，免除学前一年幼儿保教费，保障学校正常运转，促进保教保育质量提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 区级城乡义务教育补助经费项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称                       |                                                                               | 城乡义务教育补助经费项目  |                |               |                                                                               |        |              |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------|
| 主管部门                       |                                                                               | 宝鸡市陈仓区教育体育局   |                |               | 实施单位                                                                          |        | 县功镇中心小学      |                     |
| 项目资金<br>(万元)               |                                                                               |               | 年初预<br>算数      | 全年预算<br>数(A)  | 全年执<br>行数(B)                                                                  | 分<br>值 | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
|                            |                                                                               | 年度资金总额        |                | 212.58        | 212.58                                                                        | 10     | 100%         | 10                  |
|                            |                                                                               | 其中：当年财政拨款     |                | 212.58        | 212.58                                                                        | —      |              | —                   |
|                            |                                                                               | 上年结转资<br>金    |                |               |                                                                               | —      |              | —                   |
|                            |                                                                               | 其他资金          |                |               |                                                                               | —      |              | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)                                                                    |               |                |               | 实际完成情况                                                                        |        |              |                     |
|                            | 按标准落实了义务教育学校公用经费补助,保障学校教育教学业务正常运转;完成4所学校教学及辅助用房防水处理、操场软化等维修改造,确保教育教学活动开展正常开展。 |               |                |               | 按标准落实了义务教育学校公用经费补助,保障学校教育教学业务正常运转;完成4所学校教学及辅助用房防水处理、操场软化等维修改造,确保教育教学活动开展正常开展。 |        |              |                     |
| 绩<br>效<br>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分)                                                             | 数量指标          | 项目学校数          | 4所            | 4所                                                                            | 5      | 5            |                     |
|                            |                                                                               |               | 惠及学生数          | 2430人         | 2430人                                                                         | 5      | 5            |                     |
|                            |                                                                               | 质量指标          | 经费到位率          | 100%          | 100%                                                                          | 10     | 5            |                     |
|                            |                                                                               |               | 建设质量合格<br>率    | 100%          | 100%                                                                          | 10     | 5            |                     |
|                            |                                                                               | 时效指标          | 预算执行进度         | ≥95%          | 100%                                                                          | 10     | 5            |                     |
|                            |                                                                               | 成本指标          | 小学公用经费<br>补助标准 | 860元/生/年      | 860元/生/<br>年                                                                  | 5      | 5            |                     |
|                            |                                                                               |               | 特殊教育学校<br>补助标准 | 6000元/生/<br>年 | 6000元/生/<br>年                                                                 | 5      | 5            |                     |
|                            |                                                                               |               | 寄宿制生均补<br>助标准  | 200元/生/年      | 200元/生/<br>年                                                                  | 5      | 5            |                     |
|                            | 效益指<br>标<br>(30分)                                                             | 经济效益指标        | 减轻学生家庭<br>经济负担 | 212.58万<br>元  | 212.58<br>万元                                                                  | 10     | 10           |                     |
|                            |                                                                               | 社会效益指标        | 政策知晓率          | 100%          | 100%                                                                          | 10     | 10           |                     |
|                            |                                                                               | 可持续影响<br>指标   | 政策发挥效益<br>年限   | ≥1年           | ≥1年                                                                           | 10     | 10           |                     |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)                                                            | 服务对象满意<br>度指标 | 学生和家<br>长满意度   | ≥85%          | ≥85%                                                                          | 6      | 6            |                     |
|                            |                                                                               |               | 教师满意度          | ≥85%          | ≥85%                                                                          | 4      | 4            |                     |
| 总分                         |                                                                               |               |                |               |                                                                               | 100    | 100          |                     |

区级学前教育公用经费补助项目绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称                       |                                                                    | 学前教育公用经费补助项目  |                 |                |                                                                       |        |              |                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------|
| 主管部门                       |                                                                    | 宝鸡市陈仓区教育体育局   |                 |                | 实施单位                                                                  |        | 县功镇中心幼儿园     |                     |
| 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        |                 | 13.71          | 13.71                                                                 | 10     | 100%         | 10                  |
|                            |                                                                    | 其中：当年财政拨款     |                 | 13.71          | 13.71                                                                 | —      |              | —                   |
|                            |                                                                    | 上年结转资金        |                 |                |                                                                       | —      |              | —                   |
|                            |                                                                    | 其他资金          |                 |                |                                                                       | —      |              | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                         |               |                 |                | 实际完成情况                                                                |        |              |                     |
|                            | 补助幼儿园公用经费，用于幼儿园教学楼日常维修维护、教学业务与管理、教师培训、图书资料和教玩具等购置，优化学前教育资源，提升办园质量。 |               |                 |                | 补助幼儿园公用经费，用于幼儿园教学楼日常维修维护、教学业务与管理、教师培训、图书资料和教玩具等购置，优化学前教育资源，办园质量进一步提升。 |        |              |                     |
| 绩<br>效<br>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 分)                                                 | 数量指标          | 项目学校数           | 1 所            | 1 所                                                                   | 5      | 5            |                     |
|                            |                                                                    |               | 惠及学生数           | 100 人          | 100 人                                                                 | 5      | 5            |                     |
|                            |                                                                    | 质量指标          | 经费到位率           | 100%           | 100%                                                                  | 10     | 5            |                     |
|                            |                                                                    |               | 建设质量合格率         | 100%           | 100%                                                                  | 10     | 5            |                     |
|                            |                                                                    | 时效指标          | 预算执行进度          | ≥95%           | 100%                                                                  | 10     | 5            |                     |
|                            |                                                                    | 成本指标          | 幼儿大班生均<br>经费标准  | 600 元/生/年      | 600 元/生/<br>年                                                         | 5      | 5            |                     |
|                            |                                                                    |               | 幼儿中小班生<br>均经费标准 | 400 元/生/<br>年  | 400 元/生/<br>年                                                         | 5      | 5            |                     |
|                            |                                                                    |               | 残疾幼儿生均<br>经费标准  | 3000 元/生/<br>年 | 3000 元/生/<br>/年                                                       | 5      | 5            |                     |
|                            | 效益指<br>标<br>(30 分)                                                 | 经济效益指标        | 减轻学生家庭<br>经济负担  | 13.71 万<br>元   | 13.71 万<br>元                                                          | 10     | 10           |                     |
|                            |                                                                    | 社会效益指标        | 政策知晓率           | 100%           | 100%                                                                  | 10     | 10           |                     |
|                            |                                                                    | 可持续影响<br>指标   | 政策发挥效益<br>年限    | ≥1 年           | ≥1 年                                                                  | 10     | 10           |                     |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10 分)                                                | 服务对象满意<br>度指标 | 学生和家<br>长满意度    | ≥85%           | ≥85%                                                                  | 6      | 6            |                     |
|                            |                                                                    |               | 教师满意度           | ≥85%           | ≥85%                                                                  | 4      | 4            |                     |
| 总分                         |                                                                    |               |                 |                |                                                                       | 100    | 100          |                     |

## 区级校舍安全保障长效机制项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称                       |                                 | 校舍安全保障长效机制项目  |                |              |                                                                       |        |              |                     |
|----------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------|
| 主管部门                       |                                 | 宝鸡市陈仓区教育体育局   |                |              | 实施单位                                                                  |        | 县功镇第一小学      |                     |
| 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        |                | 37           | 37                                                                    | 10     | 100%         | 10                  |
|                            |                                 | 其中：当年财政拨款     |                | 37           | 37                                                                    | —      |              | —                   |
|                            |                                 | 上年结转资金        |                |              |                                                                       | —      |              | —                   |
|                            |                                 | 其他资金          |                |              |                                                                       | —      |              | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                      |               |                |              | 实际完成情况                                                                |        |              |                     |
|                            | 完成县功镇第一小学教学楼校舍安全保障长效机制项目37万元任务。 |               |                |              | 完成县功镇第一小学教学楼校舍安全保障长效机制项目37万元任务。更换教室门57扇共169.5平方米，更换教室窗户134个共444.8平方米。 |        |              |                     |
| 绩<br>效<br>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分)               | 数量指标          | 项目学校数          | 1所           | 1所                                                                    | 10     | 10           |                     |
|                            |                                 |               | 更换门窗           | 191扇个        | 191扇个                                                                 | 10     | 10           |                     |
|                            |                                 | 质量指标          | 工程建设质量<br>达标率  | 100%         | 100%                                                                  | 10     | 10           |                     |
|                            |                                 |               | 购置设备质量<br>合格率  | 100%         | 100%                                                                  | 10     | 10           |                     |
|                            |                                 | 时效指标          | 项目完成时限         | 年内           | 2月                                                                    | 10     | 10           |                     |
|                            |                                 | 成本指标          | 建设项目投资<br>额    | 37万元         | 37万元                                                                  | 10     | 10           |                     |
|                            | 效益指<br>标<br>(30分)               | 经济效益指标        |                |              |                                                                       |        |              |                     |
|                            |                                 | 社会效益指标        | 扩大优质教育<br>资源效果 | 良好           | 良好                                                                    | 10     | 10           |                     |
|                            |                                 | 可持续影响<br>指标   | 设施设备使用<br>年限   | ≥6年          | ≥6年                                                                   | 10     | 10           |                     |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)              | 服务对象满意<br>度指标 | 学生和家<br>长满意度   | ≥85%         | ≥85%                                                                  | 6      | 6            |                     |
|                            |                                 |               | 教师满意度          | ≥85%         | ≥85%                                                                  | 4      | 4            |                     |
|                            | 总分                              |               |                |              |                                                                       |        | 100          | 100                 |

区级学校运转保障补助经费项目绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称                       |                                               | 学校运转保障补助经费项目  |                 |                   |                                               |        |              |                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------|--------------|---------------------|
| 主管部门                       |                                               | 宝鸡市陈仓区教育体育局   |                 |                   | 实施单位                                          |        | 全镇小学及幼儿园     |                     |
| 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        |                 | 61.23             | 61.23                                         | 10     | 100%         | 10                  |
|                            |                                               | 其中：当年财政拨款     |                 | 61.23             | 61.23                                         | —      |              | —                   |
|                            |                                               | 上年结转资金        |                 |                   |                                               | —      |              | —                   |
|                            |                                               | 其他资金          |                 |                   |                                               | —      |              | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                    |               |                 |                   | 实际完成情况                                        |        |              |                     |
|                            | 补助小学、幼儿园公用经费，免除学前一年幼儿保教费，保障学校正常运转，促进保教保育质量提升。 |               |                 |                   | 补助小学、幼儿园公用经费，免除学前一年幼儿保教费，保障学校正常运转，促进保教保育质量提升。 |        |              |                     |
| 绩<br>效<br>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分)                             | 数量指标          | 小学和幼儿园<br>数     | 6所                | 6所                                            | 5      | 5            |                     |
|                            |                                               |               | 惠及学生数           | 3800人             | 3800人                                         | 5      | 5            |                     |
|                            |                                               | 质量指标          | 经费到位率           | 100%              | 100%                                          | 5      | 5            |                     |
|                            |                                               | 时效指标          | 预算执行进度          | ≥95%              | 100%                                          | 5      | 5            |                     |
|                            |                                               | 成本指标          | 小学公用经费<br>补助标准  | 860元/生/<br>年      | 860元/生/<br>年                                  | 10     | 10           |                     |
|                            |                                               |               | 幼儿园公用经<br>费补助标准 | 中小班 400<br>大班 600 | 中小班 400<br>大班 600                             | 10     | 10           |                     |
|                            |                                               |               | 学前一年补助<br>标准    | 按类别<br>500-1300   | 按类别<br>500-1300                               | 10     | 10           |                     |
|                            | 效益指<br>标<br>(30分)                             | 经济效益指标        | 减轻学生家<br>庭经济负担  | 61.23万<br>元       | 61.23万<br>元                                   | 10     | 10           |                     |
|                            |                                               | 社会效益指标        | 政策知晓率           | 100%              | 100%                                          | 10     | 10           |                     |
|                            |                                               | 可持续影响<br>指标   | 政策发挥效应<br>年限    | ≥1年               | ≥1年                                           | 10     | 10           |                     |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)                            | 服务对象满意<br>度指标 | 学生和家長满<br>意度    | ≥85%              | ≥85%                                          | 6      | 6            |                     |
|                            |                                               |               | 教师满意度           | ≥85%              | >90%                                          | 4      | 4            |                     |
| 总分                         |                                               |               |                 |                   |                                               | 100    | 100          |                     |

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 无财政重点评价项目

#### 十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目录表

编制单位：宝鸡市陈仓区县功镇中心小学

2023年7月

金额单位：万元

| 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：宝鸡市陈仓区县功镇中心小学

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  | 3,303.61 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 309.81   |
| 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  | 6.11     | 五、教育支出          | 36 | 2,608.88 |
| 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  | 31.11    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 200.65   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 88.05    |
|                  | 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 | 127.80   |
|                  | 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 | 3,340.83 | 本年支出合计          | 58 | 3,335.20 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 16.81    | 年末结转和结余         | 60 | 22.44    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 3,357.64 | 总计              | 62 | 3,357.64 |

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

部门：宝鸡市陈仓区县功镇中心小学

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      |                     | 3,340.83 | 3,303.61 | 0.00   | 6.11 | 0.00 | 0.00     | 31.11 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 309.81   | 309.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 115.91   | 115.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 115.91   | 115.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20199   | 其他一般公共服务支出          | 193.90   | 193.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 193.90   | 193.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 205     | 教育支出                | 2,614.52 | 2,577.30 | 0.00   | 6.11 | 0.00 | 0.00     | 31.11 |
| 20502   | 普通教育                | 2,614.52 | 2,577.30 | 0.00   | 6.11 | 0.00 | 0.00     | 31.11 |
| 2050201 | 学前教育                | 158.41   | 152.30   | 0.00   | 6.11 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050202 | 小学教育                | 2,241.26 | 2,210.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 31.11 |
| 2050299 | 其他普通教育支出            | 214.85   | 214.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 200.65   | 200.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 185.34   | 185.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 8.25     | 8.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 177.09   | 177.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808   | 抚恤                  | 15.31    | 15.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801 | 死亡抚恤                | 11.46    | 11.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080899 | 其他优抚支出              | 3.85     | 3.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出              | 88.05    | 88.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 88.05    | 88.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 88.05    | 88.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出              | 127.80   | 127.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出              | 127.80   | 127.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金               | 127.80   | 127.80   | 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

部门：宝鸡市陈仓区县功镇中心小学

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      |                     | 3,335.20 | 2,979.09 | 356.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 309.81   | 230.31   | 79.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 115.91   | 115.91   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 115.91   | 115.91   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出          | 193.90   | 114.40   | 79.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 193.90   | 114.40   | 79.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出                | 2,608.88 | 2,336.12 | 272.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502   | 普通教育                | 2,608.88 | 2,336.12 | 272.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201 | 学前教育                | 158.87   | 125.34   | 33.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202 | 小学教育                | 2,235.15 | 2,042.11 | 193.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299 | 其他普通教育支出            | 214.85   | 168.67   | 46.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 200.65   | 196.80   | 3.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 185.34   | 185.34   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 8.25     | 8.25     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 177.09   | 177.09   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   | 抚恤                  | 15.31    | 11.46    | 3.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤                | 11.46    | 11.46    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080899 | 其他优抚支出              | 3.85     | 0.00     | 3.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出              | 88.05    | 88.05    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 88.05    | 88.05    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 88.05    | 88.05    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出              | 127.80   | 127.80   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出              | 127.80   | 127.80   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金               | 127.80   | 127.80   | 0.00   | 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

部门：宝鸡市陈仓区县功镇中心小学

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  | 3,303.61 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 309.81   | 309.81     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 2,577.30 | 2,577.30   | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 200.65   | 200.65     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 88.05    | 88.05      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 127.80   | 127.80     | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27 | 3,303.61 | 本年支出合计          | 59 | 3,303.61 | 3,303.61   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 3,303.61 | 总计              | 64 | 3,303.61 | 3,303.61   | 0.00        | 0.00         |

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出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：宝鸡市陈仓区县功镇中心小学

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      |                     | 3,303.61 | 2,979.09 | 324.53 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 309.81   | 230.31   | 79.50  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 115.91   | 115.91   | 0.00   |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 115.91   | 115.91   | 0.00   |
| 20199   | 其他一般公共服务支出          | 193.90   | 114.40   | 79.50  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 193.90   | 114.40   | 79.50  |
| 205     | 教育支出                | 2,577.30 | 2,336.12 | 241.17 |
| 20502   | 普通教育                | 2,577.30 | 2,336.12 | 241.17 |
| 2050201 | 学前教育                | 152.30   | 125.34   | 26.96  |
| 2050202 | 小学教育                | 2,210.15 | 2,042.11 | 168.03 |
| 2050299 | 其他普通教育支出            | 214.85   | 168.67   | 46.19  |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 200.65   | 196.80   | 3.85   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 185.34   | 185.34   | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 8.25     | 8.25     | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 177.09   | 177.09   | 0.00   |
| 20808   | 抚恤                  | 15.31    | 11.46    | 3.85   |
| 2080801 | 死亡抚恤                | 11.46    | 11.46    | 0.00   |
| 2080899 | 其他优抚支出              | 3.85     | 0.00     | 3.85   |
| 210     | 卫生健康支出              | 88.05    | 88.05    | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 88.05    | 88.05    | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 88.05    | 88.05    | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出              | 127.80   | 127.80   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出              | 127.80   | 127.80   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金               | 127.80   | 127.80   | 0.00   |

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（单位）：宝鸡市陈仓区县功镇中心小学

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         | 2,758.82 | 302    | 商品和服务支出   | 27.35 | 310   | 资本性支出              | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 898.82   | 30201  | 办公费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 572.14   | 30202  | 印刷费       | 0.00  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 0.00     | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00     | 30204  | 手续费       | 0.00  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资           | 853.42   | 30205  | 水费        | 0.00  | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 177.09   | 30206  | 电费        | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207  | 邮电费       | 0.00  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 88.05    | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209  | 物业管理费     | 12.00 | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 8.71     | 30211  | 差旅费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 127.80   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30114  | 医疗费            | 0.00     | 30213  | 维修（护）费    | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 32.78    | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 192.92   | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30301  | 离休费            | 0.00     | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30302  | 退休费            | 0.00     | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金            | 11.46    | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30305  | 生活补助           | 12.59    | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30306  | 救济费            | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
| 30308  | 助学金            | 168.87   | 30228  | 工会经费      | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30309  | 奖励金            | 0.00     | 30229  | 福利费       | 7.10  |       |                    | ——    |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  |       |                    | ——    |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 0.00  |       |                    | ——    |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |       |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 8.25  |       |                    |       |
|        |                |          | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  |       |                    |       |
|        |                |          | 30701  | 国内债务付息    | 0.00  |       |                    |       |
|        |                |          | 30702  | 国外债务付息    | 0.00  |       |                    |       |
|        |                |          | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00  |       |                    |       |
|        |                |          | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 2,951.74 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 27.35 |

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

部门：宝鸡市陈仓区县功镇中心小学

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

部门：宝鸡市陈仓区县功镇中心小学

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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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

部门（单位）：宝鸡市陈仓区县功镇中心小学

公开09表  
金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |      |          |              |         |           |       | 会议费  | 培训费  |
|------------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|------|
| 项目         | 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        | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 2.23 |
| 决算数        | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 2.23 |

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差异。

## 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

### 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