

# 宝鸡市金台区金河中学 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）主要职能。

宝鸡市金台区金河中学是隶属宝鸡市金台区教育体育局管辖的一所公办中学，属于全额拨款事业单位，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。

宝鸡市金台区金河中学内设机构：教务处、总务处、办公室、政教处。

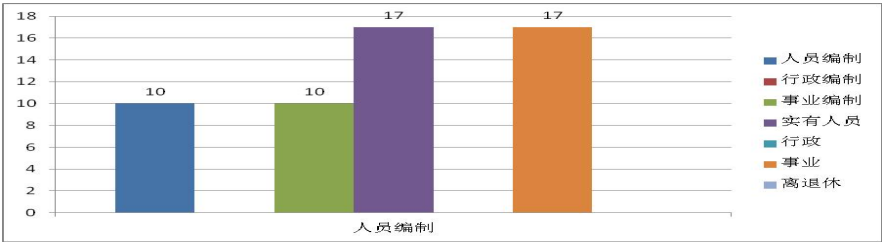
## 二、部门决算单位构成

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  | 宝鸡市金台区金河中学 |

## 三、部门人员情况

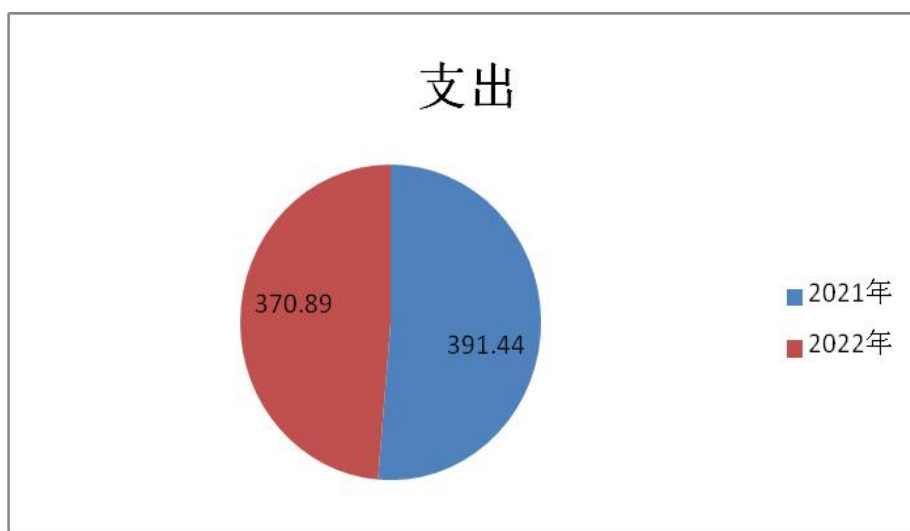
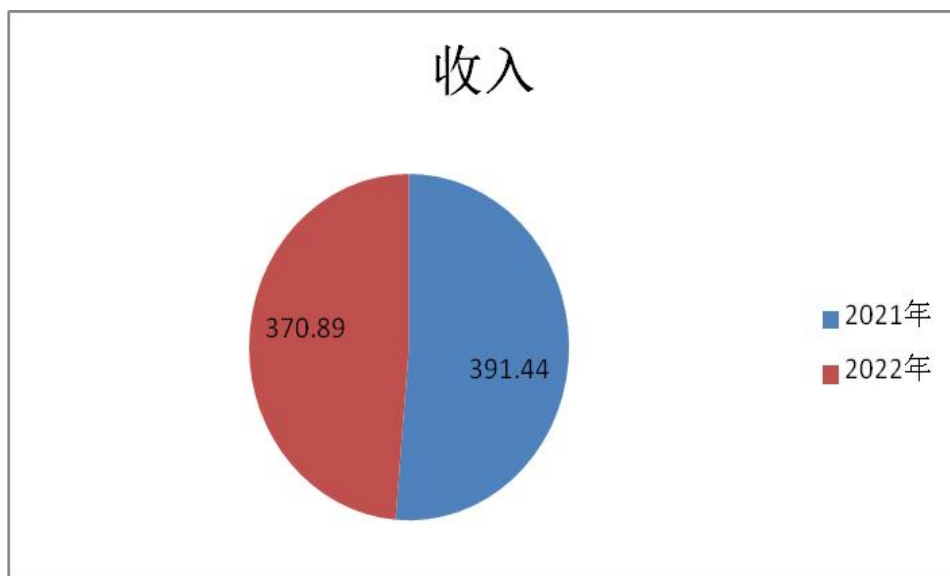
截至 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

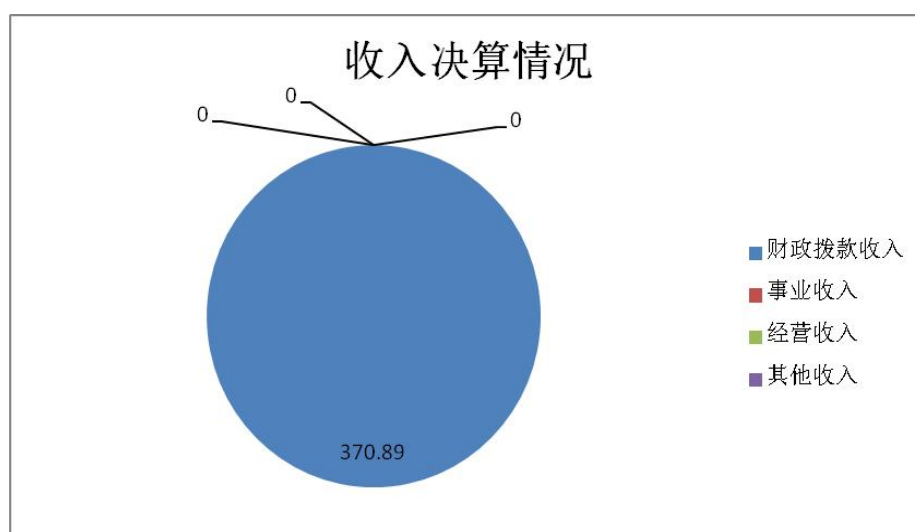
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 370.89 万元，与上年相比收、支总计减少-20.56 万元，下降-5.25%。主要是工资福利收入减少。



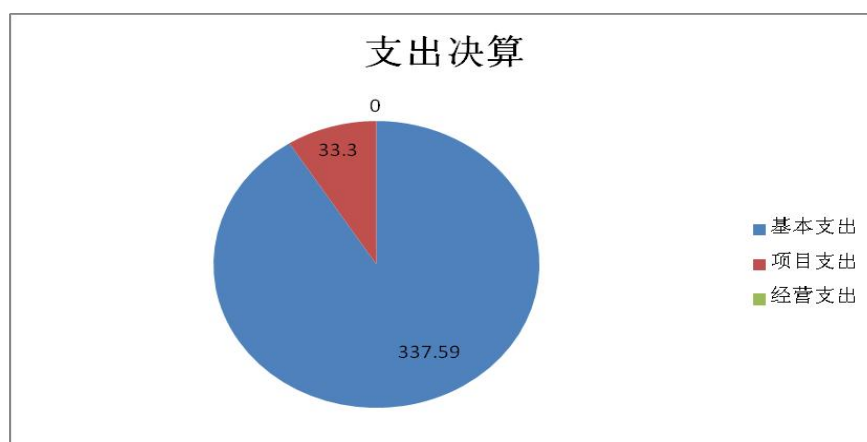
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 370.89 万元，其中：财政拨款收入 370.89 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%。



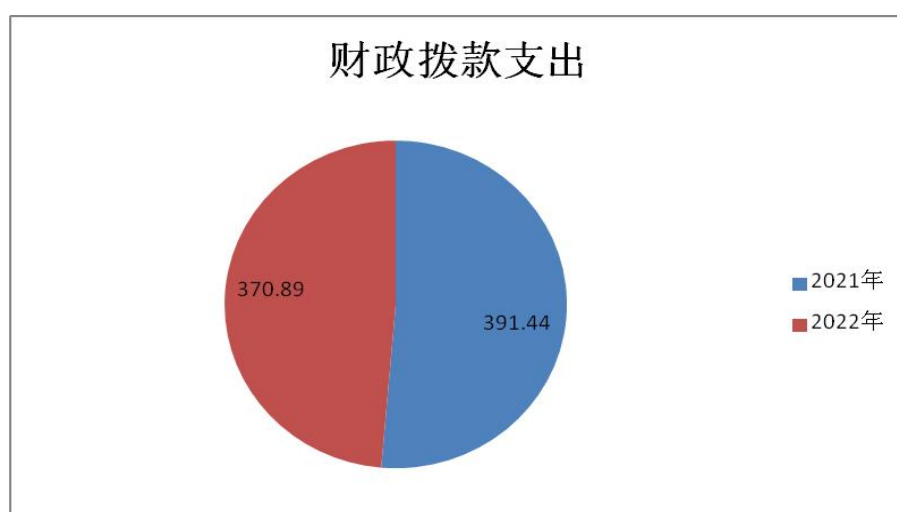
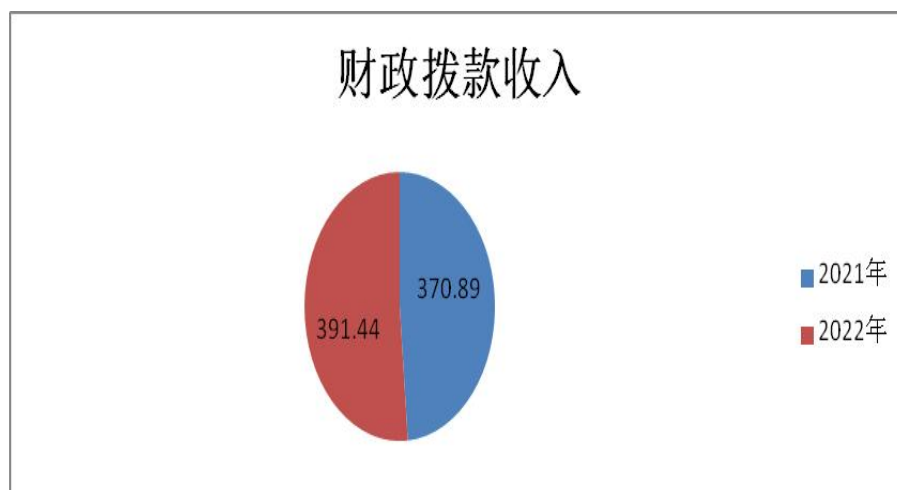
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 370.89 万元，其中：基本支出 337.58 万元，占 91%；项目支出 33.3 万元，占 9%；经营支出 0 万元，占 0%。



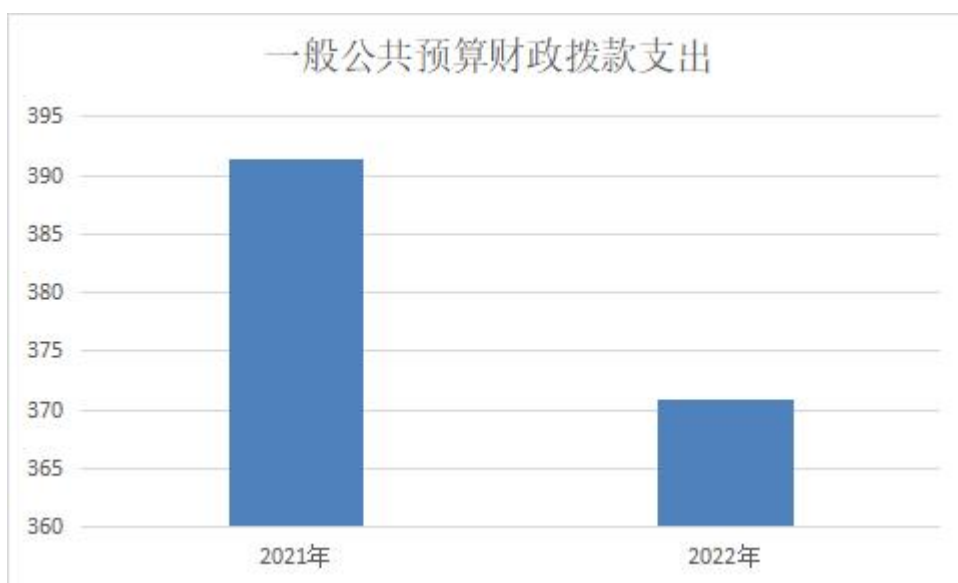
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 370.89 万元，与上年相比收、支总计各减少-20.56 万元，下降-5.25%。主要是工资福利收入减少。



## 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 370.89 万元，支出决算 370.89 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 20.56 万元，下降 5.25%。主要是工资福利收入减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）。  
预算 363.46 万元，支出决算 363.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算 3.40 万元，支出决算 3.40 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。



3. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

预算 4.03 万元，支出决算 4.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 337.58 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 320.03 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、公务员医疗补助交费、其他社会保障交费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 17.55 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、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

本单位 2022 年度无“三公”支出，已公开空表。

#### 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 0.62 万元，支出决算 0.62 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### （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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看建立了绩效管理制度体系，制定有资助类、项目类等预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，建立了事前绩效评估、事中绩效评估、事后绩效评价流程；明确了绩效管理职能，各阶段绩效评估均有专人负责，做到了全流程绩效管理。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，金河中学顺利完成 2022 年各项绩效目标，较好地完成年度各项工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 33.3 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 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 370.89 万元，执行数 370.89 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，我校坚持以“德育为首，以人为本，质量强校”的办学思想，以教学常规管理为切入点，坚持科学发展观，依法治校，认真抓好学校各项管理工作，努力构建和谐校园、平安校园，较好地完成了本年度的各项工作任务。

## 宝鸡市金台区教育体育局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门（单位）名称   |                           |             | 宝鸡市金台区金河中学  |           |        |       |                                                                             |            |      |     |      |    |
|------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|------|----|
| 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 |     |      |    |
|            | 资助类经费                     | 学生营养餐       | 完成          | 9.27      | 9.27   |       | 9.27                                                                        | 9.27       |      | 3   | 100% | 3  |
|            | 项目经费保障                    | “三个课堂”设备购置款 | 完成          | 24.03     | 24.03  |       | 24.03                                                                       | 24.03      |      | 3   | 100% | 3  |
|            | 基本经费保障                    | 公用经费        | 完成          | 337.59    | 337.59 |       | 337.59                                                                      | 37.59      |      | 4   | 100% | 4  |
|            | 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                                                                    |            |      |     |      |    |
|            | 改善办学条件，提升金河中学教育教学设备的现代化水平 |             |             |           |        |       | 支付金河中学“三个课堂”设备购置款 24.03 万元和学生营养餐 9.27 万元，对原有教育教学设备进行了改造，改善办学条件，受得了师生和家长的好评。 |            |      |     |      |    |
| 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        | 购置设备数量      |           |        | 6 套   |                                                                             | 6 套        |      | 20  | 20   |    |
|            |                           | 质量指标        | 购置设备合格率     |           |        | 100%  |                                                                             | 100%       |      | 10  | 10   |    |
|            |                           | 时效指标        | 开始结束时间      |           |        | 全年内   |                                                                             | 2022 年年内完成 |      | 10  | 10   |    |
|            |                           | 成本指标        | 全年资金        |           |        | 33.3  |                                                                             | 33.3       |      | 10  | 10   |    |
|            | 效益指标（30 分）                | 经济效益指标      |             |           |        |       |                                                                             |            |      |     |      |    |
|            |                           | 社会效益指标      | 惠及全校师生人数    |           |        | 61    |                                                                             | 61         |      | 10  | 9    |    |
|            |                           | 生态效益指标      | 按照环保要求执行    |           |        | 成效显著  |                                                                             | 成效显著       |      | 10  | 9    |    |
|            |                           | 可持续影响指标     | 政策发挥效益年限    |           |        | 1 年   |                                                                             | 1 年        |      | 10  | 9    |    |
|            | 满意度指标（10 分）               | 服务对象满意度指标   | 教师、学生、家长满意度 |           |        | 90%以上 |                                                                             | 90%以上      |      | 10  | 9    |    |
| 总分         |                           |             |             |           |        |       |                                                                             |            |      | 100 | 96   |    |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在区级部门决算中反映金台区金河中学“三个课堂”设备购置款和学生营养餐 2 个项目绩效自评结果。

金河中学“三个课堂”设备购置款项目绩效自评综述：全年预算数 24.03 万元，执行数 24.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度按照年初预算及合同约定本单位保质保量地完成了合同内的所有款项，质量合格率 100%。

金河中学学生营养餐项目绩效自评综述：全年预算数 9.27 万元，执行数 9.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度按照年初预算及合同约定本单位保质保量地完成了合同内的所有款项，质量合格率 100%。

# 区级项目绩效自评表

(2022年度)

|                |                                               |                   |                    |              |                                                                         |                               |                |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 项目名称           |                                               |                   | 金台区金河中学“三个课堂”设备购置等 |              |                                                                         |                               |                |
| 区级主管部门         |                                               |                   | 金台区教育体育局           |              | 实施单位                                                                    | 金台区金河中学                       |                |
| 项目资金<br>(万元)   |                                               |                   |                    | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                                                               | 执行率 (B / A)                   |                |
|                |                                               |                   | 年度资金总额:            | 33.3         | 33.3                                                                    | 100%                          |                |
|                |                                               |                   | 其中: 中省财政资金         |              |                                                                         | 100%                          |                |
|                |                                               |                   | 市级财政资金             |              |                                                                         |                               |                |
|                |                                               |                   | 区级及其他资金            | 33.3         | 33.3                                                                    | 100%                          |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                        |                   |                    |              | 全年实际完成情况                                                                |                               |                |
|                | 改善教育办学条件, 提升金河中学教育教学环境                        |                   |                    |              | 支付金河中学“三个课堂”设备款24.03万元和营养餐9.27万元, 对原有设备进行了升级, 极大地提升教育教学设备, 受得了师生和家长的好评。 |                               |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                      | 二级指标              | 三级指标               |              | 年度指标<br>值                                                               | 全年完成<br>值                     | 未完成原因和改<br>进措施 |
|                | 产出<br>指标                                      | 数量指标              | 设备数量               |              | 6套                                                                      | 6套                            |                |
|                |                                               | 质量指标              | 设备质量合格率100%        |              | 合格率<br>100%                                                             | 合格率<br>100%                   |                |
|                |                                               | 时效指标              | 学校按时安装             |              | 2022年8月<br>15日-2021<br>年8月31日                                           | 2022年8月<br>15日-2021<br>年8月31日 |                |
|                |                                               | 成本指标              | 有效控制成本率            |              | 有效控制                                                                    | 有效控制                          |                |
|                | 效益<br>指标                                      | 经济效益<br>指标        | 有效提高经济发展           |              | 有效提高                                                                    | 有效提高                          |                |
|                |                                               | 社会效益<br>指标        | 惠及义务教育学生           |              | 55人                                                                     | 55人                           |                |
|                |                                               | 生态效益<br>指标        | 环保、安全、无投诉率>=90%    |              | >=90%                                                                   | >=90%                         |                |
|                |                                               | 可持续影<br>响指标       | 符合学校长期发展建设要求       |              | 长期发展                                                                    | 符合                            |                |
|                | 满意<br>度指<br>标                                 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 师生和学生家长满意度>=90%    |              | ≥95%                                                                    | ≥95%                          |                |
| 说明             | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。 |                   |                    |              |                                                                         |                               |                |

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

**（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**

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

|    |                         |   |               |
|----|-------------------------|---|---------------|
| 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 | 本年度无政府性基金收入支出 |
| 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 |   |               |



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万  
元

部门（单位）：宝鸡市金台区金河中学

| 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  | 370.89 | 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 | 370.89 |
| 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 | 370.89 | 本年支出合计          | 58 | 370.89 |
| 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 | 370.89 | 总计              | 62 | 370.89 |

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  
金额单位：万

部门（单位）：宝鸡市金台区金河中学  
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      |              | 370.89 | 370.89 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出         | 370.89 | 370.89 |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育         | 366.86 | 366.86 |        |      |      |          |      |
| 2050203 | 初中教育         | 363.46 | 363.46 |        |      |      |          |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 3.40   | 3.40   |        |      |      |          |      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 4.03   | 4.03   |        |      |      |          |      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4.03   | 4.03   |        |      |      |          |      |

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  
金额单位：万

部门（单位）：宝鸡市金台区金河中学  
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      |              | 370.89 | 337.58 | 33.3  |        |      |           |
| 205     | 教育支出         | 370.89 | 337.58 | 33.30 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育         | 366.86 | 337.58 | 29.27 |        |      |           |
| 2050203 | 初中教育         | 363.46 | 334.18 | 29.27 |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 3.40   | 3.40   |       |        |      |           |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 4.03   |        | 4.03  |        |      |           |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4.03   |        | 4.03  |        |      |           |

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

部门（单位）：宝鸡市金台区金河中学  
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  | 370.89 | 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 | 370.89 | 370.89     |             |              |
|                | 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 | 370.89 | 本年支出合计          | 59 | 370.89 | 370.89     |             |              |
| 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 | 370.89 | 总计              | 64 | 370.89 | 370.89     |             |              |

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  
金额单位：万

部门（单位）：宝鸡市金台区金河中学  
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      |              | 370.89 | 337.58 | 33.30 |
| 205     | 教育支出         | 370.89 | 337.58 | 33.30 |
| 20502   | 普通教育         | 366.86 | 337.58 | 29.27 |
| 2050203 | 初中教育         | 363.46 | 334.18 | 29.27 |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 3.40   | 3.40   |       |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 4.03   |        | 4.03  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4.03   |        | 4.03  |

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（单位）：宝鸡市金台区金河中学  
元

金额单位：万

| 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         | 318.48 | 302    | 商品和服务支出   | 17.55 | 310   | 资本性支出              |       |
| 30101  | 基本工资           | 100.98 | 30201  | 办公费       | 1.96  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 27.95  | 30202  | 印刷费       |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30103  | 奖金             | 37.76  | 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           | 73.75  | 30205  | 水费        | 0.26  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险交费 | 28.02  | 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       | 0.08  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险交费     | 14.98  | 30208  | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助交费      |        | 30209  | 物业管理费     | 0.48  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30112  | 其他社会保障交费       | 0.37   | 30211  | 差旅费       | 0.17  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30113  | 住房公积金          | 21.02  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            | 6.22   | 30213  | 维修（护）费    | 0.21  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 7.43   | 30214  | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1.55   | 30215  | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.62  | 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     | 0.02  | 399   | 其他支出               |       |
| 30304  | 抚恤金            | 1.16   | 30224  | 被装购置费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30305  | 生活补助           | 0.36   | 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       | 9.33  | 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      | 1.80  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.04   | 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    | 0.12  |       |                    | —     |
| 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 | 1.30  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 320.03 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 17.55 |

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  
金额单位：万

部门（单位）：宝鸡市金台区金河中学  
元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |          |          | 年末<br>结转<br>和结<br>余 |
|------|------|---------|----------|------|----------|----------|---------------------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |          | 小计   | 基本<br>支出 | 项目<br>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  
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市金台区金河中学

| 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（单位）：宝鸡市金台区金河中学

金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |      |              |              |             |                   |           | 会议<br>费 | 培训费  |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|---------|------|
| 项目         | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 |         |      |
|            |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |         |      |
| 栏次         | 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7       | 8    |
| 预算数        | 0.62 |              |              |             |                   |           |         | 0.62 |
| 决算数        | 0.62 |              |              |             |                   |           |         | 0.62 |

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。