

宝鸡市渭滨区清姜小学

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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

学校教育教学活动被陕西省教育厅网站、教育局、团市委等主流媒体宣传报道。

为保护学生用眼安全，学校在教室安装了护眼灯，为保障教职工及学生饮水安全，安装了直饮机，收到了良好的社会效益。

（一）主要职责

贯彻执行国家省、市、教育工作方针、政策和有关法律法规、全面实施素质教育，负责义务教育小学阶段的教育教学、教研及管理工作。

（二）内设机构

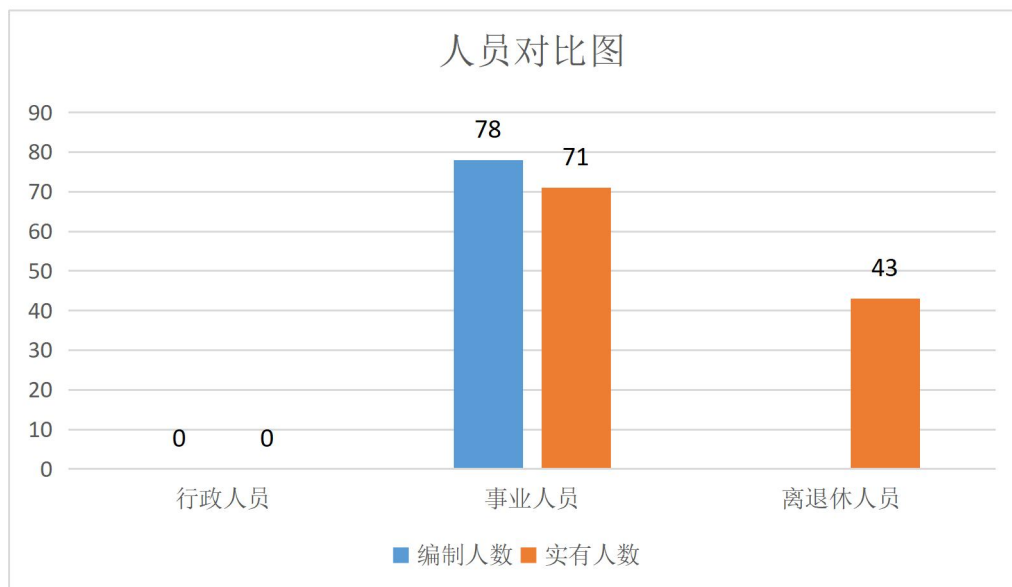
根据以上职能，本单位内设 4 个科室，分别是：办公室、教导处、总务处、安全保卫处（内设机构不是法人单位）

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市渭滨区教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

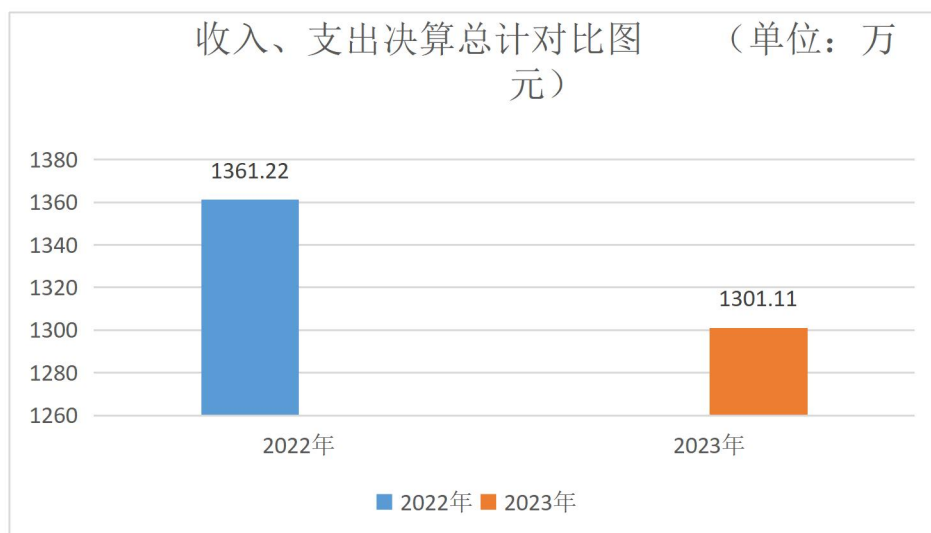
截至 2022 年底，本单位人员编制 78 人，其中行政编制 0 人、事业编制 78 人；实有人员 71 人，其中行政 0 人、事业 78 人。单位管理的离退休人员 43 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

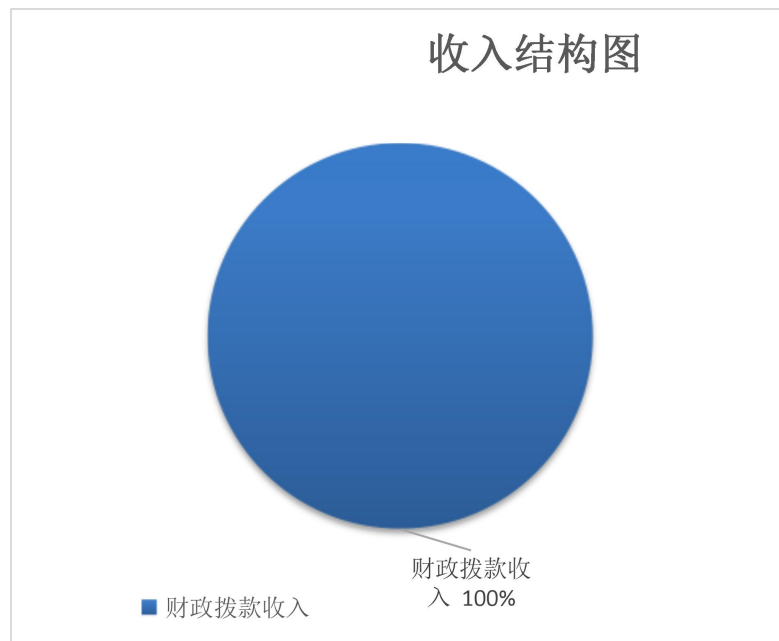
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1301.11 万元，与上年相比收入、支出总计减少 60.11 万元，下降 4.42%。主要是人员和公用经费减少。



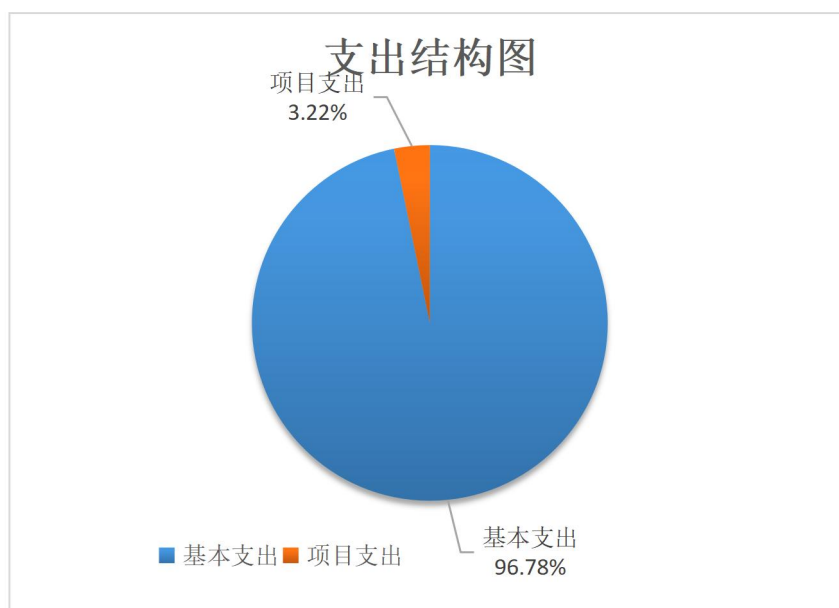
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1301.11 万元，其中：财政拨款收入 1301.11 万元，占 100.00%；



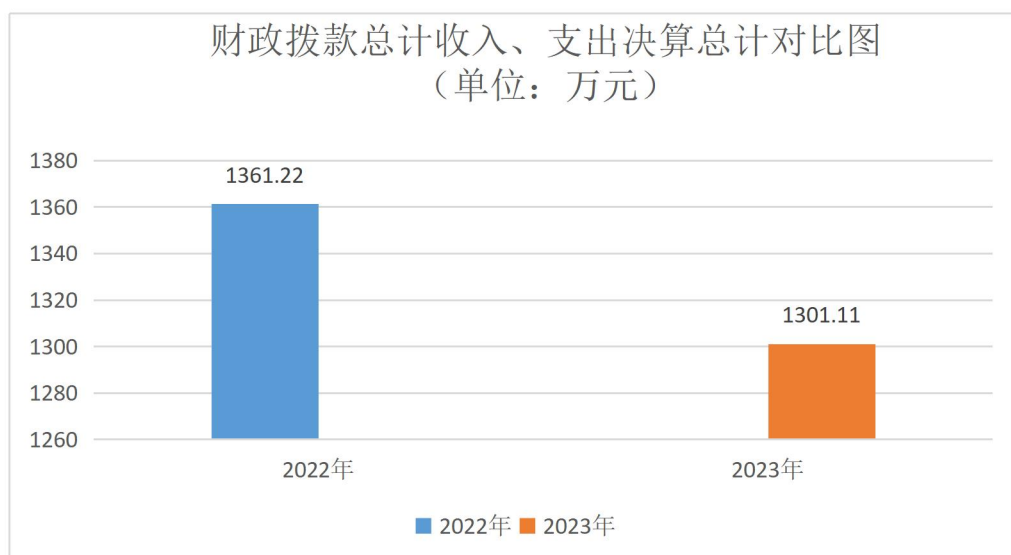
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1301.11 万元，其中：基本支出 1259.23 万元，占 96.78%；项目支出 41.88 万元，占 3.22%。



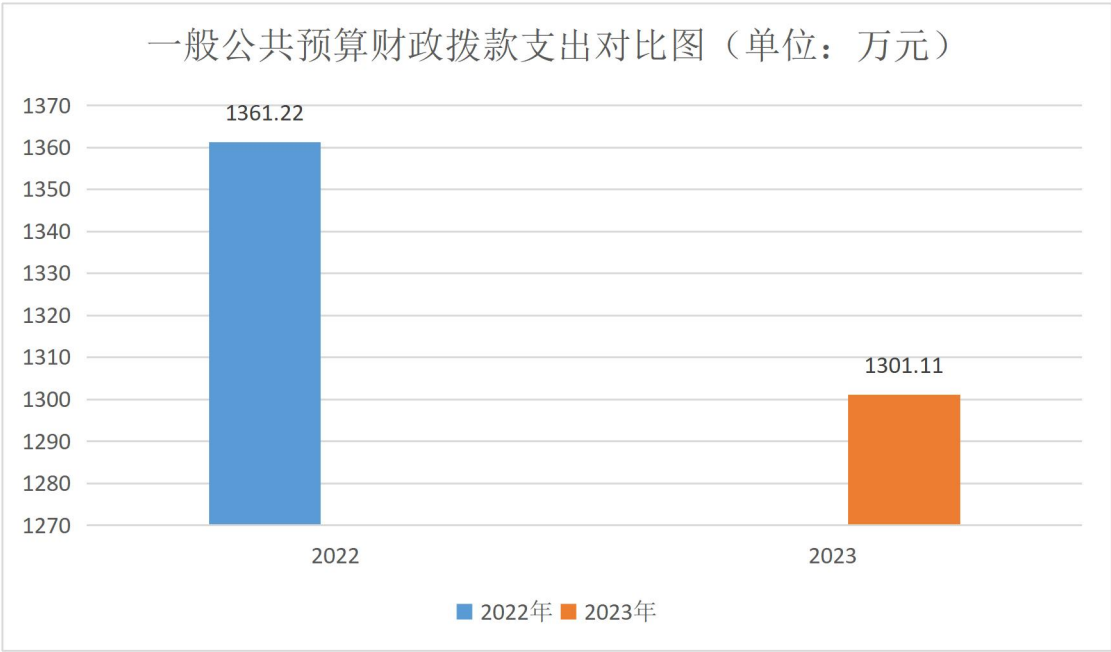
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1301.11 万元,与上年相比收入总计、支出总计各减少 60.11 万元 4.42%。主要原因是人员和公用经费减少。

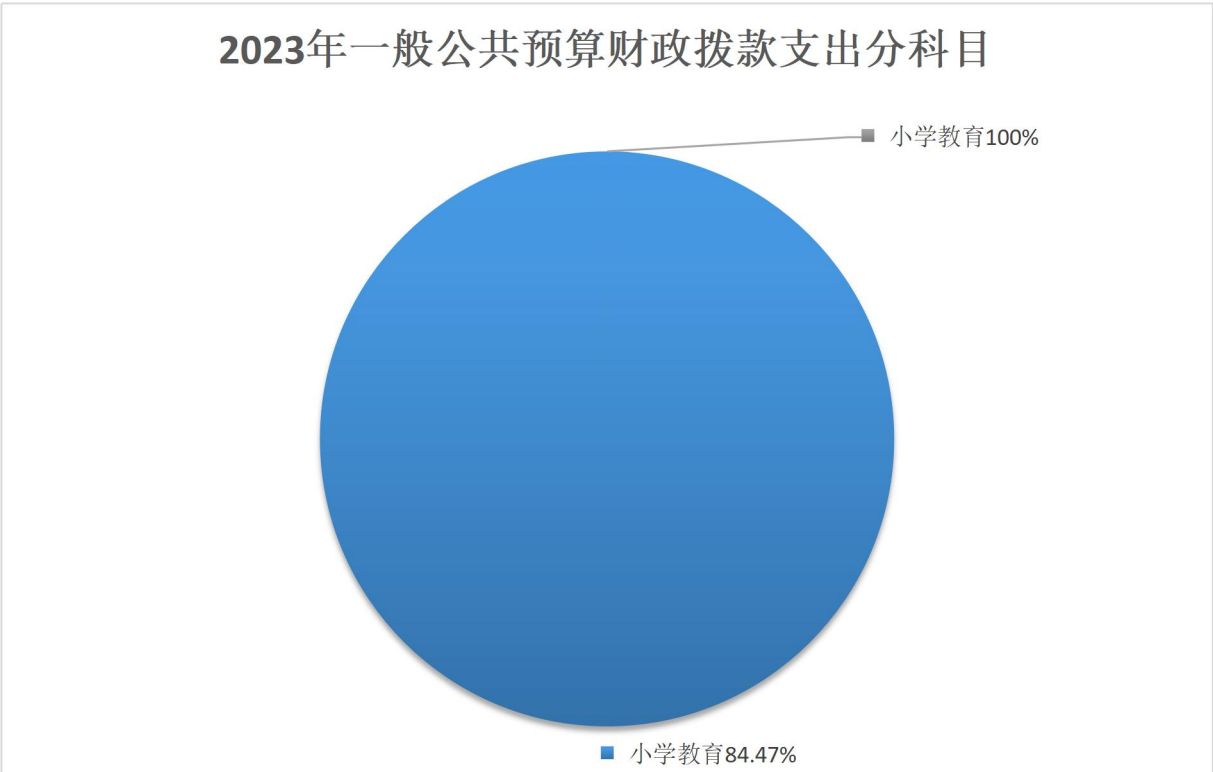


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1063.64 万元，支出决算 1301.11 万元，完成年初预算的 122.33%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 60.11 万元，下降 4.42%，主要原因是人员和公用经费减少。



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 1063.64 万元，支出决算 1301.11 万元，完成年初预算的 122.33%，占本年支出合计的 100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费和公用经费增加。

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 1259.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1130.17 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）**公用经费** 129.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，决算数与上年数持平。

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. 公务用车购置费用支出情况说明。

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 6.65 万元，支出决算 6.65 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加 0.82 万元，主要原因是培训次数增加。

（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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 33.90 万元，其中：政府采购货物支出 33.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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

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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，我校完善了绩效管理工作机制，建立了系统规范的绩效管理制度、从预算编制、预算执行等方面规范了预算绩效的管理。在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成，建立健全核心绩效指标体系。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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，全年预算数 1063.64 万元，执行数 1301.11 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

学校业务正常开展，人员工资待遇正常发放，按标准落实义务教育公用经费，保障了学校的正常运转，完成了教育教学活动和其他日常工作任务。

发现的问题及原因：

预算资金执行有待加强。2023 年单位全年预算数为 1063.64 万元，实际执行预算数为 1301.11 万元，预算执行率 100%。但是执行进度不平稳，问题产生的主要原因为人员经费和公用经费增加。

下一步改进措施：

1. 加快预算执行过程管理和项目实施进度，加强绩效管理，提升绩效管理水平，切实提高资金使用效率。
2. 进一步全面梳理绩效目标和指标体系，按照资金总体规划，完善绩效目标设置，提升数量指标设置的全面性，提升质量指标和实效指标的可操作性，提升效益指标的规范性。

渭滨区清姜小学单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市渭滨区清姜小学									
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	业务正常开 展，人员工资 待遇正常发放	100%完成	1130. 17	1130. 17		1130. 17	1130. 17		—	100 %	—
	基本支 出	保障学校教学 的正常实施	100%完成	129. 0 6	129. 06		129. 06	129. 06		—	100 %	—
	基本支 出	改善办学条 件，确保良好 的教育教学环 境	100%完成	41. 88	41. 88		41. 88	41. 88		—	100 %	—
	金额合计				1301. 11	1301. 11		1301. 11	1301. 11		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					
	1、 人员经费保障工资待遇按时、足额发放。 2、 公用经费保障学校的正常支出，确保教学的正常实施。 3、 专项经费用于改善办学条件，确保良好的教育教学环境。						1、 全年业务正常有序开展，完成人员工资待遇按 时、足额发放。 2、 公用经费完成保障学校的正常支出，确保教学 的正常实施。 3、 专项经费已用于完成改善办学条件，确保良好 的教育教学环境					
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	学校实际在职教师人数			69 人		100%		15	15	
			义务教育学生人数			1272 人		100%				
			教室数量			24 个		100%				
		质量指标	经费到位率			100%		100%		15	15	
			改善办学条件质量合格率			100%		100%				
		时效指标	预算执行度			大于等于 95%		100%		15	15	
		成本指标	小学补助标准			每生每年 800 元		100%		15	15	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标										
		社会效益指标	政策知晓率			100%		100%		15	15	
		生态效益指标										
		可持续影响指 标	政策发挥效应年限			1 年		100%		15	15	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	师生满意度	大于等于 96%	大于等于 96%	10	8
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) 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. 宝鸡市渭滨区清姜小学的决算数据反映 1 个预算单位的数据收支情况。

4. 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：0917-3336218。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

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
金额单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区清姜小学

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	1,301.11	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	1,301.11
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	1,301.11	本年支出合计	58	1,301.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,301.11	总计	62	1,301.11

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

单位：宝鸡市渭滨区清姜小学

公开02表
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		1,301.11	1,301.11					
205	教育支出	1,301.11	1,301.11					
20502	普通教育	1,301.11	1,301.11					
2050202	小学教育	1,301.11	1,301.11					

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：宝鸡市渭滨区清姜小学

公开03表
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		1,301.11	1,259.23	41.88			
205	教育支出	1,301.11	1,259.23	41.88			
20502	普通教育	1,301.11	1,259.23	41.88			
2050202	小学教育	1,301.11	1,259.23	41.88			

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
金额单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区清姜小学

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,301.11	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	1,301.11	1,301.11		
	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	1,301.11	本年支出合计	59	1,301.11	1,301.11		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,301.11	总计	64	1,301.11	1,301.11		

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

单位：宝鸡市渭滨区清姜小学

公开05表
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		1,301.11	1,259.23	41.88
205	教育支出	1,301.11	1,259.23	41.88
20502	普通教育	1,301.11	1,259.23	41.88
2050202	小学教育	1,301.11	1,259.23	41.88

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
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市渭滨区清姜小学								
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	1,093.47	302	商品和服务支出	129.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	354.84	30201	办公费	49.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	79.75	30202	印刷费	2.61	31002	办公设备购置	
30103	奖金	52.43	30203	咨询费	2.90	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	301.56	30205	水费	2.33	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.81	30206	电费	1.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	40.15	30207	邮电费	1.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.98	30208	取暖费	10.59	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.16	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	85.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.24	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	16.40	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	36.71	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.65	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金	17.75	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	7.66	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	18.42	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	5.88	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	129.06
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.20	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		1,130.17	公用经费合计					129.06

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
金额单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区清姜小学

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

注：本表反映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

单位：宝鸡市渭滨区清姜小学

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

部门（单位）：宝鸡市渭滨区清姜小学

金额单位：万元

附件《单位》：玉门市消防大队

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								
决算数								6.65

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

单位补充填报。如果没有相关内容，表述为“无”。

