

宝鸡市陈仓园初级中学 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 部门概况

- 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

宝鸡市陈仓园初级中学是一所公办普通初中，学校位于陈仓园二区，主要致力于学生的全面发展，培养学生的核心素养。

学校把“争一流、创名牌、出特色、育英才”作为发展目标，努力建设环境优美、风气纯正的书香校园，培养道德高尚、身心健康，能力优秀的合格初中毕业生。学校成立新领导班子，开拓进取、励精图治、务实求新，通过一系列措施，认真做好教育教学工作的细节管理，取得了比较好的效果，学校中考质量连年提升。

（二）内设机构

学校下设总务处、教导处、政教处。

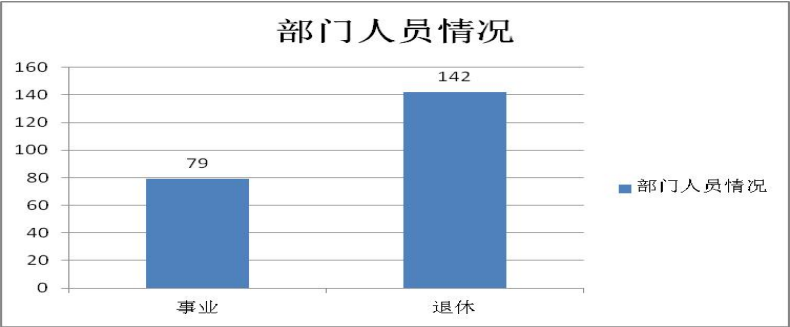
二、部门决算单位构成

本单位作为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	宝鸡市陈仓园初级中学

三、单位人员情况

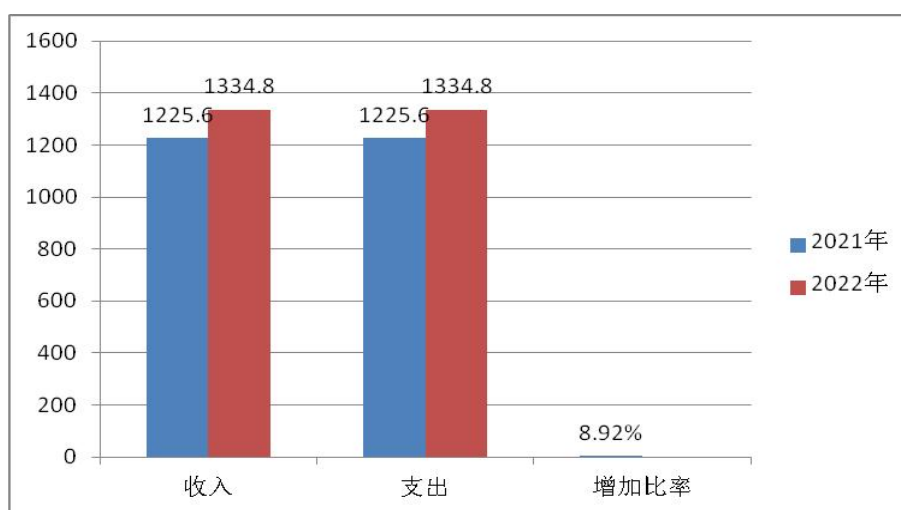
截至 2022 年底，本单位人员编制 79 人，其中行政编制 0 人、事业编制 79 人；实有人员 79 人，其中行政 0 人、事业 79 人。单位管理的离退休人员 142 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

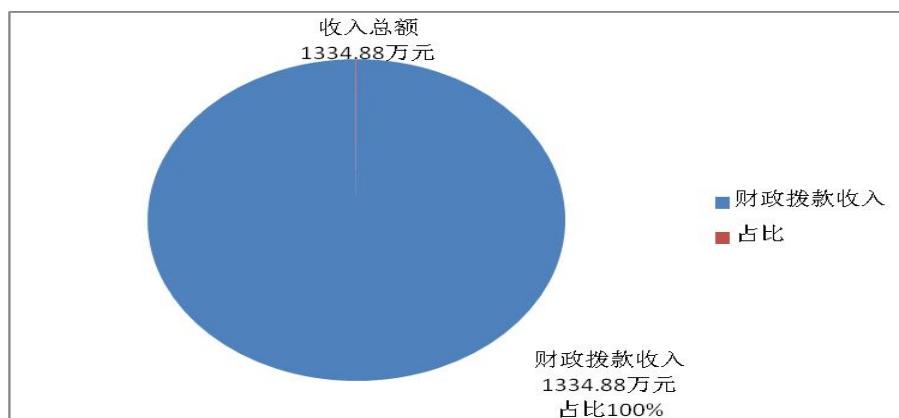
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,334.88 万元，与上年相比收、支总计增加 109.27 万元，增长 8.92%。主要是工资中基础绩效奖及年度考核奖增加。



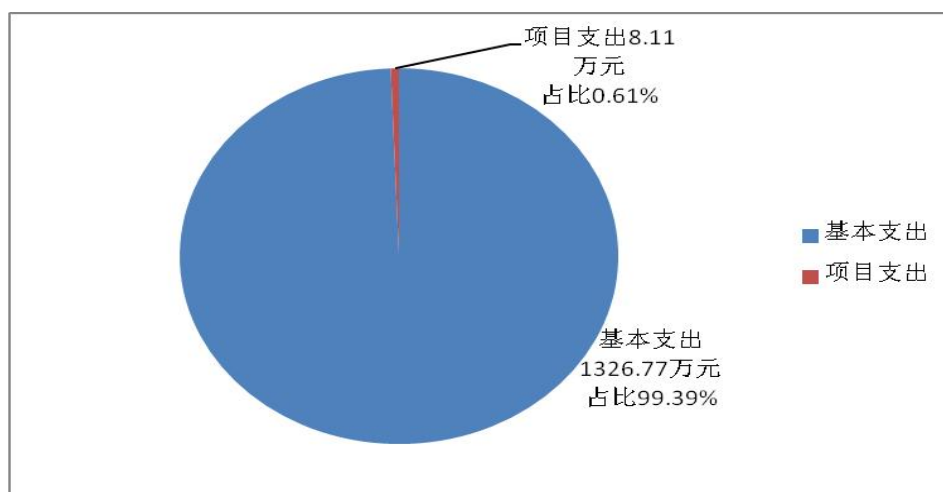
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,334.88 万元，其中：财政拨款收入 1,334.88 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%。



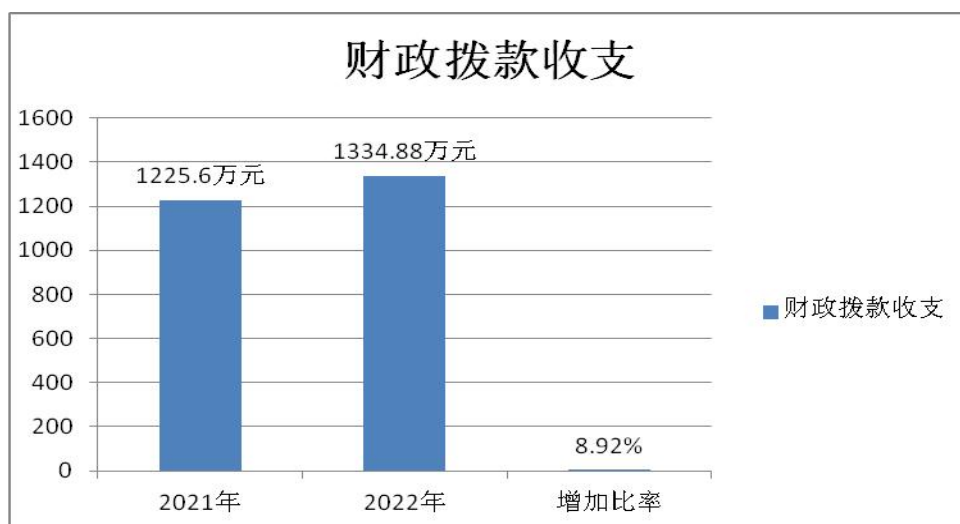
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,334.88 万元，其中：基本支出 1,326.77 万元，占 99.39%；项目支出 8.11 万元，占 0.61%；经营支出 0 万元，占 0%。



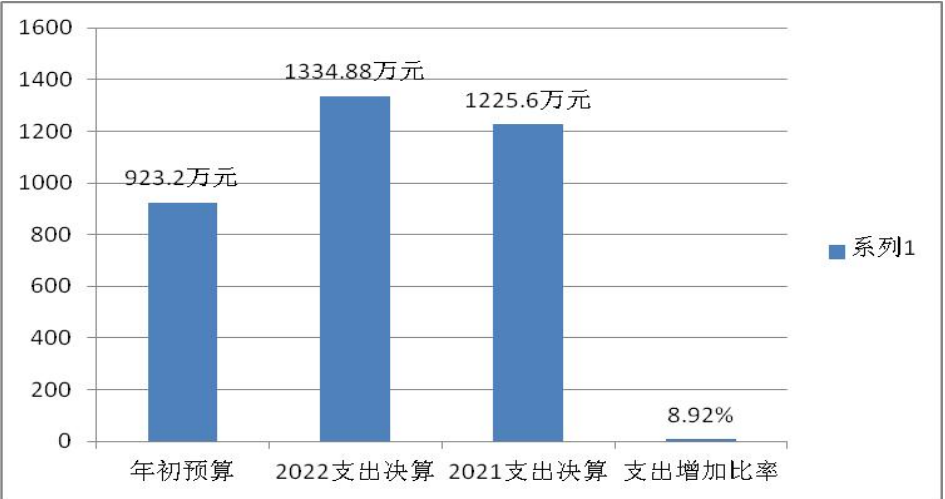
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,334.88 万元，与上年相比收、支总计各增加 109.27 万元，增长 8.92%。主要原因是工资中基础绩效奖及年度考核奖增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

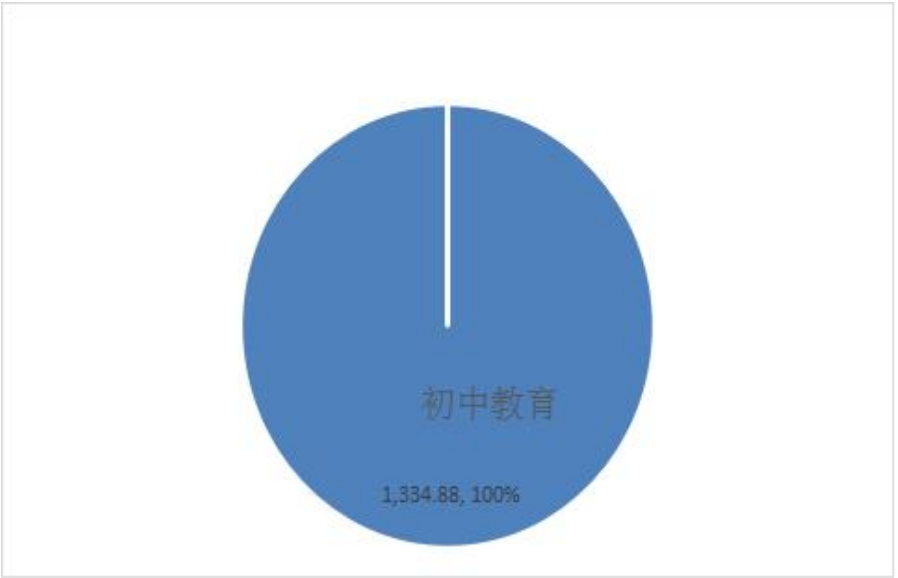
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,334.88 万元，支出决算 1,334.88 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 109.27 万元，增长 8.92%，主要原因是工资中基础绩效奖及年度考核奖增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育（项）。

年初预算 1334.88 万元，支出决算 1334.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是公用经费没有列入年初预算中。



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 1,326.77 万元,包括人员经费支出和公用经费。其中:

(一) 人员经费 1,267.36 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、其他社会保障交费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 59.41 万元,主要包括:办公费、印刷费、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、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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,完成预算的 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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 3.26 万元，支出决算 3.26 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。决算数较上年增加的主要原因是本年培训增加。

（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，宝鸡市陈仓园初级中学

是一所公办普通初中，学校位于陈仓园二区，主要致力于学生的全面发展，培养学生的核心素养。

学校把“争一流、创名牌、出特色、育英才”作为发展目标，努力建设环境优美、风气纯正的书香校园，培养道德高尚、身心健康，能力优秀的合格初中毕业生。学校成立新领导班子，开拓进取、励精图治、务实求新，通过一系列措施，认真做好教育教学工作的细节管理，取得了比较好的效果，学校中考质量连年提升。

本单位在部门决算中反映宝鸡市陈仓园初级中学等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1334.88 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 97.45，全年预算数 1344.88 万元，执行数 1344.88 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：我校资金绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，取得预期的绩效成果。发现的问题及原因：存在的问题有部分支出内容结算不及时，执行进度较缓。原因是工作计划缓慢。下一步改进措施：科学制定工作计划，加强推进、督促，及时结算资金，提高资金支出时效。加强对评价人员进行系统的业务培训，确保绩效评价工资的质量。

陈仓园初中部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市陈仓园初级中学									
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			
	保运转经费	保障学校运转，为适龄儿童提供教育	完成	1344.88	1344.88		1344.88	1344.88		—	100%	—
	任务2								—		—	
	任务3								—		—	
	……								—		—	
	金额合计			1344.88	1344.88		1344.88	1344.88		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						
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。具体开支范围是：教学业务与管理、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书等购置、学生课桌椅，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、仪器设备的日常维护，校园绿化美化、校园文化建设等。					合理安排支出，保障了学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。						
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	学校教师数和学生数			教师 79 人学生 554 人		按教师 79 人学生 554 人拨款		10	10	
		质量指标	拨款到位率			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	拨款资金数			1344.88		1344.88		20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无									
		社会效益指标	政策知晓率			100%		97%		10	9	
		生态效益指标	学校办学条件			显著提升		显著提升		10	9	
		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	师生满意度			≥90%		96%		10	9.45	
总分										100	97.45	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映办公设备购置等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 3.2 万元，执行数 3.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：综合项目实施情况，我校预算 3.2 万元，实际执行 3.2 万元，执行率 100%，得分 10 分。项目产出情况和项目效益情况均达到年度指标要求。得分 80 分。满意度情况完成预定目标 93%。得分 7 分。综合得分 97 分。圆满完成全年绩效目标。发现的问题及原因：资金使用计划制定不够完善，虽然制定了资金使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。下一步改进措施：我校将加强资金使用的计划安排，进一步提升资金运转效率。同时我校也会加强和上级部门的沟通联系，从而根据资金用途及时做好资金支出计划。

区级办公设备购置项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公设备购置						
主管部门		金台区教育体育局			实施单位		陈仓园初中	
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	3.2	3.2	3.2	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	3.2	3.2	3.2	—		—
		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			
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任 务等方面的支出。具体开支范围是:教学业务与管理、办 公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、 取暖、交通差旅、邮电等				合理安排支出,保障了学校正常运转、完成 教育教学活动和其他日常工作任务等方面的 支出。			
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	设备购置数	2	2	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完工	2022 年底	已完成	15	15	
		成本指标	有效控制成 本率	有效控制	有效控制	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	经济效益指 数	成效显著	成效显著	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提高生态指 数	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	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	≥95%	≥93%	10	7	
	总分					100	97	

（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. 宝鸡市陈仓园初级中学决算数据反映 1 个单位收支情况。
3. 无预算单位变化调整。

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：宝鸡市陈仓园初级中学			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	1,334.88	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	1,334.88
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	1,334.88	本年支出合计	58	1,334.88
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	1,334.88	总计	62	1,334.88

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
部门：宝鸡市陈仓园初级中学					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			1,334.88	1,326.77	8.11
205	教育支出		1,334.88	1,326.77	8.11
20502	普通教育		1,334.88	1,326.77	8.11
2050203	初中教育		1,334.88	1,326.77	8.11

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：宝鸡市陈仓园初级中学								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	1,265.54	302	商品和服务支出	59.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	502.13	30201	办公费	14.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.78	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	218.22	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	224.86	30205	水费	2.48	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.57	30206	电费	0.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.85	30208	取暖费	12.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.21	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	88.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	24.86	30213	维修（护）费	1.57	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.82	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.26	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	0.25	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	1.26	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	4.58	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	11.35	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.56	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	0.71			
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		1,267.36	公用经费合计					59.41

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：宝鸡市陈仓园初级中学

金额单位：万元

[illegible]

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
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓园初级中学

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：宝鸡市陈仓园初级中学

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		
			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								3.26
决算 数								3.26

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。