

宝鸡实验小学

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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据宝编办发【2017】194号文件，宝鸡实验小学主要职责是：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策及国家相关法律法规，实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障；承办市教育局交办的其他工作。

（二）内设机构

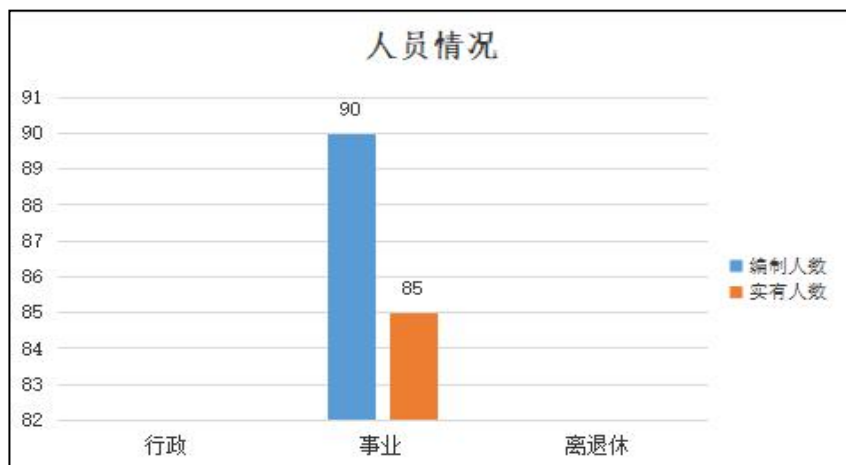
本单位内设办公室、教导处、总务处、大队部、政教处。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市教育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

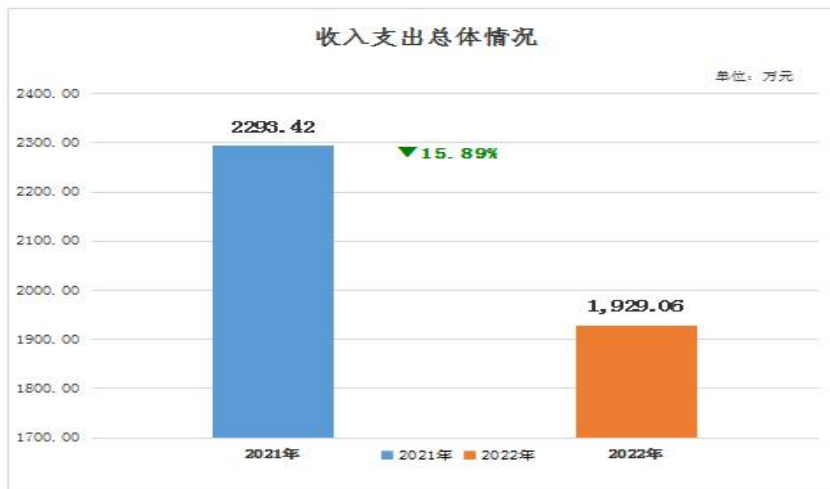
截至2022年底，本单位人员编制90人，其中行政编制0人、事业编制90人；实有人员85人，其中行政0人、事业85人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

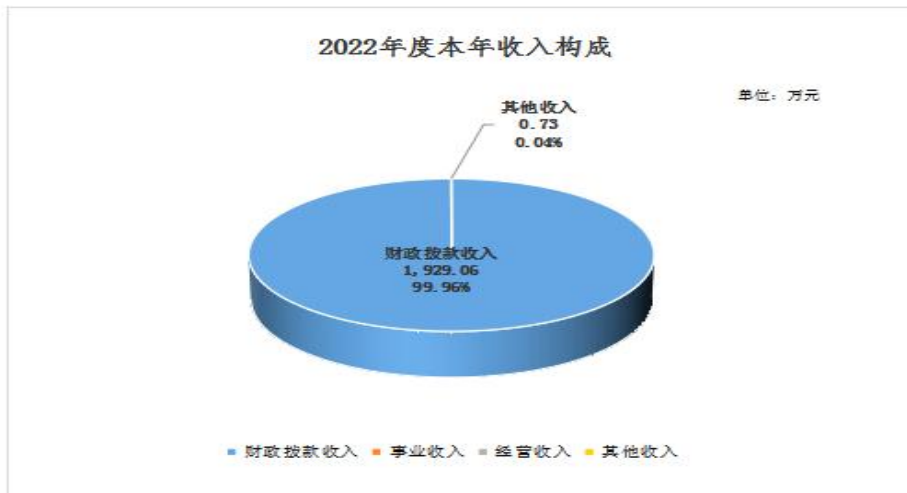
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,929.8 万元，与上年相比收、支总计减少 364.23 万元，下降 15.88%。主要是单位专业项目资金收支减少。



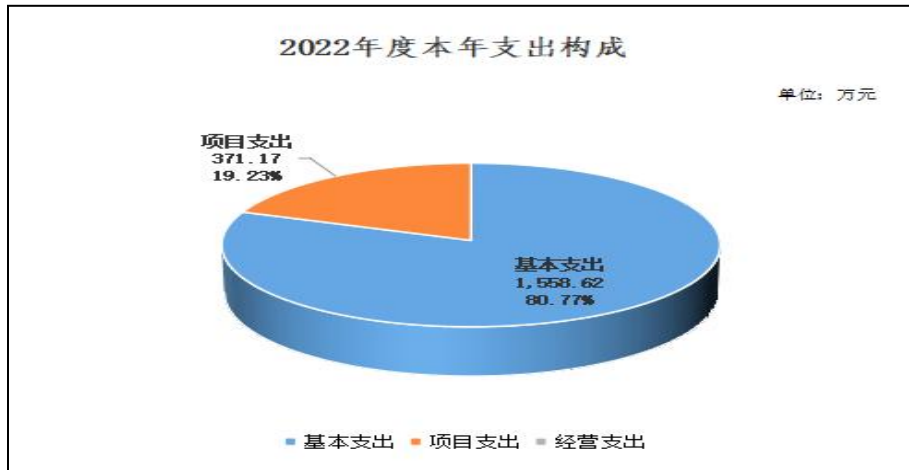
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,929.8 万元，其中：财政拨款收入 1,929.06 万元，占 99.96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.73 万元，占 0.04%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,929.8 万元，其中：基本支出 1,558.62 万元，占 80.77%；项目支出 371.17 万元，占 19.23%；经营支出 0 万元，占 0%。



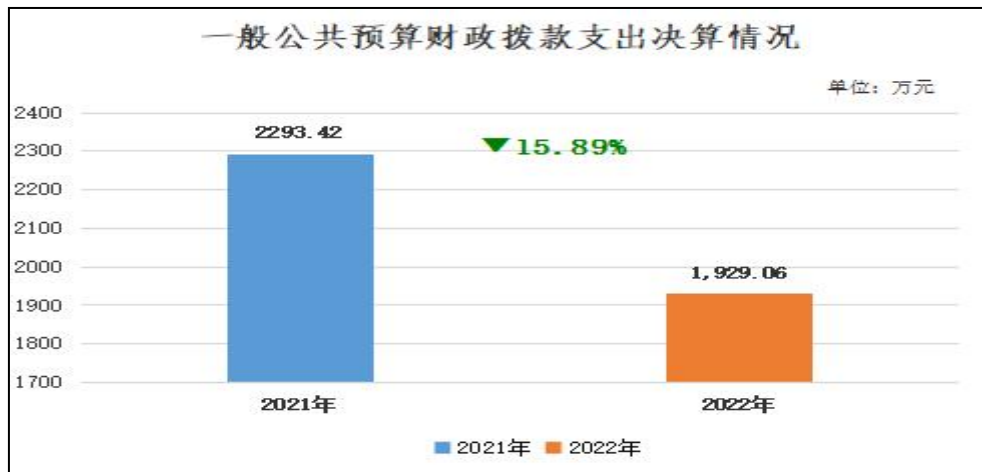
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,929.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 364.36 万元，下降 15.89%。主要原因是单位项目资金收支减少。



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 1,010.79 万元，支出决算 1,929.06 万元，完成年初预算的 190.85%，占本年支出合计的 99.96%。与上年相比，财政拨款支出减少 64.36 万元，下降 15.89%，主要原因是单位项目资金收支减少。



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 867.9 万元，支出决算 1661.26 万元，完成年初预算的 191.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加人员增资调标和绩效改革奖励预算。

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 86.56 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加财政云运行补助项目预算。

3. 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)。

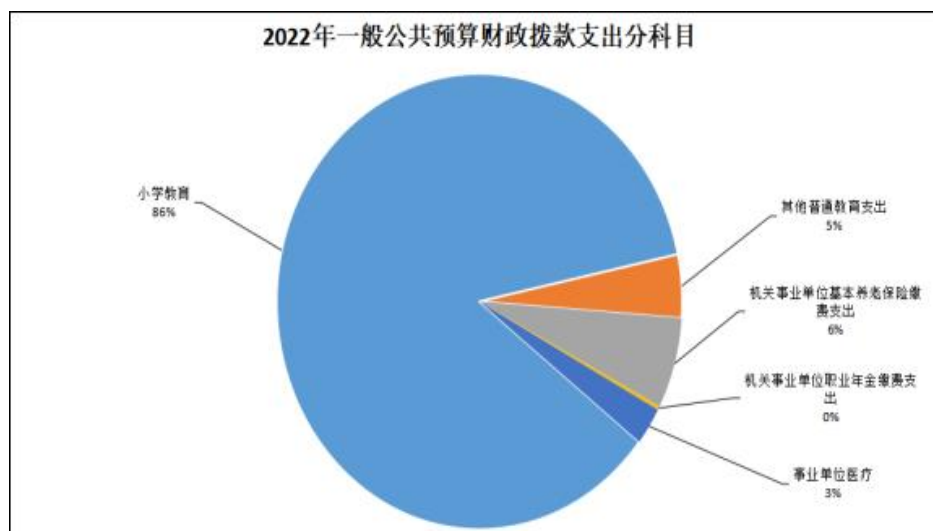
年初预算 91.15 万元，支出决算 124.49 万元，完成年初预算的 136.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加养老保险预算。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 5.02 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加职业年金预算。

5. 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 51.73 万元，支出决算 51.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,557.89 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1,517.4 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、住房公积金、抚恤金、助学金、奖励金。

（二）**公用经费** 40.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费。

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”经费支出决算情况说明

本年度无财政拨款“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3.4万元，支出决算3.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少主要原因是因为疫情导致本年线上培训较多。

（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2022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2022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2022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，本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映教学楼部室装修、校园地面提升改造等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 371.17 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位 2022 年度不主管专项资金。

本单位无部门重点评价项目，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映教学楼部室装修、校园地面提升改造等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

教学楼部室装修、校园地面提升改造专项项目绩效自评综述：全年预算数 371.17 万元，执行数 371.17 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：本单位组织对 2022 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 371.17 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校双减工

作形式丰富多样，课后服务优质高效，德育成果硕果累累，学校项目计划合理，可行性高，教学楼部室装修、校园地面提升改造项目，都能按时保质保量完成，提高了育人环境，得到了社会认可好评。组织对教学楼部室装修、校园地面提升改造等1个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金371.17万元，从评价情况来看，项目计划合理，可行性高，教学楼部室装修、校园地面提升改造项目，都能按时保质保量完成，提高了育人环境，得到了社会认可好评。

发现的问题及原因：学校信息化建设步伐需加快、智慧校园投入力度不足；要继续抓好教师队伍培训，落实好青年教师培养工作，使学校发展不断获得发展动力。

下一步改进措施：学校将争取获得上级的大力支持，吸纳年轻教师加入，推动智慧校园建设，继续改善学校办学条件，办好人民满意的教育。

市级教学楼部室装修等专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教学楼部室装修、校园地面提升改造						
主管部门		宝鸡市教育局			实施单位		宝鸡实验小学	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)		得分
	年度资金总额		371.17	371.17	10	100%		10
	其中：当年财政拨 款		371.17	371.17	—	100%		—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	教学楼部室装修、校园地面提升改造全面实施。			教学楼部室装修、校园地面提升改造全部完成，提高办学条件。				
绩效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	覆盖学校数	1	100%	10	10	
		质量指标	工程合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项目标任务	2022. 1. 1 至 2022. 12. 31	2022. 1. 1 至 2022. 12. 31	10	10	
		成本指标	各项任务支出控制在 预算成本之内	100%	100%	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	提高学校办学条件	不断提高	100%	10	9	公益事业产生经济效 益不明显
		生态效益指 标	促进生态持续健康发 展	1 年	1 年	10	10	
		促进学校健 康发展	促进学校健康发展	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	教师、学生、社会满 意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	99

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）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。

（六）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。

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. 宝鸡实验小学决算数据反映 1 个单位收支情况。
3. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

第三部分 2022 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	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：宝鸡实验小学

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	1,929.06	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	1,748.56
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	0.73	八、社会保障和就业支出	39	129.51
	9		九、卫生健康支出	40	51.73
	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	1,929.80	本年支出合计	58	1,929.80
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	1,929.80	总计	62	1,929.80

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

单位：宝鸡实验小学

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		1,929.80	1,929.06					0.73
205	教育支出	1,748.56	1,747.82					0.73
20502	普通教育	1,748.56	1,747.82					0.73
2050202	小学教育	1,662.00	1,661.26					0.73
2050299	其他普通教育支出	86.56	86.56					
208	社会保障和就业支出	129.51	129.51					
20805	行政事业单位养老支出	129.51	129.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.49	124.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02					
210	卫生健康支出	51.73	51.73					
21011	行政事业单位医疗	51.73	51.73					
2101102	事业单位医疗	51.73	51.73					

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：宝鸡实验小学

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		1,929.80	1,558.62	371.17			
205	教育支出	1,748.56	1,377.38	371.17			
20502	普通教育	1,748.56	1,377.38	371.17			
2050202	小学教育	1,662.00	1,334.20	327.80			
2050299	其他普通教育支出	86.56	43.18	43.37			
208	社会保障和就业支出	129.51	129.51				
20805	行政事业单位养老支出	129.51	129.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.49	124.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02				
210	卫生健康支出	51.73	51.73				
21011	行政事业单位医疗	51.73	51.73				
2101102	事业单位医疗	51.73	51.73				

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

单位：宝鸡实验小学

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	政府性 基金预	国有 资本
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,929.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,747.82	1,747.82		
	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	129.51	129.51		
	9		九、卫生健康支出	41	51.73	51.73		
	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	1,929.06	本年支出合计	59	1,929.06	1,929.06		
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				
总计	32	1,929.06	总计	64	1,929.06	1,929.06		

：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收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宝鸡实验小学

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		1,929.06	1,557.89	371.17
205	教育支出	1,747.82	1,376.65	371.17
20502	普通教育	1,747.82	1,376.65	371.17
2050202	小学教育	1,661.26	1,333.46	327.80
2050299	其他普通教育支出	86.56	43.18	43.37
208	社会保障和就业支出	129.51	129.51	
20805	行政事业单位养老支出	129.51	129.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.49	124.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02	
210	卫生健康支出	51.73	51.73	
21011	行政事业单位医疗	51.73	51.73	
2101102	事业单位医疗	51.73	51.73	

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：宝鸡实验小学

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	1506.26	302	商品和服务支出	40.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	516.24	30201	办公费	20.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.18	30202	印刷费	2.33	31002	办公设备购置	
30103	奖金	40	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	529.33	30205	水费	0.27	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.49	30206	电费	1.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.02	30207	邮电费	2.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.51	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	196.25	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.22	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	11.14	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.3	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		399	其他支出	
30304	抚恤金	8.57	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金	2.2	30228	工会经费	10.64	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.37	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			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		1517.4	公用经费合计					40.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宝鸡实验小学

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：宝鸡实验小学

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

公开09表

单位：宝鸡实验小学

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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								3.40
决算数								3.40

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

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。