

陕西宝鸡第二发电有限公司子弟学校

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

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 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



第一部分单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

陕西宝鸡第二发电有限公司子弟学校是渭滨区教育局主管下的全额拨款预算单位，其主要职能如下：实施九年一贯制教育，促进基础教育发展。学校根据党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟订全校教育发展战略，制定学校的发展规划和年度计划，组织实施教育教学的改革，管理和指导学校教育教学工作，管理学校财务工作。以学生、教师发展为本，立足于促进全体学生和每位教师自主、全面、可持续地发展，创设主动磨练、自主发展的教育和管理机制，增强创新意识和实践能力，实现办学高水平、高质量、高效益，从而实现学校可持续发展。

2023 年我校组织领导到位；领导高度重视内部控制自查评价工作，在局党组会上作出了专题部署；自查实施到位；根据实施方案要求，全局各科室全面梳理业务和职责流程；评价反馈到位；书面形式将自查评价意见反馈至各处室，并督促整改，部分问题已整改到位；总结通报到位；完成对各科室的自查评价后，全面总结全办内部控制工作情况，起到了深化内控理念、提高内控执行力的良好效果。

（二）内设机构。

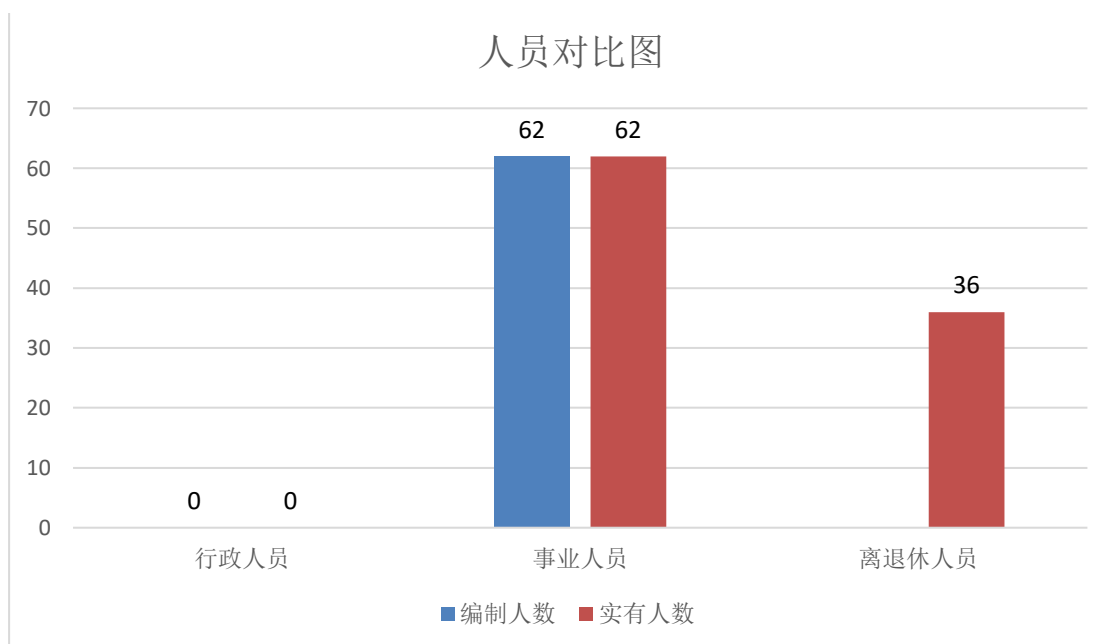
根据以上职能，本单位内设 4 个科室，分别是：教导处、政教处、总务处、办公室。

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、单位人员情况

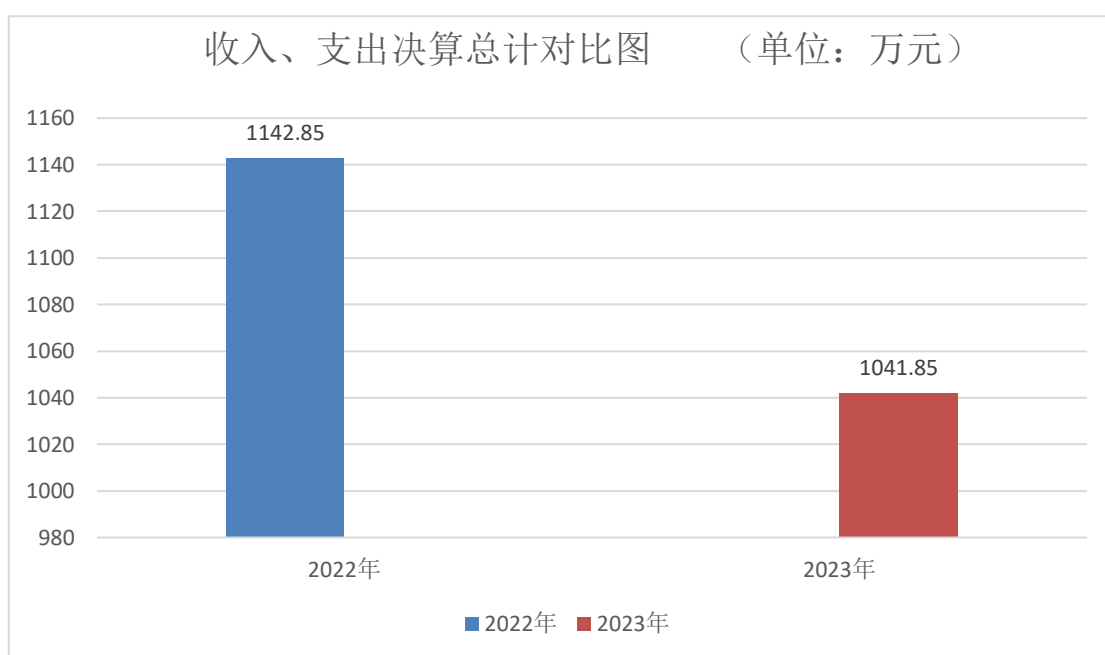
截至 2023 年底，本单位人员编制 62 人，其中行政编制 0 人、事业编制 62 人；实有人员 62 人，其中行政 0 人、事业 62 人。单位管理的离退休人员 36 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

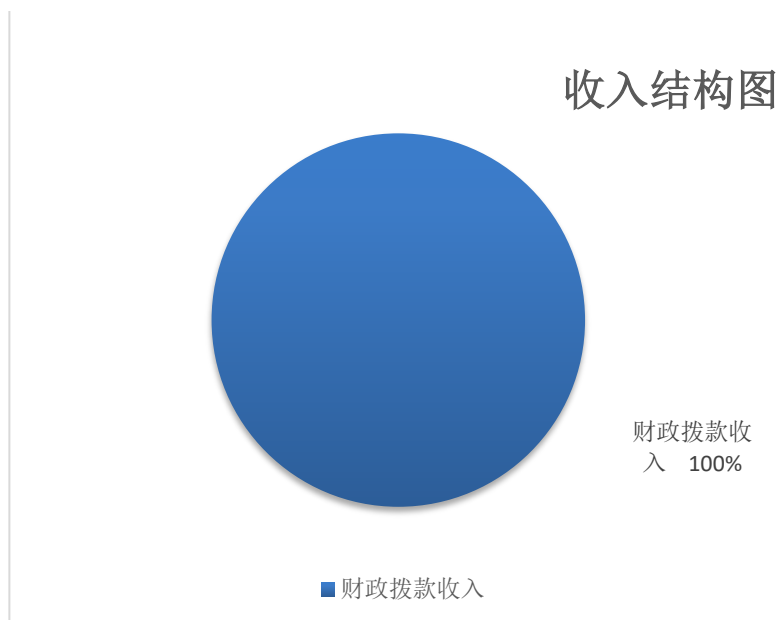
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1041.85 万元，与上年相比收入、支出总计减少 101.01 万元，下降 8.84%，主要原因上年教师工资含补发绩效工资。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1041.85 万元，其中：财政拨款收入 1041.85 万元，占 100.00%；



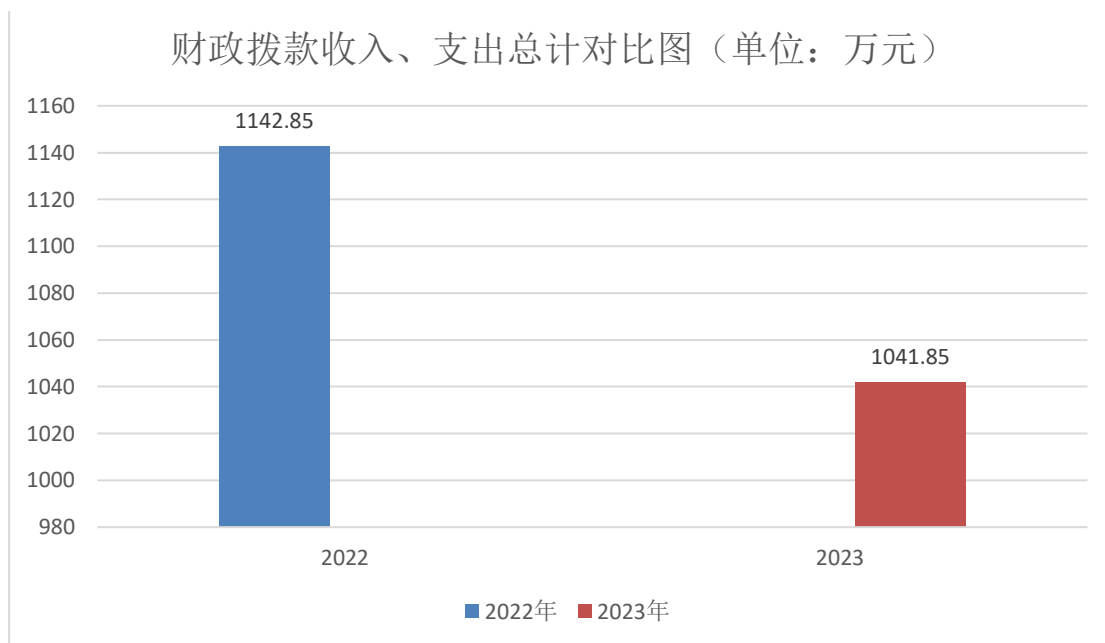
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1041.85 万元，其中：基本支出 1029.07 万元，占 98.77%；项目支出 12.77 万元，占 1.23%；



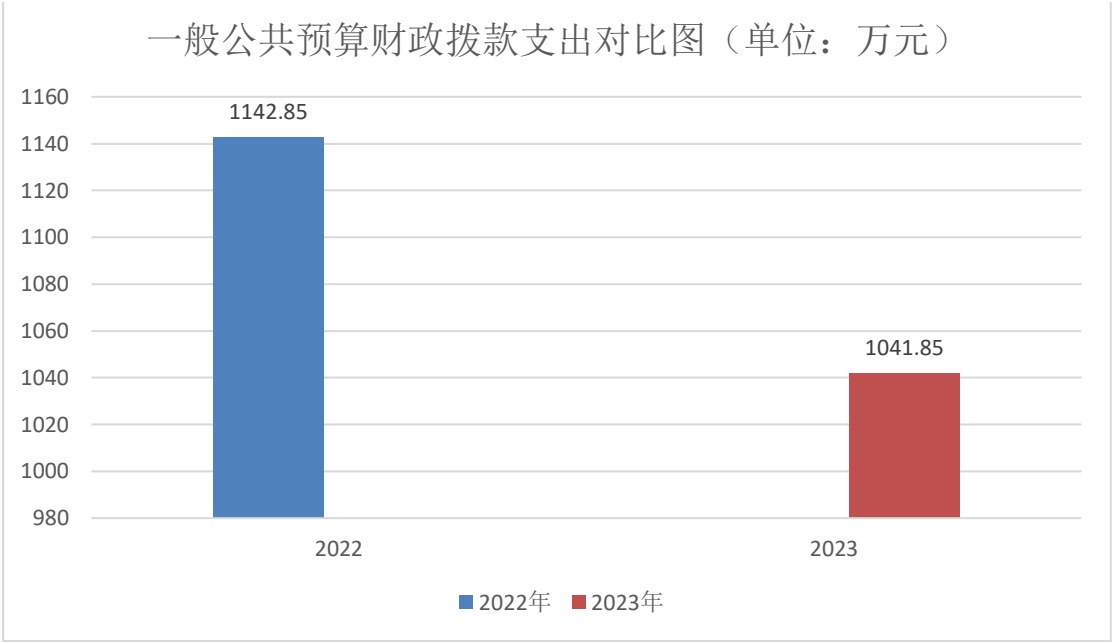
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1041.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 101.01 万元，增长下降 8.84%。主要原因是上年教师工资含补发绩效工资。。



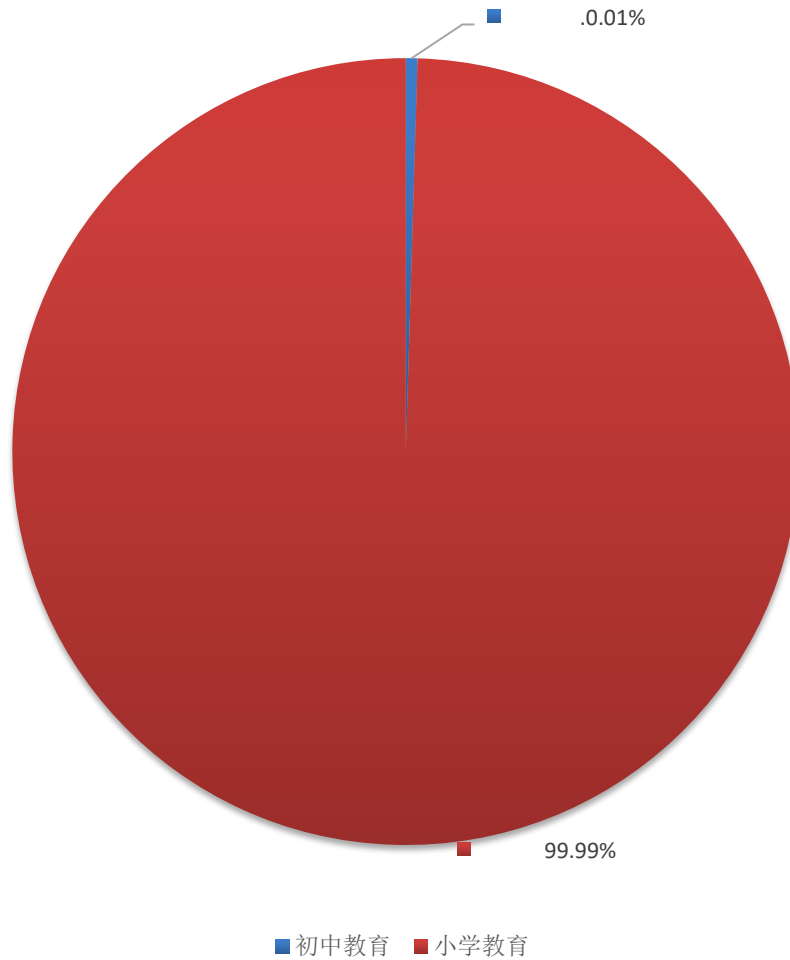
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 878.85 万元，支出决算 1041.85 万元，完成年初预算的 118.55%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加减少 101.01 万元，下降 8.84%，主要原因是上年教师工资含补发绩效工资。



按照政府功能分类科目，其中：

2023年一般公共预算财政拨款支出分科目



1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）
预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
预算为 1036.85 万元，支出决算为 1036.85 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1029.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 910.19 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、医疗费补助、奖励金。

（二）**公用经费** 118.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费。

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 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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总体情况说明。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度财政拨款无公务用车购置费用支出。

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用支出。

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。

本年度一般公共预算安排培训费预算为 4.99 万元，支出决算为 4.99 万元，完成预算的 100%。

（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 11.04 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 11.04 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 100%，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 100%；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 100%，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，成立预算绩效目标管理领导小组，制定本年度预算绩效工作计划。实施单位整体预算、政策和项目支出预算绩效管理，包括开展事前绩效评估、绩效目标的设置和审核、绩效运行监控、绩效评价、绩效结果运用等工作任务；完善了绩效管理工作机制，绩效目标设定、绩效运行监控、预算绩效评价、评价结果应用；明确了绩效管理职能，学校预算工作领导小组全面负责学校预算绩效管理工作，贯彻执行国家有关绩效管理的法律法规和政策，建立健全绩效管理办法和跟踪评价及评价结果应用机制，组织领导预算绩效申报、评估评价及考核等相关工作。财务处、总务处、预算执行单位是预算绩效管理的组织、监控和实施主体。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 1041.85 万元，执行数 1041.85 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，人员工资待遇补助等正常发放，社保缴费按月

及时缴纳，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。发现的问题及原因：预算管理有待进一步加强，预算编制依据充分，合理。执行中统筹思考不足，存在预算执行进度不均衡现象。下一步改进措施：加强预算绩效管理的学习，不仅仅局限在财务人员的学习层面上，在执行中统筹思考，执行进度不拖后腿，各项指标使用规范高效。

渭滨区宝电子校整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			陕西宝鸡第二发电有限公司子弟学校									
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			
	人员经 费	业务正常开展， 人员工资待遇正 常发放	100%	910.20	910.20		910.20	910.20		—	100%	—
	公用经 费	基本民生、重点 项目顺利实施	100%	131.65	131.65		131.65	131.65		— —	100%	— —
	金额合计			1041.85			1041.85	1041.85		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					
	年初预算与实际执行数基本持平。						1. 全年业务正常有序开展，系统（部门）人员工资待遇按时、足额发放。 2. 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			1121 人		1121 人		20	20	
		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			每生每年 800 元		每生每年 800 元		10	10	
			初中补助标准			每生每年 1000 元		每生每年 1000 元		10	10	
	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%		20	18	
		生态效益指标										
		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			≥80%		≥80%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

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

无

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：陕西宝鸡第二发电有限公司子弟学

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	1041.85	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	1041.85
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	1041.85	本年支出合计	58	1041.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1041.85	总计	62	1041.85

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：万元

单位：陕西宝鸡第二发电有限公司子弟学校

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		1041.85	1041.85					
205	教育支出	1041.85	1041.85					
20502	普通教育	1041.85	1041.85					
2050202	初中教育	5	5					
2050203	小学教育	1036.85	1036.85					

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：万元

单位：陕西宝鸡第二发电有限公司子弟学校

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		1041.85	1029.08	12.77			
205	教育支出	1041.85	1041.85				
20502	普通教育	1041.85	1041.85				
2050202	初中教育	5	5				
2050203	小学教育	1036.85	1024.08	12.77			

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：万元

单位：陕西宝鸡第二发电有限公司子弟学校

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1041.85	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	1041.85	1041.85		
	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	1041.85	本年支出合计	59	1041.85	1041.85		
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	1041.85	总计	64	1041.85	1041.85		

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：陕西宝鸡第二发电有限公司子弟学校

公开 05 表
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		1041.85	1029.08	12.77
205	教育支出	1041.85	1041.85	
20502	普通教育	1041.85	1041.85	
2050202	初中教育	5	5	
2050203	小学教育	1036.85	1024.08	12.77

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：万元

单位：陕西宝鸡第二发电有限公司子弟学校

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	893.78	302	商品和服务支出	118.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	303.24	30201	办公费	40.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	68.76	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	120.57	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	180.15	30205	水费	4.62	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.82	30206	电费	4.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.38	30207	邮电费	3.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.96	30208	取暖费	18.23	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.92	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	68.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.90	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.84	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.99	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	16.19	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.44	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	5.67	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	0.00	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		910.20	公用经费合计					118.88

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：： 陕西宝鸡第二发电有限公司子弟学校

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：万元

单位：陕西宝鸡第二发电有限公司子弟学校

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：万元

单位： 陕西宝鸡第二发电有限公司子弟学校

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								4.99
决算数								4.99

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

“无”。