

宝鸡市十里铺中学 2023 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 2023 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 2023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

宝鸡市十里铺中学为初级中学，主要职责是为十里铺地区的居民子女进行义务教育的服务，初中学历教育。

（二）内设机构

宝鸡市十里铺中学内设：教务处、总务处、办公室。

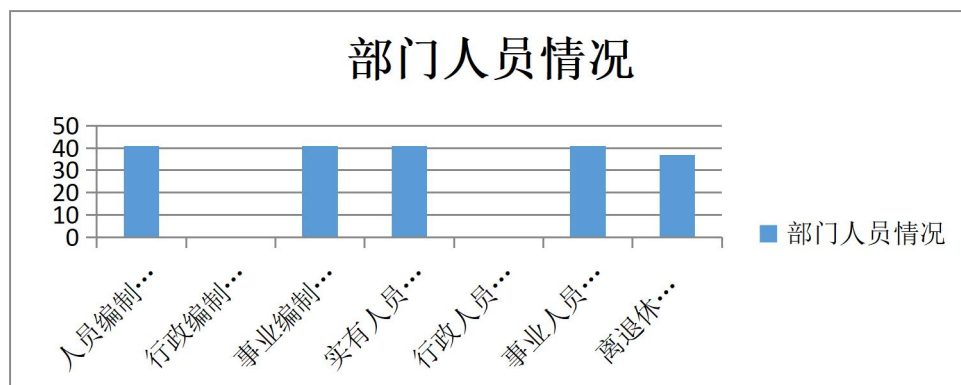
二、部门决算单位构成

本单位作为金台区教育体育局属二级预算单位，编制 2023 年度部门决算，纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	宝鸡市十里铺中学

三、单位人员情况

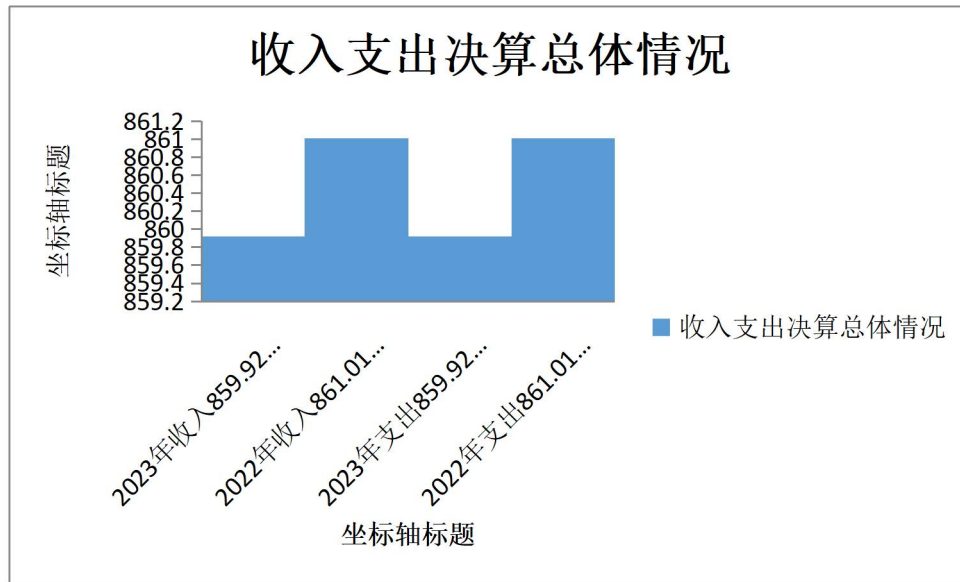
截至 2023 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 41 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 37 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

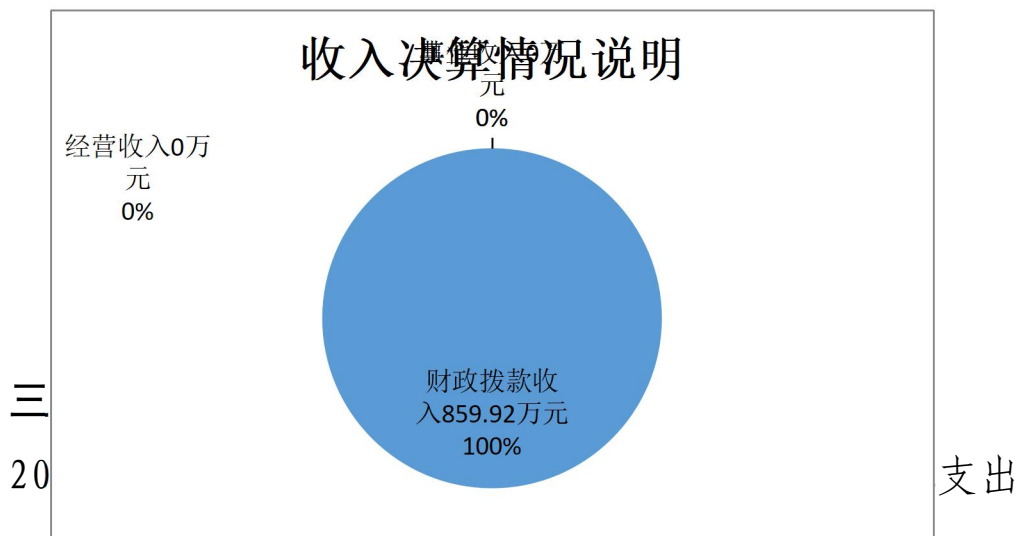
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 859.92 万元，与上年相比收入、支出总计增加(减少)1.09 万元，增长(下降)0.13%。主要是本年减少操场维修项目。

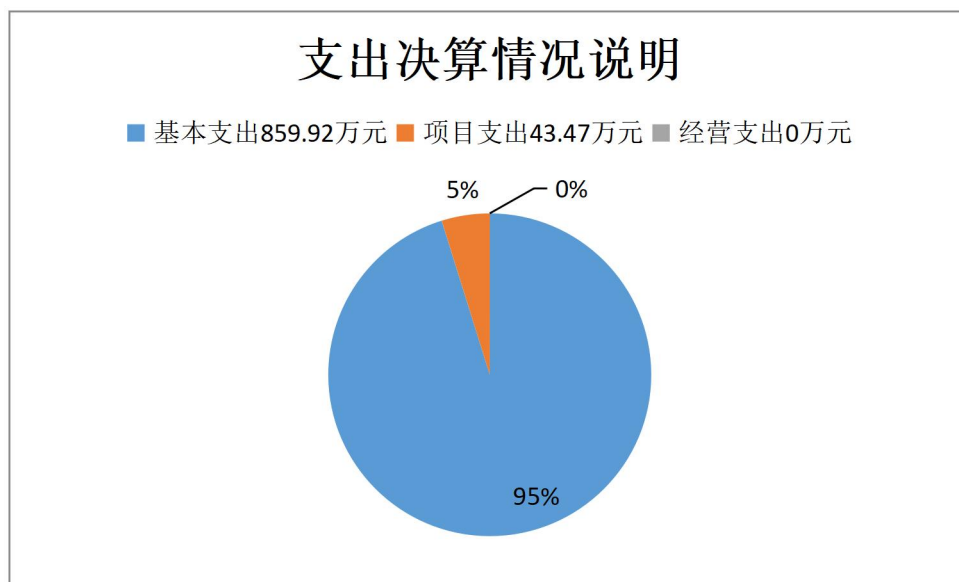


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 859.92 万元，其中：财政拨款收入 859.92 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

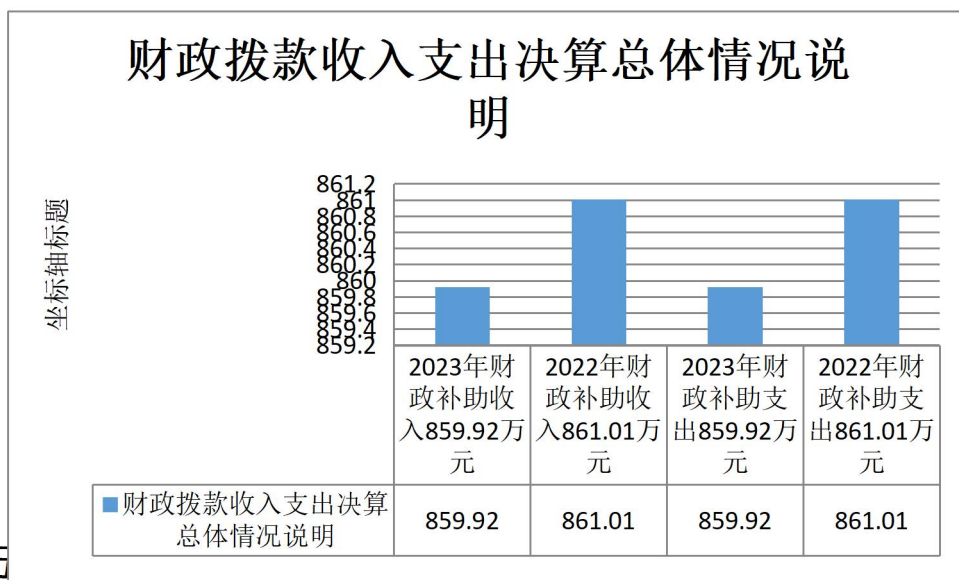


816.45 万元，占 94.95%；项目支出 43.47 万元，占 5.05%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



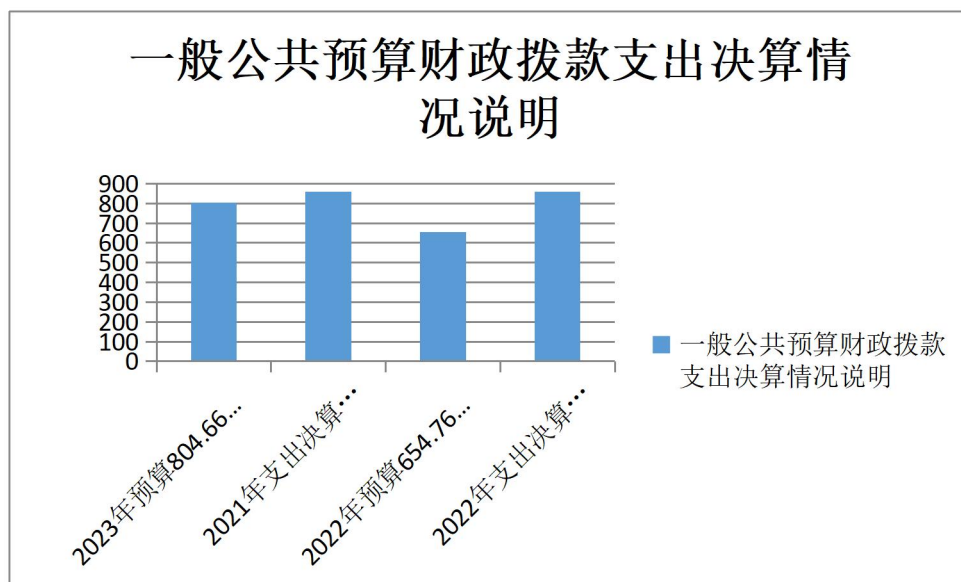
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 859.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）1.09 万元，增长（下降）0.13%。主要原因是。



2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 804.66 万

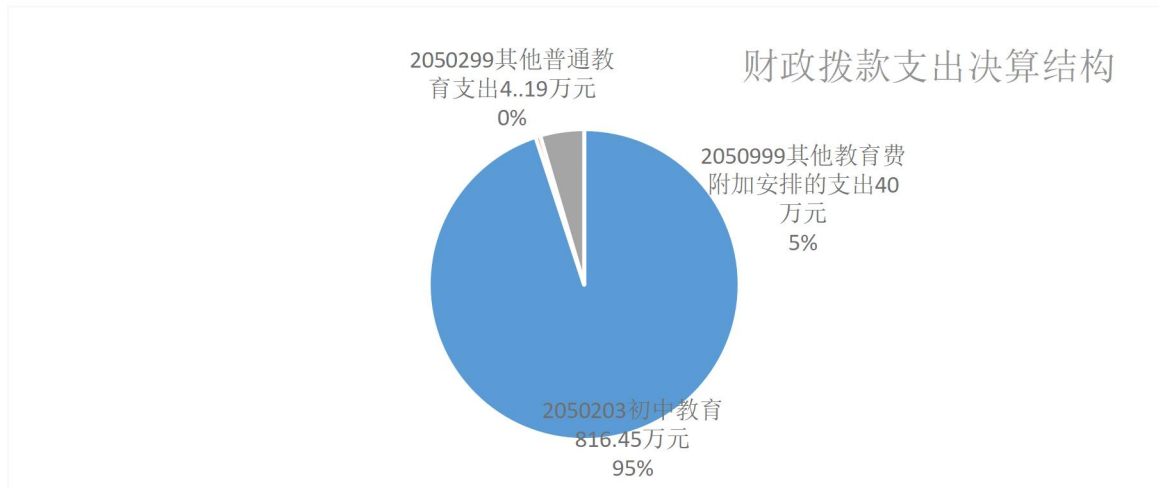
元，支出决算 859.92 万元，完成年初预算的 106.87% 新增加的主要原因为，本年新增金台区教育信息化建设设备采购项目 392750 元，占本年支出合计的 4.56%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）1.09 万元，增长（下降）0.13%，主要原因是本年减少操场维修项目拨款。



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）。
预算 816.45 万元，支出决算 816.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。
2. 教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）。
预算 4.19 万元，支出决算 4.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。
3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

预算 39.28 万元，支出决算 39.28 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 816.45 万元，
包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 768.77 万元，主要包括：主要包括：基本工资 183.47 万元、津贴补贴 54.15 万元、奖金 187.98 万元、绩效工资 140.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.53 万元、年金 20.15 万元，其他社会保障缴费 0.70 万元、住房公积金 62.55 万元、医疗费 13.43 万元、生活补助 1.56 万元、助学金 4.61 万元、奖励金 0.14 万元。

(二) 公用经费 39.94 万元，主要包括：办公费 18.5 万元、水费 2.73 万元、电费 2.09 万元、邮电费 0.66 万元、取暖费 3.97 万元、物业管理费 1.23 万元、维修（护）费 1.87 万元、培训费 2.72 万元、工会经费 6.16 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，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

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”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%。

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费用支出预算安排。

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费用支出预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 2.72 万元，支出决算 2.72 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费预算安排。

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2023年末，本部门机关及所属单位共有车辆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，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

本年新增固定资产4.19万元，为学校新购防盗门。

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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。单位预算是学校完成各项工作任务，实现事业计划的重要前提，因此认真做好我校的收支预算责任重大。为了搞好这项工作，根据学校上年度的实际情况，拟定的预算方案，使预算更加切合实际。充分发挥在财务管理中的积极作用，较圆满地完成预

算编制任务。在实际执行过程中，严格按照预算执行，每月末编制好计划用款报表，充分体现了资金的使用效益，确保学校各项工作的顺利完成。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目三个，二级项目 13 个，共涉及资金 804.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.57%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，结合我校的具体情况，严格执行财务法律法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以限度地争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。

（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，部门整体支出全年预算数 859.92 万元，执行数 859.92 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较好。我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。

我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。

本部门在区级部门决算中反映金台区教育信息化建设设备采购项目 1 个一级项目绩效自评结果。

购置固定资产项目绩效自评综述：全年预算数 4.19 万元，执行数 4.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初根据学校实际预算固定资产购置 4.19 万元，年内支付固定资产购置 4.19 万元。发现的问题及原因：2023 年学校学生减少经费减少，对学校新增固定资产难度加大，改善校园环境存在困难。下一步改进措施：学校积极努力增加生源，加大投入，改善校园环境。

十里铺中学整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称												
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	已完成	859.92	859.92		859.92	859.92		—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			859.92	859.92		859.92	859.92		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					
	为保障学校运转，为十里铺地区适龄儿童提供初中教育。						已严格按照要求，分别于 2023 年 1—12 月 100% 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	享受政策人数			473 人	473 人	20	20			
		质量指标	完工质量			合格	合格	10	10			
		时效指标	完成时间			2023 年 1—12 月	按期完成	10	10			
		成本指标	总金额			861.01 万元	100%	10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	无			无	无	2	0			
		社会效益指标	政策知晓率			100%	100%	8	8			
		生态效益指标	促进生态效率			成效显著	成效显著	10	10			
		可持续影响指标	促进可持续发展			成效显著	成效显著	10	10			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生家长满意率			≥98%	≥98%	10	10				
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

金台区教育信息化建设设备采购项目绩效自评综述：全年预算数 39.275 万元，执行数 39.275 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。已及时投入使用。

金台区教育信息化建设设备采购项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		金台区教育信息化建设设备采购项目						
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局			实施单位		十里铺中学	
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	39.275	39.275	39.275	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	39.275	39.275	39.275	—	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				
	电子白板及相关配件等采购 39.275 万元			实际完成 39.275 万元				
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	购置套数	16	16	20	20	
		质量指标	学生人数	426 人	426 人	10	10	
		时效指标	完成时间	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	施工金额	39.275 万	39.275 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	2	0	公益单位无
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	提升生态效 率	显著	显著	10	10	
		可持续影响 指标	可持续发展	显著	显著	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

(六) 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

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. 部门的决算数据反映十里铺中学 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，新增加金台区教育信息化建设设备采购项目 39.275 万元。

组织对金台区教育信息化建设设备采购项目 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 39.275 万元，从评价情况来看，完全合规规范，严格按照财务制度执行。

第三部分 2023 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
金额单位：万元

部门：宝鸡市十里铺中学

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	859.92	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	859.92
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	
本年收入合计	27	859.92	本年支出合计	58	859.92
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	859.92	总计	62	859.92

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：万元

部门：宝鸡市十里铺中学

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		859.92	859.92					
205	教育支出	859.92	859.92					
20502	普通教育	820.69	820.69					
2050203	初中教育	816.45	816.45					
2050299	其他普通教育支出	4.19	4.19					
20509	教育费附加安排的支出	39.28	39.28					
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.28	39.28					

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：万元

部门：宝鸡市十里铺中学

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		859.92	816.45	43.47			
205	教育支出	859.92	816.45	43.47			
20502	普通教育	820.69	816.45	4.19			
2050203	初中教育	816.45	816.45				
2050299	其他普通教育支出	4.19		4.19			
20509	教育费附加安排的支出	39.28		39.28			
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.28		39.28			

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：宝鸡市十里铺中学

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	859.92	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	859.92	859.92		
	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				
本年收入合计	27	859.92	本年支出合计	59	859.92	859.92		
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	859.92	总计	64	859.92	859.92		

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

部门：宝鸡市十里铺中学

公开 05 表
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		859.92	816.45	43.47
205	教育支出	859.92	816.45	43.47
20502	普通教育	820.69	816.45	4.19
2050203	初中教育	816.45	816.45	
2050299	其他普通教育支出	4.19		4.19
20509	教育费附加安排的支出	39.28		39.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.28		39.28

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：宝鸡市十里铺中学

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	768.77	302	商品和服务支出	39.94	310	资本性支出	6.04
30101	基本工资	183.47	30201	办公费	18.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	54.15	30202	印刷费		31002	办公设备购置	6.04
30103	奖金	187.98	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	140.35	30205	水费	2.73	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.53	30206	电费	2.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.15	30207	邮电费	0.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.47	30208	取暖费	3.97	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.23	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	62.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	13.43	30213	维修（护）费	1.87	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	1.70	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.72	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.56	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	6.16	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费				
人员经费合计		770.47				公用经费合计		45.98

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：万元

部门：宝鸡市十里铺中学

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：宝鸡市十里铺中学

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：宝鸡市十里铺中学

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								2.72
决算数								2.72

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。