

宝鸡市凤翔区竞存第一小学 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 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 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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

实施初等义务教育，促进基础教育，发展小学学历教育。

（二）内设机构

学校内设安全教育中心、后勤服务中心、学校发展中心、信息科研中心、教师教学中心、学生成长中心共6个中心。

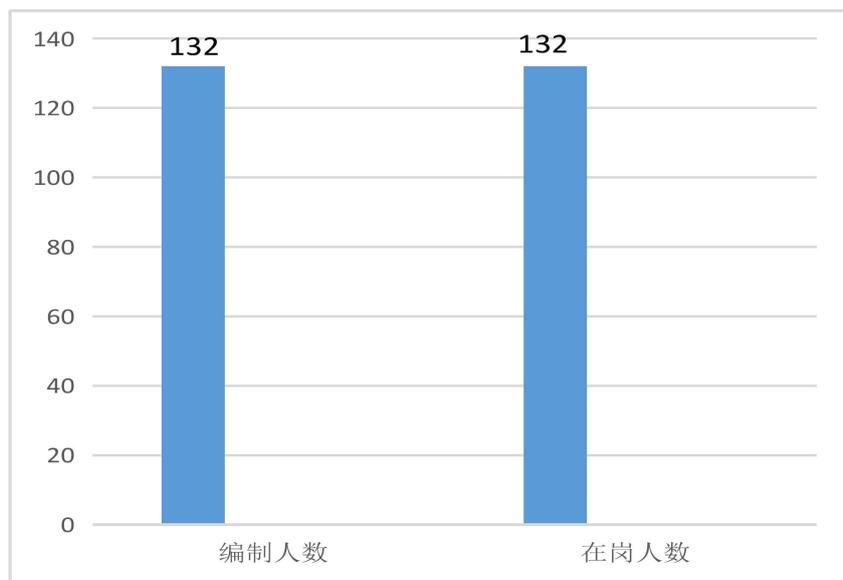
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区竞存第一小学
2
3

本单位作为宝鸡市凤翔区教育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

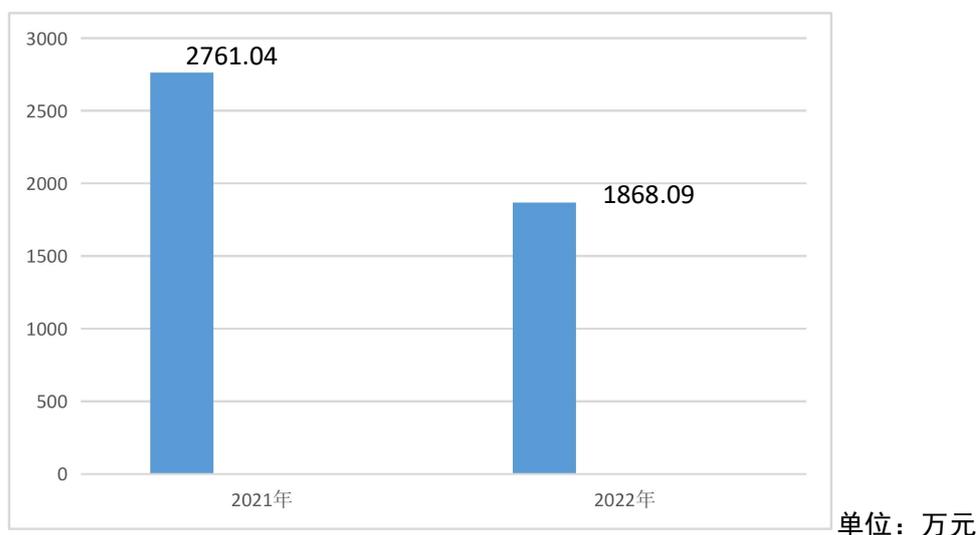
截至2022年底，本单位人员编制132人，其中行政编制0人、事业编制132人；实有人员114人，其中行政0人、事业114人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

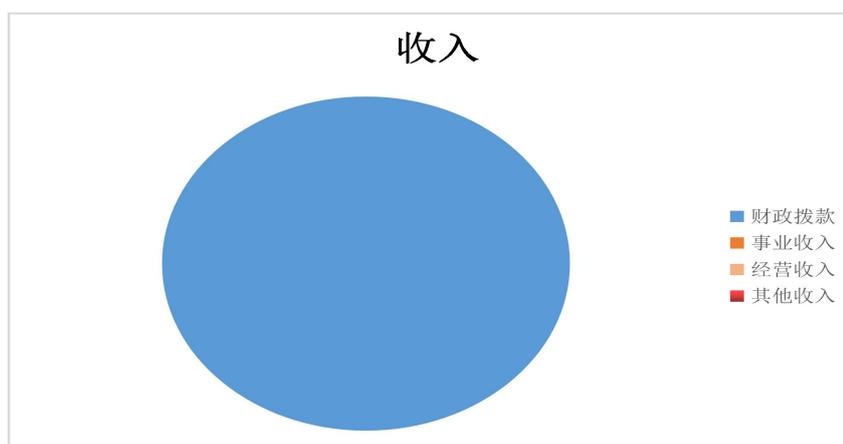
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1868.09 万元，与上年相比收、支总计减少 892.95 万元，下降 32.33%。主要是学校建立第二年，各项建设开支减少。



二、收入决算情况说明

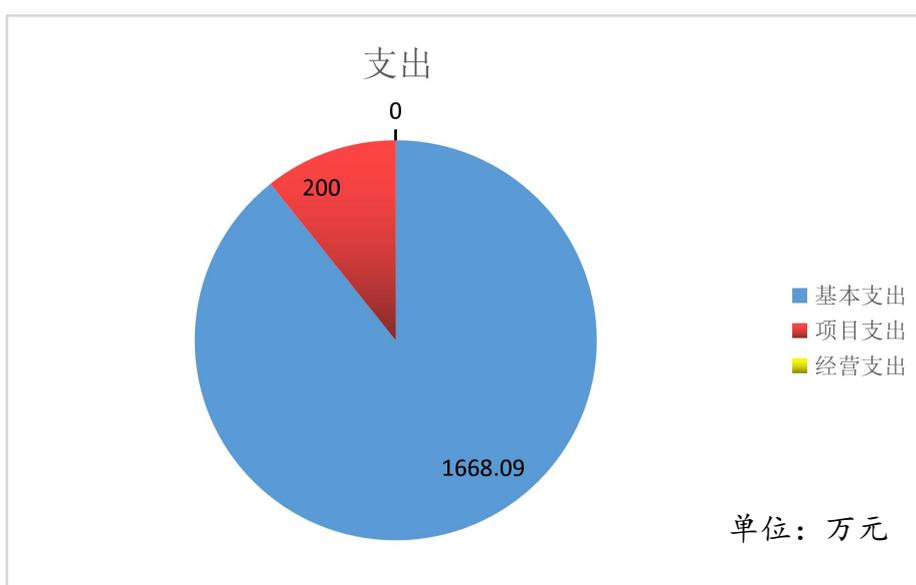
2022 年度本年收入合计 1868.09 万元，其中：财政拨款收入 1868.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



单位：万元

三、支出决算情况说明

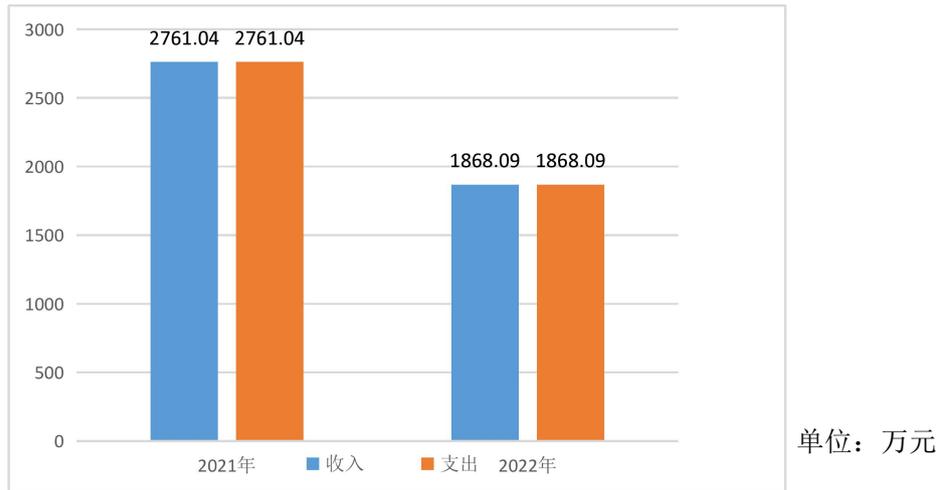
2022 年度本年支出合计 1868.09 万元，其中：基本支出 1668.09 万元，占 89.29%；项目支出 200 万元，占 10.71%；经营支出 0 万元，占 0%。



单位：万元

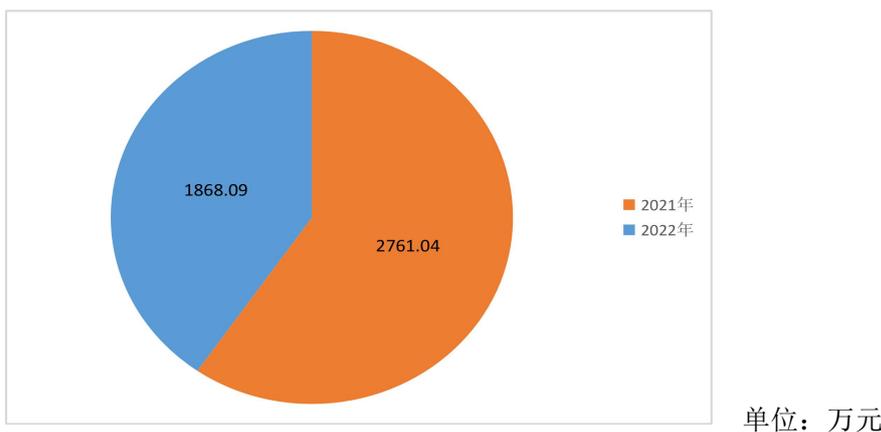
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1868.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 892.95 万元，下降) 32.33%。主要原因是学校建立第二年，各项建设开支减少。



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 1868.09 万元，支出决算 1868.09 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 892.95 万元，下降 32.33%，主要原因是学校建立第二年，各项建设开支减少。



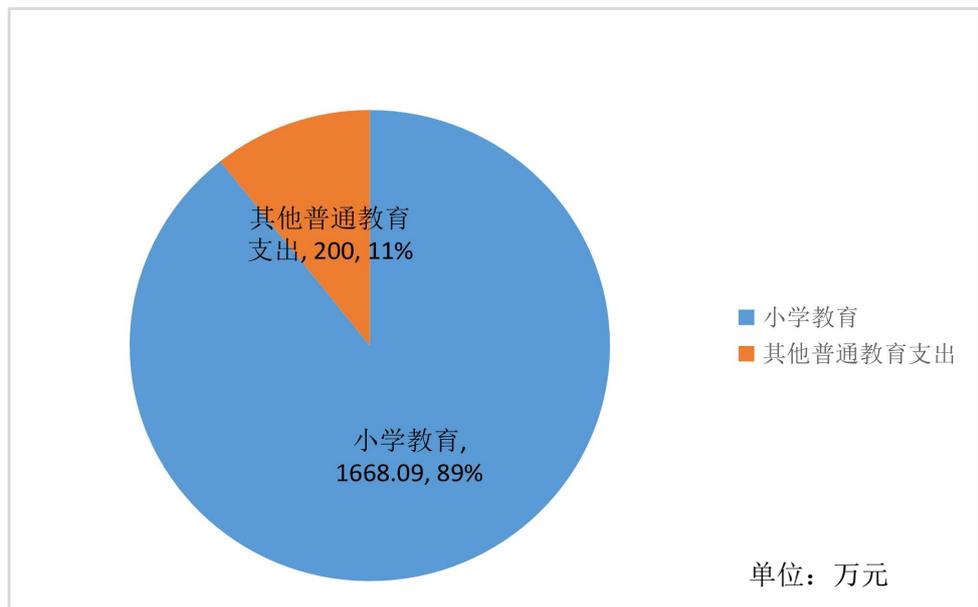
按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 1668.09 万元，支出决算 1668.09 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

年初预算 200 万元，支出决算 200 万元，完成年初预算的 100%。



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 1868.09 万元，包括人员经费支出、公用经费支出、其他普通教育支出。其中：

（一）**人员经费 1568.09 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、生活补助（遗属供养）。

(二) 公用经费 100 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、维修费、租赁费、培训费、劳务费。

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

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

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

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，单位组织开展了 2022 年度部门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，切实增强资金主管部门及资金使用单位的支出责任意识和支出效率意识；完善了绩效管理工作机制，预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加评价结果运用，提高财政资源配置效率和使用效益；明确了绩效管理职能。

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，加强评价结果运用，对于绩效目标审核不合格的项目不予安排预算，对于重点项目绩效评价得分较低的项目，整合或不再安排项目预算。

（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 92，全年预算数 1868.09 万元，执行数 1868.09 万元，完成预算

的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是部门预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了部门和单位的自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。

发现的问题及原因：一是不重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立，还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡。三是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。

下一步改进措施：（一）、制订切实有效的内控制度，加强学校财务支出计划审批管理，坚持“量入为出、勤俭节约、精打细算、合理安排”的工作原则，杜绝盲目扩张的发展理念，不举债建设，不超负荷发展；（二）、做好领导的参谋，切实加强对学校经费使用的过程管理，记好流水账，坚持每月向领导汇报经费的收支情况，做到兼顾统筹，科学规划资金流转；（三）、认真学习《凤翔区教育局体育局学校财务支

出计划审批制度》，并依据学校实际，做好本期经费支出预算。

单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区竞存第一小学									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费	100%	1568.09	1668.09	0	1568.09	1568.09	0	—	100%	—
	任务 2	义教经费	100%	100.00	100.00	0	200.00	100.00	0	—	100%	100%
	任务 3	其他普通教育	100%	200.00	200.00	0	200.00	200.00	0	—	100%	—
	……									—		—
	金额合计										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					
	<p>按照上级要求，确保做好“三保”政策落实工作，我校成立了预算执行管控工作领导小组，建立了相关制度，制订了方案，从制度上对我校预算执行支出进行了规范。建立了长效机制，形成了工作合力，扎实推进预算执行工作的顺利开展。</p>						<p>按照义务教育阶段教师工资待遇标准及学校公用经费补助标准政策，积极落实相关政策，保障教师工资待遇按时足额发放，学校教育教学工作正常运转。</p>					
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	义务教育阶段师生人数			2857	2857	20	20			
		质量指标	经费到位率			100%	100%	10	10			
		时效指标	预算执行进度			大于等于 96%	大于等于 96%	10	10			
		成本指标	学校公用经费补助标准			按标准执行	按标准执行	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保工资保运转			足额发放，正常运转	足额发放，正常运转	20	20			
		社会效益指标	政策知晓率			大于等于 100%	大于等于 80%	10	8			
		生态效益指标										
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			大于等于 1 年	大于等于 1 年	10	9			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长教师满意度			大于等于 90%	大于等于 74%	10	7			
总分										100	92	

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

(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

本单位 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

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	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	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	是	单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝鸡市凤翔区竞存第一小学

单位：万元

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	1,868.09	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	1,868.09
	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	20	0.00
八、其他收入	8	0.00		21	0.00
	9			22	0.00
本年收入合计	10	1,868.09	本年支出合计	23	1,868.09
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	1,868.09	总计	26	1,868.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：宝鸡市凤翔区竞存第一小学

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		1,868.09	1,868.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,868.09	1,868.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,868.09	1,868.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,668.09	1,668.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	200.00	200.00	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：宝鸡市凤翔区竞存第一小学

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		1,868.09	1,668.09	200.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,868.09	1,668.09	200.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,868.09	1,668.09	200.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,668.09	1,668.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通 教育支出	200.00	0.00	200.00	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：宝鸡市凤翔区竞存第一小学

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	政府性基 金预算财	国有资本 经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般	1	1,868.09	一、一般	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府	2	0.00	二、外交	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有	3	0.00	三、国防	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育	37	1,868.09	1,868.09	0.00	0.00
	6		六、科学	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、	58	0.00	0.00	0.00	0.00
年收入合	27	1,868.09	年支出合	59	1,868.09	1,868.09	0.00	0.00
年初财政	28	0.00	年末财政	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公	29	0.00		61				
政府性	30	0.00		62				
国有资	31	0.00		63				
总计	32	1,868.09	总计	64	1,868.09	1,868.09	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宝鸡市凤翔区竞存第一小学

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		1,868.09	1,668.09	200.00
205	教育支出	1,868.09	1,668.09	200.00
20502	普通教育	1,868.09	1,668.09	200.00
2050202	小学教育	1,668.09	1,668.09	0.00
2050299	其他普通教育支出	200.00	0.00	200.00

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): 宝鸡市凤翔区竞存第一小学						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	1,568.09	302	商品和服务支出	100.00	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	635.68	30201	办公费	25.43	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	396.07	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	97.95	30205	水费	20.51	31006	大型修缮	0.00	
30108	*****	119.64	30206	电费	20.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	5.35	30207	邮电费	3.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.04	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	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	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	135.44	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	108.91	30213	维修(护)费	12.71	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.28	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	*****	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.57	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	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———	
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	0.00				
			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		1,568.09	公用经费合计						100.00

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

部门：宝鸡市凤翔区竞存第一小学

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。

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): 宝鸡市凤翔区竞存第一小学							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 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								
<p>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。</p>								

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