

# 宝鸡高新第十二小学

## 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

# 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 2024 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 2024 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

依据部门三定方案，贯彻执行中、省、市、区财政、税收方面的法律法规和方针政策；执行学校财务管理相关制度；合理、规范、高效、落实学校公用经费安全使用，保障项目建设资金合理、安全推进，保障教职工工资及福利按期支付，做好财政资金预决算，严格执行财会纪律，确保财务原始档案完好无损，保障学校工作进行顺利。

### （二）内设机构

本单位内设办公室、教务处、德育少队部、总务处、信息中心、教师发展中心。

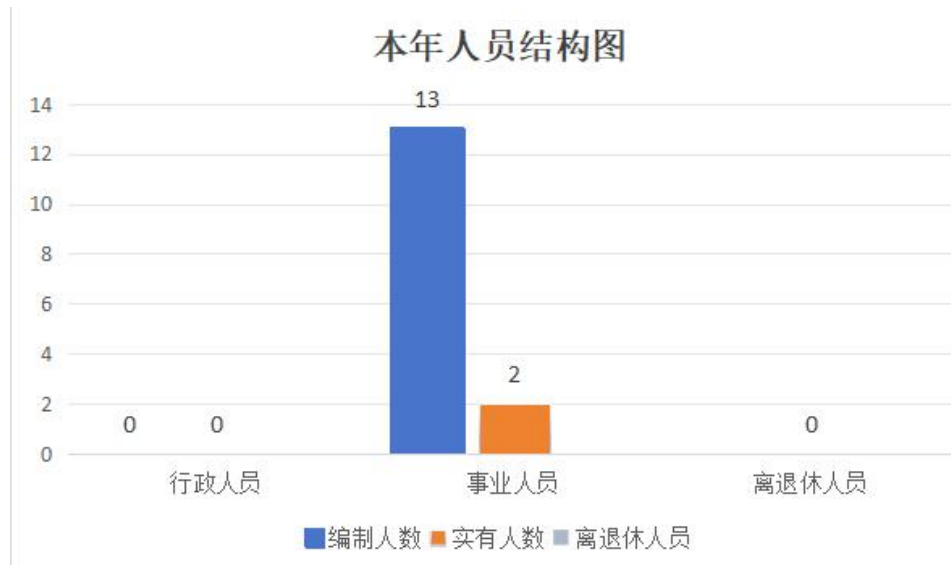
## 二、部门决算单位构成

宝鸡高新第十二小学作为“二级”预算单位，编制2024年度部门决算，2024年部门决算包括宝鸡高新第三小学1个事业单位。

序号	单位名称
1	宝鸡高新第十二小学

## 三、单位人员情况

截至 2024 年底，本部单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。

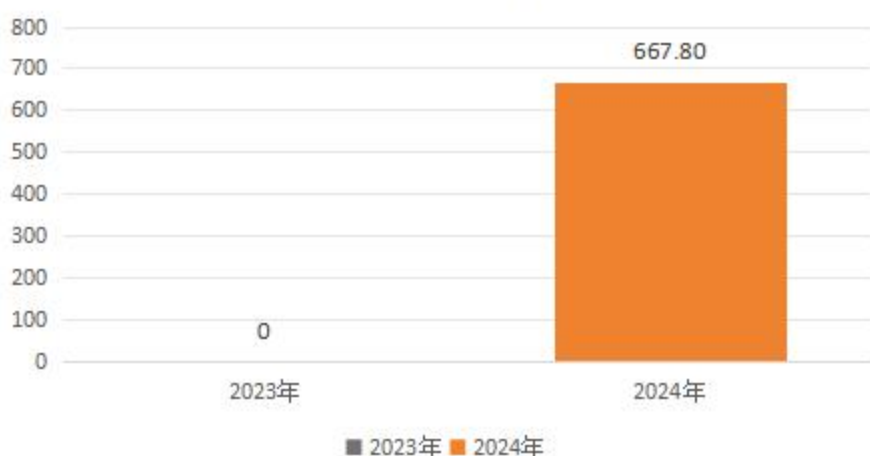


## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 667.80 万元，与上年相比收入、支出总计增加 667.80 万元，增长 100%。主要是本单位 2023 年 9 月成立，本年首次做决算。

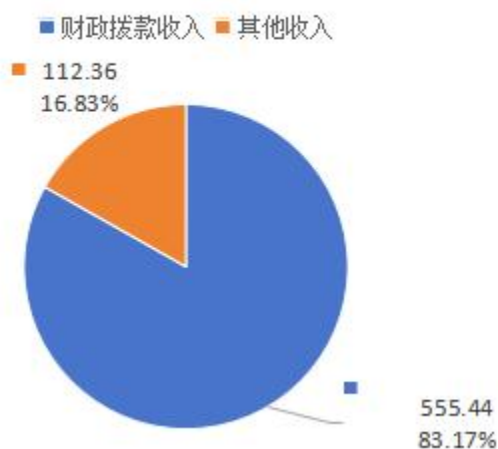
收入总计、支出决算总计对比图  
(单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 667.80 万元，其中：财政拨款收入 555.44 万元，占 83.17%；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 112.36 万元，占 16.83%。

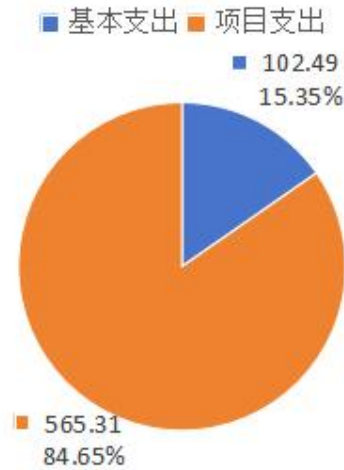
本年收入结构图 (单位：万元)



## 三、支出决算情况说明

667.80 万元，其中：基本支出 102.49 万元，占 15.35%；项目支出 565.31 万元，占 84.65%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出结构图（单位：万元）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 555.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 555.44 万元，增长 100%。主要原因是本单位 2023 年 9 月成立，本年首次做决算。

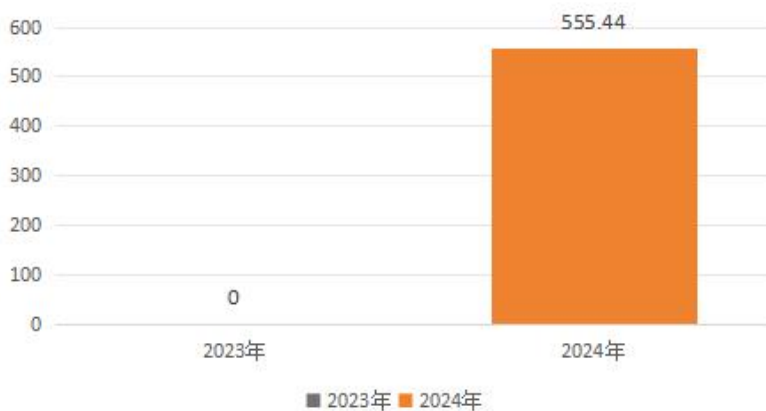


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出年初预算 34.37 万元，支出决算 555.44 万元，完成年初预算的 1616.27%，占本年支出合计

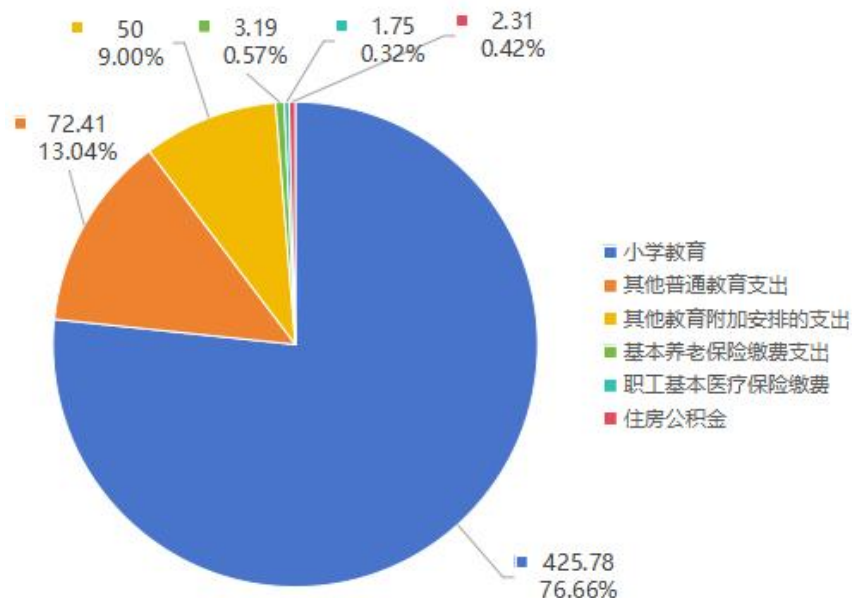
的 83.17%。与上年相比，财政拨款支出增加 555.44 万元，增长 100%，原因是年内追加公用经费、学生营养计划和补助、贫困学生生活补助以及项目专项资金等。。

财政拨款支出决算总计对比图  
(单位：万元)



按照政府功能分类科目，其中：

预算拨款支出结构图 (单位：万元)



1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 22.65 万元，支出决算 425.78 万元，完成年初预

算的 1879.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加公用经费、学生营养计划和补助、贫困学生生活补助以及项目专项资金等。

## **2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**

年初预算 3.84 万元，支出决算 72.41 万元，完成年初预算的 1885.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加项目专项支出。

## **3. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育附加安排额支出（项）。**

支出决算 50 万元，年初预算为零，新增主要原因是年内追加教室智慧黑板、空调采购项目和教室装修及书包柜购置、教室办公室办公桌椅购置项目专项支出。

## **4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算 3.47 万元，支出决算 3.19 万元，完成年初预算的 91.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老缴费基数与预测值存在差异，按实际费用缴纳。

## **5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算 1.90 万元，支出决算 1.75 万元，完成年初预算的 92.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是医保缴费基数与预测值存在差异，按实际费用缴纳。

## **6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 2.51 万元，支出决算 2.31 万元，完成年初预算的 92.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是公积金缴费基数与预测值存在差异，按实际费用缴纳。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 102.49 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 26.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 75.83 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、委托业务费、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决算情况说明**

本单位 2024 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 2024 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**

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **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

2024 年度财政拨款安排培训费预算 3.25 万元，支出决算 3.25 万元，完成预算的 100%。

### （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 2024 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 241.12 万元，其中：政府采购货物支出 241.12 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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 241.12 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 241.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购

授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看。本单位 2023 年度财政拨款收入合计 555.44 万元，财政拨款支出 555.44 万元。本单位以心智教育为教学理念，基于“人人都是发光体，人人都做思考者”的理念，通过文化、环境、教育的影响，让每一个孩子长出心智之翼。以智慧课堂教学为中心，使技术应用服务于课堂，促进办学质量提升。落实国家“双减”政策，强化“五项管理”，开展“课后服务”。以课堂为主阵地，加大教研教改力度，探索差异性教学策略，狠抓常规教学，开展适合校情的校本教研和课题研究，实现“减负增效”，促学校教育教学质量和中考成绩稳步提升。以新课改为准绳，构建绿色课程平台，搞好两支队伍建设。开发适合校情的校本特色课程，实现“减负增效”，实现特色强校目标。抓好学校干部队伍和教师队伍两支队伍建设，强化宣传，加强协调，注重教育和激励措施，凝聚共识，形成合力，促学校全面发展。

本单位在部门决算中反映校园文化及智慧校园专项资金等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 423.04 万元，占

部门预算项目支出总额的 79.16%。

## （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 555.44 万元，全年执行数 555.44 万元，预算执行率为 100%。

### 1. 本年度本部门总体运行情况及取得的成绩

以学生成长和教师专业发展为核心，满足群众对高质量教育需求；形成东、西、北一校三区集团发展，扩大“心智教育”供给；做到理念统一、师资统一、课程统一；实现校外资源共享，师资均衡发展，校内配备精准统一，三个校区均衡协同发展。

一是党建引领，筑牢教育发展之魂：集团坚持党建引领，深度融合党建与教育教学工作。通过开展红色教育基地研学、党员示范课等主题党日活动，强化党员教师的先锋模范作用与责任担当。每周持续的师德培训与警示教育，筑牢了教师“为党育人、为国育才”的初心使命，营造了风清气正的育人环境。

二是课程建设，绽放教育绚丽之花：深耕“大思政课”建设，创新开展“请党放心，强国有我”、“图说中国”等主题课堂，并融入各学科教学。通过演讲比赛、参观革命纪念馆等实践，有效厚植学生家国情怀。构建了涵盖音乐、美术、舞蹈、书法及多项球类运动的特色课程体系。其中，校管乐团荣获市艺术展演一等奖并获央视展播机会；多项体育代表队代表市、区参赛并屡获佳绩，充分展现了学生的综合素养。

三是教师成长，锻造教育中坚力量：集团构建了系统的教师发展体系。通过校本培训、专家引领、青蓝工程（师徒结对）及常态化教学研讨（如示范课、公转课），大力助推教师专业成长。董淑娟、关乐老师获评“教师报年度十大阅读人物”，引领集团形成浓厚的学习研究氛围。同时，关注教师心理健康与职业幸福，增强团队凝聚力。

四是减负提质，守护学生成长乐园：严格落实“双减”政策。通过优化课堂教学模式（如“TPC”备课、“智慧课堂+”），提升效率；实行分层与探究性作业，严控总量；课后服务提供作业辅导与丰富社团活动，满足学生个性化需求，实现减负与提质并行。

五是安全管理，构筑校园坚固防线：将安全置于首位，建立完善的安全管理制度。定期开展消防、防震等安全演练与教育，强化人防、物防、技防措施。校园餐管理严格规范，落实领导陪餐制，确保学生吃得安全、营养、健康，筑牢校园安全防线。

六是协同发展，共绘教育美好蓝图：三校区通过资源共享、师资交流、联合教研实现优势互补、均衡发展：西校区科创教育领先；东校区传统文化特色鲜明；北校区生态教育成效显著。集团办学成果获省级调研高度评价，荣获“区综合考评优秀单位”称号；学校支部通过宝鸡市“四好”党支部验收；师生在省市运动会、人工智能等竞赛中表现优异，获媒体广泛报道。

2. 发现的问题及原因：

一是，缺乏绩效管理意识，二预算绩效管理基础不牢，三是预算执行力度不够。

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。建立健全绩效管理机制，规范项目前期工作，加强项目实施过程监督，尽量做到科学、合理的分配

### 3. 下一步改进措施：

一是合理编制预算，明确责任，加强沟通，完善预算编制办法，使预算更切合实际，更加精准。二是加强预算执行力度，对上要加强工作汇报，及时沟通，提高专项资金的下达率；对下要分清权责，实施全过程监督，提高预算执行率，保证预算完整执行。三是高度重视预算绩效评价工作，要提高认识，加强领导，认真开展预算绩效评价，要发挥纪检、内审部门执纪监督作用。

# 宝鸡高新第十二小学部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称			宝鸡高新第十二小学									
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	保工资	人员工资、社保降温费、采暖费等	已完成	30.53	30.53	0	26.66	26.66	0	—	87.32%	—
	经费	公用经费和安保经费	已完成	81.9	81.9	0	79.43	79.43	0	—	96.98%	—
	助学金	困难生生活补助和营养计划	已完成	4.35	4.35	0	3.51	3.51	0	—	80.7%	—
	项目	2024 年学校 5 个项目	已完成	448.22	448.22	0	445.84	445.84	0	—	99.47%	—
	金额合计				565	565	0	555.44	555.44	0	10	98.31%
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						
	保障义务教育学校活动开展正常开展所需费用;使学校各项活动有序进行					保障义务教育学校活动开展正常开展所需费用;使学校各项活动有序进行						
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	学校数量		1		1		4	4		
			工资、社保、降温费、采暖费人数		2 人		2 人		4	4		
			营养计划补助人数		春季学期: 12 人 秋季学期: 29 人		春季学期: 12 人 秋季学期: 29 人		4	3		
			困难生生活补助人数		春季学期: 7 人 秋季学期: 36 人		春季学期: 7 人 秋季学期: 36 人		4	3		
			2024 年学校项目个数		5 个		5 个		4	4		
		质量指标	资金使用合规性		合各项规定和流程, 审批手续齐全		符合各项规定和流程, 审批手续齐全		5	5		
			食品安全		执行《农村义务教育学生营养改善计划实施细则》中食品安全管理的相关规定		定期开展食品安全检查		5	5		
			项目验收合格率		100%		100%		5	5		
		时效指标	支付及时性		及时		基本及时		5	4		
			支付完成比例		≥95%		98.31%		5	5		
	成本指标	资金额度		565 万元		555.44 万元		5	4			
	效益指标(30分)	经济效益指标	教师队伍稳定性		教师离职率 ≤1%		离职率 0%		5	5		
		生态效益指标	无									
		社会效益指标	教育教学质量提升		学生优秀率 ≥98%		99%		10	10		
		可持续影响指标	工资、经费、助学金发挥作用的可持续性		≥1 年		≥1 年		5	5		
	项目发挥作用的可持续性		≥3 年		≥3 年		5	5				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度		≥98%		99%		4	4		
学生满意度			≥98%		99%		4	4				
学生家长满意度			≥98%		99%		3	3				
总分									90	86		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映：营养计划补助项目，校园安防、智慧体育采购项目，教室智慧黑板、空调安置项目等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 营养计划补助项目效自评综述：全年预算数 2.01 万元，全年执行数 2.01 万元，预算执行率为 100%，该项目用于切实改善学生生活状况，提高学生健康水平促进教育健康、和谐、均衡发展

2. 校园安防、智慧体育采购项目绩效自评综述：全年预算数 98.82 万元，全年执行数 98.82 万元，预算执行率为 100%，该项目用于用于学校智慧校园建设、完善校园安防。

3. 信息化设施设备项目绩效自评综述：全年预算数 57.67 万元，全年执行数 57.67 万元，预算执行率为 100%，为学生打造舒适、美丽的学习生活环境。

4. 教室智慧黑板、空调安置项目绩效自评综述：全年预算数 32.82 万元，全年执行数 32.82 万元，预算执行率为 100%，该项目用于用于 2024 年新招班级能正常入学，准备为教室进行黑板、空调等购置安装。

5. 校园文件及智慧校园专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 149.4 万元，全年执行数 149.4 万元，预算执行率为 100%，该项目为满足 2024 年新招班级能正常入学，为教室进行黑板、空调等购置安装。激发学生的阅读兴趣。

6. 校园文化建设项目部门项目绩效自评综述: 全年预算数 82.32 万元, 全年执行数 82.32 万元, 预算执行率为 100%, 该项目用于改善教室环境, 为学生打造舒适、美丽的校园生活。满足 2024 年新招班级能正常入学, 对教室进行装修。

经过自评, 绩效评价小组一致认为: 2024 年单位项目支出绩效总体良好, 各项目严格按照相关要求执行, 基本达到了相应时期执行进度, 使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果, 实现了良好的社会效益和可持续影响, 促进了单位教育事业的稳定发展。

## 省级营养改善计划补助资金项目绩效自评表

2024 年									
项目名称	营养改善计划补助资金								
主管部门	宝鸡高新技术产业开发区教育体育局			实施单位		宝鸡高新第十二小学			
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		2.01	2.01	10	100%	7		
	其中：当年财政拨款(省级)		0.64	0.64	—	100%	—		
	上年结转资金(市级)		0.61	0.61	—	100%	—		
	其他资金(区级)		0.76	0.76	—	100%	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	切实改善学生生活状况，提高学生健康水平促进教育健康、和谐、均衡发展			切实改善学生生活状况，提高学生健康水平促进教育健康、和谐、均衡发展					
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	2023年秋季学期补助人数		12人/月	12人/月	2	2	
			2024年春季学期补助人数		12人/月	12人/月	2	2	
			2024年秋季学期补助人数		34人/月	29人/月	2	1	部分学生放弃
			营养计划补助标准		5元/人/天	5元/人/天	4	4	
	质量 指标	资金使用合规性		符合各项规定， 流程规范、审批 手续齐全	符合各项规定， 流程规范、审批 手续齐全	10	10		
		食品安全		执行《农村义务 教育学生营养改 善计划实施细 则》中食品安全 管理的相关规定	定期开展食品安 全检查	10	15		
		时效指标		每月按时支付	100%	83%	10	8	因财政资金收 回，2024年12月 和2025年1月营 养计划未支付
	成本指标		营养计划资金金额	2.01万元	2.01万元	10	9		
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	受益学生人数	春季学期：12人 秋季学期：34人	春季学期：12人 秋季学期：29人	10	10	部分学生放弃	
		社会效 益指标	改善学生身体状况	学生营养均衡， 肥胖率减少	肥胖率持平	10	10		
		生态效 益指标	无						
		可持续 影响 指标	促进教育健康、稳定发展	学校工作正常有 序进行	学校工作正常有 序进行	10	10		
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	学生满意度		≥98%	100%	5	5	
			学生家长满意度		≥98%	100%	5	5	
总分						100	96		

## 省级校园安防、智慧体育采购项目绩效自评表

2024 年									
项目名称		校园安防、智慧体育采购							
主管部门		宝鸡高新技术产业开发区教育体育局			实施单位		宝鸡高新第十二小学		
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		98.82	98.82	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款					—	—		
	上年结转资金(省级)		98.82	98.82		—	100%	—	
	其他资金				0	—	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	学校智慧校园建设、完善校园安防			学校智慧校园建设、完善校园安防					
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	校园安防系统		1 套	1 套	5	5	
			师生无感考勤		1 套	1 套	5	5	
			智慧体育运动复合监测		1 套	1 套	5	5	
		质量 指标	资金使用合规性		符合各项规定， 流程规范、审批 手续齐全	符合各项规定， 流程规范、审批 手续齐全	10	10	
			竣工验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	项目按时完成率		100%	100%	10	10	
	成本 指标	项目资金		100 万元	98.82 万元	10	9	按项目审计金额 付款	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	受益学生和教师		全校师生	全校师生	10	10	
		社会效 益指标	学校师生安全		提高	提高	5	5	
			学生运动监测落实率		100%	99%	5	5	
		生态效 益指标	无						
	可持续 影响 指标	项目发挥作用的可持续性		≥3 年	≥3 年	10	10		
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	学生满意度		≥98%	99%	5	5	
			教师满意度		≥98%	99%	5	5	
总分						100	99		

## 省级专信息化设施设备项目绩效自评表

2024 年									
项目名称		信息化设施设备							
主管部门		宝鸡高新技术产业开发区教育体育局			实施单位		宝鸡高新第十二小学		
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			57.67	57.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金(省级)			65.29	65.29	—	100%	—	
	上年结转资金(调剂教室智慧黑板、空调购置安装项目)			-8.2	-8.2	—	100%	—	
	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				
	为学生打造舒适、美丽的学习生活环境				为学生打造舒适、美丽的学习生活环境				
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	操场大屏购置		1套	1套	5	5	
			智慧课堂、议课厅、会议室设备		18间	18间	5	5	
		质量指标	资金使用合规性		符合各项规定,流程规范、审批手续齐全	符合各项规定,流程规范、审批手续齐全	10	10	
			竣工验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	项目按时完成率		100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金		57.67万元	57.67万元	10	9	按项目审计金额付款
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受益学生和教师		全校师生	全校师生	10	10	
		社会效益指标	使优质教育资源共享,提高学生能力		提高	提高	5	5	
			学生对体育课和课间的积极性		提高	提高	5	5	
		生态效益指标	无						
	可持续影响指标	项目发挥作用的可持续性		≥3年	≥3年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度		≥98%	99%	5	5	
			教师满意度		≥98%	99%	5	5	
	总分						100	99	

## 省级教室智慧黑板、空调采购安装项目效自评表

2024 年									
项目名称		教室智慧黑板、空调购置项目							
主管部门		宝鸡高新技术产业开发区教育体育局			实施单位		宝鸡高新第十二小学		
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			32.82	32.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金(省级： 信息化设施设备项目调 剂)			7.62	7.62	—	100%	—	
	上年结转资金(区级)			25.2	25.2	—	100%	—	
	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				
	满足 2024 年新招班级能正常入学，准备为教室进行黑板、空调等购置安装。				满足 2024 年新招班级能正常入学，教室进行黑板、空调等购置安装完成。				
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	智慧黑板	7 套	8 套	5	5	根据学校需求，在 不超预算的情况 下，调整购买数量	
			空调	40 台	42 台	5	5		
		质量 指标	资金使用合规性	符合各项规定， 流程规范、审批 手续齐全	符合各项规定， 流程规范、审批 手续齐全	10	10		
			设备验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效 指标	采购安装按时完成率	100%	100%	10	10		
		成本 指标	项目资金	32.82 万元	32.82 万元	10	9	按实际采购金额 付款	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	受益班级	47 个班级	50 个班级	10	10	购买数量调整，受 益班级增加	
		社会效 益指标	学生教室舒适度	提升	提升	5	5		
			丰富学生课堂	提高	提高	5	5		
		生态效 益指标	无						
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	学生满意度	≥98%	99%	5	5		
			教师满意度	≥98%	99%	5	5		
			学生家长满意度	≥98%	99%	5	5		
	总分						100	99	

## 市级校园文化及智慧校园项目绩效自评表

2024 年								
项目名称	校园文化及智慧校园专项资金项目							
主管部门	宝鸡高新技术产业开发区教育体育局			实施单位		宝鸡高新第十二小学		
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		149.4	149.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金(市 级)		149.4	149.4	—	100%	—	
	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				
	满足 2024 年新招班级能正常入学，准备为教室进行黑板、空调等购置安装。			满足 2024 年新招班级能正常入学，教室进行黑板、空调等购置安装完成。				
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	户外朗读亭	1 间	1 间	3	2	根据学校需求，在 不超预算的情况 下，调整购买数量
			数字图书借阅系统	2 套	2 套	3	2	
			教室课桌椅	400 套	400 套	2	2	
			智慧黑板	7 套	7 套	3	3	
			智慧课堂	15 套	15 套	3	3	
			空调	16 台	16 台	2	2	
			教室书包柜	24 间	24 间	2	2	
			会唱话筒	4 只	5 只	2	2	
	质量指 标	资金使用合规性	符合各项规定， 流程规范、审批 手续齐全	符合各项规定， 流程规范、审批 手续齐全	5	5		
		设备、项目验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	采购安装按时完成率	100%	100%	10	5	
	成本 指标	项目资金	149.4 万元	149.4 万元	10	9	按审计金额付款	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	受益人	全体学生	全体学生	10	10	
		社会效益 指标	学生教室舒适度	提高	提高	5	5	
			丰富学生课堂	提升	提升	5	5	
	可持续影 响指标	项目发挥作用的可持续 性	≥3 年	≥3 年	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥98%	99%	5	5	
教师满意度			≥98%	99%	5	5		
总分						100	99	

## 市级校园文化建设项目绩效自评表

2024 年									
项目名称		校园文化建设项目							
主管部门		宝鸡高新技术产业开发区教育体育局			实施单位		宝鸡高新第十二小学		
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			82.32	82.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金(市级)			82.32	82.32	—	100%	—	
	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				
	目标 1：改善教室环境，为学生打造舒适、美丽的校园生活。 目标 2：满足 2024 年新招班级能正常入学，对教室进行装修。				目标 1 完成情况：改善教室环境，为学生打造舒适、美丽的校园生活。 目标 2 完成情况：满足 2024 年新招班级能正常入学，完成对教室进行装修。				
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	校园文化建设项目装修		24 间	24 间	5	5	
			创客、美术馆、美术文虎区域装修		4 间	4 间	5	5	
			少先队部装修		1 间	1 间	5	5	
			教室装修		5 间	5 间	5	5	
		质量 指标	资金使用合规性		符合各项规定， 流程规范、审批 手续齐全	符合各项规定， 流程规范、审批 手续齐全	5	5	
			项目验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	项目按时完成率		100%	100%	10	10	
	成本 指标	项目资金		82.32 万元	82.32 万元	10	10	按审计金额付款	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	受益人		全体教师	全体教师	10	10	
		社会效 益指标	学生教室舒适度		提高	提高	5	5	
			丰富学生课堂		提高	提高	5	5	
		生态效 益指标	无						
	可持续 影响 指标	项目发挥作用的可持续性		≥3 年	≥3 年	10	10		
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	学生满意度		≥98%	99%	5	5	
教师满意度			≥98%	99%	5	5			
总分						100	100		

**(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. 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. 宝鸡高新第十二小学决算数据反映 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:2793990。。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 2024 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：宝鸡高新第十二小学（汇总）

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	555.44	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	660.54
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	112.36	八、社会保障和就业支出	38	3.19
	9		九、卫生健康支出	39	1.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	667.80	<b>本年支出合计</b>	57	667.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	667.80	<b>总计</b>	60	667.80

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）：宝鸡高新第十二小学（汇总）

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		<b>667.80</b>	<b>555.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112.36</b>
2050202	小学教育	538.14	425.78	0.00	0.00	0.00	0.00	112.36
2050299	其他普通教育支出	72.41	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.31	2.31	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（单位）：宝鸡高新第十二小学（汇总）

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		667.80	102.49	565.31	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	538.14	95.23	442.90	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	72.41	0.00	72.41	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.31	2.31	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：宝鸡高新第十二小学（汇总）

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	555.44	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	548.18	548.18	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	3.19	3.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.75	1.75	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	2.31	2.31	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>	<b>27</b>	<b>555.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>555.44</b>	<b>555.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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>	<b>32</b>	<b>555.44</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>555.44</b>	<b>555.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：宝鸡高新第十二小学（汇总）

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		555.44	102.49	452.95
2050202	小学教育	425.78	95.23	330.54
2050299	其他普通教育支出	72.41	0.00	72.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.19	3.19	0.00
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	0.00
2210201	住房公积金	2.31	2.31	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：宝鸡高新第十二小学（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	26.66	302	商品和服务支出	75.83	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	18.69	30201	办公费	4.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.65	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	1.55	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.19	30206	电费	10.11	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	6.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.75	30208	取暖费	23.61	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	20.66	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	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	2.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.58	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	0.00	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	3.25	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	0.14	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.48	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	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	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	5.04	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				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		26.66	公用经费合计					75.83

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宝鸡高新第十二小学（汇总）

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		0.00	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宝鸡高新第十二小学

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
 金额单位：万元

部门：宝鸡高新第十二小学（汇总）

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	
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 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。