

宝鸡市金台区店子街小学 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。

宝鸡市金台区店子街小学属县级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，2023年执行政府会计准则制度。学校实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

(二) 内设机构。

学校设教导处、总务处 2 个内部机构，核编 55 人，年末实有人数 42 人

二、部门决算单位构成

学校设教导处、总务处 2 个内部机构，核编 55 人，年末实有人数 41 人。

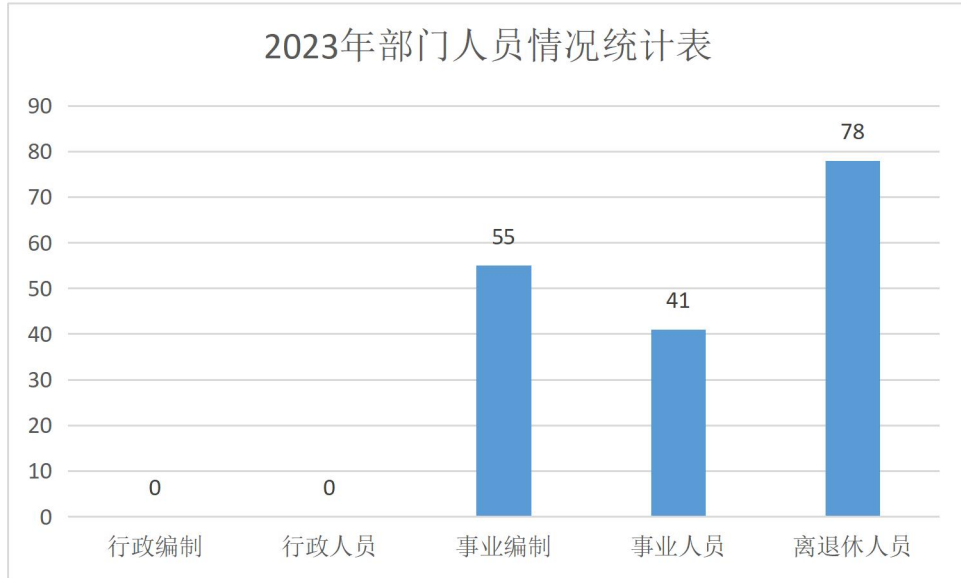
本单位作为宝鸡市金台区教育体育局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区店子街小学

三、单位人员情况

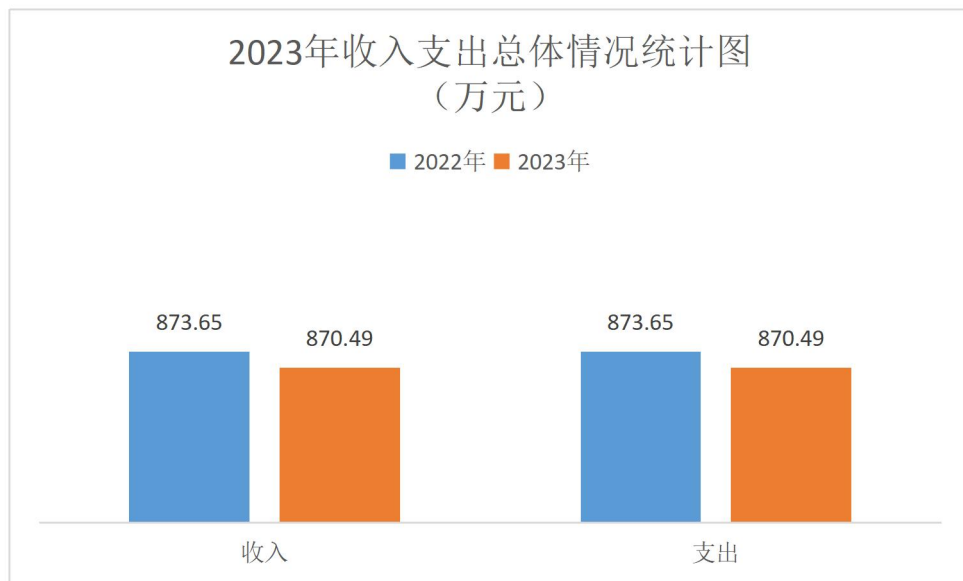
截至2023年底，本部门（单位）人员编制55人，其中行政编制0人、事业编制55人；实有人员41人，其中行政0人、事业41人。单位管理的离退休人员78人。



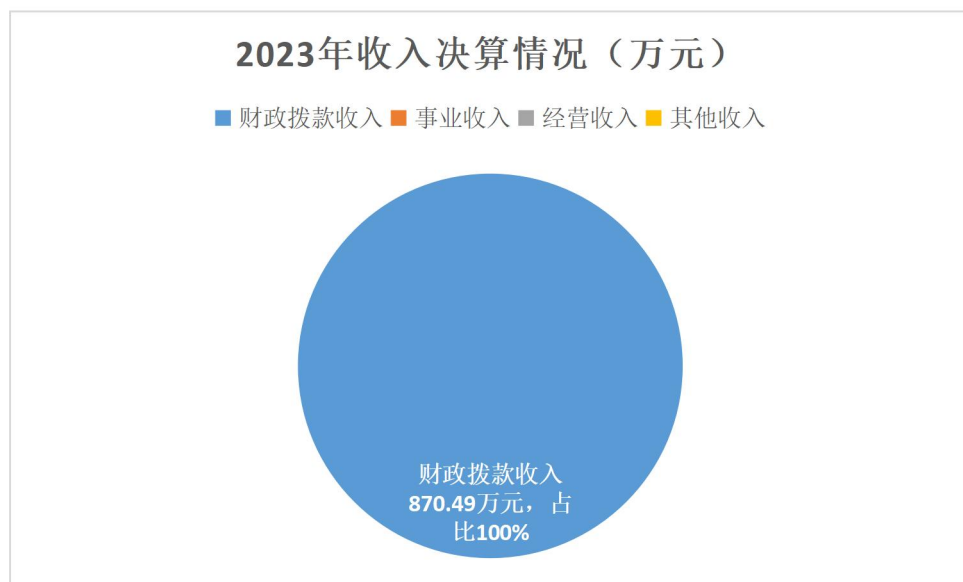
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 870.49 万元，与上年相比收入、支出总计减少 3.16 万元，下降 0.36%。主要是专项资金拨入收支减少。

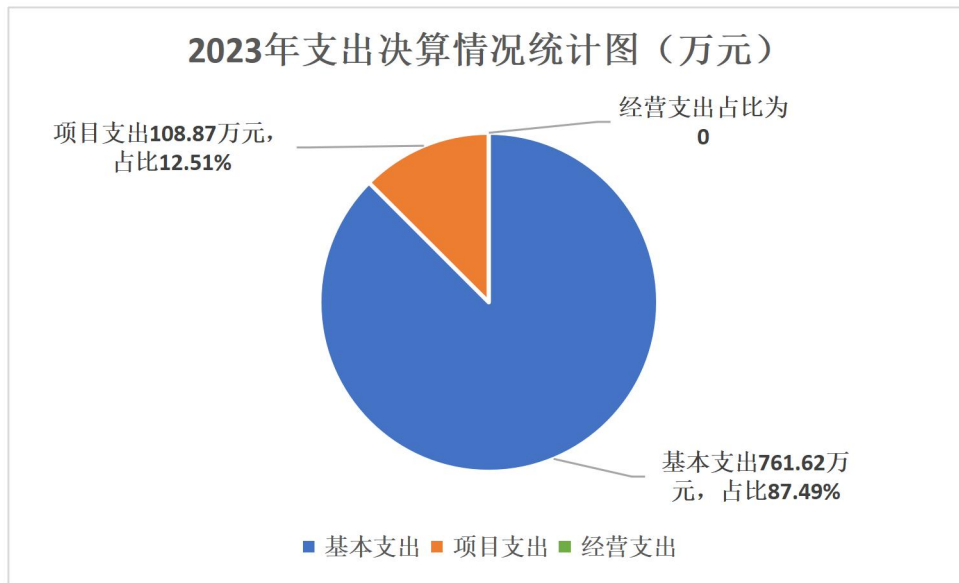


2023 年度本年收入合计 870.49 万元，其中：财政拨款收入 870.49 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



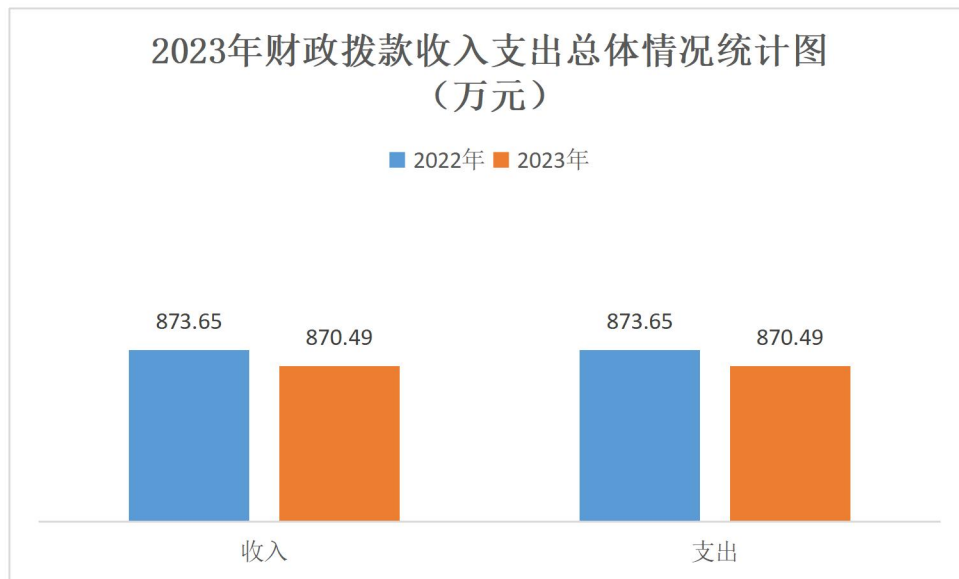
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计870.49万元，其中：基本支出761.62万元，占87.49%；项目支出108.87万元，占12.51%；经营支出0.00万元，占0.00%。



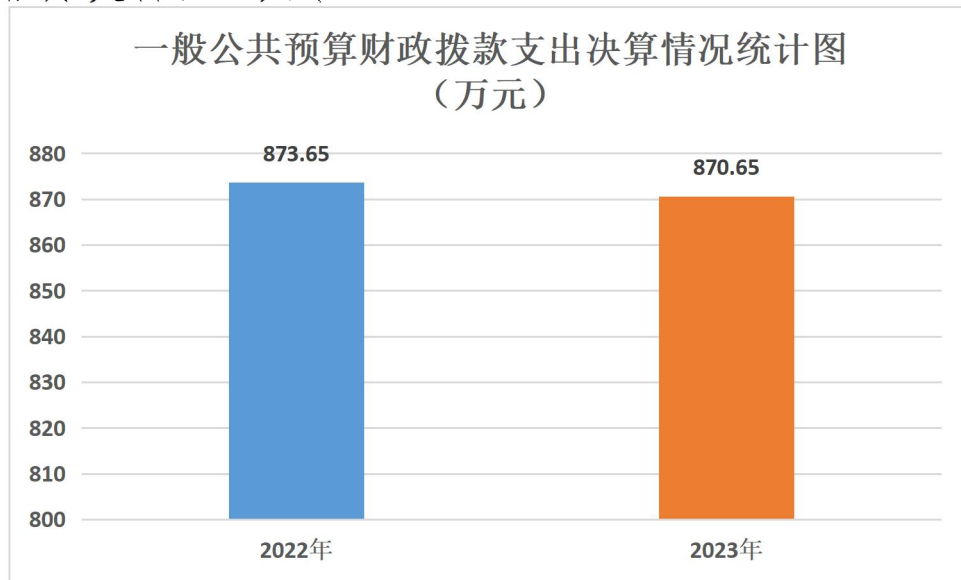
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为870.49万元，与上年相比收入总计、支出总计减少3.16万元，下降0.36%。主要原因是专项资金拨入收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

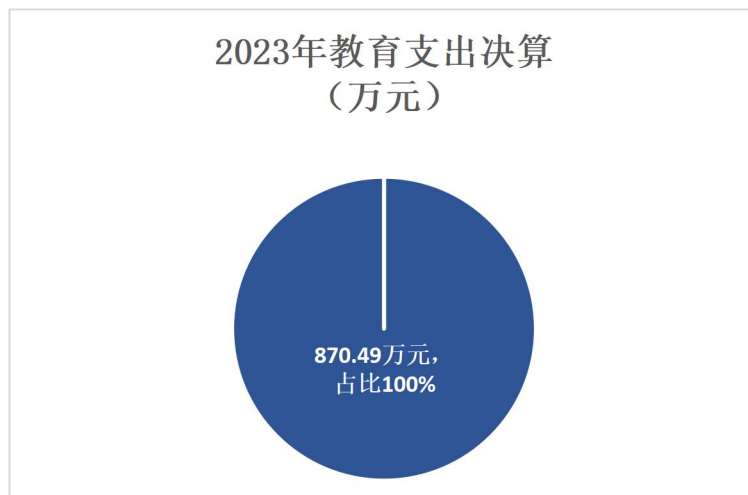
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算708.07万元，支出决算870.49万元，完成年初预算的122.94%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少3.16万元，下降0.36%，主要原因是专项资金拨入收支减少。按照政府功能分类科目，其中：



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育（项）。

年初预算708.07万元，支出决算870.49万元，完成年初预算的122.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年安装智慧黑板专项资金增加83万元，教师人员培训费增加等收支增加。



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 761.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 656.18 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 105.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

店子街小学 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

店子街小学 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

店子街小学 2023 年度无“三公”经费支出，已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 5.39 万元，支出决算 5.39 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明

店子街小学 2023 年度无会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

店子街小学 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 83.00 万元，其中：政府采购货物支出 83.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

店子街小学 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，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，明确了绩效管理职能，预算绩效管理坚持科学规范、分级分类、公开透明的原则，将绩效的理念和管理方法贯穿于预算编制、执行和监督全过程，学校设有会计岗位、出纳岗位、资产管理岗位。预算管理人员经费按人数据实核算，公用经费按学生人数据实核算。日常预算执行中严格按照预算指标执行审批，实现预算资金运行和预算管理效益最大化，惠及义务教育阶段师生人数 1190 人，周边群众 100000 余人. 对学生及家庭有持续影响。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度区级部门预算项目支出进行整体自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 83

万元，占部门预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本年度按照预算 100%完成了采购任务，1190 名师生受益，改善了学生、教师的学习、生活条件及环境。

本单位在部门决算中反映店子街小学智慧黑板更换升级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 83 万元，占部门预算项目支出总额的 11.72%。从评价情况来看，改善了学生、教师的学习、生活条件及环境。

（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 96.5 分，全年预算数 708.07 万元，执行数 870.49 万元，完成预算的 122.94%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

店子街小学 2023 年各项目完成之后，惠及学生 1190 人、教师 62 人，知晓率 100%；师生及家长满意度为 100%；为师生提供一个宽敞、舒适的学习运动环境，有效破解我校优质教育资源供给不足的难题；也必将对金台区的社会和谐和经济发展产生积极而深远的影响。

发现的问题及原因：建议供货方、工程施工方对学校

下一步改进措施：今后将统筹全面考虑，根据实际情况使用过程中出现的问题能及时维修处理。适当增加预算，使预算更加准确，为学校、社会的发展提供更好的资金保障。

店子街小学整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		宝鸡市金台区店子街小学										
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	保证学校教育教学支出运转, 为学生提供优质教育	100%	870.49	870.49		870.49	870.49		—	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					
	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支出						公用经费支出完成率 100%, 保障了教学业务与管理、办公、教师培训、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、仪器设备的日常维修维护, 校园绿化、美化、校园文化建设等					
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	学生人数			1190	1190	20	20			
		质量指标	准确率			100%	100%	10	10			
		时效指标	开始结束时间			2023年1月1日至2023年12月31日	2023年1月1日至2023年12月31日	10	10			
		成本指标	拨款资金			870.49	870.49	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标						10	10			
		社会效益指标	政策知晓率			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	8.4			
可持续影响指标		促进可持续发展			成效显著	1年	10	9				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度			99%	99%	10	9.1				
总分										100	96.5	

（三）项目绩效自评结果

本单位在区级部门决算中反映店子街小学智慧黑板购置等3个项目绩效自评结果，

1. 店子街小学智慧黑板购置项目绩效自评综述：全年预算数83万元，执行数83万元，完成预算的100%，为促进学校教育教学提供了有力保障，促进了学校教育事业的发展，由于资金有限，今后将加大设施投资，更好地服务教育事业。

2. 助学金项目绩效自评综述：全年预算数13.75万元，执行数13.75万元，完成预算的100%，为学校教育教学条件的改善提供了保障。

3. 办公设备购置绩效自评综述：办公设备的购置，全年预算数12.13万元，执行数12.13万元，完成预算的100%，改善了教师的教学条件，为教师更好的教学提供了保障。大大提高了教师的业务水平和综合素质，为更好地完成教学任务提供了有利条件，今后将加大这方面投资，不断提高教师素养，为国家培养优秀人才。

区级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		店子街小学智慧黑板购置项目						
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局			实施单位		宝鸡市金台区店子街小学	
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	108.87	108.87	108.87	10	100%	
		其中:当年财政拨款	108.87	108.87	108.87	—	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			
	贯彻落实陕西省义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划有关精神, 进一步改善义务教育学校办学条件, 不断提升教育教学质量。				店子街小学智慧黑板购置项目 3 个项目合格率为 100%, 惠及 1190 名学生和 62 名教师。			
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	店子街小学智 慧黑板购置数 量	39	39	20	20	
		质量指标	智慧黑板安装 合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始结束时间	2023 年 6 月 7 日—2023 年 6 月 23 日	2023 年 6 月 7 日—2023 年 6 月 23 日	10	10	
		成本指标	采购金额	83 万元	83 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	惠及 1190 名学 生和 62 名教师, 政策知晓率 100%	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	智慧黑板使用 年限	6 年	6 年	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	接受学生、家 长、教师满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

店子街小学智慧黑板购置项目绩效自评综述：全年预算数 83 万元，执行数 83 万元，组织对本单位 2023 年度店子街小学智慧黑板购置项目 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 83 万元。

1. 店子街小学智慧黑板购置项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 83 万元，执行数 83 万元，完成预算的 100%。完成预算的 100%，为促进学校教育教学提供了有力保障，促进了学校优质事业的发展，由于资金有限，今后将加大设施投资，更好地服务教育事业。

项目（政策）绩效目标自评表

（2023 年度）

项目名称		店子街小学智慧黑板购置项目						
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局		实施单位		宝鸡市金台区店子街小学		
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	83	83	83	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	83	83	83	—	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				
	贯彻落实陕西省义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划有关精神，进一步改善义务教育学校办学条件，不断提升教育教学质量。			店子街小学智慧黑板购置项目合格率为100%，惠及1190名学生和62名教师。				
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	店子街小学智慧黑板购置数量	39	39	15	15	
		质量指标	智慧黑板安装合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	开始结束时间	2023年6月7日—2023年6月23日	2023年6月7日—2023年6月23日	10	10	
		成本指标	采购金额	83万元	83万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	惠及1190名学生和62名教师，政策知晓率100%	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	智慧黑板使用年限	6年	6年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受学生、家长、教师满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

组织对本单位 2023 年度店子街小学智慧黑板购置项目 1 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 83 万元。

店子街小学智慧黑板购置项目绩效自评综述：全年预算数 83 万元，执行数 83 万元，组织对本单位 2023 年度店子街小学智慧黑板购置项目 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 83 万元。

店子街小学智慧黑板购置项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 83 万元，执行数 83 万元，完成预算的 100%。完成预算的 100%，为促进学校教育教学提供了有力保障，促进了学校优质事业的发展，由于资金有限，今后将加大设施投资，更好地服务教育事业。

项目（政策）绩效目标自评表

（2023 年度）

项目名称		店子街小学智慧黑板购置项目						
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局		实施单位		宝鸡市金台区店子街小学		
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	83	83	83	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	83	83	83	—	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				
	贯彻落实陕西省义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划有关精神，进一步改善义务教育学校办学条件，不断提升教育教学质量。			店子街小学智慧黑板购置项目合格率为 100%，惠及 1190 名学生和 62 名教师。				
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	店子街小学智慧黑板购置数量	39	39	15	15	
		质量指标	智慧黑板安装合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	开始结束时间	2023年6月7日—2023年6月23日	2023年6月7日—2023年6月23日	10	10	
		成本指标	采购金额	83万元	83万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	惠及 1190 名学生和 62 名教师，政策知晓率 100%	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	智慧黑板使用年限	6年	6年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受学生、家长、教师满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

店子街小学智慧黑板购置项目。本单位对店子街智慧黑板购置项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《店子街小学智慧黑板购置项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

店子街小学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。

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。

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	本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	本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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宝鸡市金台区店子街小学

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	870.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	870.49
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	870.49	本年支出合计	58	870.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	870.49	总计	62	870.49

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

部门：宝鸡市金台区店子街小学

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		870.49	870.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	870.49	870.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	869.29	869.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	760.42	760.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	108.87	108.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.20	1.20	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：宝鸡市金台区店子街小学

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		870.49	761.62	108.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	870.49	761.62	108.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	869.29	760.42	108.87	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	760.42	760.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	108.87	0.00	108.87	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.20	1.20	0.00	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
金额单位：
万元

部门：宝鸡市金台区店子街小学

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	870.49	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	870.49	870.49	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
本年收入合计	27	870.49	本年支出合计	59	870.49	870.49	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				
总计	32	870.49	总计	64	870.49	870.49	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

公开 05 表

部门：宝鸡市金台区店子街小学

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		870.49	761.62	108.87
205	教育支出	870.49	761.62	108.87
20502	普通教育	869.29	760.42	108.87
2050202	小学教育	760.42	760.42	0.00
2050299	其他普通教育支出	108.87	0.00	108.87
20507	特殊教育	1.20	1.20	0.00
2050701	特殊学校教育	1.20	1.20	0.00

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）：宝鸡市金台区店子街小学

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	654.17	302	商品和服务支出	88.17	310	资本性支出	17.26
30101	基本工资	209.44	30201	办公费	11.37	31001	房屋建筑物构建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	17.26
30103	奖金	73.26	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	199.43	30205	水费	2.11	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.96	30206	电费	2.40	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	0.74	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.86	30208	取暖费	14.35	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	6.77	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	52.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	12.32	30213	维修（护）费	16.25	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	12.92	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	2.01	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	5.39	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	0.28	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.88	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	12.13	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	9.53	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.14	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	0.03	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	6.75	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		656.18	公用经费合计					105.43

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（单位）：宝鸡市金台区店子街小学

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：宝鸡市金台区店子街小学

金额单位：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				

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

部门（单位）：宝鸡市金台区店子街小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.39
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

组织对本单位2023年度店子街小学操场维修改造项目1个区级专项资金进行自评，涉及预算金额100万元。

店子街小学操场维修改造项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。完成预算的100%，为促进学校体育运动提供了有力保障，促进了学校阳光体育事业的发展，由于资金有限，今后将加大体育设施投资，更好地服务教育事业。

项目（政策）绩效目标自评表

（2023 年度）

项目名称		店子街小学智慧黑板购置项目						
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局		实施单位		宝鸡市金台区店子街小学		
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	83	83	83	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	83	83	83	—	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				
	贯彻落实陕西省义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划有关精神，进一步改善义务教育学校办学条件，不断提升教育教学质量。			店子街小学智慧黑板购置项目合格率为 100%，惠及 1190 名学生和 62 名教师。				
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	店子街小学智慧黑板购置数量	39	39	15	15	
		质量指标	智慧黑板安装合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	开始结束时间	2023年6月7日—2023年6月23日	2023年6月7日—2023年6月23日	10	10	
		成本指标	采购金额	83万元	83万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	惠及 1190 名学生和 62 名教师，政策知晓率 100%	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	智慧黑板使用年限	6年	6年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受学生、家长、教师满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

店子街小学智慧黑板购置项目。本单位对店子街小学智慧黑板购置项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“A”。

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。