

# 宝鸡市金台区陵原中学 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 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、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

宝鸡市金台区陵原中学主要职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

### （二）内设机构。

宝鸡市金台区陵原中学内设机构：教导处、政教处，总务处。

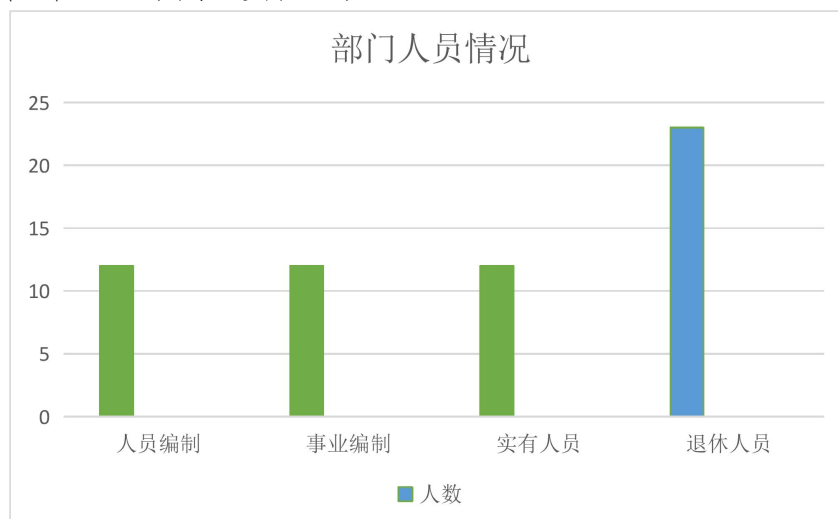
## 二、部门决算单位构成

本单位作为金台区教育体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区陵原中学

## 三、单位人员情况

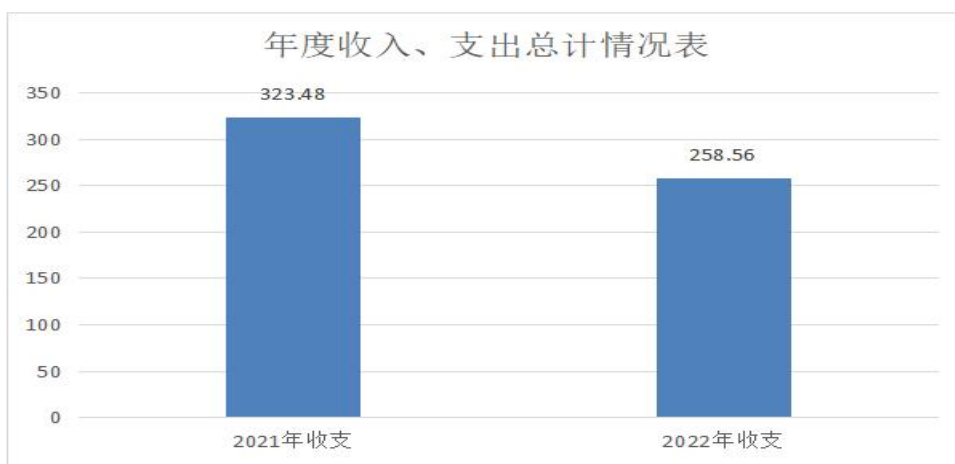
截至 2022 年底，本部门人员编制 1 人，其中行政编制 0 人、事业编制 1 人；实有人员 1 人，其中行政 0 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 23 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

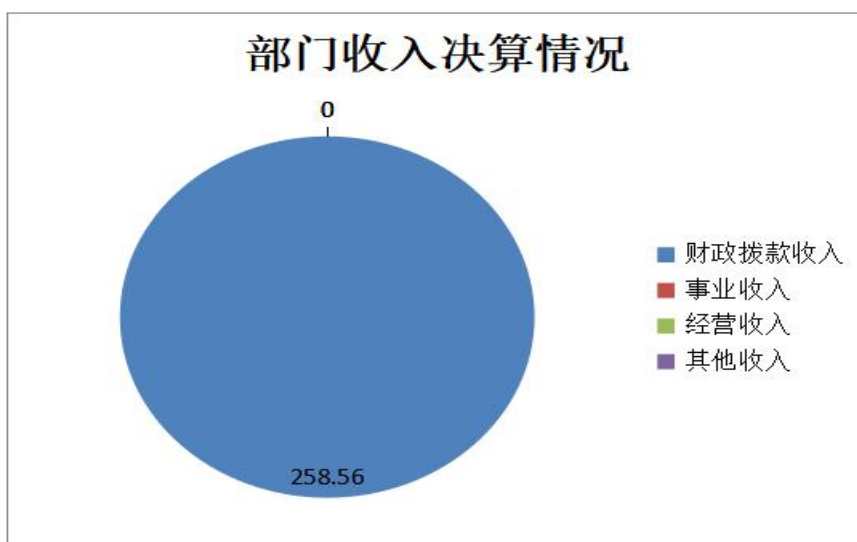
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度本年度收入总计、支出总计均为 258.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 64.92 万元，减少 20.07%。主要是教职工人数减少。



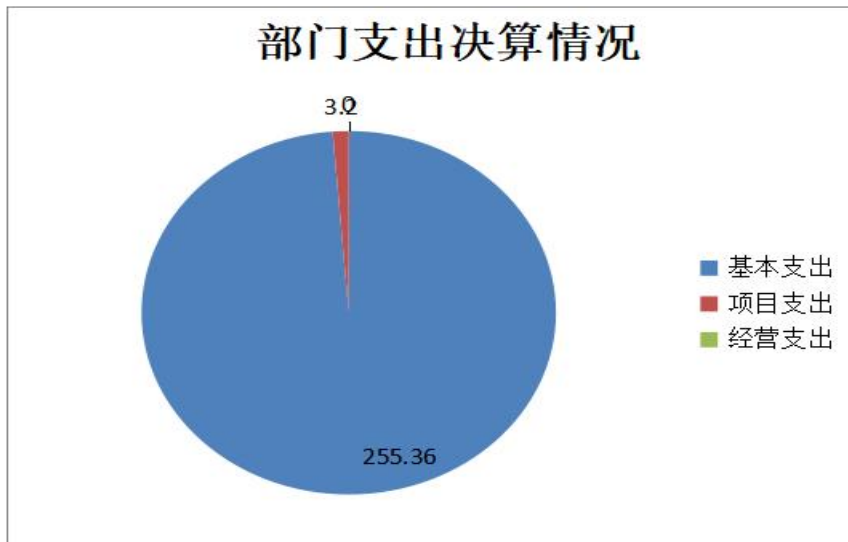
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年度收入合计 258.56 万元，其中：财政拨款收入 258.56 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%。



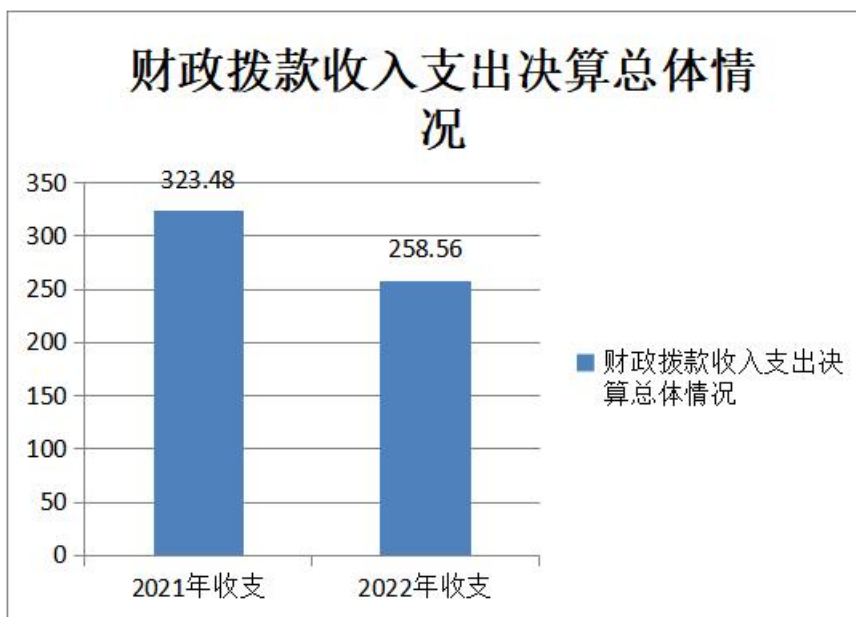
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年度支出合计 258.56 万元，其中：基本支出 255.36 万元，占 99.00%；项目支出 3.2 万元，占 1%；经营支出 0 万元，占 0%。



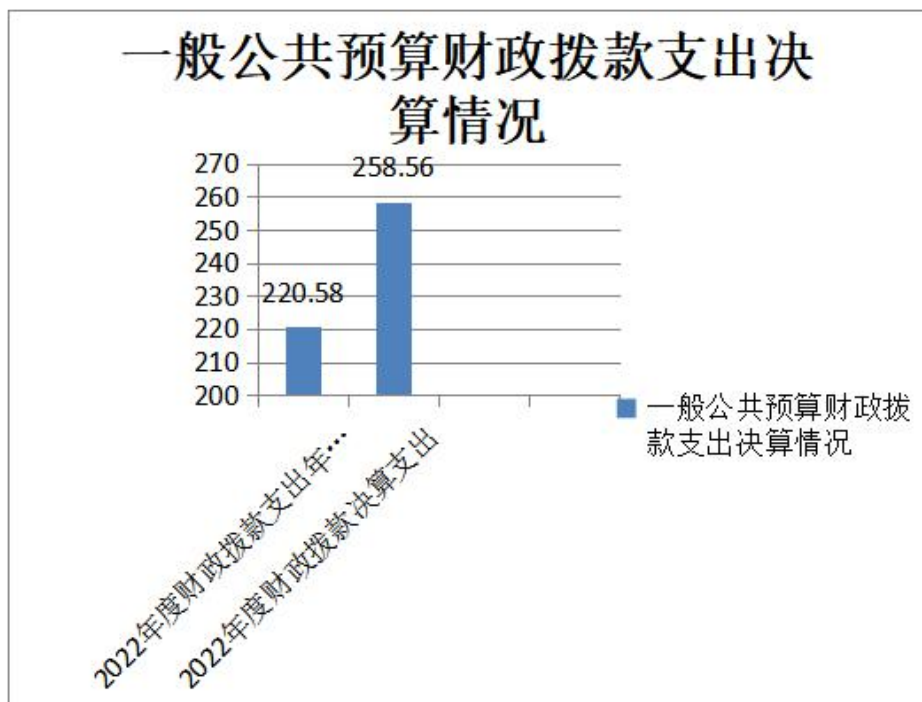
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 258.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 64.92 万元，减少 20.07%。主要是教职工人数减少。

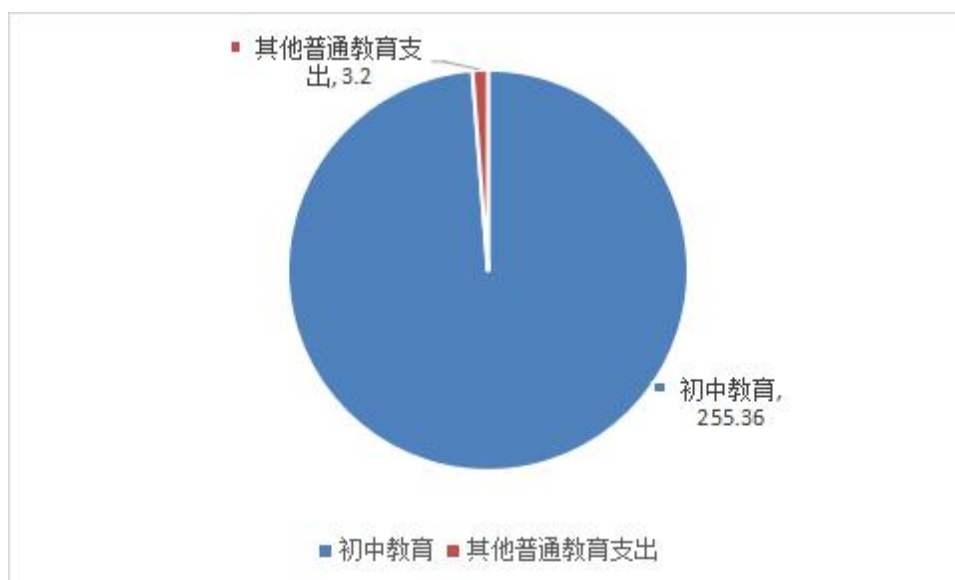


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算220.58万元，支出决算258.56万元，完成年初预算的117.22%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少64.92万元，减少20.07%。主要是教职工人数减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 217.38 万元，支出决算为 255.36 万元，完成预算的 117.47%。决算数大于预算数的主要原因是年初只预算人员经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 3.20 万元，支出决算为 3.20 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 255.36 万元，包括人员经费 242.76 万元和公用经费 12.6 万元。其中：

（一）人员经费 242.76 万元，主要包括基本工资 94.49 万元，津贴补贴 37.73 万元，奖金 29.47 万元，绩效工资 21.83 万元，机关事业单位基本医疗保险交费 11.61 万元，职工基本医疗保险交费 21.56 万元，其他社会保障交费 0.19 万元，住房公积金 15.86 万元，医疗费 4.61 万元，其他工资福利支出 0.72 万元，生活补助 0.72 万元，助学金 3.07 万元。

（二）公用经费 12.6 万元，主要包括办公费 1.56 万元，印刷费 0.98 万元，水费 1.45 万元，邮电费 0.16 万元，物业管理费 2.8 万元，维修费 1.3 万元，培训费 1 万元，工会经费 0.60 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待预算安排

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 12.6 万元，支出决算 12.6 万元，完成预算的 100%。与上年无变化。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 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 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用

## 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，本部门组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 3.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1%。

### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 258.56 万元，执行数 258.56 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：完成教育目标，适龄青少年接受义务教育全部毕业。发现的问题及原因：农村学校学生人数，公用经费仅能维持日常开支，改善办学条件等硬件设施方面没法达到要求，设施设备普遍老旧，无资金更新更换。

## 金台区陵原中学整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			宝鸡市金台区陵原中学									
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			
		人员经费	人员工资及福利	100%	258.56	259		258.56	258.56		10	100%
金额合计										10		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					
	年内完成各项教学任务						年内完成各项教学任务					
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	数量指标	在编人数			1人	100%	20	20			
		质量指标	按要求发放			100%	100%	10	10			
		时效指标	按时发放			及时	100%	10	10			
		成本指标	人员经费			258.56	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进经济效益发展			成效显著	100%	10	10			
		社会效益指标	促进社会效益的发展			成效显著	100%	10	10			
		生态效益指标	促进生态效益发展			成效显著	100%	10	10			
		可持续影响指标	促进可持续影响			成效显著	100%	10	10			
	满意度(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度大于90%	100%	10	10			
总分										100	100	

### (三) 项目绩效自评结果。

本单位 2022 年度无项目支出，无项目绩效自评工作。

### (四) 专项资金绩效自评

本单位不主管专项资金，无需开展专项资金绩效自评工作。

### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度无重点绩效评价项目，无需开展重点评价项目绩效评价工作。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无财政重点评价项目

#### 十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无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. 宝鸡市金台区教育体育局（本级）决算数据反映 2 个单位收支情况，其中包含了代管的金台区民办教育及职业教育管理服务中心收支情况。

## 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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 8	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，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表					
部门：宝鸡市金台区陵原中学				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	258.56	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	258.56
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	
<b>本年收入合计</b>	27	258.56	<b>本年支出合计</b>	58	258.56
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	
<b>总计</b>	31	258.56	<b>总计</b>	62	258.56

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：宝鸡市金台区陵原中学							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		<b>258.56</b>	<b>258.56</b>					
205	教育支出	258.56	258.56					
20502	普通教育	258.56	258.56					
2050203	初中教育	255.36	255.36					
2050299	其他普通教育支出	3.20	3.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

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		<b>258.56</b>	<b>252.29</b>	<b>6.27</b>			
205	教育支出	258.56	252.29	6.27			
20502	普通教育	258.56	252.29	6.27			
2050203	初中教育	255.36	252.29	3.07			
2050299	其他普通教育支出	3.20	0.00	3.20			

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

财政拨款收入支出决算总表							
							公开04表
部门：宝鸡市金台区陵原中学							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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	258.56	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	258.56	258.56	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	258.56	<b>本年支出合计</b>	59	258.56	258.56	
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			
<b>总计</b>	32	258.56	<b>总计</b>	64	258.56	258.56	

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

## 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
<b>合计</b>		<b>258.56</b>	<b>252.29</b>	<b>6.27</b>
205	教育支出	258.56	252.29	6.27
20502	普通教育	258.56	252.29	6.27
2050203	初中教育	255.36	252.29	3.07
2050299	其他普通教育支出	3.20	0.00	3.20

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：宝鸡市金台区陵原中学								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	238.93	302	商品和服务支出	12.60	310	资本性支出		
30101	基本工资	94.49	30201	办公费	2.75	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	39.31	30202	印刷费	1.56	31002	办公设备购置		
30103	奖金	29.47	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	21.83	30205	水费	0.98	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.56	30206	电费	1.45	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.61	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.80	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	15.86	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	4.61	30213	维修(护)费	1.30	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	0.76	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.00	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	0.72	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	0.60	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					
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		239.69	公用经费合计						12.60

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  
单位：万元

部门（单位）：宝鸡市金台区陵原中学

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  
单位：万元

部门（单位）：宝鸡市金台区陵原中学

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								
决算数								

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：指部门使用一般公共预算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。