

# 宝鸡市斗鸡中学 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

宝鸡市斗鸡中学是隶属宝鸡市金台区的一所公办省级标准化高中，属于全额拨款事业单位，主要职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展。学校坐落于大庆路与斗中路交会处，前身为1939年9月民族企业家荣德生为迁陕企业创办的子弟学校“宝鸡私立惠工中学”，曾以“纵横西北数惠工”而享誉社会。

2023年，我校较好地完成了高中教学任务；已竣工验收交付使用的智慧校园建设等多个项目，极大地提升了学校教育办学条件，优化了学校硬件配置，全面改善了学校面貌；全年资金收支均衡。

### （二）内设机构

宝鸡市斗鸡中学内设有办公室、教学处、政教处、总务处。截至2023年底，学校有在编教职工155人，36个教学班，在校学生1614人。

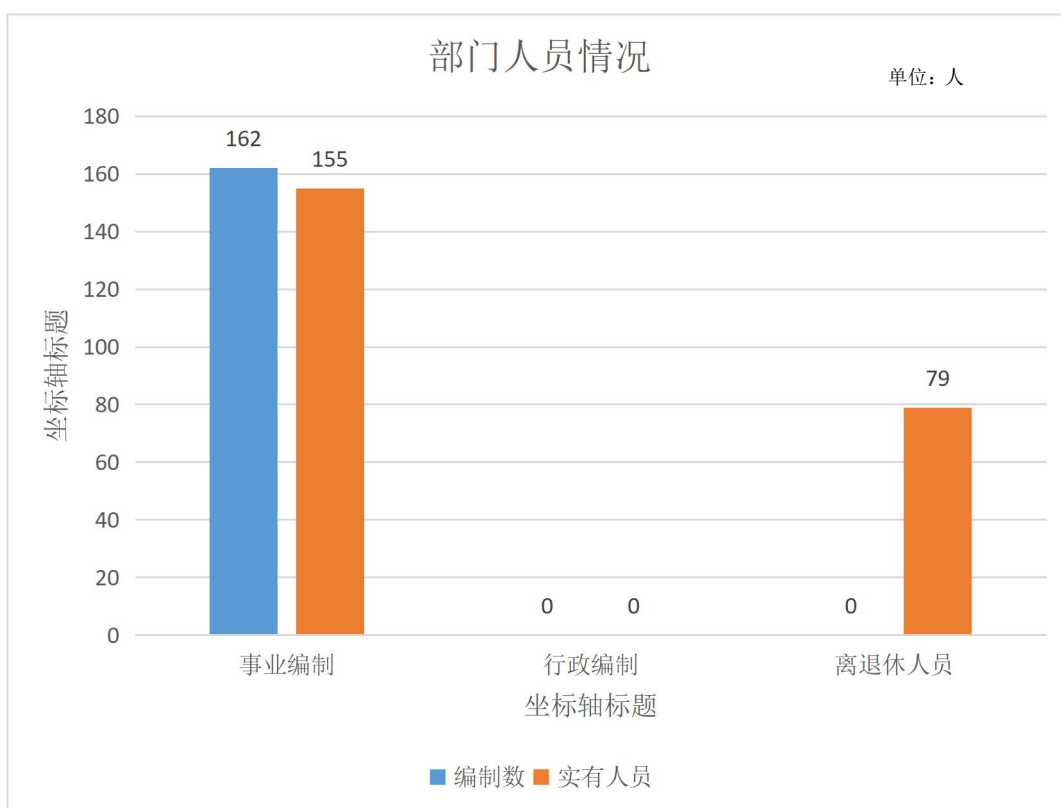
## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台区教育体育局下属二级预算单位，编制2023年度部门决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市斗鸡中学

### 三、单位人员情况

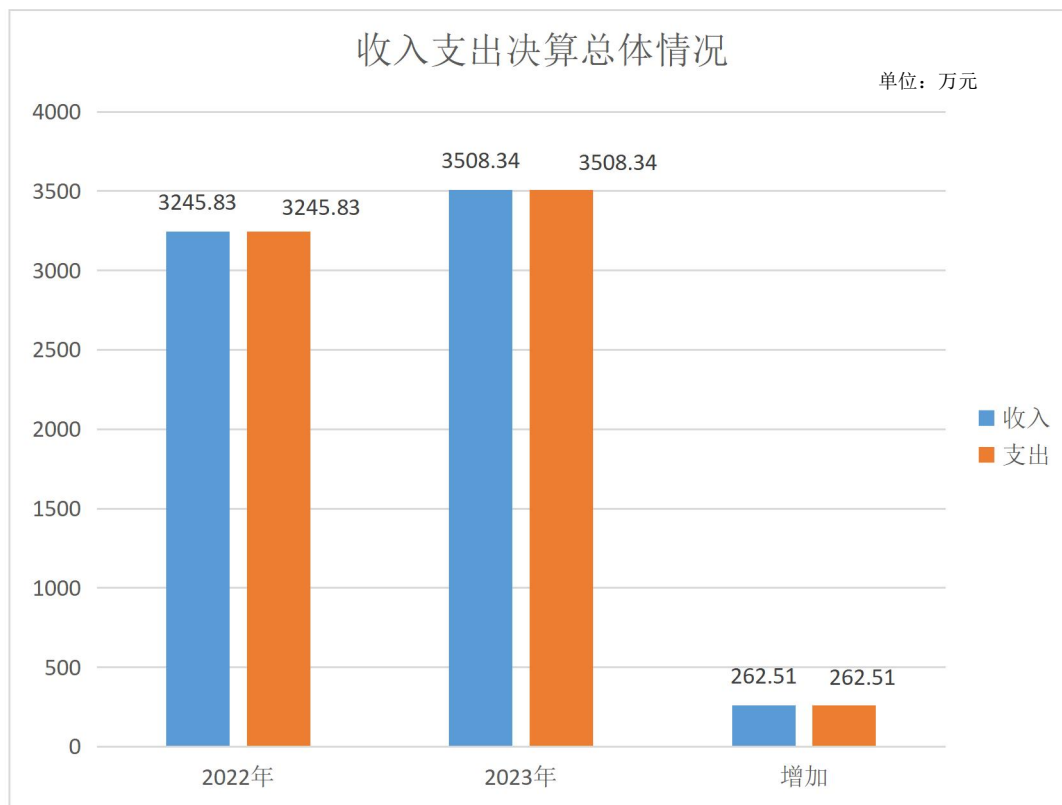
截至 2023 年底，本部门人员编制 162 人，其中行政编制 0 人、事业编制 162 人；实有人员 155 人，其中行政 0 人、事业 155 人。单位管理的离退休人员 79 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

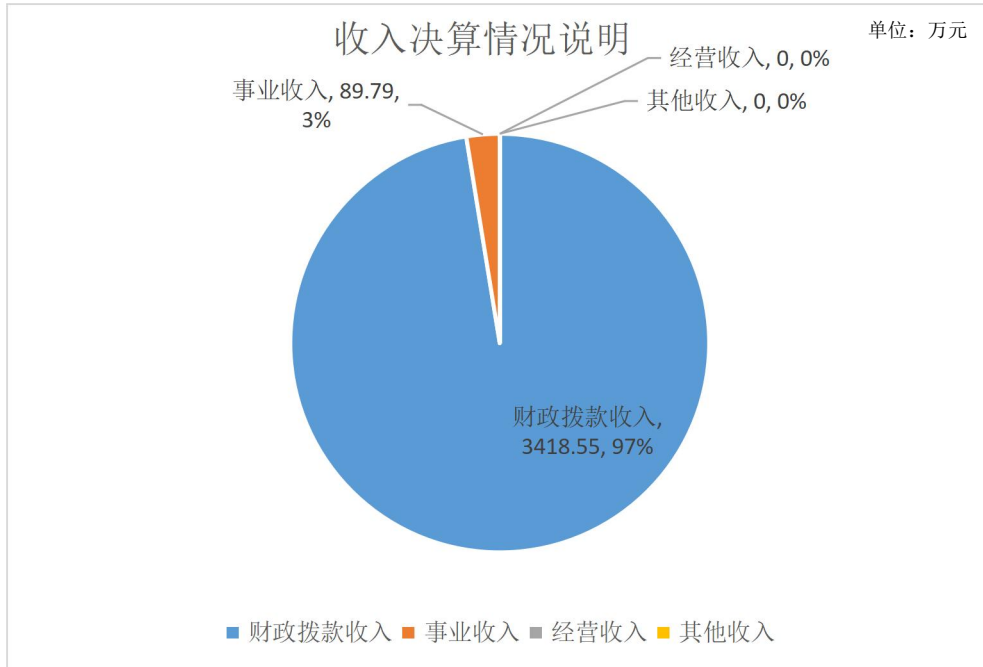
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3508.34 万元，与上年相比收入、支出总计增加 262.51 万元，增长 8.09%。主要是财政拨付的项目工程款收支增加。



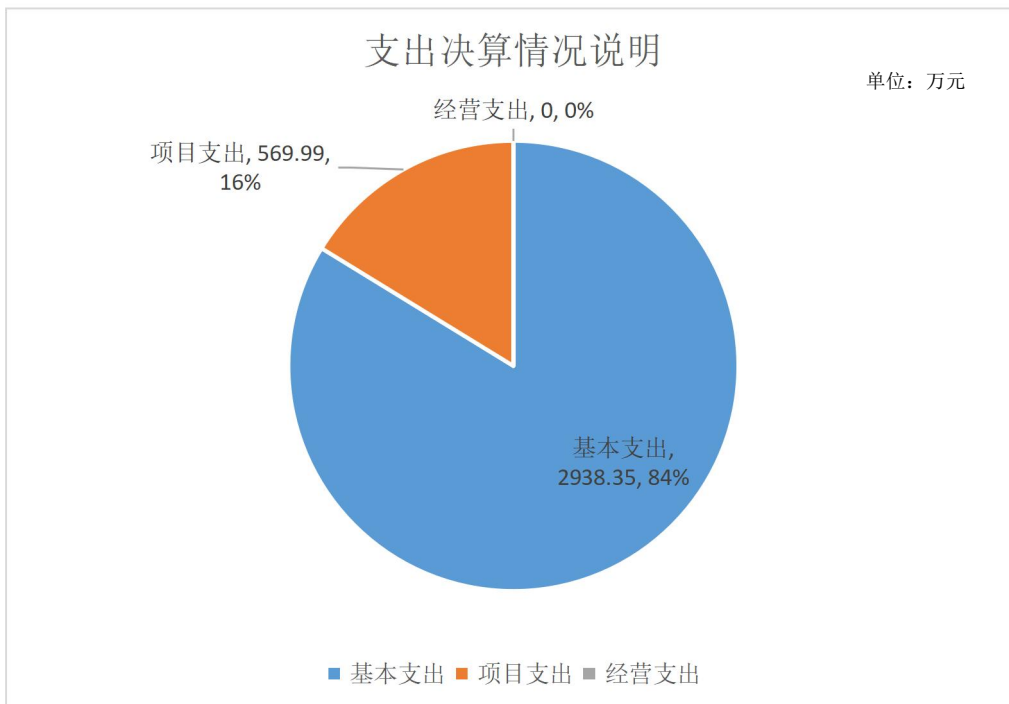
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3508.34 万元，其中：财政拨款收入 3418.55 万元，占 97.44%；事业收入 89.79 万元，占 2.56%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



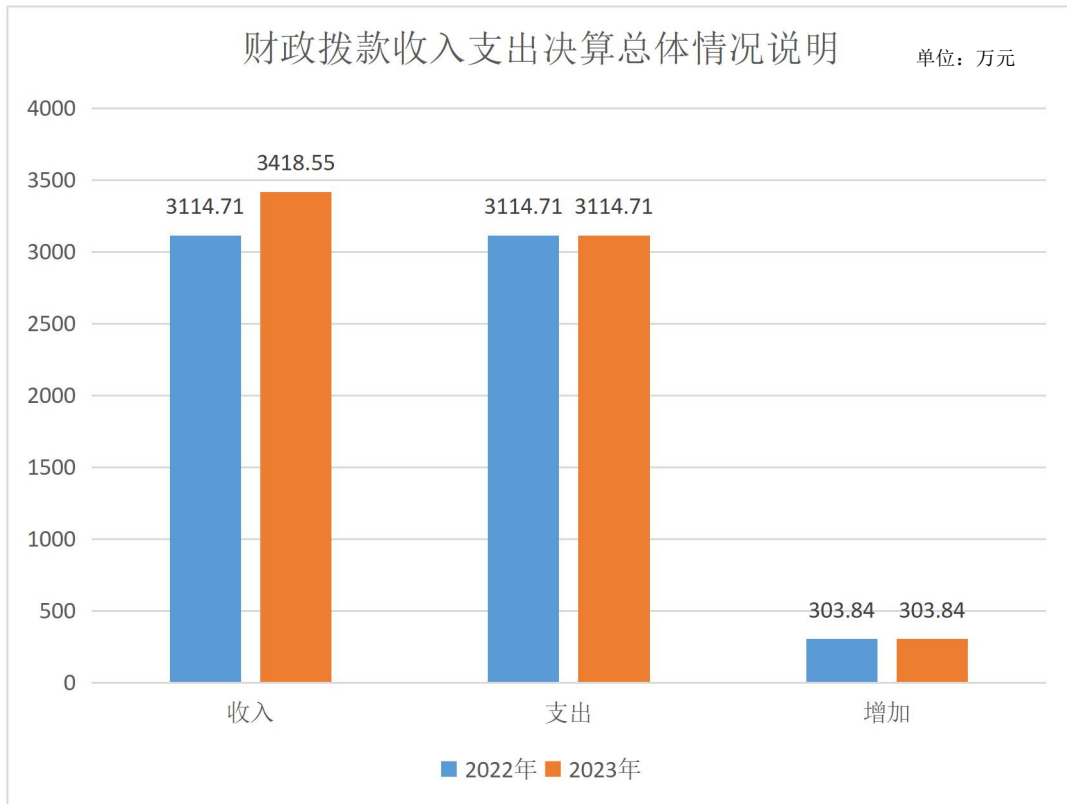
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3508.34 万元，其中：基本支出 2938.35 万元，占 83.75%；项目支出 569.99 万元，占 16.25%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



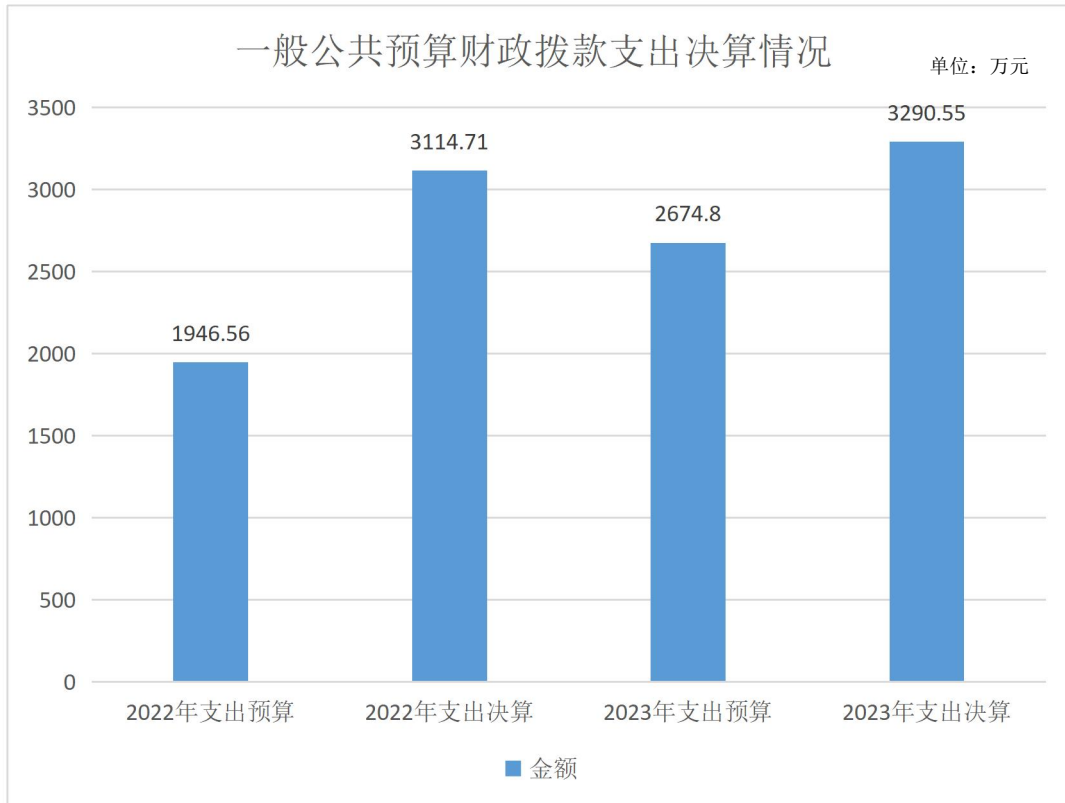
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3418.55万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加303.84万元，增长9.76%。主要原因是财政拨付的项目工程款收支增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2674.80万元，支出决算3290.55万元，完成年初预算的123.02%，占本年支出合计的93.79%。与上年相比，财政拨款支出增加175.84万元，增长5.65%，主要原因是财政拨付的项目工程款支出增加。



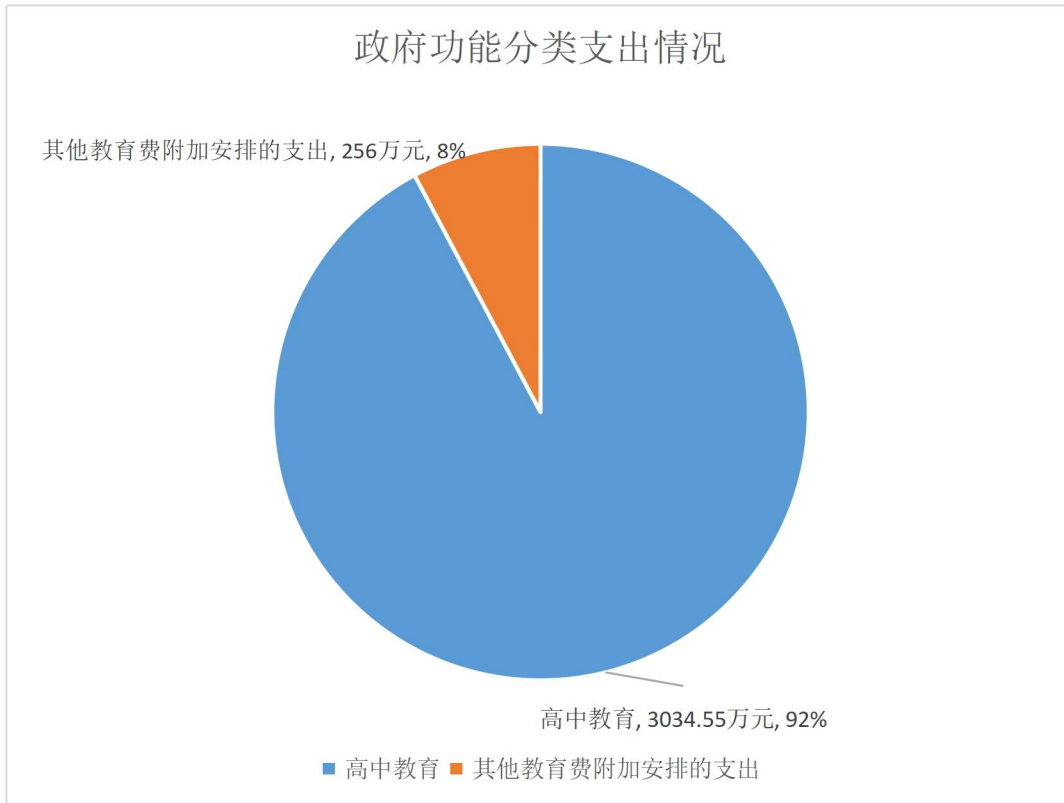
按照政府功能分类科目，其中：

**1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**

年初预算 2674.80 万元，支出决算 3034.55 万元，完成年初预算的 113.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款支付的项目工程款支出增加。

**2. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育附加费安排的支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 256 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是教育附加安排的支出没有列入年初预算。



## 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 2848.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 2527.94 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缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 320.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 128.00 万元，支出决算 128.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

本年支出决算 128.00 万元，主要用于项目完工后未及时支付的尾款包括教学综合楼电路改造项目、630KVA 箱变工程项目、体育运动场监理费、防汛路面抢修工程项目和教学综合楼提升改造项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

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。

#### 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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 23.43 万元，决算数较预算数增加 23.43 万元，主要原因是年初预算没有安排培训费预算，疫情结束后培训力度加大。

### （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 2023 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 465.70 万元，其中：政府采购货物支出 163.28 万元、政府采购工程支出 302.42 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 465.70 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 270.84 万元，占授予中小企业合同金额的 58.16%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年，我单位积极履职，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。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价为优秀。通过开展绩效评价，促进单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行职责，使财政资金通过单位行使其职能，服务社会群众，资金变得更有效益和效率。

本部门在部门决算中反映斗鸡中学新高考智慧校园建设项目、斗鸡中学普通高中建设项目、改善普通高中学校办学条件项目 3 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 356 万元，占部门预算项目支出总额的 64.04%。

组织对斗鸡中学新高考智慧校园建设项目、斗鸡中学普通高中建设项目、改善普通高中学校办学条件项目 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 356 万元，从评价情况来看，提升了学校的办学条件，保障了学校正常运转，完成了教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

#### （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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年预算数 3508.34 万元，执行数 3508.34 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，我单位对照区局要求，积极推进预算绩效管理改革工作，借鉴上级部门和兄弟单位绩效管理办法，夯实绩效理论基础；明确绩效管理职能，成立了由赵宣、王建华为组长，缙宁军、张晓明、王桂玲为副组长的预算绩效管理领导小组，做好预算绩效管理工作的组织建设；按照统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

# 宝鸡市斗鸡中学整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市斗鸡中学									
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, 为学生提供普通公办高中教育	已完成	3508.34	3418.55	89.79	3508.34	3418.55	89.79	—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			3508.34	3418.55	89.79	3508.34	3418.55	89.79	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、仪器设备的日常维修维护, 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	涉及学生数			1614 人	1614 人	10	10			
		质量指标	拨款准确率			100%	100%	10	10			
		时效指标	起止时间			2023. 1. 1 至 2023. 12. 31	2023. 1. 1 至 2023. 12. 31	10	10			
		成本指标	投入资金			3508. 34 万元	3508. 34 万元	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%	90%	10	9			
		生态效益指标	学校办学条件			显著提升	显著提升	10	10			
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%	90%	10	9				
总分									100	<b>98</b>		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映斗鸡中学新高考智慧校园建设项目、斗鸡中学普通高中建设项目、改善普通高中学校办学条件项目 3 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 斗鸡中学新高考智慧校园建设项目绩效自评综述：全年预算数 165 万元，执行数 165 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

（1）为南北两幢，各四层教学楼共 36 间教室安装空调；

（2）为教学楼楼梯过道、校园通行干道、体育运动场及停车场安装安防监控设施共计 68 路；

（3）在原南北相对的教学楼中间扩建一座四层建筑，设计面积 674 平方米，内设直饮水设备 6 台，师生洗漱间 3 间，师生卫生间各 6 间；

（4）使用聚氨酯自流平铺设 8mm 厚 1563.45 平方米地面。

（5）对教学楼周围 U 型楼道地面拆除并重做路基、路面、铺设 EPDM 塑胶地面、挖填雨水沟、更换雨水井盖、铺设雨水管、新建雨水口、砌筑树池。

（6）对校园路面拆除并新做路基、铺设水泥路面、铺设路缘石、砌筑树池。

斗鸡中学新高考智慧校园建设项目完工后彻底改善了我校校园的整体面貌，学生的学习生活环境得到了极大的改观，极大地提升我校整体教学环境。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 斗鸡中学普通高中建设项目绩效自评综述：全年预算数 105 万元，执行数 105 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

(1) 为南北两幢，各四层教学楼的 40 间教室安装智慧黑板；

(2) 为高三年级 12 个教室安装护眼灯；

(3) 为南北两幢，各四层教学楼共 36 间教室安装空调（此项目在新高考智慧校园建设项目也有部分涉及，涉及金额 182800 元）。

斗鸡中学普通高中建设项目完工后彻底改善了教学综合楼教室整体面貌，学生的学习生活环境得到了极大的改观，极大地提升我校整体教学环境。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 改善普通高中学校办学条件项目绩效自评综述：全年预算数 86 万元，执行数 86 万元，完成预算的 100%。

(1) 拆除旧报告厅设备，维修改造可容纳 400 余人的多媒体报告厅，同时为方便上下楼安装一台电梯；

(2) 新建一间精品录播教室，同时为录播教室进行装修安装录播设备。

改善普通高中学校办学条件项目完工后彻底解决了学校报告厅老旧无法使用的问题，同时也解决了学校无法进行录播教

学活动的现象，极大地提升了学校的硬件环境，推动了教育教  
学的发展。

## 区级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宝鸡市斗鸡中学						
主管部门		区财政局		实施单位		区教育体育局		
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	356	356	356	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	86	86	86	—	100%	—
		上年结转资 金	270	270	270	—	100%	—
		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				
	提升学校基础硬件设施,保障学校教育教学工作正常运转。			提升学校基础硬件设施,保障学校教育教学工作正常运转。				
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	涉及学生数	1511 人	1511 人	10	20	
		质量指标	拨款准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	起止时间	2023.1.1 至 2023.12.31	2023.1.1 至 2023.12.31	10	10	
		成本指标	投入资金	356 万元	356 万元	20	10	
	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%	90%	10	9	
		生态效益指标	学校办学条 件	显著提升	显著提升	10	10	
		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%	90%	10	9	
总分						100	98	

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的改善普通高中学校办学条件项目 1 个专项资金进行测评，涉及预算资金 86 万元。

改善普通高中学校办学条件项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 86 万元，执行数 86 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

（1）拆除旧报告厅设备，维修改造可容纳 400 余人的多媒体报告厅，同时为方便上下楼安装一台电梯；

（2）新建一间精品录播教室，同时为录播教室进行装修安装录播设备。

改善普通高中学校办学条件项目完工后彻底解决了学校报告厅老旧无法使用的问题，同时也解决了学校无法进行录播教学活动的现象，极大地提升了学校的硬件环境，推动了教育教学的发展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

# 改善普通高中学校办学条件项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		改善普通高中办学条件项目						
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局		实施单位		宝鸡市斗鸡中学		
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	86	86	86	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	86	86	86	—	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				
	改造综合楼多媒体报告厅并安装一部电梯,新建一个精品录播教室。			多媒体报告厅改造完工,电梯正在安装;录播教室完工验收已交付使用。				
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	精品录播教室数量	1间	1间	5	5	
			报告厅容纳座位数	416座	416座	5	5	
			安装电梯	1台	1台	10	10	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完工率	80%	80%	10	10	
	成本指标	财政投入资金	86万元	86万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	成效显著	成效显著	8	6	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	学校办学条件	显著提升	显著提升	8	8	
		可持续影响指标	使用年限	大于10年	大于10年	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	大于95%	大于95%	8	8	
	总分						100	98

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位对改善普通高中学校办学条件项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98 分，综合评价等级为 A。详见所附报告《改善普通高中学校办学条件项目自评报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门对斗鸡中学新高考智慧校园建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98 分，综合评价等级为 A。详见所附报告《斗鸡中学新高考智慧校园建设项目自评报告》。

### 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。本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

3. 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。

## 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	否	
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：宝鸡市斗鸡中学

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,290.55	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	128.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	89.79	五、教育支出	36	3,380.34
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	128.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,508.34	<b>本年支出合计</b>	58	3,508.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,508.34	<b>总计</b>	62	3,508.34

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：宝鸡市斗鸡中学

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		3,508.34	3,418.55	0.00	89.79	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,124.34	3,034.55	0.00	89.79	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：宝鸡市斗鸡中学

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		<b>3,508.34</b>	<b>2,938.35</b>	<b>569.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,124.34	2,938.35	185.99	0.00	0.00	0.00

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

部门：宝鸡市斗鸡中学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	3,290.5	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	128.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,290.55	3,290.55	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	128.00	0.00	128.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,418.5	本年支出合计	59	3,418.55	3,290.55	128.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,418.5	总计	64	3,418.55	3,290.55	128.00	0.00

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：万元

部门：宝鸡市斗鸡中学

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		<b>3,290.55</b>	<b>2,848.56</b>	<b>441.99</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	256.00	0.00	256.00
2050204	高中教育	3,034.55	2,848.56	185.99

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：宝鸡市斗鸡中学

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	2,526.42	302	商品和服务支出	320.62	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	817.25	30201	办公费	28.90	31001	房屋建筑物构建	0.00
30102	津贴补贴	182.42	30202	印刷费	12.23	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	374.69	30203	咨询费	4.84	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	523.35	30205	水费	13.46	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.61	30206	电费	18.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.88	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	146.32	30208	取暖费	13.41	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	72.12	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.73	30211	差旅费	1.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	183.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	43.88	30213	维修（护）费	58.40	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.29	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.52	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	23.43	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.52	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.19	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.74	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.67	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	2,527.94		公用经费合计				320.62

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：宝鸡市斗鸡中学

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		0.00	128.00	128.00	0.00	128.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	128.00	128.00	0.00	128.00	0.00

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：宝鸡市斗鸡中学

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  
 金额单位：万元

部门：宝鸡市斗鸡中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.43

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

### 改善普通高中学校办学条件项目（专项资金）

#### 自评报告

#### 一、项目概况

##### （一）项目背景

斗鸡中学作为一所公办省级标准化高中硬件基础远落后于时代存在问题有：1.原有报告厅位于斗鸡中学校园内综合楼六层且年久失修，座椅破损严重，电路老化也极为严重，处于半废弃状态，无法满足学校使用条件；2.至今还没有建立起一套精品录播教室，无法满足教师进行课程录播课的需求。为了提升学校硬件基础，促进教师专业成长学校向上级相关部门申请设立斗鸡中学改善普通高中学校办学条件项目。

##### （二）主要内容

斗鸡中学普通高中建设项目由以下两个子项目组成：

1.多媒体报告厅改造项目：拆除旧报告厅设备，维修改造可容纳400余人的多媒体报告厅，同时为方便上下楼安装一台电梯。

2.综合楼录播室改造项目：新建一间精品录播教室，同时为录播教室进行装修安装录播设备。

#### 二、绩效自评工作开展情况

##### （一）项目绩效总目标

斗鸡中学普通高中建设项目包含：多媒体报告厅改造，录

## 播室改造

### （一）项目过程情况

1.宝鸡市斗鸡中学综合楼多媒体报告厅改造项目：该项目于2023年8月3日通过政府采购项目核准，核准预算金额为155万元；2023年8月29日在宝鸡市公共资源交易中心开标进行招投标，确定中标单位为陕西锦翔澜尚建筑工程有限公司，中标金额为1548237.44元；2023年9月8日签订建设工程施工合同，合同金额1548237.44元；现该工程已完成总工程量的85.9%。

2.宝鸡市斗鸡中学综合楼录播室改造项目：该项目于2023年6月28日通过政府采购项目核准，核准预算金额为45万元；2023年7月27日在宝鸡市公共资源交易中心开标进行招投标，确定中标单位为陕西新达科技有限公司，中标金额446980元；2023年8月1日签订供货合同，合同金额446980元；2023年9月22日该项目完工并经使用单位验收合同。

### 三、综合评价结论

该项目从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目效益绩效评价，自评得分98分，综合评定等级为优。

### 四、绩效目标实现情况分析

#### （一）项目资金使用及管理情况

1.项目总投资200万元，其中财政资金投入200万元（宝金财教〔2022〕90号文件、教体预字〔2023〕007号文件）。

2.按照合同约定，我校于 2023 年底已完成宝鸡市斗鸡中学综合楼多媒体报告厅改造项目 46 万元工程款支出；宝鸡市斗鸡中学综合楼录播室改造项目 40 万元货物款支出。

3.项目施工过程中我校严格监管工程进度和质量，项目具体实施和资金使用过程符合相关财务管理和审计规定。资金支出严格按照程序规范管理，在资金使用上有完整的报账程序和手续，在财务核算上做到了专项核算，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## **（二）总体绩效目标完成情况分析**

斗鸡中学普通高中建设项目完工后将极大提升学校教学硬件条件，有力地支持了学校的发展和教师的专业成长，同时也有助于激发学生的学习热情。

## **（三）绩效指标完成情况分析**

### **1、经济性指标：**

此项目总投资 200 万元，资金拨付到账及时，项目资金到位率 100%。

### **2、社会效率指标**

该项目能够按照合同约定的时间和进度按时完成，完工后提升了学校教学硬件条件，项目完工后我校积极组织人员进行了严格验收，经验收合格后投入使用，师生满意度为 100%。

### **3、有效性和可持续性**

此项目的实施改善了我校学校教学硬件条件，有力地支持了学生的学习和教师的教学活动，能在很长一段时间内提升学习的积极性，促进教师的专业成长，推动学校可持续发展。

#### **五、存在的问题和改进措施**

无。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本单位将逐步建立绩效评价与部门预算相结合机制，强化评价结果在实际工作中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用，绩效评价结果将通过金台区政府网站向社会进行公开。

#### **七、其他需要说明的问题**

附件：项目支出绩效自评表

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	改善普通高中学校办学条件项目								
主管部门	宝鸡市金台区教育体育局			实施单位	宝鸡市斗鸡中学				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分		
	年度资金总额	86	86	86	10分	100%	10		
	其中：当年财政拨款	86	86	86					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改造综合楼多媒体报告厅并安装一部电梯，新建一个精品录播教室。			多媒体报告厅改造完工，电梯正在安装；录播教室完工验收已交付使用。					
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	精品录播教室数量	1间	1间	5	5		
			报告厅容纳座位数	416座	416座	5	5		
			安装电梯	1台	1台	10	10		
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	10	10		
			时效指标	按期完工率	80%	80%	10	10	
				成本指标	财政投入资金	86万元	86万元	10	10
	效益指标  (40分)	经济效益指标	促进经济发展	成效显著	成效显著	8	6		
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	8	8		
		生态效益指标	学校办学条件	显著提升	显著提升	8	8		
可持续影响指标		使用年限	大于10年	大于10年	8	8			
服务对象满意度指标		师生满意度	大于95%	大于95%	8	8			
总分					100分	98分			

## 二、财政重点评价项目绩效评价结果

# 斗鸡中学新高考智慧校园建设 项目自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目背景

斗鸡中学教学楼及校园路面等基础设施大多数为 20 世纪 90 年代建成，因年久失修和原设计无法满足现在社会发展存在诸多问题。主要问题有：1.斗鸡中学作为金台区高考考点但是所有考场均未安装空调无法满足高考需求；2.教学楼 U 型环绕路面年久失修、凹凸不平；3.楼梯过道破损较多，存在隐患；4.教学楼没有用水设施、卫生间，师生用水如厕不方便；5.原有安防监控设备较为陈旧且无法做到校园全覆盖。为解决上述问题学校向上级相关部门申请设立斗鸡中学新高考智慧校园建设项目。

#### （二）主要内容

斗鸡中学新高考智慧校园建设项目由以下几个子项目组成：

1.宝鸡市斗鸡中学高考教室空调采购项目：为南北两幢，各四层教学楼共 36 间教室安装空调。

2.智慧校园监控设施提升项目：为教学楼楼梯过道、校园通行干道、体育运动场及停车场安装安防监控设施共计 68 路。

3.教学综合楼提升改造工程项目：在原南北相对的教学楼中间扩建一座四层建筑，设计面积 674 平方米，内设直饮水设备 6 台，师生洗漱间 3 间，师生卫生间各 6 间。

4.教学综合楼楼梯过道地面维修改造工程项目：使用聚氨酯自流平铺设 8mm 厚 1563.45 平方米地面。

5.教学楼 U 型楼道地面改造工程项目：对教学楼周围 U 型楼道地面拆除并重做路基、路面、铺设 EPDM 塑胶地面、填挖雨水沟、更换雨水井盖、铺设雨水管、新建雨水口、砌筑树池。

6.防汛抢险路面抢修工程项目：对校园路面拆除并新做路基、铺设水泥路面、铺设路缘石、砌筑树池。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）项目绩效总目标

斗鸡中学新高考智慧校园建设项目包含：安装高考考场空调、进行教学楼 U 行楼道地面改造、维修教学楼楼梯、完成教学楼综合楼提升改造、升级校园监控设施。

### （一）项目过程情况

1.宝鸡市斗鸡中学高考教室空调采购项目：该项目于 2022 年 5 月 18 日通过政府采购项目核准，核准预算金额 270000 元；2022 年 5 月 25 日发布成交通知书，确定成交供应商为宝鸡新恒利商贸有限公司，成交金额 268800 元；2022 年 5 月 28 日签订采购项目合同；2022 年 6 月 14 日项目完工并经使用单位验收合格。

2.教学楼 U 型楼道地面改造工程项目：该项目于 2022 年 7 月 27 日通过政府采购项目核准，核准预算金额 588426.42 元；2022 年 5 月 15 日发布成交通知书，确定成交供应商为陕西雍胜建设工程有限公司，成交价为 586513.6 元；2022 年 8 月 16 日签订合同，合同金额 586513.6 元；2022 年 9 月 13 日完工并经使用单位验收合格；经第三方审计，审定金额为 644491.29 元。

3.教学综合楼楼梯过道地面维修改造工程项目：该项目于 2022 年 7 月 27 日通过政府采购项目核准，核准预算金额 177520.41 元；2022 年 8 月 15 日发布成交通知书，确定成交供应商为宝鸡润通达建筑工程有限公司，成交价为 176190.08 元；2022 年 8 月 16 日签订合同，合同金额 176190.08 元；2022 年 8 月 29 日完工并经使用单位延时合格；经第三方审计，审定金额为 192278.65 元。

4.教学综合楼提升改造工程项目：该项目由宝鸡市民用建筑勘察设计院设计，设计费 25000 元；于 2021 年 8 月 12 日进行政府采购计划备案，预算总价 3160000 元；2021 年 9 月 19 日发布成交通知书，确定中标单位为宝鸡宏盛建设工程有限公司，中标价为 3153300 元；2022 年 9 月 23 日签订合同，合同金额 3153300 元，预计工期 202 天；学校聘请陕西方得项目管理公司作为该项目监理人，监理费 49800 元；2022 年 4 月 15 日该项目完工并经过验收合格；经第三方审计，审定金额为 3412697.64 元。

5.智慧校园监控设施提升项目：该项目于2022年9月19日通过政府采购项目核准，核准预算金额183000元；2022年9月23日发布中标通知书，确定供应商为陕西特立信建设工程有限公司，成交价176516.00元；2022年9月25日签订项目合同；2022年10月4日签订合同补充协议书，增加监控设备数量，金额增加6484元；2022年10月7日项目完成并经使用单位验收合格交付使用。

### **三、综合评价结论**

该项目从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目效益绩效评价，自评得分98分，综合评定等级为优。

### **四、绩效目标实现情况分析**

#### **（一）项目资金使用及管理情况**

1.项目总投资200万元，其中财政资金投入200万元（宝市财办教〔2022〕122号文件）。

2.按照项目完工进度我校于2022年底支付完成35万的项目资金，剩余165万元项目资金于2023年2月初完成支付。

3.项目施工过程中我校严格监管工程进度和质量，项目具体实施和资金使用过程符合相关财务管理和审计规定。资金支出严格按照程序规范管理，在资金使用上有完整的报账程序和手续，在财务核算上做到了专项核算，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### **（二）总体绩效目标完成情况分析**

斗鸡中学新高考智慧校园建设项目完工后彻底改善了综合楼教室整体面貌，学生的学习生活环境得到了极大的改观，极大地提升我校整体教学环境。

### **（三）绩效指标完成情况分析**

#### **1、经济性指标：**

此项目总投资 200 万元，其中 2022 年拨付资金 35 万元，2023 年拨付资金 165 万元，资金拨付到账及时，项目资金到位率 100%。

#### **2、社会效率指标**

该项目能够按照合同约定的时间和进度按时完成，完工后极大改善了学校学习和生活环境，项目完工后我校积极组织人员进行了严格验收，经验收合格后投入使用，师生满意度为 100%。

#### **3、有效性和可持续性**

此项目的实施改善了我校整体面貌，学生的学习生活环境得到了极大地改观，能在很长一段时间内提升学习的积极性，促进学校可持续发展。

### **五、存在的问题和改进措施**

无。

### **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本单位将逐步建立绩效评价与部门预算相结合机制，强化评价结果在实际工作中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用，绩效评价结果将通过金台区政府网站向社会进行公开。

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	斗鸡中学新高考智慧校园建设项目							
主管部门	宝鸡市金台区教育体育局			实施单位	宝鸡市斗鸡中学			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	165	165	165	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	165	165	165				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	安装高考考场空调、进行教学楼U行楼道地面改造、维修教学楼楼梯、完成教学楼综合楼提升改造、升级校园监控设施			所有项目已完工并验收合格交付使用				
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	安装空调数量	72台	72台	5	5	
			涉及教室数量	36间	36间	5	5	
			涉及师生人数	1800人	1800人	5	5	
			建筑面积	674m <sup>2</sup>	674m <sup>2</sup>	5	5	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政投入资金	165万元	165万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	促进经济发展	成效显著	成效显著	8	6	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	学校办学条件	显著提升	显著提升	8	8	
		可持续影响指标	使用年限	大于10年	大于10年	8	8	
		服务对象满意度指标	师生满意度	大于95%	大于95%	8	8	
	总分					100分	98分	