

宝鸡市金台区蟠龙第二中学 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、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

本单位主要完成学区内义务教育初中段的教育教学工作。

(二) 内设机构。

单位下设办公室、教导处、政教处、总务处、团总支。

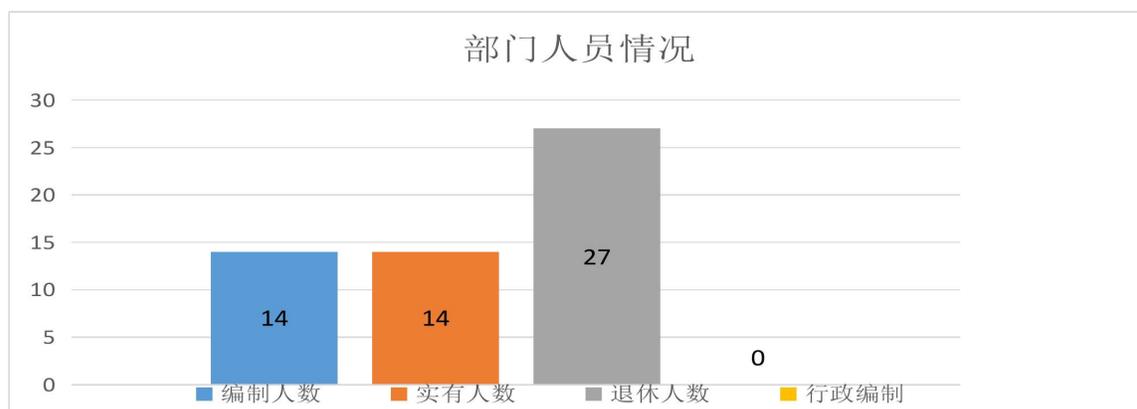
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市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	宝鸡市金台区蟠龙第二中学

三、部门人员情况

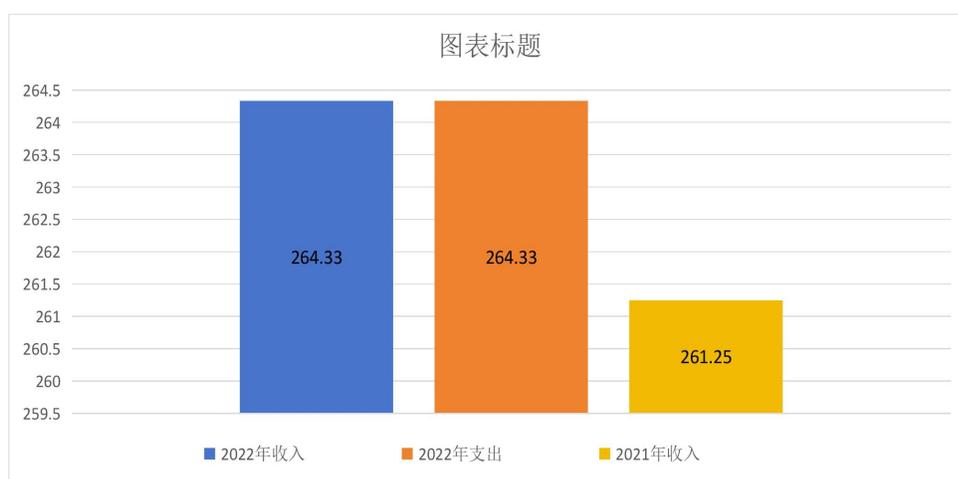
截至2022年底，本部门（单位）人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员27人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

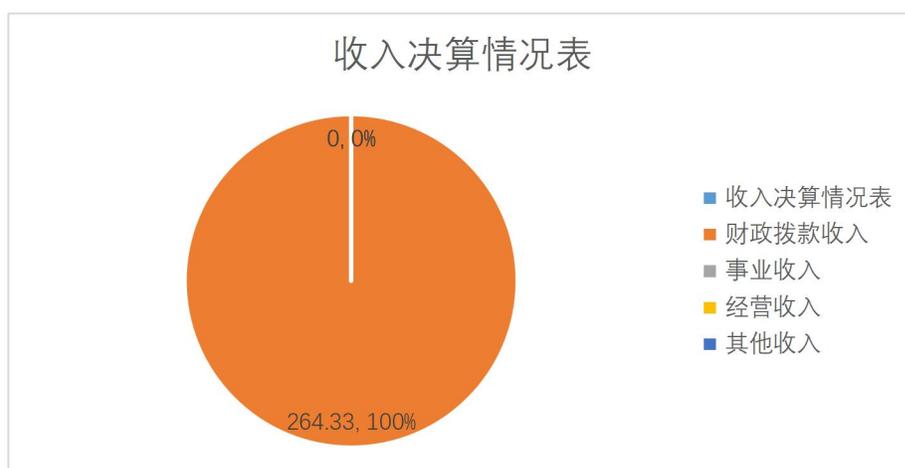
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 264.33 万元，与上年相比收、支总计增加 3.08 万元，增长 1.18%。主要是教师工资上涨收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 264.33 万元，其中：财政拨款收入 264.33 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%。



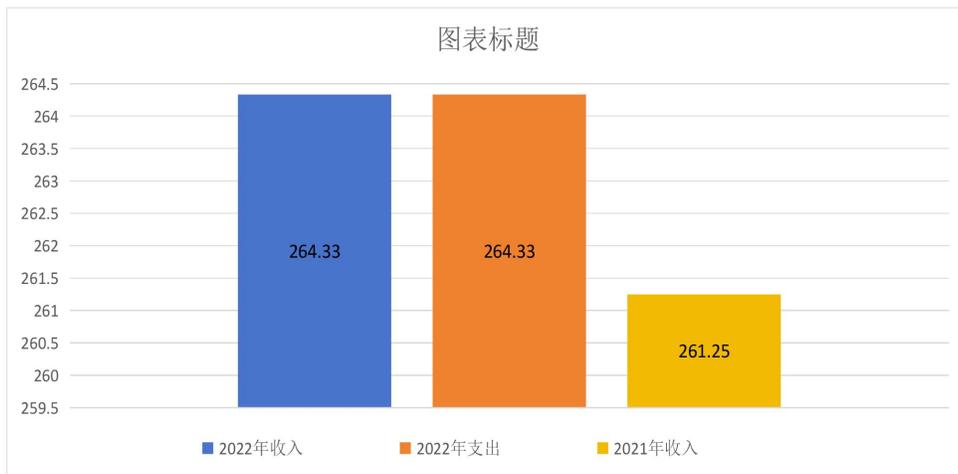
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 264.33 万元，其中：基本支出 251.19 万元，占 95.03%；项目支出 13.14 万元，占 4.97%；经营支出 0 万元，占 0%。



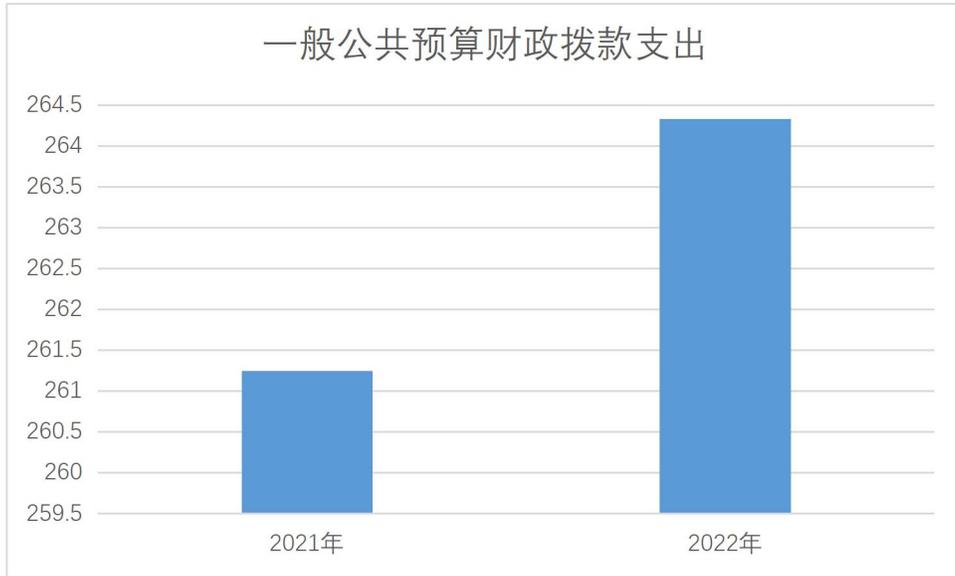
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 264.33 万元，与上年相比收、支总计各增加 3.08 万元，增长 1.18%。主要原因是教师工资上涨。

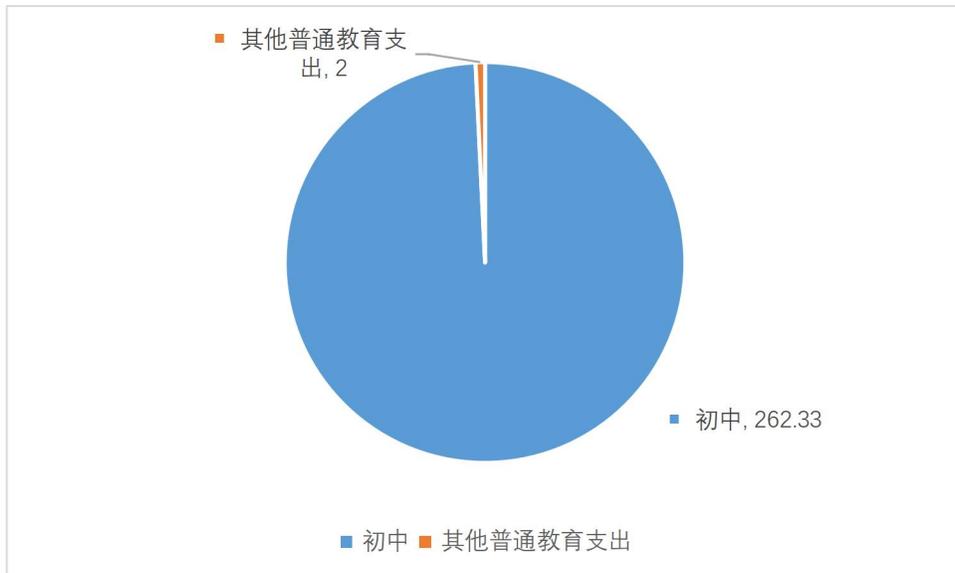


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算264.33万元，支出决算264.33万元，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3.08万元，增长1.18%，主要原因是教师工资上涨。



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（项）。

年初预算 262.33 万元，支出决算 262.33 万元，完成年初预算的 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）。

年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 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 251.19 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 233.53 万元，主要包括：301 工资福利支出 231.56 万元，包括 30101 基本工资 79.36 万元、30102 津贴补贴 18.54 万元、30103 奖金 19.87 万元、30107 绩效工资 65.03 万元、30108 机关事业单位基本养老保险交费 21.43 万元、30110 职工基本医疗保险交费 10.2 万元、30112 其他社会保障交费 0.18 万元、30113 住房公积金 14.58 万元、30114 医疗费 2.37 万元。303 对个人和家庭的补助 1.97 万元，包括 30305 生活补助（遗属补助）1.8 万元、30309 奖励金（独生子女费）0.17 万元。

（二）公用经费 17.66 万元，主要包括：30201 办公费 2.8 万元、30202 印刷费 1 万元、30204 费 0.03 万元、30205 水费 0.32 万元、30206 电费 1.22 万元、30207 邮电费 0.31 万元、30213 维修（护）费 1.14 万元、30214 租赁费 1.14 万元、30216 培训费 0.83 万元、30218 专用材料费 0.08 万元、30226 劳务费

6.88 万元 30239 其他交通费用 0.33 万元、30299 其他商品和服务支出 0.72 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 年度无财政拨款“三公”经费及会议费支出，已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费支出决算 0.83 万元，决算数较预算数增加 0.83 万元，决算数较上年减少的主要原因是本年度培训人次减少。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款会议费支出，已公开空表。

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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

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,能较好地完成全年绩效目标,达到预期目标效果。校园就餐设备焕然一新,就餐环境安全得到保障,教育教学环境大幅提高,办学条件得到极大改善。

本单位在部门决算中反映购置厨房设备等 1 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 0.63 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 98 分，全年预算数 264.33 万元，执行数 264.33 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：学校管理规范、师资队伍精干过硬、教育教学质量稳步提升、办学条件显著改善，在区教体局年度综合考核中获优秀等次。发现的问题及原因：办学规模过小，社会效益不够显著，办学成本较大。

下一步改进措施：进一步外树形象，内强素质，狠抓精细化管理，提高学校吸引力，争取惠及更多学生和家庭，提高社会效益。

蟠龙二中整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			宝鸡市金台区蟠龙第二中学									
	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	任务1	保障学校运转,为适龄儿童提供教育	促进教育均衡发展	264.33	264.33		264.33	264.33		—	100%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计										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,为适龄儿童提供教育,保障学校正常运转。						全年支出264.33万元,其中基本支出264.33万元,项目支出13.14万元。已全部完成					
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	教师及学生人数	65人		65人		10	10			
		质量指标	准确率	100%		100%		10	10			
		时效指标	指标年度	2022年		2022年		10	10			
		成本指标	拨款金额	264.33万元		264.33万元		20	20			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进当地经济发展	成交显著		成交显著		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	成交显著		成交显著		10	10			
		可持续影响指标	促进可持续发展	成交显著		成交显著		10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	大于等于90%		大于95%		10	8			
总分								100	98			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映购置厨房设备等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 购置厨房设备项目绩效自评综述：全年预算数 0.63 万元，执行数 0.63 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我校保质保量地完成了合同内的所有款项，为学校食堂添置四门冰柜一台，留样柜一台，双表智能电饼铛一台，邓家菜刀两把。质量合格率 100%。极大地改善了学生的就餐条件，惠及全校 100 余名师生，学生、家长、教师满意度大于 95%。发现的问题及原因：经单位自查没有突出的问题。

下一步改进措施：进一步外树形象，内强素质，狠抓精细化管理，提高学校吸引力，争取惠及更多学生和家庭，提高社会效益。

区级购置厨房设备款项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	购置厨房设备								
主管部门	金台教育体育局			实施单位		宝鸡市金台区蟠龙第一中学			
项目资金		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		
(万元)	年度资金总额	0.63万元	0.63万元	100%	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.63万元	0.63万元	100%	—	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					
	提高改善农村学校教育教学设施			提高改善农村学校教育教学设施					
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		四门冰柜	一台	一台	4	4		
			留样柜	一台	一台	3	3		
			双表智能电饼铛	一台	一台	3	3		
	质量指标		产品质量	合格	合格	20	20		
			时效指标	项目实施时间	2022年内	完成	10	10	
			成本指标	拨款金额	0.63万元	0.63万元	10	10	
效益指标 (30分)		经济效益指标	无	无	无				
		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	10	9		
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	成效显著	10	9		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	大于90%	95%	10	9			
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. 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. 蟠龙二中决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:(宋晓冬) 0917-6557775。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 2022 年度部门决算表

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 1表					
部门：宝鸡市金台区蟠龙第二中学				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	264.33	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	264.33
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	4	
	1		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	5	
	2		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	264.33	本年支出合计	58	264.33
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	6	
	3			61	
总计	31	264.33	总计	62	264.33

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：宝鸡市金台区蟠龙第二中学							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		264.33	264.33					
205	教育支出	264.33	264.33					
20502	普通教育	264.33	264.33					
2050203	初中教育	262.33	262.33					
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

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		264.33	251.19	13.14			
205	教育支出	264.33	251.19	13.14			
20502	普通教育	264.33	251.19	13.14			
2050203	初中教育	262.33	249.19	13.14			
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。

公开03表

金额单位：万元

部门：宝鸡市金台区蟠龙第二中学

财政拨款收入支出决算总表

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	264.33	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	264.33	264.33		
	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	4				
	9		九、卫生健康支出	41				
	1		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	5				
	19		十九、住房保障支出	51				
	2		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	264.33	本年支出合计	59	264.33	264.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	264.33	总计	64	264.33	264.33		

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

公开 4表
金额单位：万元

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
合计		264.33	251.19	13.14
205	教育支出	264.33	251.19	13.14
20502	普通教育	264.33	251.19	13.14
2050203	初中教育	262.33	249.19	13.14
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
部门: 宝鸡市金台区蟠龙第二中学								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	231.55	302	商品和服务支出	17.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	79.35	30201	办公费	2.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.54	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.87	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	65.03	30205	水费	0.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.43	30206	电费	1.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.20	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.58	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.37	30213	维修(护)费	1.14	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.97	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.83	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.08	399	其他支出	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	1.80	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	6.88	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金	0.17	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	0.33			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.72			
			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		233.53	公用经费合计					17.66

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：宝鸡市金台区蟠龙第二中学							
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

部门：宝鸡市金台区蟠龙第二中学 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		公务用车运 行维护费	公务接待费		
			小计	公务用车购 置费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								0.83
决算数								0.83

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。