

宝鸡市金台区神武路小学 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。

宝鸡市金台区神武路小学主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。开展小学学历教育。

(二) 内设机构。

本部门内设机构有教务处、政教处、总务处。

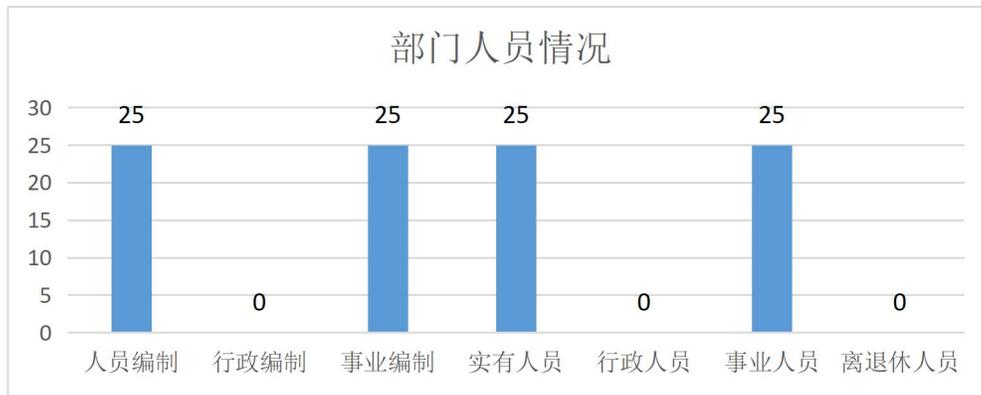
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台区教育体育局下属二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。预算单位：

序号	单位名称
	宝鸡市金台区神武路小学

三、单位人员情况

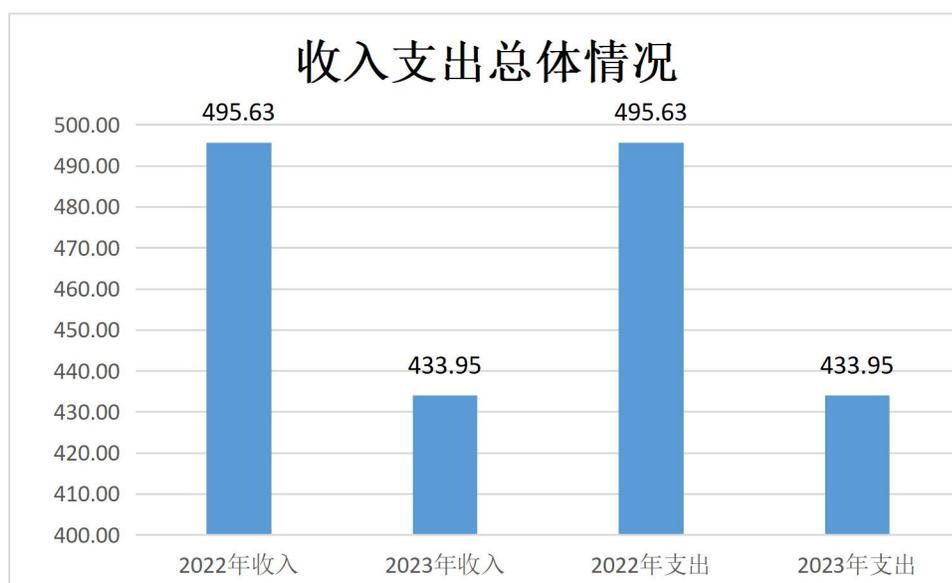
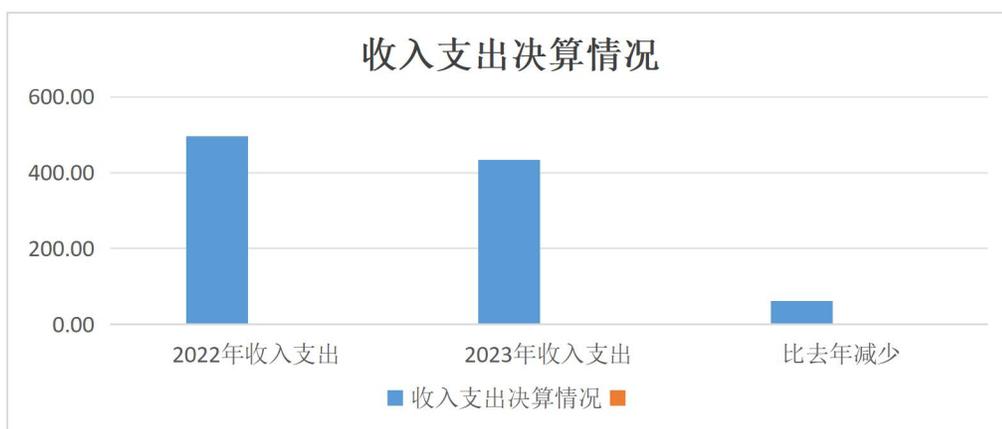
截至 2023 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

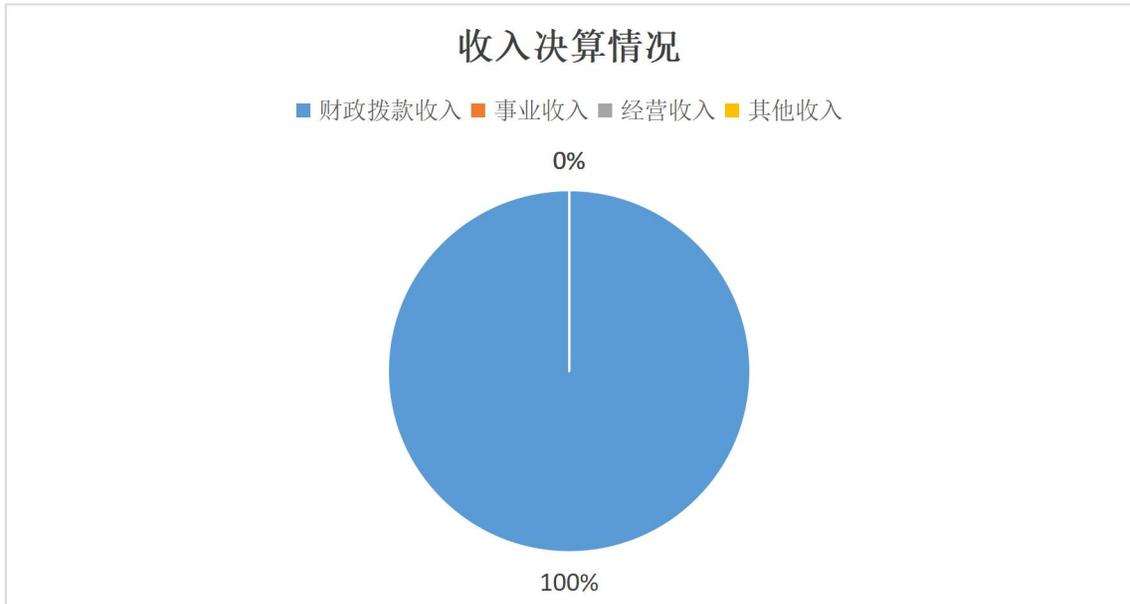
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 433.51 万元，与上年相比收入、支出总计减少 62.12 万元，下降 12.53%。主要是中省资金未列入预算及工会经费列入预算。



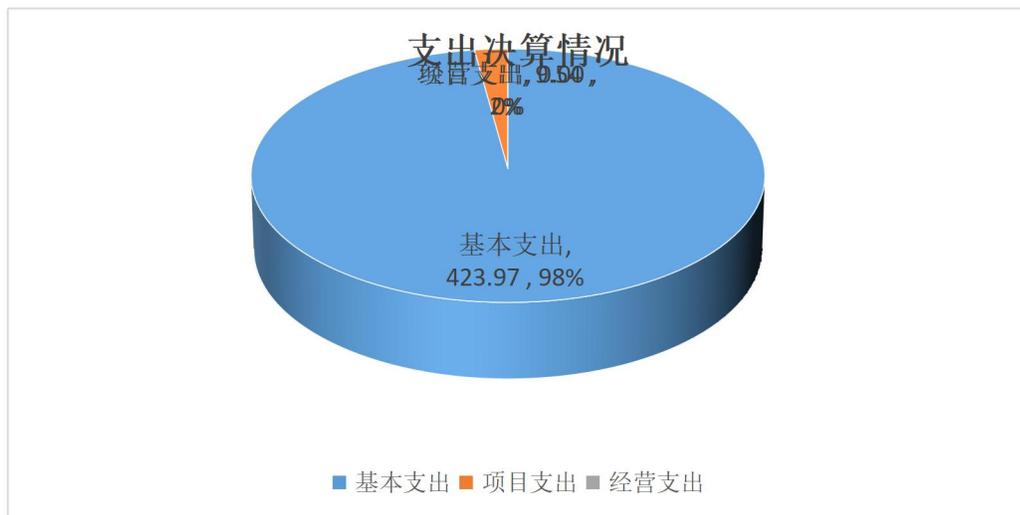
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 433.51 万元，其中：财政拨款收入 433.51 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%。



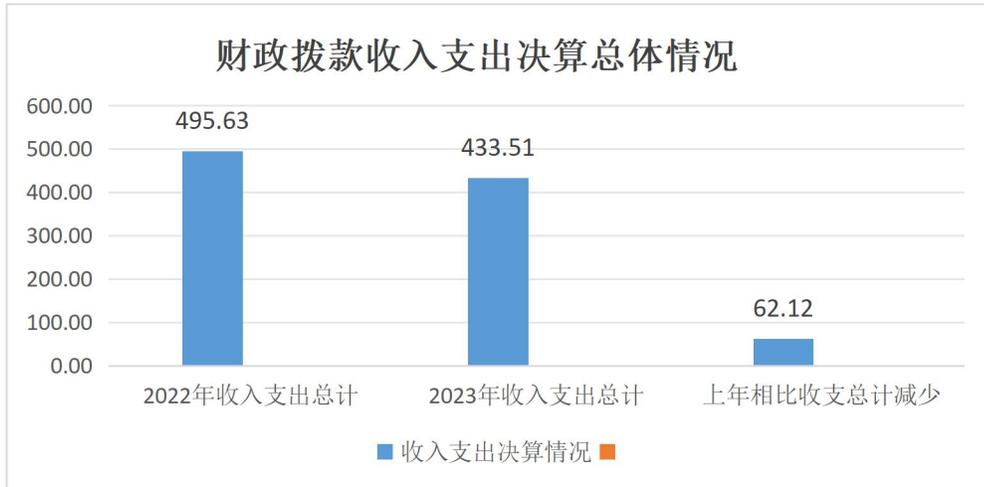
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 433.51 万元，其中：基本支出 423.97 万元，占 97.80%；项目支出 9.54 万元，占 2.20%；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 433.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 62.12 万元，下降 12.53%。主要原因是中省资金未列入预算及工会经费列入预算。



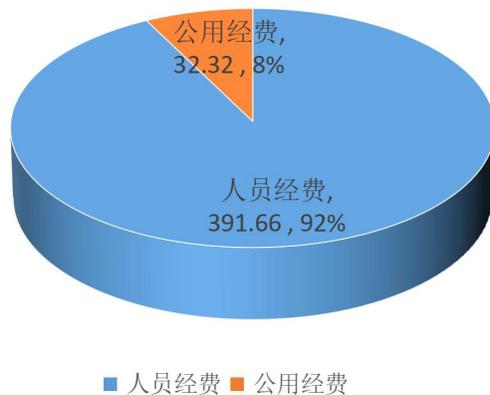
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 392.01 万元，支出决算 433.51 万元，完成年初预算的 110.59%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 62.12 万元，下降 12.53%，主要原因是中省资金未列入预算及工会经费列入预算。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 392.01 万元，支出决算 433.95 万元，完成年初预算的 110.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是中省资金未列入预算及工会经费列入预算。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况



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423.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 391.66万元，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、生活补助、奖励金。

(二) **公用经费** 32.32万元，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、维修（护）费、培训费、工会经费、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情况说明

2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款及支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款及支出。

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

2023年度本单位无“三公”经费预算及支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算2.23万元，完成预算的%，决算数较预算数增加2.23万元，主要原因是增加了人员培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度本单位无会议经费预算及支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度无机关运行经费及支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2023年度本单位无国有资产占用及购置决算收支，并已公开空表。

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，绩效管理制度体系健全，绩效管理工作机制和流程规范，绩效管理配置和岗位设置合理，全年教师无异议，达到了预期效果。

本单位在部门决算中反映的绩效自评结果，其中二级项目1个，共涉及资金433.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，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。

（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 95，全年预算数 392.01 万元，执行数 433.51 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：

1. 预算执行比较到位。

2. 产出指标执行比较到位。

（1）数量指标：毕业合格率，年度指标值 100%。实际完成 100%。

（2）质量指标：毕业升学率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

（3）时效指标：目标完成及时率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

（4）成本指标：我单位不断改善行政管理，严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

3、效益指标执行比较到位。

（1）经济效益指标：为下一学段培养合格学生，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

（2）社会效益指标：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

（3）可持续影响指标：搞好学生的教育教学工作，培养青少年的良好习惯，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

4、社会公众或服务对象满意度：突出重点，聚力特色，协同创优，内涵发展，全面提高学校的综合治理能力和办学水平。

发现的问题及原因：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
2. 加强财务管理，严格财务审核。

下一步改进措施：

进一步加强单位内控制度管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

神武路小学部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		宝鸡市金台区神武路小学									
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	2023年人员经费	保障教职工基本工资、社保类正常支付	360.41	360.41		391.66	391.66		—		—
	2023年公用经费	保障学校正常运转	31.6	31.6		32.32	32.32		—		—
	任务3								—		—
								—		—
	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					
	保障教职工基本工资、社保类正常支付					保障教职工基本工资、社保类正常支付					
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	教师人数		25		10				
		质量指标	准确率		100%		10				
		时效指标	起止时间		2023.1.1-2023.12.31		10				
		成本指标	拨款金额		391.66		10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	无		无						
		社会效益指标	政策知晓率		100%		10				
		生态效益指标	学校办学条件		显著提升		10				
可持续发展指标	可持续发展		一年		10						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		大于90%		95					
总分							100				

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无专项资金项目。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 宝鸡市金台区神武路小学决算数据反映本单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-3523718）。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。

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	否	
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
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	433.51	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	433.51
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	433.51	本年支出合计	58	433.51
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	433.51	总计	62	433.51

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
									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		433.51	433.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	433.51	433.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	431.71	431.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	426.13	426.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	1.80	1.80	0.00	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
							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		433.51	423.97	9.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	433.51	423.97	9.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	431.71	422.17	9.54	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	426.13	422.17	3.96	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	1.80	1.80	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								
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	433.51	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	433.51	433.51	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	433.51	本年支出合计	59	433.51	433.51	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	433.51	总计	64	433.51	433.51	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和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		433.51	423.97	9.54
205	教育支出	433.51	423.97	9.54
20502	普通教育	431.71	422.17	9.54
2050202	小学教育	426.13	422.17	3.96
2050299	其他普通教育支出	5.58	0.00	5.58
20507	特殊教育	1.80	1.80	0.00
2050701	特殊学校教育	1.80	1.80	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): 宝鸡市金台区神武路小学								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	390.72	302	商品和服务支出	32.32	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	108.56	30201	办公费	4.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7.66	30202	印刷费	1.29	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12.50	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	147.79	30205	水费	0.99	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.57	30206	电费	1.38	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	0.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.19	30208	取暖费	3.09	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	2.37	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	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	46.58	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	7.47	30213	维修(护)费	6.78	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	0.94	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	2.23	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	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	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	0.00	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	3.50	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.16	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	32.32
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	6.12	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	391.66		公用经费合计				32.32

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
							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): 宝鸡市金台区神武路小学							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	0.00	2.23
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23

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

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。