

宝鸡市合力学校 2022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 2022 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 2022 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

宝鸡市合力学校主要职责：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

为了更大地实现教育均衡发展，结合学校面临的实际问题，经上级研究讨论决定，于2022年9月将在校师生进行了分流，原有的内设机构（教导处、总务处、大队部）也随之调整与解体，截至2022年底，仅有总务处负责完善后期相关工作。

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2022年度部门决算：

序号	单位名称
1	宝鸡市合力学校

三、单位人员情况

截至2022年底，本部门（单位）人员编制1人，其中行政编制0人、事业编制1人；实有人员0人，其中行政0人、事业1人。单位管理的离退休人员20人。

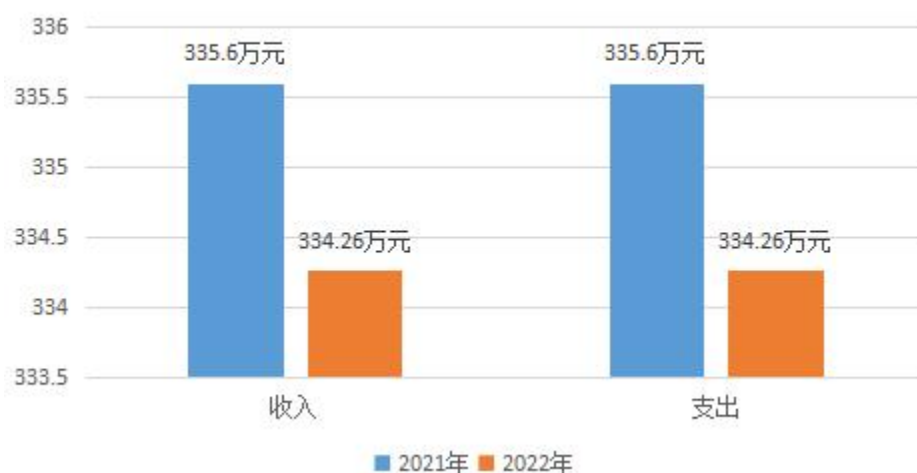


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

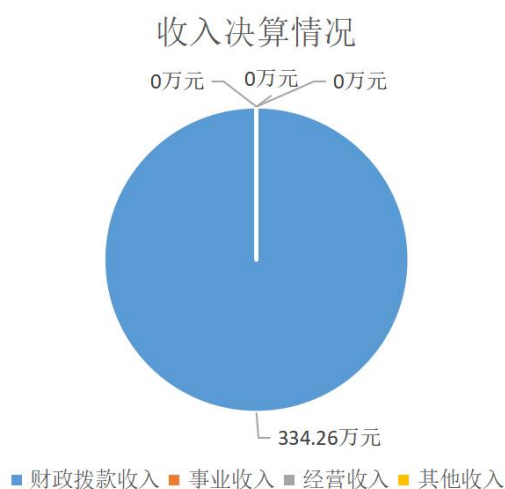
2022 年度收入总计、支出总计均为 334.26 万元，与上年相比收、支总计减少 21.34 万元，下降 6%。主要原因是 2022 年 9 月师生分流，学校撤销，下半年公用经费收支减少。

收入支出决算总体情况



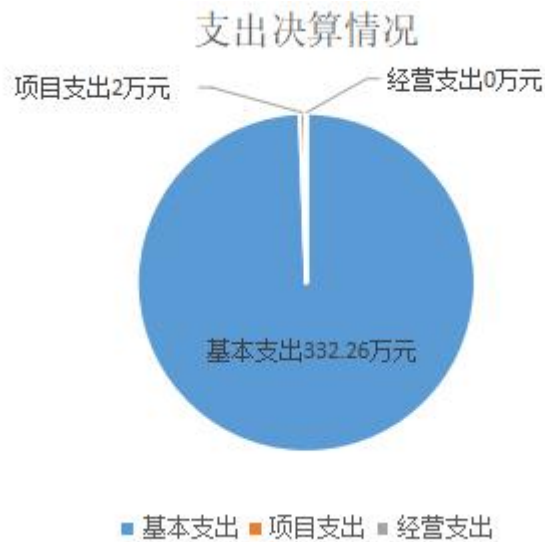
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 334.26 万元，其中：财政拨款收入 334.26 万元，占 100%；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%。



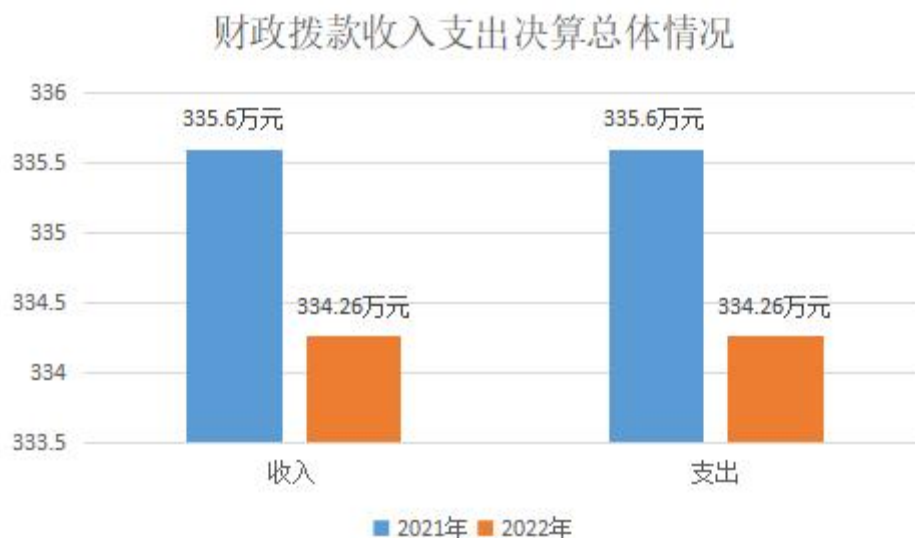
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 334.26 万元，其中：基本支出 332.26 万元，占 99.4%；项目支出 2 万元，占 0.6%；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

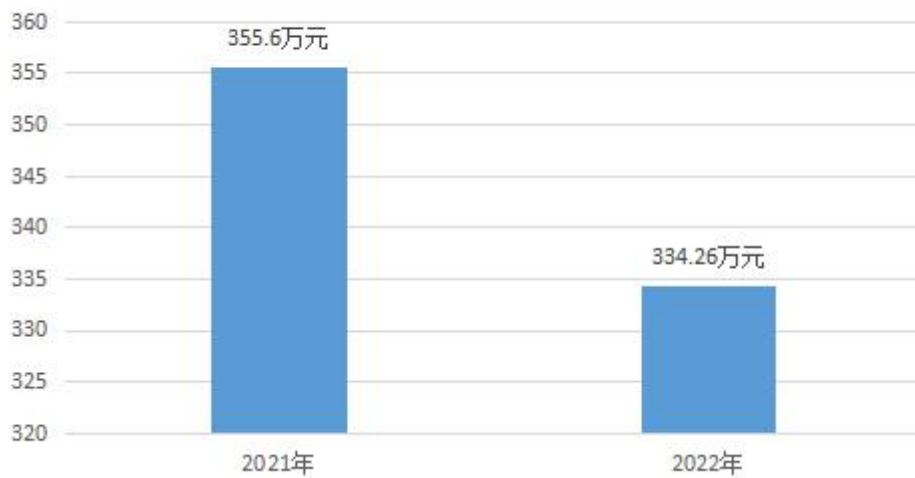
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 334.26 万元，与上年相比收、支总计各减少 21.34 万元，下降 6%。主要原因是 2022 年 9 月师生分流，学校撤销，下半年公用经费收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 344.26 万元，支出决算 334.26 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 21.34 万元，下降 6%，主要原因是 2022 年 9 月师生分流，学校撤销，下半年公用经费收支减少。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



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 330.46 万元，支出决算 330.46 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算 1.8 万元，支出决算 1.8 万元，完成年初预算的 100%。

2022年财政拨款支出决算结构



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出332.26万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费314.66万元，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交费、职业年金交费、职工基本医疗保险交费、其他社会保障交费、住房公积金、医疗费。

(二) 公用经费17.60万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、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决算情况说明

本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

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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

本年度无“三公”经费预算及支出。

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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少 0.80 万元，主要原因是 2022 年 9 月师生分流，学校撤销，人员大幅度减少。

（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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年初制定本年度预算绩效工作计划；完善了绩效管理工作机制，包括开展事前绩效评估、绩效目标的设置和审核、绩效运行监控、绩效评价、绩效结果运用等工作任务；明确了绩效管理职能，学校成立绩效管理领导小组，负责对绩效管理的组织协调工作，由杨海东担任组长，成员有唐亚平、李志明；领导小组下设考核组，考核组有行政人员和教研组长组成，主要职责是：负责绩效目标制定、情况收集整理、绩效考核评估等具体工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。本单位只有一个项目支出 2 万元。

（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 94，全年预算数 334.26 万元，执行数 334.26 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：本年度按照年初预算，我校合理而有效地使用公用经费，购置办公设备，质量合格率 100%，极大地改善了学校的办公条件，学生家长、教师满意度 97%，预算完成率达 100%。发现的问题及

原因：年度工作安排尽管涵盖了职责范围，制定了绩效目标，但对各项工作安排缺少量化指标和绩效标准，不便于绩效考核和评价。下一步改进措施：制定量化指标，细化绩效标准。

宝鸡市合力学校部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市金台区合力学校									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	保障学校运转	良好	332.26	332.26		332.26	332.26		—	100%	—
	任务2	改善教育教学设备	良好	2	2		2	2		—	100%	—
	金额合计				334.26	334.26		334.26	334.26		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					
	认真落实义务教育,做好安全教育工作,有条不紊地推进教育教学工作,办人民满意的教育。						改善办学条件,抓实稳健的推进教学工作,学生和 家长满意度较高。					
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	年度执行数			334.26		334.26		10	10	
		质量指标	准确率			100%		98%		10	8	
		时效指标	开始结束时间			2022.1-2022.12		2022.1-2022.1 2		15	15	
		成本指标	成本控制率			可控制		可控制		15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	提高经济效益			成效显著		成效显著		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			成效显著		成效显著		5	5	
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			100%		97%		10	8		
总分									100	94		

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。只有一个项目支出 2 万元。

具体见下：

1. 改善教育教学设备项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截至 2022 年 5 月该项目已按期完成 20000 元，完工率 100%。

区级改善教育教学设备项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	改善教育教学设备							
主管部门	宝鸡市教育体育局			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		2	2	2	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		2	2	2	—	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				
	学校逐步改善办学条件,为学生创造良好的学习环境,极大激发学习兴趣,丰富学习方式,提高教职工的待遇,改进教师的办公条件。			项目完成率 100%,改善办学条件,丰富学生的活动方式,增进师生课堂互动。				
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	非洲鼓	35	35	5	5	
			音响设备(套)	1	1	5	5	
		质量指标	达标率	100%	100%	20	18	
		时效指标	开始结束时间	2022.4-2022.5	2022.4-2022.5	10	10	
	成本指标	拨款资金	20000	20000	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高经济效益	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	提高生态指数	100%	100%	5	4	
		可持续影响指标	促进可持续发展	100%	100%	10	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	8		
总分						90	84	

（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

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. 机构改革变化，2022年初实有教职工人数21人，学生198人；2022年9月，为了实现教育均衡发展和教育资源的合理利用，决定将全校师生进行分流，到2022年末在编人员1人，其余20人编制均已经转移。

第三部分 2022 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

部门：宝鸡市合力学校

金额单位：万元

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	334.26	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	334.26
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	334.26	本年支出合计	58	334.26
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	334.26	总计	62	334.26

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：宝鸡市合力学校

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		334.26	334.26					
205	教育支出	334.26	334.26					
20502	普通教育	332.46	332.46					
2050202	小学教育	330.46	330.46					
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00					
20507	特殊教育	1.80	1.80					
2050701	特殊学校教育	1.80	1.80					

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：宝鸡市合力学校

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		334.26	332.26	2.00			
205	教育支出	334.26	332.26	2.00			
20502	普通教育	332.46	330.46	2.00			
2050202	小学教育	330.46	330.46				
2050299	其他普通教育支出	2.00		2.00			
20507	特殊教育	1.80	1.80				
2050701	特殊学校教育	1.80	1.80				

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：宝鸡市合力学校

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	334.26	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	334.26	334.26		
	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	334.26	本年支出合计	59	334.26	334.26		
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	334.26	总计	64	334.26	334.26		

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：宝鸡市合力学校

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		334.26	332.26	2.00
205	教育支出	334.26	332.26	2.00
20502	普通教育	332.46	330.46	2.00
2050202	小学教育	330.46	330.46	
2050299	其他普通教育支出	2.00		2.00
20507	特殊教育	1.80	1.80	
2050701	特殊学校教育	1.80	1.80	

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：宝鸡市合力学校

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	314.66	302	商品和服务支出	17.34	310	资本性支出	0.26
30101	基本工资	129.46	30201	办公费	7.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.55	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.26
30103	奖金	47.2	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	54.54	30205	水费	0.26	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.94	30206	电费	0.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.56	30207	邮电费	0.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.22	30208	取暖费	0.20	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	1.64	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.67	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.22	30213	维修(护)费	0.32	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	0	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	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	3.32	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	0.08			—
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	3.29			
人员经费合计		314.66	公用经费合计					17.60

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：宝鸡市合力学校

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：宝鸡市合力学校

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”经费支出决算表

公开 09 表

部门：宝鸡市合力学校

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	会议 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								0.24
决算数								0.24

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。