

宝鸡市合力学校 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

1. 主要职能。

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

2. 内设机构。

本部门内设机构有教务处、德育处、总务处。

二、部门决算单位构成

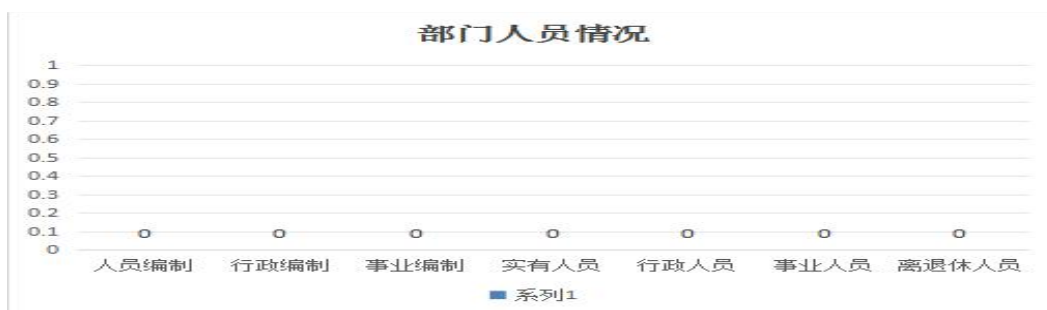
纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 1 个二级预算单位:

预算单位:

序号	单位名称
1	宝鸡市合力学校

三、单位人员情况

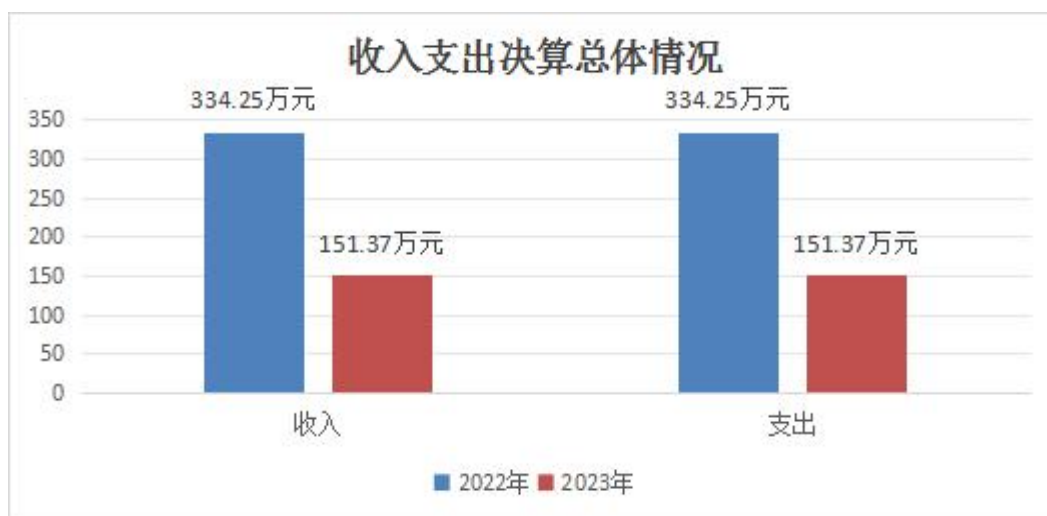
截至 2023 年底,本部门人员编制 0 人,其中行政编制 0 人、事业编制 0 人;实有人员 0 人,其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

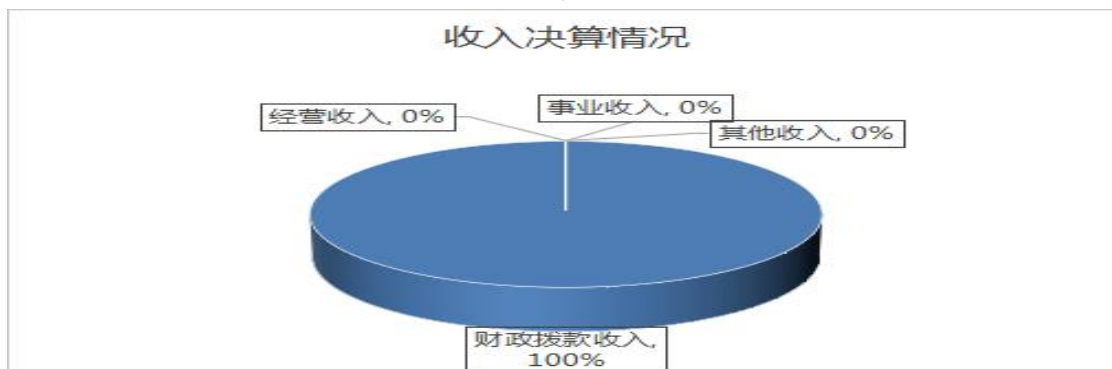
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 151.37 万元，与上年相比收入、支出总计减少 182.89 万元，下降 54.72%。主要是学校合并，人员分流。人员经费收支减少。



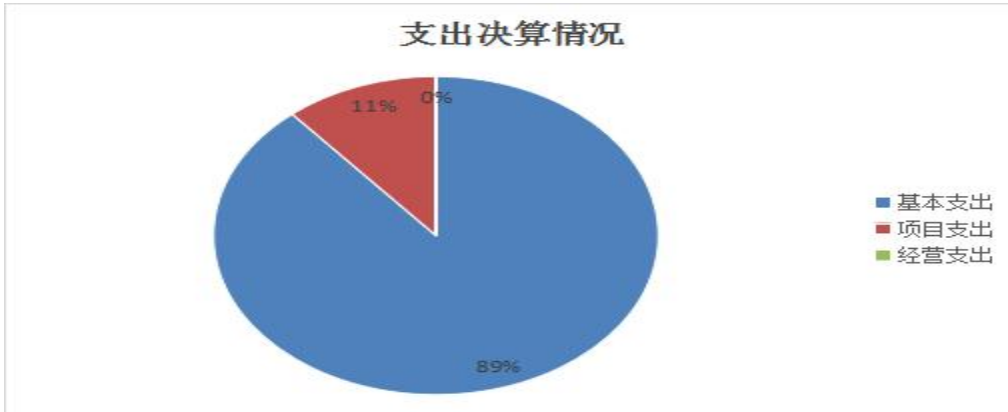
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 151.37 万元，其中：财政拨款收入 151.37 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%。



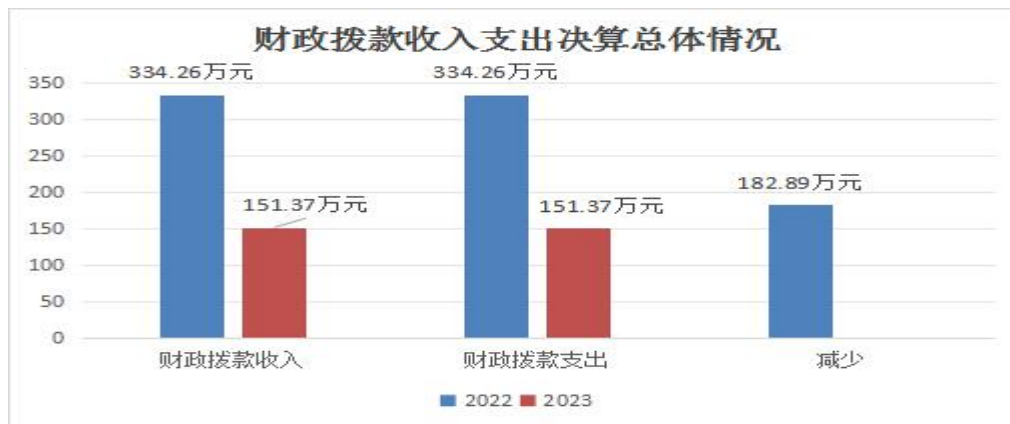
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 151.37 万元，其中：基本支出 134.44 万元，占 88.82%；项目支出 16.93 万元，占 11.18%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



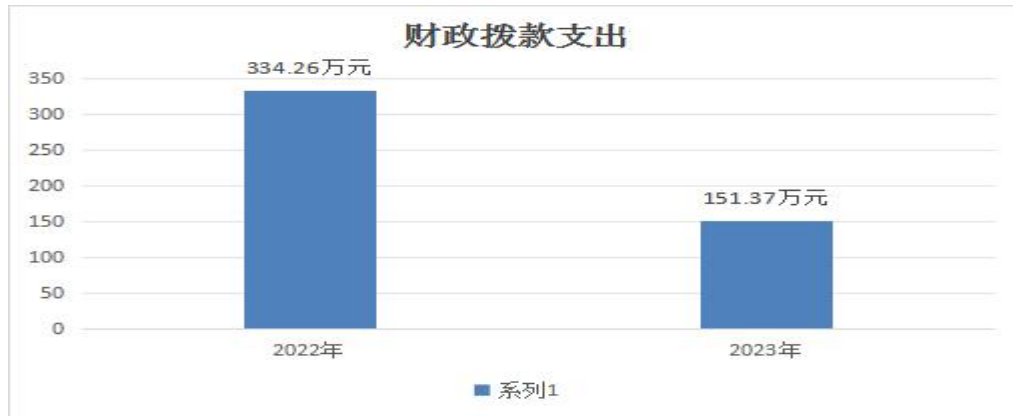
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 151.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）182.89 万元，增长（下降）54.72%。主要原因是学校合并，人员分流。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

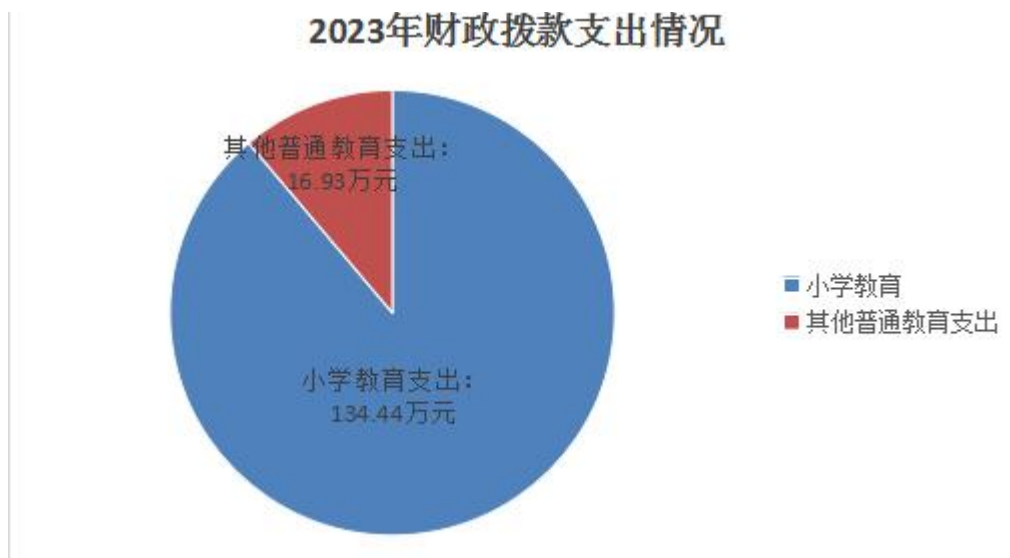
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 329.39 万元，支出决算 151.37 万元，完成年初预算的 45.95%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 182.89 万元，下降 54.72%，主要原因是学校合并，人员合流。



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）。
预算为 134.44 万元，支出决算为 134.44 万元，完成预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
预算为 16.93 万元，支出决算为 16.93 万元，完成预算的 100%。



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 329.39 万元，支出决算 151.37 万元，完成年初预算的 45.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是学校合并，人员合流。

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 134.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 133.46 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。

(二) 公用经费 0.97 万元，主要包括：邮电费、培训费。

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

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%。决算数小于预算数的主要原因是学校合并，人员分流。决算数较上年减少的主要原因是编内人员为 0。

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 0.01 万元，支出决算

0.01 万元，完成预算的 100%，决算数较上年减少的主要原因是学校合并，人员分流。

（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。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，本年度，我校坚持以“德育为首，以人为本，质量强校”的办学思想，大力推进素质教育和学校建设，深入推进教育行动，认真抓好学校各项

管理工作，努力构建和谐校园、平安校园，较好地完成了本年度的各项工作任务。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 16.93 万元，占一般公共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 97 分，全年预算数 329.39 万元，执行数 151.37 万元，完成预算的 45.95%。人员经费及公用经费预算控制率达到 100%。

宝鸡市合力学校部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市合力学校									
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	为适龄儿童提供教育	良好	133.47	134.44		134.44	134.44		—	100%	—
	任务 2	保障学校运转	良好	0.97	0.97		0.97	0.97		—	100%	—
	任务 3	设备购置维修	良好	16.93	16.93		16.93	16.93		—		—
	……									—		—
	金额合计			151.37	151.37		151.37	151.37		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					
	实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育。抓好教育教学工作,抓好学校安全工作,办人民满意的教育。						100%					
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	年度收支执行数			151.37	151.37	15	15			
		质量指标	教育教学合格率			100%	98%	10	7			
		时效指标	开始结束时间			2023.1-2023.12	2023.1-2023.12	15	15			
		成本指标	成本控制率			可控制	可控制	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进经济可持续发展			促进发展	促进发展	5	5			
		社会效益指标	政策知晓率			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	促进生态可持续发展			促进发展	促进发展	5	5			
可持续影响指标		政策发挥效应年限			10年	10年	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度			满意度≥80%	95%	10	10				
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映宝鸡市合力学校 1 个二级项目的绩效自评结果。

项目全年预算数 16.93 万元，执行数 16.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况本年度按照年初预算及合同约定我校保质保量地完成了合同内的所有款项，拆除教学楼。

宝鸡市合力学校拆除教学楼项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	宝鸡市合力学校拆除教学楼项目							
主管部门	宝鸡市金台区教育体育局			实施单位		宝鸡市合力学校		
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	16.93	16.93	16.93	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	16.93	16.93	16.93	—	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				
	拆除学校教学楼			100%				
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	数量指标率	1	1	15	15	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始结束时间	2023. 1. 1 -2023. 12 . 31	2023. 1. 1 -2023. 12 . 31	10	10	
		成本指标	控制成本	可控制	可控制	15	13	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进经济可 持续发展	促进发展	促进发展	5	5	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	促进生态可 持续发展	促进发展	促进发展	5	5	
		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	接受满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98		

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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。

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

部门（单位）：宝鸡市合力学校

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	151.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	151.37
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	151.37	本年支出合计	58	151.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	151.37	总计	62	151.37

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（单位）：宝鸡市金台区新福园小学

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		151.37	151.37					
205020 2	小学教 育	134.44	134.44					
205029 9	其他普 通教育 支出	16.93	16.93					

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（单位）：宝鸡市金台区新福园小学

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		151.37	134.44	16.93			
2050202	小学教 育	134.44	134.44	0.00			
2050299	其他普 通教育 支出	16.93	0.00	16.93			

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

部门：宝鸡市金台区新福园小学

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	151.37	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	151.37	151.37		
	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	151.37	本年支出合计	59	151.37	151.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	151.37	总计	64	151.37	151.37		

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

部门：宝鸡市金台区新福园小学 公开 05 表
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		151.37	134.44	16.93
2050202	小学教育	134.44	134.44	0.00
2050299	其他普通教育支出	16.93	0.00	16.93

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
金额单位：万元

部门：宝鸡市金台区新福园小学

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	133.47	302	商品和服务支出	0.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.82	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.89	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	29	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	31.85	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.58	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.96	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.7	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.74	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		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	0.01	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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				—
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				—
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		133.47	公用经费合计					0.97

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）： 宝鸡市金台区新福园小学

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）： 宝鸡市金台区新福园小学

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				

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

宝鸡市金台区新福园小学

单位：万元

部门(单位)：

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								0.01
决算数								0.01

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

我单位 2023 年无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

我单位 2023 年无财政重点评价项目。