

# 宝鸡市金台区铁路小学 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、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

宝鸡市金台区铁路小学是一所公办普通小学，学校位于金台区上马营宝铁路，主要职责实施小学义务教育，促进基础教育发展。致力于学生的全面发展，培养学生的核心素养。

学校领导班子，开拓进取、励精图治、务实求新，通过一系列措施，认真做好教育教学工作的细节管理，不断加强资金管理，严肃财经纪律，确保资金管理使用更加规范、合理、合法，提高资金使用效益，取得了比较好的效果。各项财政资金使用实施进一步改善了办学条件，提升了办学品位。项目资金的使用，有效保障学校基础建设向好提升。

### （二）内设机构

学校下设总务处、教导处、政教处。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台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 76 人，其中行政编制 0 人、事业编制 76 人；实有人员 68 人，其中行政 0 人、事业 68 人。单位管理的离退休人员 130 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 1459.92 万元，与上年相比收入、支出总计减少 106.30 万元，下降 6.79%。主要是人员经费及工程项目收支减少。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1459.92 万元，其中：财政拨款收入 1459.92 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1459.92 万元，其中：基本支出 1341.61 万元，占 91.90%；项目支出 118.32 万元，占 8.10%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



### 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 1459.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 106.30 万元，下降 6.79%。主要原因是人员经费及工程项目收支减少。



## 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1277.88万元，支出决算1459.92万元，完成年初预算的114.25%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少106.30万元，下降6.79%，主要原因是人员经费及工程项目支出减少。



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）。

预算1339.71万元，支出决算1339.71万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算 85.03 万元，支出决算 85.03 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

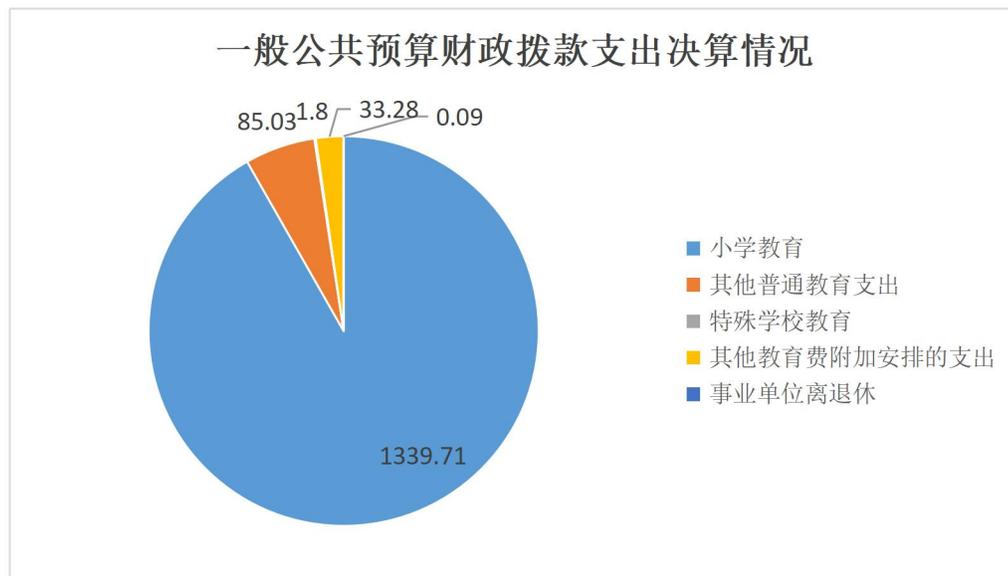
预算 1.8 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、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）。

预算 33.28 万元，支出决算 33.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



## 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 1341.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1232.14 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 109.47 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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

## **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**

#### **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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 6.72 万元，支出决算 6.72 万元，完成预算的 100%。主要用于本单位教职工各项培训活动。

#### （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

本单位 2023 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 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，所有资金支出均严格按照程序规范管理。严格执行政府采购制度，严格执行内部控制制度。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

项目严格按照学校相关规章制度进行管理，所有具体项目分工明确，决策、执行、监督相互独立；经费支出严格按照程序规范管理，严格经过相应层级审核，确保资金支付安全、合规、合法，保证资金专款专用。此次绩效评价过程中未发现截留、挤占或挪用资金的情况。

本单位在部门决算中反映学生助学金项目等3个区级项目的绩效自评结果，涉及预算资金118.31万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （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98，全年预算数1459.92万元，执行数1459.92万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门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，进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求；完善了绩效管理工作机制，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，统一领导、分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责、高效激励，客观公正、公开透明。

发现的问题及原因：所安装购买的设备在使用期间均无质量问题。

下一步改进措施：最大限度服务于教育教学活动，改善提高小学教育办学条件。

# 铁路小学部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		宝鸡市金台区铁路小学										
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	保运转经费	保障学校运转,为适龄儿童提供教育	完成	1459.92	1459.92		1459.92	1459.92		—	100%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计				1459.92	1459.92		1459.92	1459.92		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					
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。具体开支范围是:教学业务与管理、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书等购置、学生课桌凳,房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、仪器设备的日常维护,校园绿化美化、校园文化建设等。						合理安排支出,保障了学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。					
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	学校教师数和学生数		教师68人学生 1169人	按教师68人学生 1169人拨款		10	10			
		质量指标	拨款到位率		100%	100%		10	10			
		时效指标	开始结束时间		2023.1.1至 2023.12.31	2023.1.1至 2023.12.31		10	10			
		成本指标	拨款资金数		1459.92	1459.92		20	20			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		无	无						
		社会效益指标	政策知晓率		100%	100		10	10			
		生态效益指标	学校办学条件		显著提升	显著提升		10	10			
	可持续影响指标	可持续发展		一年	一年		10	10				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	98%		10	8			
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映学生助学金项目等 3 个区级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学生助学金项目绩效自评综述：全年预算数 10.7 万元，执行数 10.7 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2023 年该项目所有资金支出均严格按照程序规范管理。严格执行政府采购制度，严格执行内部控制制度。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

发现的问题及原因：项目达到了预期的目标，绩效指标评价为优。项目实施进一步改善了办学条件，提升了办学品位。学生和家長满意度为 97%，教师满意度为 98%。

下一步改进措施：通过项目资金的使用，有效保障学校基础设施建设向好提升。项目为上级财政部门根据政策安排的资金，在未来年度中预计项目是稳定持续的。

2. 薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评综述：全年预算数 74.333073 万元，执行数 74.333073 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2023 年该项目所有资金支出均严格按照程序规范管理。严格执行政府采购制度，严格执行内部控制制度。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

发现的问题及原因：项目达到了预期的目标，绩效指标评价为优。项目实施进一步改善了办学条件，提升了办学品位。学生和家長满意度为 100%，教师满意度为 100%。

下一步改进措施：最大限度服务于教育教学活动，改善提高小学教育办学条件。

3. 薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评综述：全年预算数 332832.48 万元，执行数 332832.48 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2023 年该项目所有资金支出均严格按照程序规范管理。严格执行政府采购制度，严格执行内部控制制度。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

发现的问题及原因：项目达到了预期的目标，绩效指标评价为优。项目实施进一步改善了办学条件，提升了办学品位。学生和家長满意度为 100%，教师满意度为 100%。

下一步改进措施：最大限度服务于教育教学活动，改善提高小学教育办学条件。

# 区级薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		薄弱环节改善与能力提升项目						
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局			实施单位		宝鸡市金台区铁路小学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	118.31	118.31	118.31	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	118.31	118.31	118.31	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	支出消除城镇学校现有大班额, 加强乡镇寄宿制学校建设, 促进教育质量提升。				改造完成电力线路、录播教室及学生助学金发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	1169	1169	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始结束时间	20230101-20231231	完成	10	10	
		成本指标	改善办学条件补助	118.31	118.31	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无			10	10	
		社会效益指标	消除66人以上大班额	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	成效显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	98%	98%	10	8	继续提高服务对象满意程度
总分					100	98		

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

#### （五）部门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

本单位 2023 年度无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. 宝鸡市金台区铁路小学决算数据反映 1 个单位收支情况。

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）3206200。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。









财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：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	1,459.92	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	1,459.83	1,459.83	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	0.09	0.09	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>	27	1,459.92	<b>本年支出合计</b>	59	1,459.92	1,459.92	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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>	32	1,459.92	<b>总计</b>	64	1,459.92	1,459.92	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有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。



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）：宝鸡市金台区铁路小学

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	1,208.76	302	商品和服务支出	103.77	310	资本性支出	5.69
30101	基本工资	368.03	30201	办公费	25.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	22.89	30202	印刷费	0.87	31002	办公设备购置	5.69
30103	奖金	85.06	30203	咨询费	1.54	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	432.42	30205	水费	1.43	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.89	30206	电费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.65	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.05	30208	取暖费	17.01	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	14.55	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	97.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	22.02	30213	维修（护）费	24.55	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.27	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.39	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	13.57	30216	培训费	6.72	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	2.74	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	8.82	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.14	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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	1,232.14		公用经费合计				109.47

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。







## 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

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。