

宝鸡市凤翔区竞存第一小学 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 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 年度单位决算情况说明

- 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、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

小学学校的主要职责是依据国家教育政策法规，负责开展小学学科教学活动，制定教学计划和教材，组织教学活动，指导学生学学习。

(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

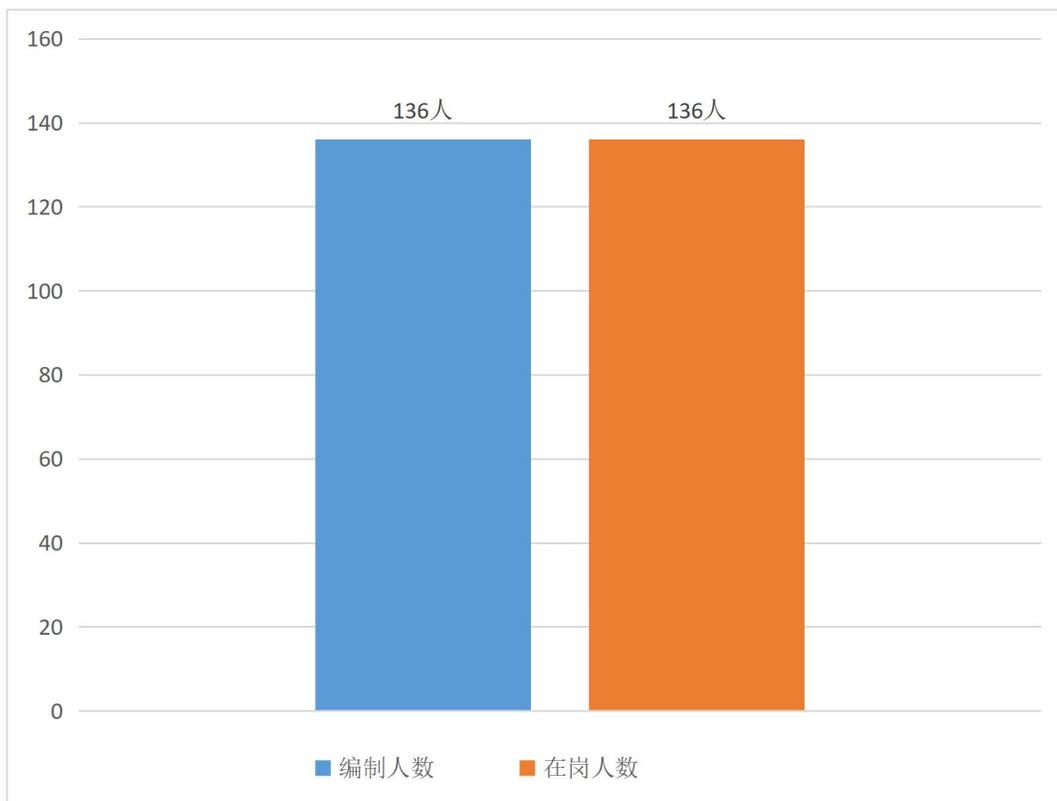
序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区竞存第一小学
2
3

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共一个，包括本级及所属 1 个二级预算单位；本单位作为宝鸡市凤翔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 136 人，其中行政编制 0 人、事业编制 136 人；实有人员 114 人，其中行政 0 人、事业

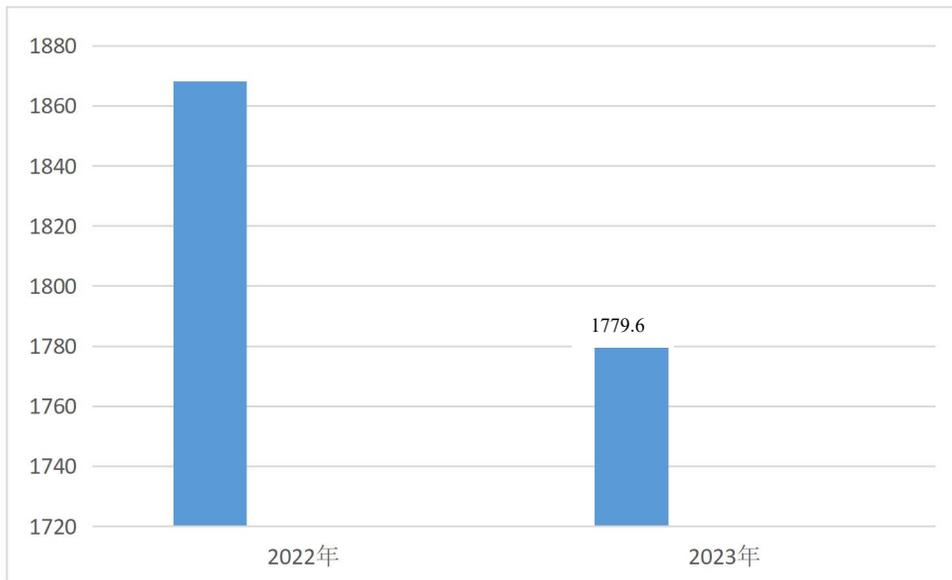
编制 114 人，退休人员 0 人。



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

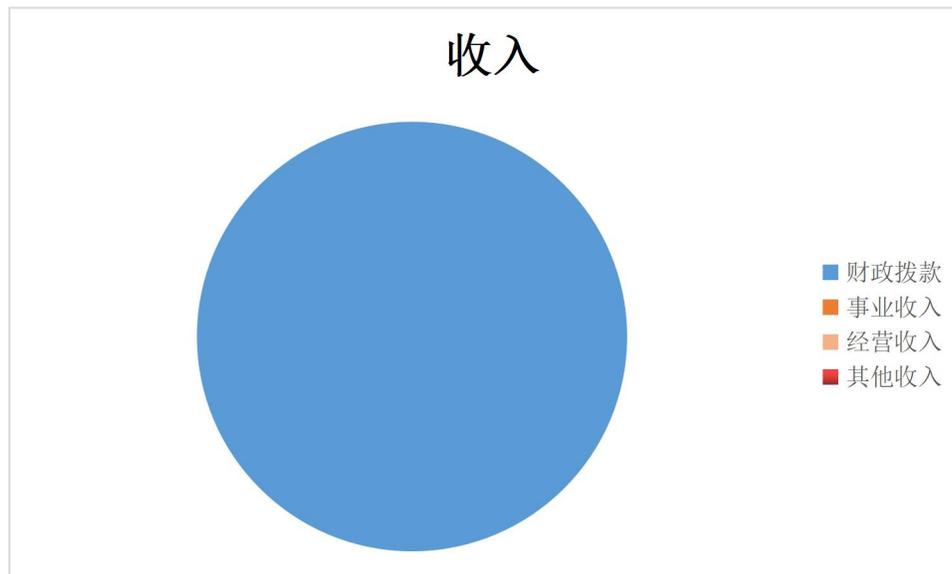
2023 年度收入总计、支出总计均为 1779.60 万元，与上年相比收入、支出总计减少 88.49 万元，下降 4.74%。主要是节约使用经费。



单位：万元

二、收入决算情况说明

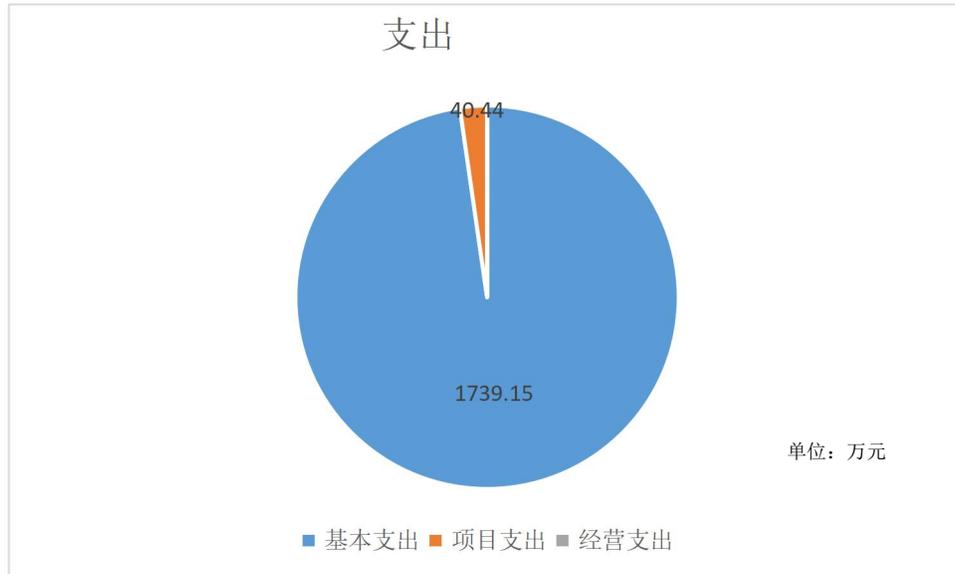
2023 年度本年收入合计 1779.60 万元，其中：财政拨款收入 1779.60 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1779.60 万元，其中：基本支出

1739.15 万元，占 97.73%；项目支出 40.44 万元，占 2.27%；经营支出 0 万元，占 0%。

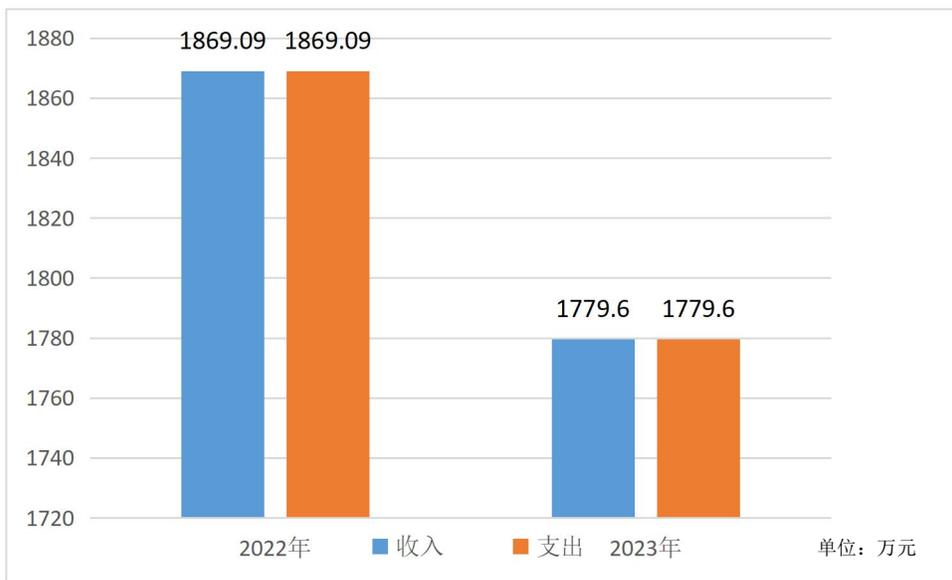


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1779.60 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 88.49 万元，下降 4.74%。主要原因是节约使用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

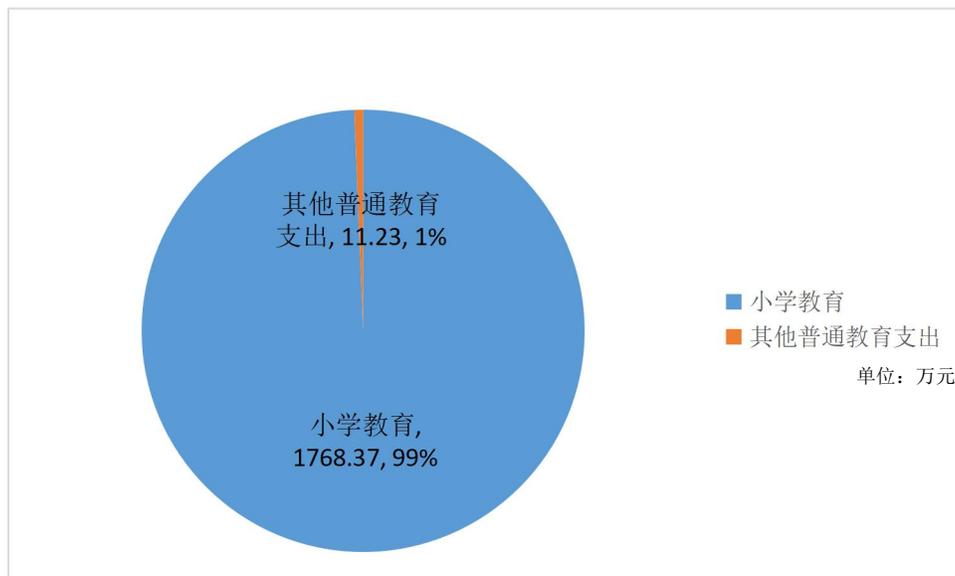
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1589.65 万元，支出决算 1779.60 万元，完成年初预算的 111.95%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 88.49 万元，下降 4.74%，主要原因是节约使用经费。



按照政府功能分类科目，其中：

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

教育支出（类）普通教育（款）中小学教育支出 1768.37 万元，占教育支出的 99.37%，其他普通教育支出 11.23 万元，占教育支出的 0.63%。



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 1739.15 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 1556.15 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、医疗补助等。

（二）公用经费 183.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、其他商品和服务支出等。

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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 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

本单位 2023 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

本单位 2023 年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2023 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 0.02 万元，其中：政府采购货物支出 0.02 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 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 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,单位组织开展了 2023 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,加强评价结果运用,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 2023 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,部门整体支出自评得分 93 分,全年预算数 1589.65 万元,执行数 1779.60 万元,完成预算的 111.95%。本年度本部门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。

宝鸡市凤翔区竞存第一小学整体支出绩效自评表

(2023 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				
完 成 情 况	任务 1	人员经费	100%	1556.15	1556.1 5	0	1556.1 5	1556.15	0	—	100%	—	
	任务 2	公用经费	100%	183	183	0	183	183	0	—	100%	—	
	任务 3	其他普通教育经费	100%	40.44	40.44	0	40.44	40.44	0	—	100%	—	
										—		—
	金额合计										1 0		
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,学校教育教学工作运转正常。</p>						

况								
年度 绩效 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	
	(50 分)	产出 指标	数量指标	义务教育阶段师生人数	2601	2601	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	小学公用经费补助标准	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	等于 1 年	10	7	
	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 84%	10	8	
总分						100	93	

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度未设 100 万元及以上一级项目数。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位 2023 年度未设专项资金绩效自评结果。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度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 2023 年度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、宝鸡市凤翔区竞存第一小学的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

本单位 2023 年度无其他需要说明的事项。

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	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、培训费等支出决算表	是	单位不涉及，故公开空表

收入支出决算总表

公开表 01

单位：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	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	1779.60	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1779.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化、旅游、教育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	

	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源、勘探、工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源、海洋、气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1779.60	本年支出合计	57	1779.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1779.60	总计	60	1779.60

支出决算表

公开 03 表

单位：宝鸡市凤翔区竞存第一小学

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	对附属单位的补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1779.60	1739.15	40.44			
205	教育支出	1779.60	1739.15	40.44			
20502	普通教育	1779.60	,739.15	40.44			
2050202	小学教育	1768.37	1739.15	29.21			
2050299	其他普通教育支出	11.23		11.23			
205	教育支出	1779.60	1739.15	40.44			
20502	普通教育	1779.60	1739.15	40.44			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：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	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	1779.60	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	1779.60	1779.60		
	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	1779.60	本年支出合计	59	1779.60	1779.60		
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	1779.60	总计	64	1779.60	1779.60		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宝鸡市凤翔区竞存第一小学

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		1,779.60	1,739.15	40.44
205	教育支出	1779.60	1,739.15	40.44
20502	普通教育	1779.60	1,739.15	40.44
2050202	小学教育	1768.37	1739.15	29.21
2050299	其他普通教育支出	11.23		11.23
205	教育支出	1779.60	1739.15	40.44
20502	普通教育	1779.60	1739.15	40.44

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：宝鸡市凤翔区竞存第一小学

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	1556.15	302	商品和服务支出	183.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	553.16	30201	办公费	57.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	163.77	30202	印刷费	3.58	31002	办公设备购置	
30103	奖金	139.57	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	266.08	30205	水费	2.68	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	165.57	30206	电费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34.46	30207	邮电费	3.00	31008	物资储备	

30110	职工基本医疗保险 缴费	75.04	30208	取暖费	5.06	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助 费	16.84	30209	物业管理费	3.41	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	124.44	30212	因公出国(境)费 用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	17.24	30213	维修(护)费	37.88	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.35	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	14.36	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		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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织给予补贴	
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	43.84	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支		39999	其他支出	

				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		1556.15	公用经费合计					183

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宝鸡市凤翔区竞存第一小学

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				

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等支出。

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而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，或者因故中止当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无财政重点评价项目。