

宝鸡市渭滨区航天小学 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 部门概况

- 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 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

2023 年，航天小学在局党委及上级部门正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，秉持“家国情怀,国际视野”办学理念，坚持“高标定位，系统规划，精细化管理，严密落实”的工作原则，坚持“问题导向，科研领航，补短强基，承优拓新”的工作思路，强化学校管理，深化教育科研，提升队伍素质，五育并举，全面发展，立德树人，全面提升教育质量，努力促进学校高质量发展。

学校党支部始终秉持“党建引领促发展，内涵提升铸品牌”的党建宗旨，紧紧围绕“安全、稳定、质量”三大主题，夯实“四个重点”，落实“四个常规”，抓好“两个创建”，切实发挥党员先锋模范作用，切实起到“把方向管大局作决策抓班子带队伍保落实”战斗堡垒把舵领航作用。

夯实“四个重点”：（一）夯实思想政治工作（二）夯实廉政师德教育（三）夯实安全稳定工作（四）夯实干部队伍建设。落实“四个常规”：一是把方向。二是作决策。三是重指导。四是抓常规。

我校近年来各项工作全面发展，学校的教育教学质量、学校管理等各方面都取得了显著的成绩。学校财务工作按照区局要求，进一步规范了财务管理体制和运行机制，通过对

现有资源的优化配置和合理使用，提高了各项办学资金的使用效益，保证了学校各项事业的持续、稳定、协调发展。

（一）主要职责。

实施小学义务教育，促进基础教育发展，业务范围：小学学历教育。

（二）内设机构。

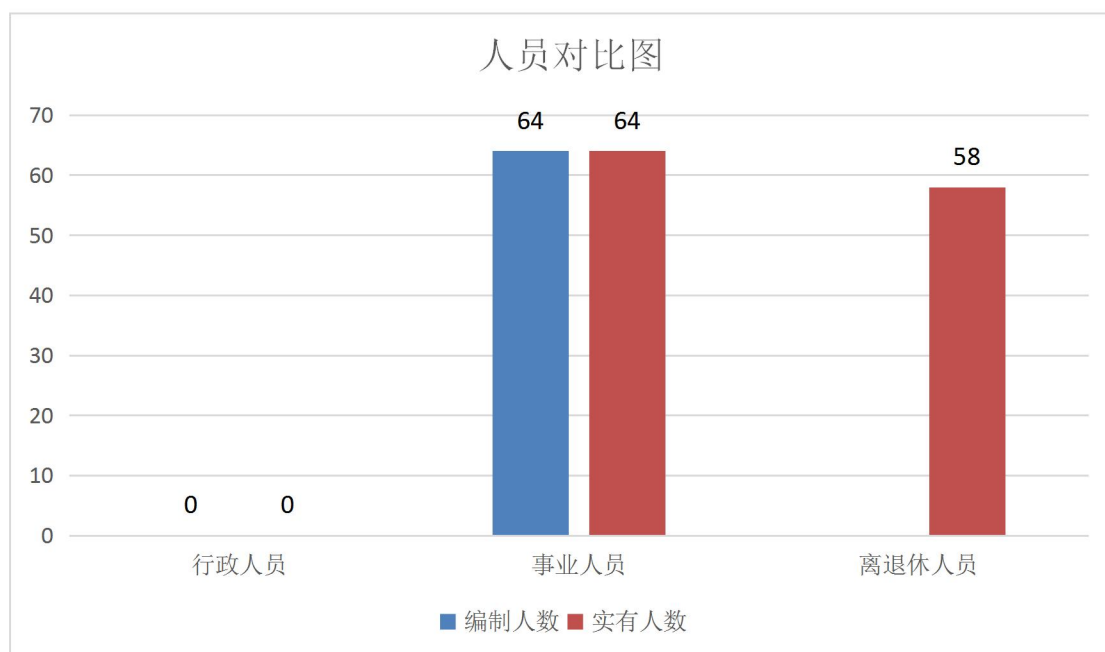
根据以上职能，本单位内设 4 个科室，分别是：教导处、总务处、大队部、安保处。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市渭滨区教育局体育局的二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

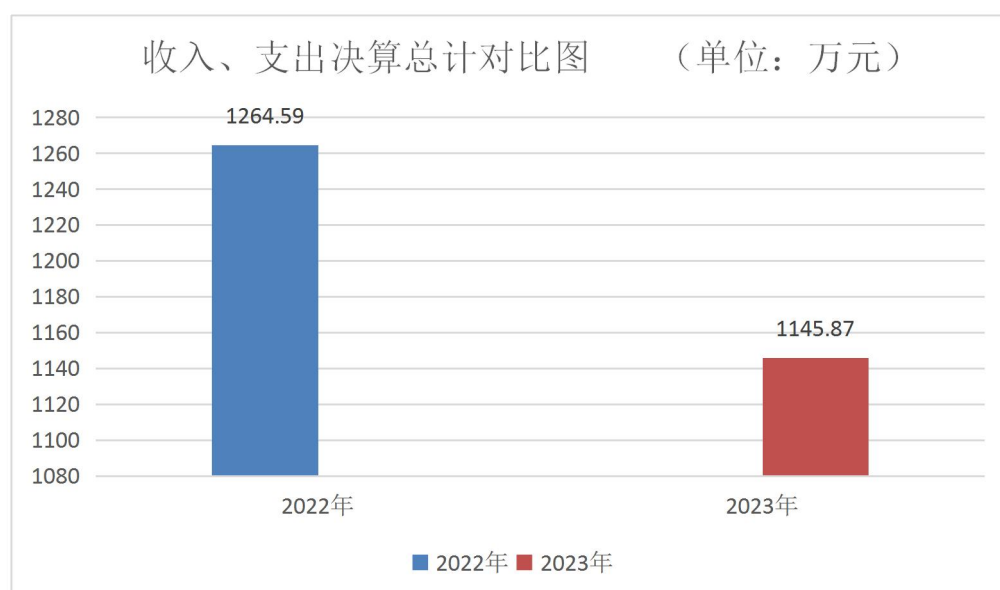
截至 2023 年底，本单位人员编制 64 人，其中行政编制 0 人、事业编制 64 人；实有人员 64 人，其中行政 0 人、事业 64 人。单位管理的离退休人员 58 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

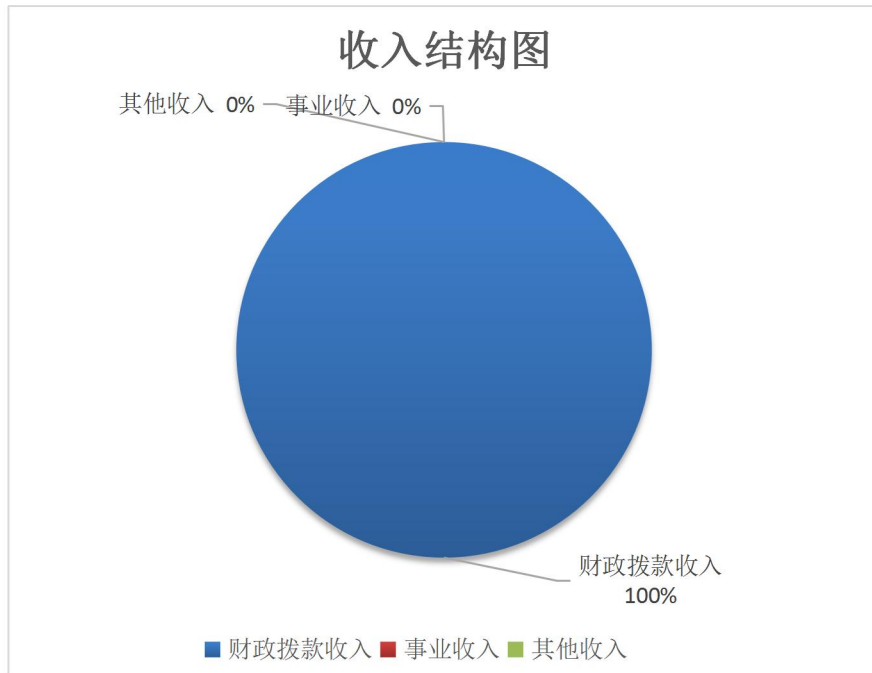
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1145.87 万元，与上年相比收入、支出总计减少 118.72 万元，减少 9.39%。主要是招收学生人数减少，教职工人数减少及支出减少致财政拨款收入减少。



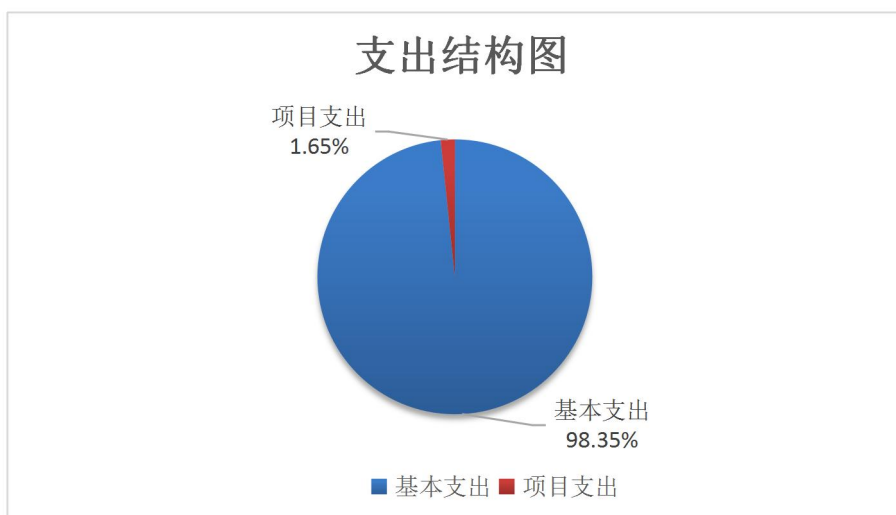
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1145.87 万元，其中：财政拨款收入 1145.87 万元，占 100.00%。



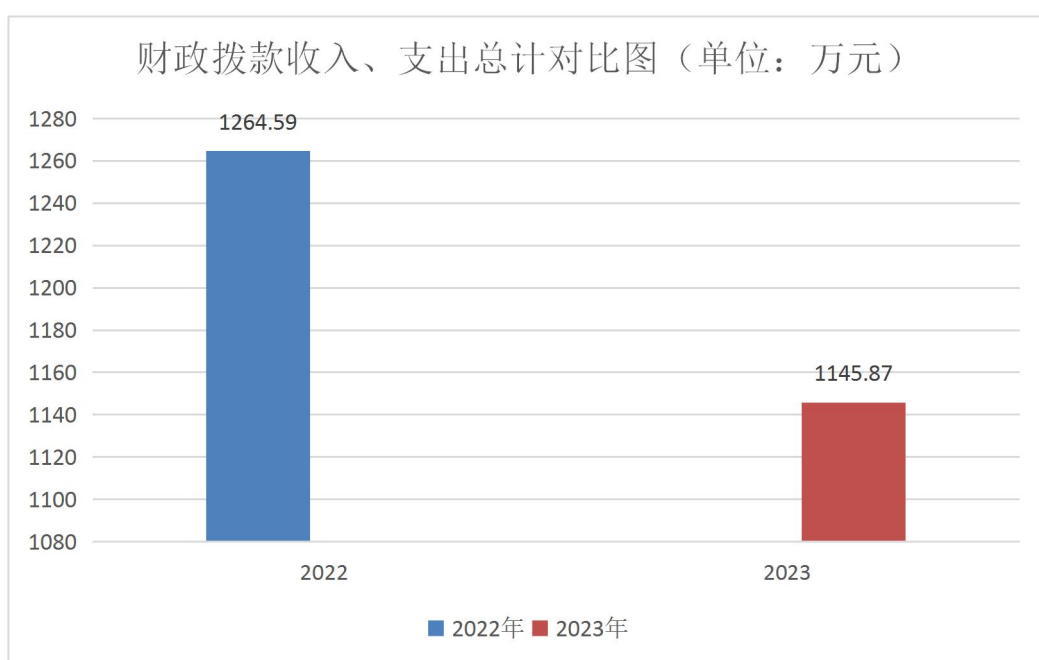
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1145.87 万元，其中：基本支出 1126.91 万元，占 98.35%；项目支出 18.96 万元，占 1.65%。



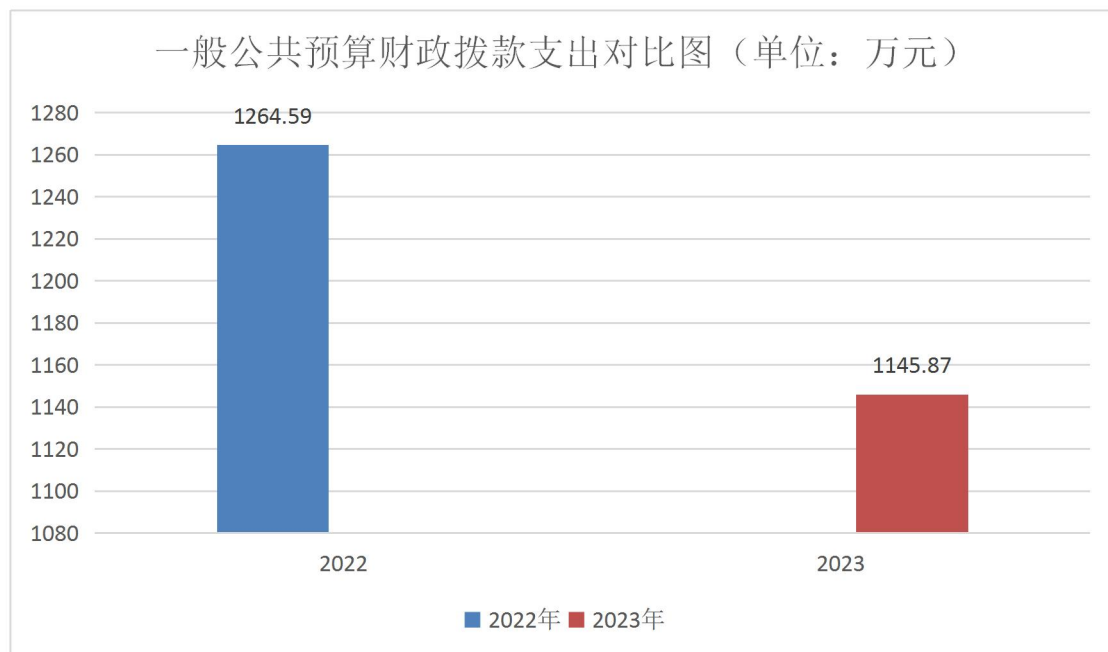
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1145.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 118.72 万元，下降 9.39%。主要是招收学生人数减少，教职工人数减少及支出减少致财政拨款收入减少。

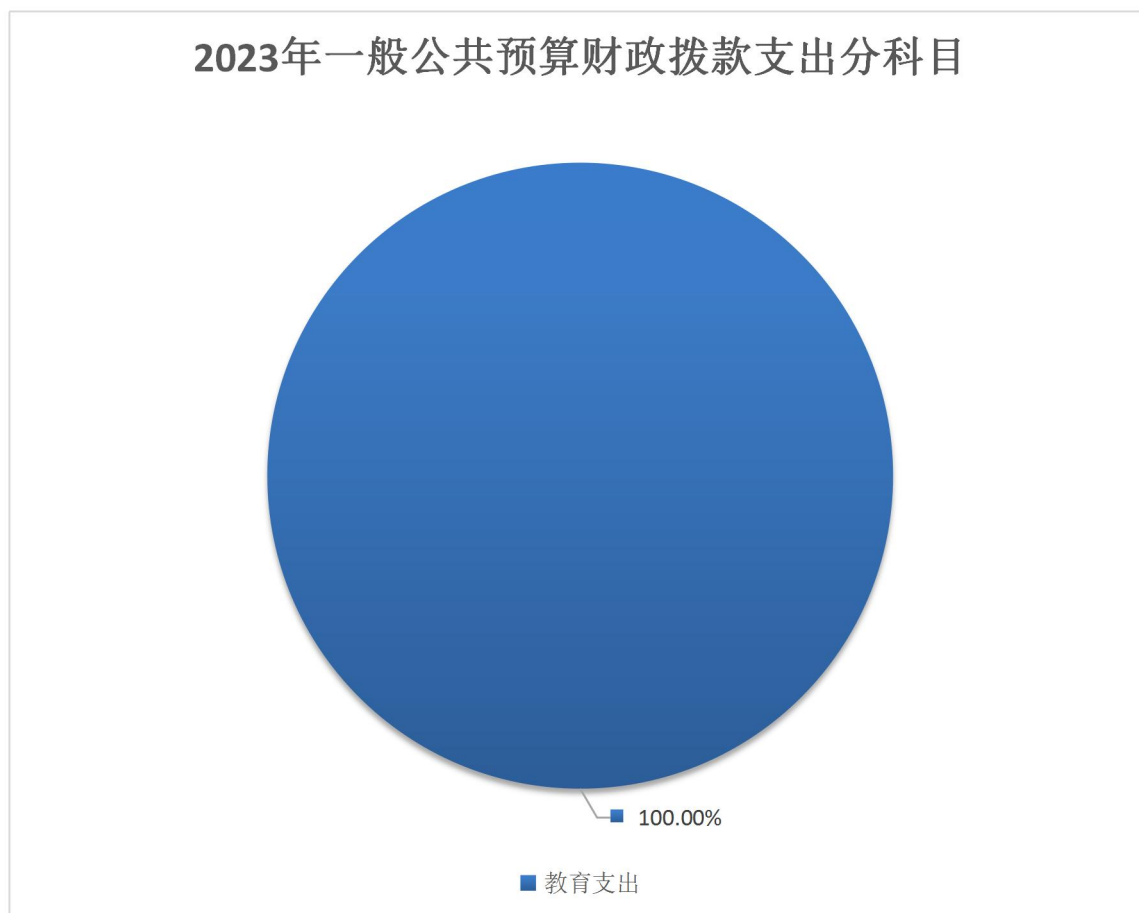


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 963.73 万元，支出决算 1145.87 万元，完成年初预算的 118.9%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 118.72 万元，下降 9.39%，主要原因是主要是招收学生人数减少，教职工人数减少及支出减少致财政拨款收入减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
教育支出预算为 963.73 万元，支出决算为 1145.87 万元，完成预算的 118.9%。与上年相比，财政拨款支出减少 118.72 万元，下降 9.39%，主要原因是主要是招收学生人数减少，教职工人数减少及支出减少致财政拨款收入减少。

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 1126.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1002.83 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、抚恤金、奖励金。

(二) 公用经费 124.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

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。

本年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）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用支出情况说明。

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 5.19 万元，支出决算 5.19 万元，完成预算 100%。决算数较上年减少 0.61 万元，主要原因是教师减少，培训费减少。

（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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 2.55 万元，其中：政府采购货物支出 2.55 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，制定了预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，配备专业的人员设置专门岗位。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 98 分。单位整体支出全年预算数 1145.87 万元，执行数 1145.87 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：一、全体教职员工工资福利按照足额发放；二、学校规模得到较大提升；三、教育教学活动得到正常开展；四、有效缓解学校周边学生入学难的问题；五、本年度目标考核为优秀单位。在以后的工作中加强财务管理、强化预算执行。为学校全面提升做好财力支持。

航天小学整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位名称			宝鸡市渭滨区航天小学									
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			
	基本支出	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。	完成	1145.87	1145.87		1145.87	1145.87		—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
金额合计				1145.87	1145.87		1145.87	1145.87		10		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					
	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。						按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。					
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	义务教育学生数			1277 人		1277 人		10	10	
		质量指标	经费到位率			100%		100%		10	10	
		时效指标	预算执行度			≥95%		≥95%		10	10	
		成本指标	小学补助标准			800 元		800 元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	……							10	8	
		社会效益指标	政策知晓率			100%		100%		10	10	
		生态效益指标	……							10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			1 年		1 年		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市渭滨区航天小学决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况。

无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：3128816 。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

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明细表	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：宝鸡市渭滨区航天小学

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, 145. 87	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, 145. 87
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	1, 145. 87	本年支出合计	58	1, 145. 87
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, 145. 87	总计	62	1, 145. 87

注：1. 本表反映单位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：万元

单位：宝鸡市渭滨区航天小学

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		1, 145. 87	1, 145. 87					
205	教育支出	1, 145. 87	1, 145. 87					
20502	普通教育	1, 145. 87	1, 145. 87					
2050202	小学教育	1, 145. 87	1, 145. 87					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宝鸡市渭滨区航天小学

公开03表
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, 145. 87	1, 126. 91	18. 96			
205	教育支出	1, 145. 87	1, 126. 91	18. 96			
20502	普通教育	1, 145. 87	1, 126. 91	18. 96			
2050202	小学教育	1, 145. 87	1, 126. 91	18. 96			

注：本表反映单位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：宝鸡市渭滨区航天小学

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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,145.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	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	1,145.87	1,145.87		
	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	1,145.87	本年支出合计	59				
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	31			63				
总计	32	1,145.87	总计	64	1,145.87	1,145.87		

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。

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：宝鸡市渭滨区航天小学

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		1,145.87	1,126.91	18.96
205	教育支出	1,145.87	1,126.91	18.96
20502	普通教育	1,145.87	1,126.91	18.96
2050202	小学教育	1,145.87	1,126.91	18.96

注：本表反映单位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：宝鸡市渭滨区航天小学

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	990.75	302	商品和服务支出	124.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	319.59	30201	办公费	60.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	74.20	30202	印刷费	2.31	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	297.18	30205	水费	3.58	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	98.46	30206	电费	3.98	31007	信息网络及软件购置更	
30109	职业年金缴费	52.77	30207	邮电费	4.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.70	30208	取暖费	8.02	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	5.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	71.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	17.10	30213	维修（护）费	4.22	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.07	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.19	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	11.75	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.35	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	0.24	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.90	39908	对民间非营利组织和群	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			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		1002.83	公用经费合计					124.08

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。

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：宝鸡市渭滨区航天小学

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		0					

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。

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：宝鸡市渭滨区航天小学

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：本表反映单位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：宝鸡市渭滨区航天小学

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								5.19
决算数								5.19

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。

第五部分 附 件

无。