

# 宝鸡市凤翔区雍城小学 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

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人生安全。

### （二）内设机构。

学校内设校长办公室、学校发展中心、教师教学中心、学生成长中心、安全教育中心、后勤服务中心、少先队部。

## 二、部门决算单位构成

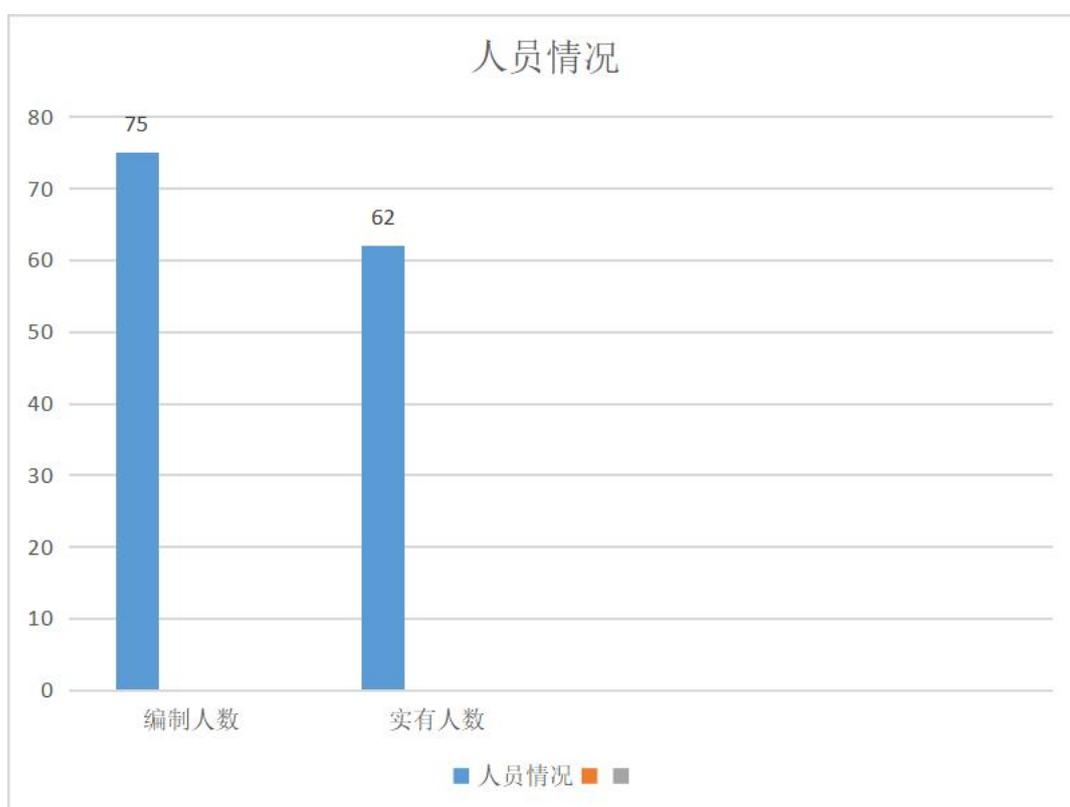
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区雍城小学
2	.....
3	.....
.....	.....

本单位作为宝鸡市凤翔区教育局体育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

### 三、部门（单位）人员情况

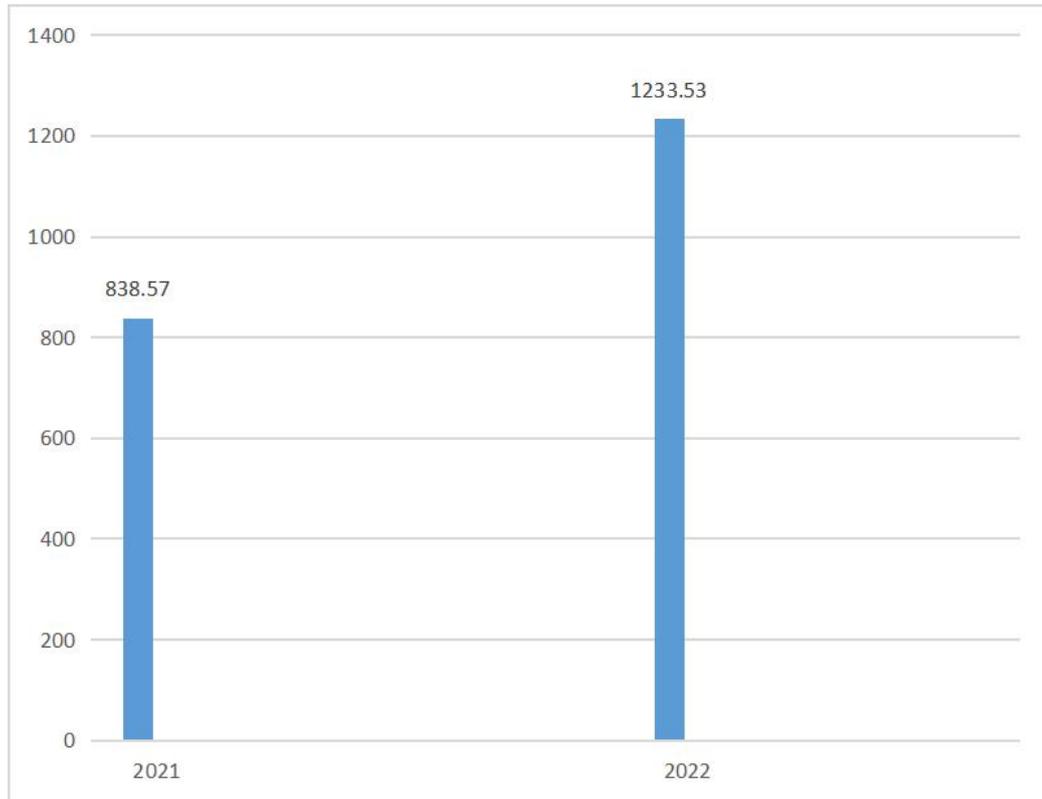
截至2022年底，本部门（单位）人员编制75人，其中行政编制0人、事业编制75人；实有人员62人，其中行政0人、事业62人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

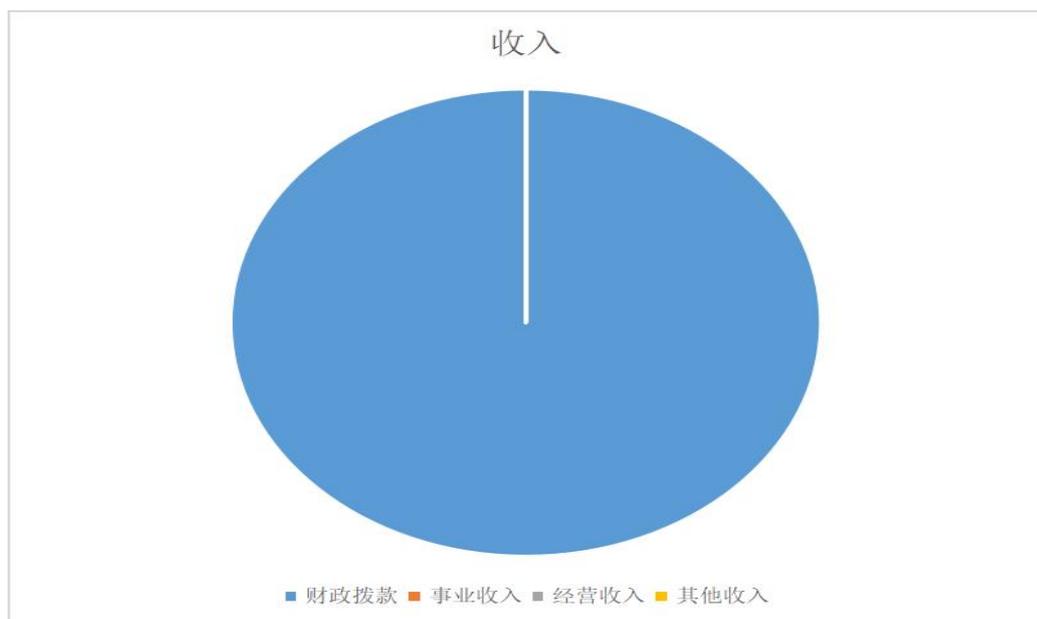
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1233.53 万元，与上年相比收、支总计增加 394.96 万元，增长 47.10%。主要是项目收支增加。



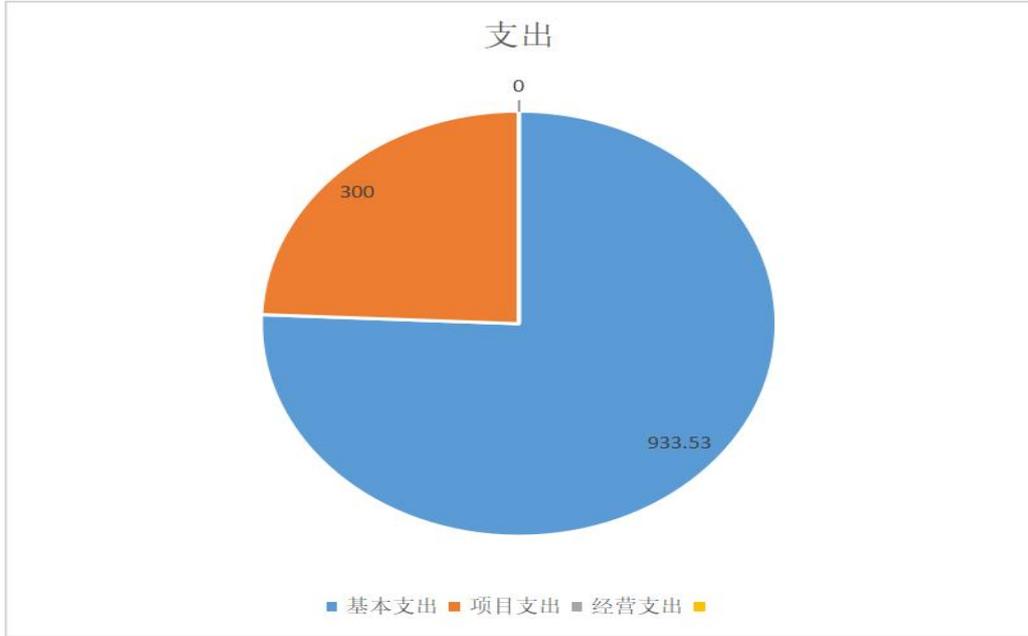
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1233.53 万元，其中：财政拨款收入 1233.53 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%。



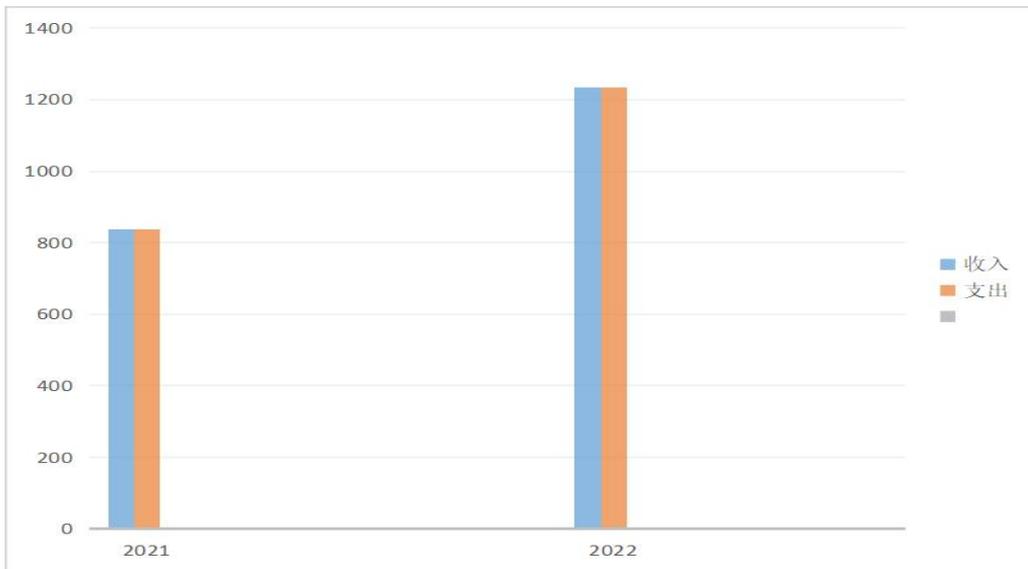
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1233.53 万元，其中：基本支出 933.53 万元，占 75.68%；项目支出 300 万元，占 24.32%；经营支出 0 万元，占 0%。



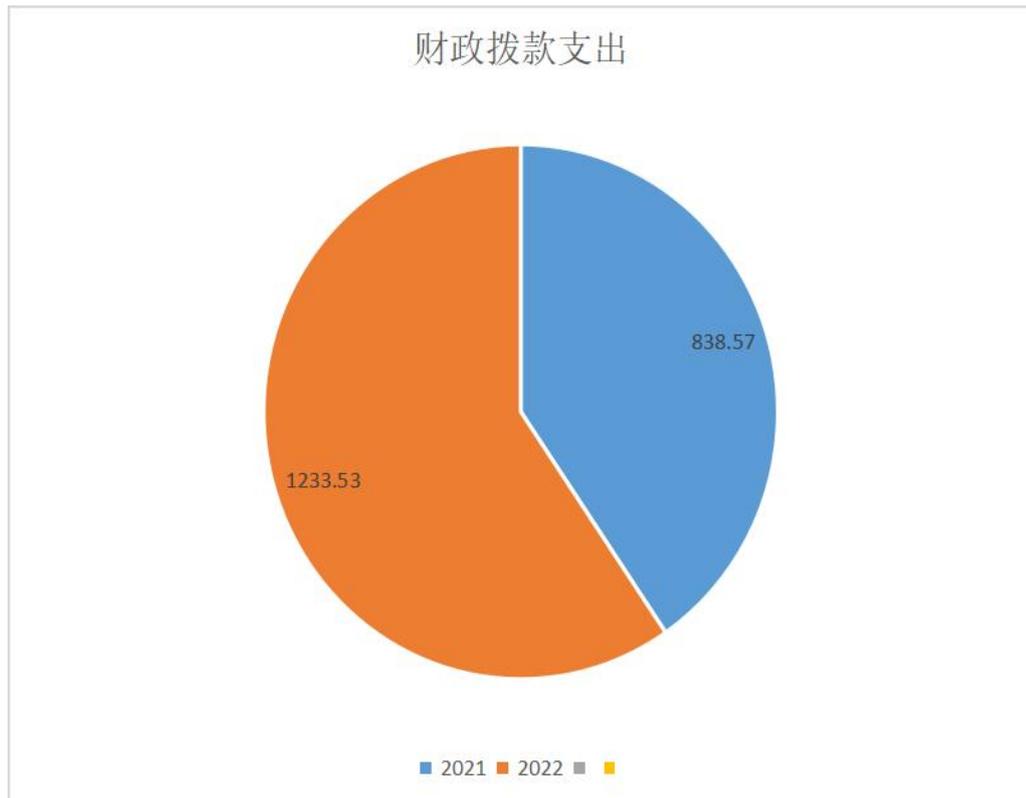
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1233.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 394.96 万元，增长 47.10%。主要原因是项目收支增加。



## 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1233.53万元，支出决算1233.53万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加394.96万元，增长47.10%，主要原因是项目收支增加。



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）。

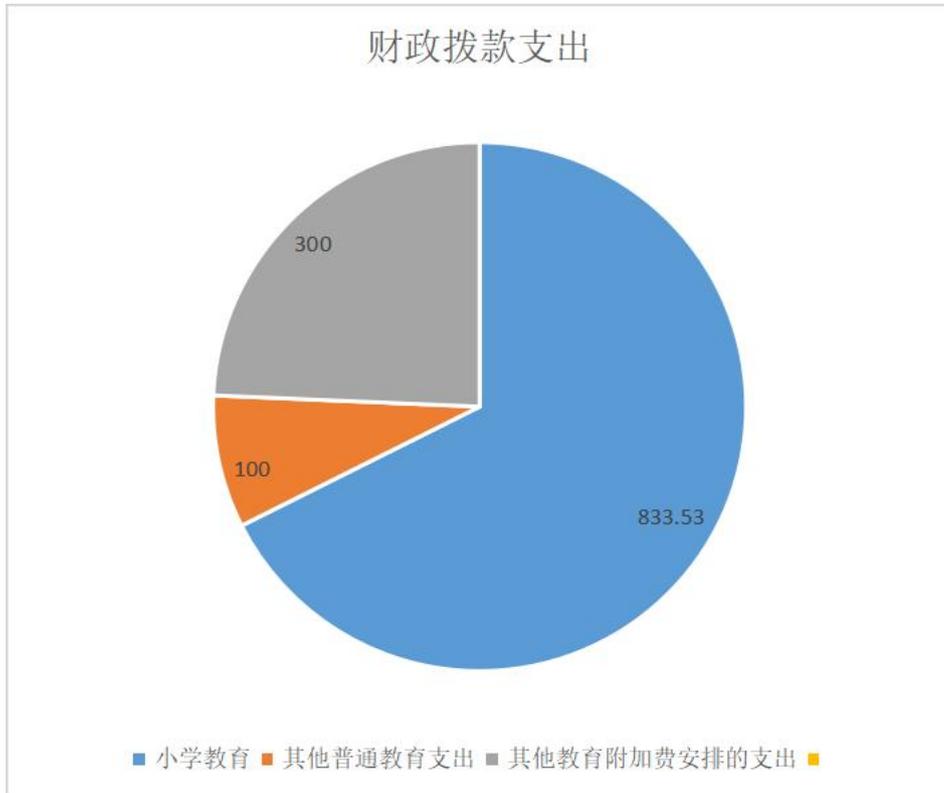
年初预算833.53万元，支出决算833.53万元，完成年初预算的100%。

### 2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算100万元，支出决算100万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算 300 万元，支出决算 300 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 933.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 833.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费。

（二）公用经费 100 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 26.37 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 26.37 万元，主要原因是教师人数增加，培训次数增多，培训支出增加。

### （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) 2022年度政府采购支出总额共47.67万元，其中：政府采购货物支出47.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额47.67万元，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47.67万元，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，本部门(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，制定了预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，规范了预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，指定专人负责此项工作。

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，单位支出预算绩效管理自评工作开展扎实，能够将评价结果在实际管理中加以运用。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门（单位）整体支出自评得分 94，全年预算数 1233.53 万元，执行数 1233.53 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：2022 年我单位本着“开放视野 奠基生命”的办学理念，以“促进学生全面发展 五育并举落实立德树人根本任务”为工作思路，狠抓德育关键点，培养学生优良习惯；聚焦学科薄弱点，全面提高教学质量；培植素质生长点，不断优化师资队伍，促进学校健康发展、高位发展、持续发展。在全体教职工的共同努力下，我校各项工作稳健有序进行，在 2022 年合唱艺术节中，我校荣获区级小学组一等奖、市级三等奖；在“学习贯彻党的二十大精神”理论征文和思政课教师党的二十大精神宣讲微视频活动中获优秀组织奖；6 月份被命名为陕西省“平安校园”；共计有 21 名学生、28 名教师获论文奖、指导教师奖。

发现的问题及原因：

1. 对预算绩效管理工作重视程度不足。
2. 缺乏具有指导性的绩效指标体系。

下一步改进措施：

1. 组织机构是学校绩效管理工作的根本保障。成立预算绩效管理工作领导小组，由单位主要负责人担任组长，

分管领导担任副组长，后勤中心、教学中心、发展中心等职能部门负责人担任小组成员，全面负责学校预算绩效管理实施工作，做好政策措施的顶层设计，制定预算绩效管理  
工作发展规划及年度工作计划。设立预算绩效管理工作机构，充实工作人员，明确其工作职责，负责预算绩效管理具体执行工作。

2. 建立绩效指标体系，通过梳理资金用途确定资金的绩效目标，通过分析资金管理及使用效果提炼绩效指标、设定具体指标值，通过区分指标重要程度来明确各类指标的权重。建议主管部门针对不同项目提供可供参考的绩效指标体系，将绩效指标分为必填、选填及自定义三类，确定各类指标的权重，在实现项目功能的基础上兼顾各校的发展特色。建立普遍适用的共性指标体系，单独设定个性指标体系，结合年度工作目标和发展规划进行动态调整。

# 单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市凤翔区雍城小学									
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			
	任务1	人员经费	100%	833.53	833.53	0	833.53	833.53	0	—	100%	—
	任务2	义教经费	100%	100	100	0	100	100	0	—	100%	—
	任务3	其他普通教育	100%	300	300	0	300	300	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					
	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,制定了方案,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。						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。					
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			1863		1863		20	20	
		质量指标	经费到位率			100%		100%		10	10	
		预算执行	预算执行进度			大于等于95%		大于等于95%		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90%		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	8	
	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85%		10	8	
总分										100	94	

### **(三) 项目绩效自评结果**

本单位 2022 年无项目支出，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：宝鸡市凤翔区雍城小学

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,233.53	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	1,233.53
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,233.53	<b>本年支出合计</b>	1,233.53
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	1,233.53	<b>支出总计</b>	1,233.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宝鸡市凤翔区雍城小学

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	1,233.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,233.53	1,233.53	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,233.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,233.53</b>	<b>1,233.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,233.53</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,233.53</b>	<b>1,233.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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): 宝鸡市凤翔区雍城小学							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	833.53	302	商品和服务支出	100.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	354.11	30201	办公费	30.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	93.92	30202	印刷费	2.58	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	142.48	30205	水费	4.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.00	30206	电费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	32.49	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.38	30208	取暖费	15.00	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	2.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	50.32	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	15.83	30213	维修(护)费	13.00	31013	公务用车购置	0.00
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	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	6.07	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	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	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	1.75	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	13.00			
			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		833.53	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。





# 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：宝鸡市凤翔区雍城小学

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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