

宝鸡市卧龙寺中学 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

宝鸡市卧龙寺中学是一所公办初中，位于宝鸡市陈仓大道12号，主要致力于学生的全面发展，培养学生的核心素质，学校把“积极上进，求真务实”作为发展目标，教师争先创优，学生乐学好学，整个学校出现了朝气蓬勃，欣欣向荣的景象，取得了斐然的成果，受到了上级领导、学生和学生家长的一致好评。

（二）内设机构

学校下设办公室、教务处、教导处、总务处。

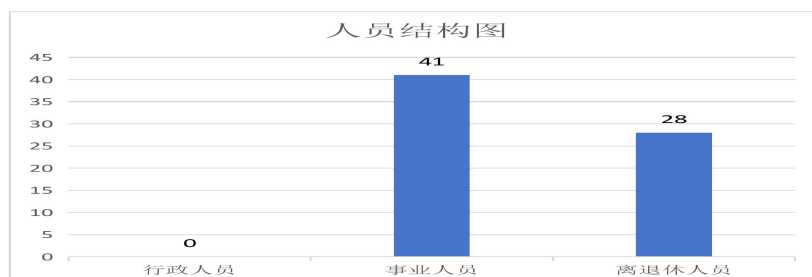
二、部门决算单位构成

本单位作为金台区教体局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市卧龙寺中学

三、单位人员情况

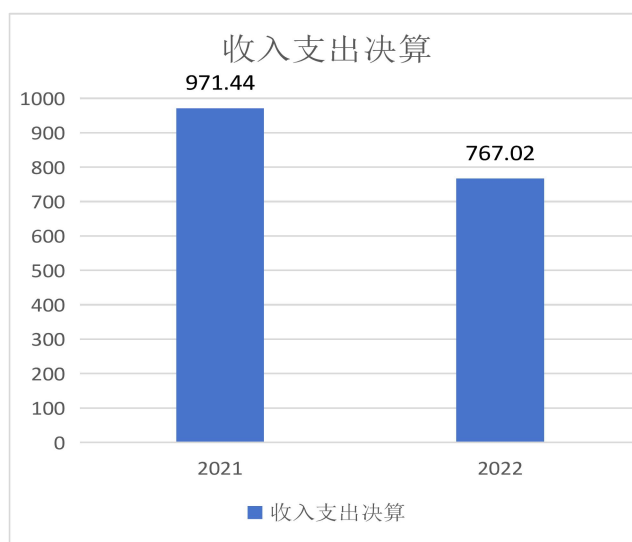
截至2022年底，本部门（单位）人员编制41人，其中行政编制0人、事业编制41人；实有人员41人，其中行政0人、事业41人。单位管理的离退休人员28人。



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 767.02 万元，与上年相比收、支总计减少 204.42 万元，下降 21%。主要是项目收支减少。



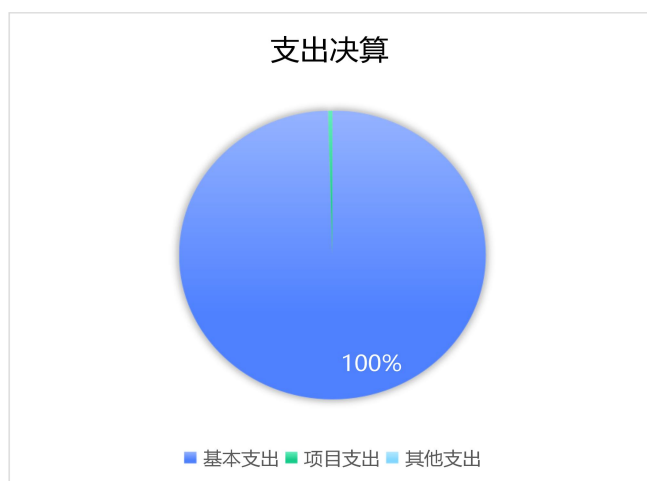
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 767.02 万元，其中：财政拨款收入 767.02 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%。



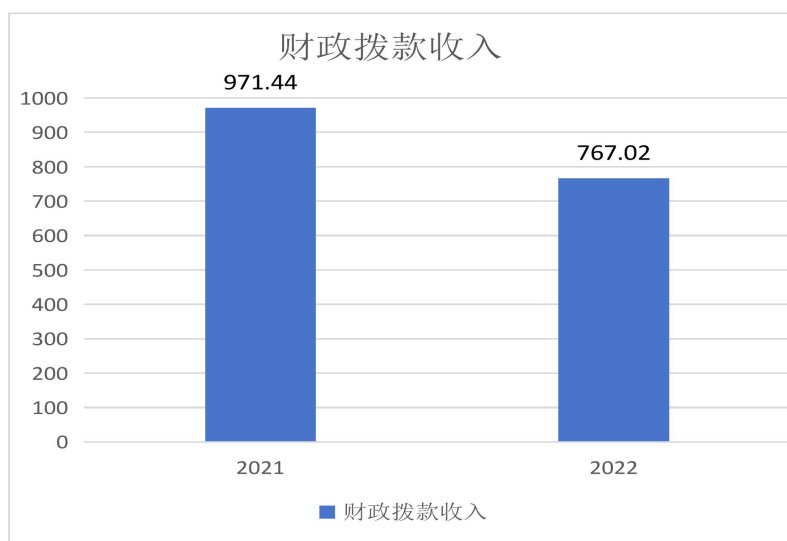
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 767.02 万元，其中：基本支出 763.45 万元，占 99.5%；项目支出 3.57 万元，占 0.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



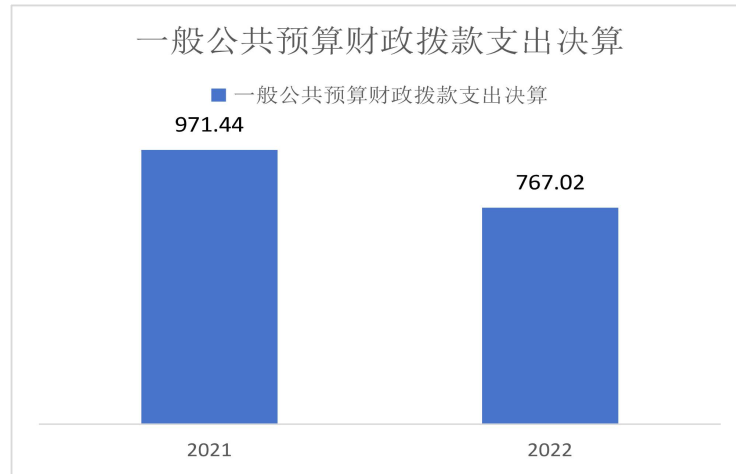
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 767.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 204.42 万元，下降 21%。主要原因是项目收入支出减少。



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 767.02 万元，支出决算 767.02 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 204.42 万元，下降 21%，主要原因是项目支出减少。



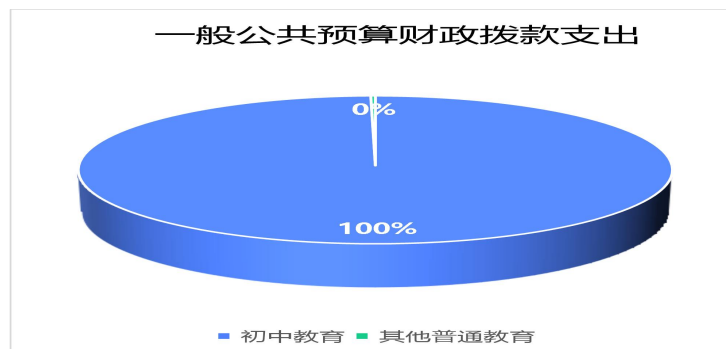
按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）初中教育（款）初中教育（项）。

年初预算 765.02 万元，支出决算 765.02 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）初中教育（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%。



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 763.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 731.10 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、职工基本医疗保险交费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 32.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 年度财政拨款安排培训费预算 1.22 万元，支出决算 1.22 万元，完成年初预算的 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 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，通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效

益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会，群众变得更有效益和效率。

本单位在部门决算中反映购置专用设备等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0.53 万元，占部门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 94，全年预算数 767.02 万元，执行数 767.02 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：单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。未发现问题。下一步改进措施：我校将继续积极有关部门沟通协调，并在主管部门的正确领导下，严格按照国家相关规定，因地制宜，科学规划，加快推进项目建设，提高项目资金的使用效益。

宝鸡市卧龙寺中学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市卧龙寺中学									
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			
	任务 1	保障学校运转, 为适龄学生提供教育	完成	767.02	767.02		767.02	767.02		—	100%	—
	金额合计			767.02	767.02		767.02	767.02		10	100%	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					
	保障学校运转, 为适龄学生提供教育						保障学校运转, 为适龄学生提供教育					
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	学生人数			466	466	10	10			
		质量指标	准确率			100%	100%	10	10			
		时效指标	开始结束时间			2022.1.1.至 2022.12.31	2022.1.1.至 2022.12.31	10	10			
		成本指标	拨款金额			767.02	767.02	20	20			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无			无	无					
		社会效益指标	改善学校办学条件			成果显著	成果显著	10	8			
		生态效益指标	提高生态指数			成果显著	成果显著	10	8			
		可持续影响指标	持续发展时长			1年	1年	10	8			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度			100%	100%	10	10			
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果

单位在部门决算中反映购置专用设备等一个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 购置专用设备项目绩效自评综述：全年预算数 0.53 万元，执行数 0.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：没有发现问题。下一步改进措施：严格按照国家相关规定，因地制宜，科学规划，加快推进项目建设，提高项目资金的使用效益。

区级购置专用设备项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		卧中购置专用设备						
主管部门		金台教体局			实施单位		宝鸡市卧龙寺中学	
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	0.53	0.53	0.53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.53	0.53	0.53	—	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				
	为改善办学条件，本年购置更换校园广播一套，包括广播喇叭 10 台。			为改善办学条件，本年购置更换校园广播一套，包括广播喇叭 10 台。				
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	购置设备数 量	10 台	10 台	10	10	
		质量指标	准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始结束时间	2022 年 1 月至 12 月	2022 年 6 月	10	10	
		成本指标	拨款金额	0.53	0.53	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	学校办学条 件	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	提高生态指 数	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响 指标	促进可持续 发展	可持续发 展	可持续发 展	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	师生满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位 2022 年无专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

单位 2022 年无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

单位 2022 年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. 宝鸡市卧龙寺中学决算数据反映 1 个单位收支情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：宝鸡市卧龙寺中学

2023 年 8 月

金额单位：万元

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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出
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：宝鸡市卧龙寺中学

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	767.02	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	767.02
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	767.02	本年支出合计	58	767.02
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	767.02	总计	62	767.02

收入决算表

公开 02 表

部门：宝鸡市卧龙寺中学

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		767.02	767.02					
205	教育支出	767.02	767.02					
20502	普通教育	767.02	767.02					
2050203	初中教育	765.02	765.02					
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00					

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：宝鸡市卧龙寺中学

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		767.02	763.45	3.57			
205	教育支出	767.02	763.45	3.57			
20502	普通教育	767.02	763.45	3.57			
2050203	初中教育	765.02	761.45	3.57			
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00				

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：宝鸡市卧龙寺中学

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	767.02	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	767.02	767.02		
	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	767.02	本年支出合计	59	767.02	767.02		
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	767.02	总计	64	767.02	767.02		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宝鸡市卧龙寺中学

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		767.02	763.45	3.57
205	教育支出	767.02	763.45	3.57
20502	普通教育	767.02	763.45	3.57
2050203	初中教育	765.02	761.45	3.57
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	

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
金额单位：
万元

部门：宝鸡市卧龙寺中学

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	728.06	302	商品和服务支出	32.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	265.36	30201	办公费	7.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.65	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	107.95	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	172.07	30205	水费	1.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险交费	67.80	30206	电费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金交费		30207	邮电费	0.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险交费	34.35	30208	取暖费	7.04	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助交费		30209	物业管理费	9.02	31010	安置补助	
30112	其他社会保障交费	0.63	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	50.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	13.79	30213	维修（护）费	0.63	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	3.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.22	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	0.46	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	2.76	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	1.29	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.28	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	0.01			
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	1.78			
			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	731.10		公用经费合计				32.35

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

部门：宝鸡市卧龙寺中学

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宝鸡市卧龙寺中学

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
金额单位：万元

部门：宝鸡市卧龙寺中学

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								1.22
决算数								1.22
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

本单位无部门重点评价项目绩效评价结果

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绩效评价结果