

# 宝鸡市金台区蟠龙第二中学 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

本单位为金台区教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。我校工作正常开展教育教学新模式线上远程教学，工资、养老、职业年费按时发放，遗属补助发卡到人，助学金按时发放，日常办公正常开展，本年度在区局直接参与下，完成国家体质监测工程。

### （二）内设机构

本单位下设三个机构，分别为教导处 1 个、政教处 1 个，总务处 1 个。

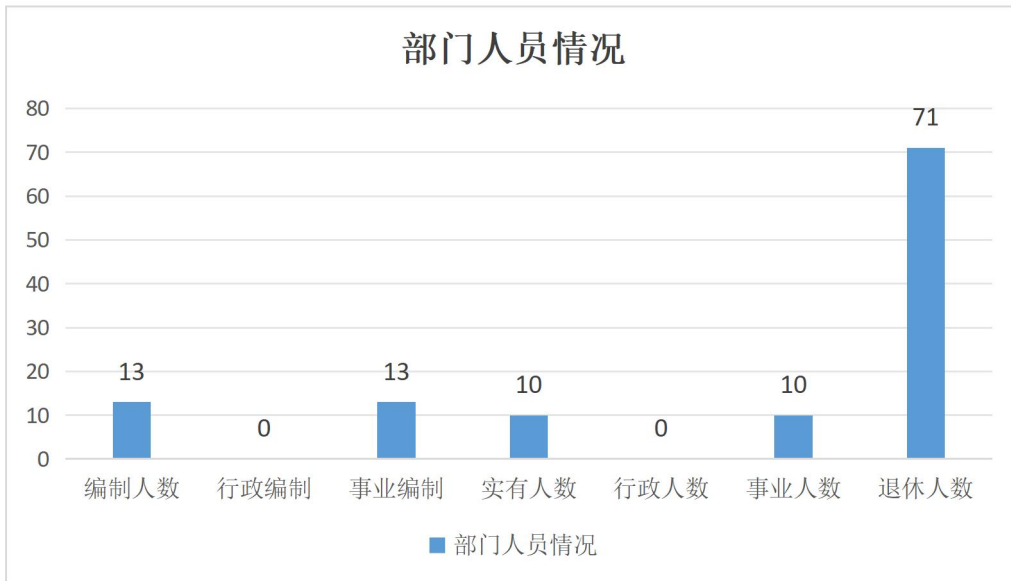
## 二、部门决算单位构成

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	宝鸡市金台区蟠龙第二中学

### 三、单位人员情况

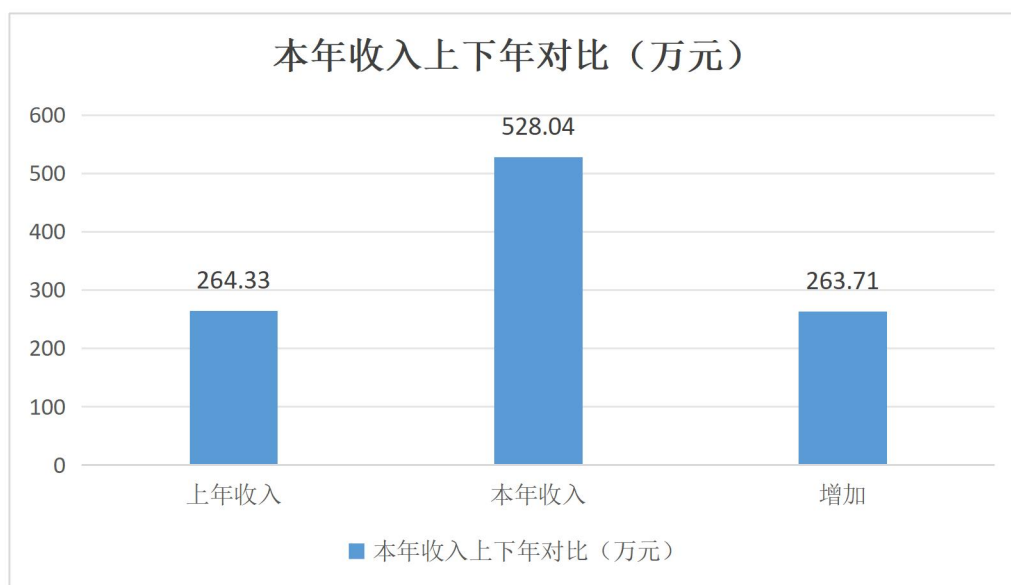
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 71 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

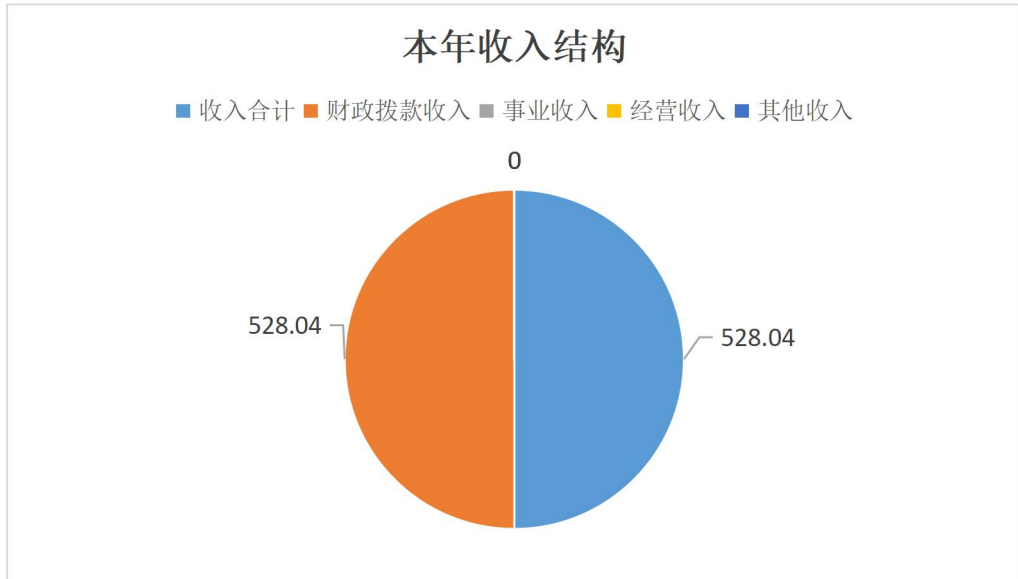
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 528.04 万元，与上年相比收入、支出总计增加（减少）263.71 万元，增长（下降）99.77%。主要是我校完成了与蟠龙一中的合并，财政安排 41.9 万元对学校操场进行软化，安装护眼灯，财政安排 170 万元为单位征地，同时安排 17 万元对各年级的购置了三套课堂设备。收支增加。



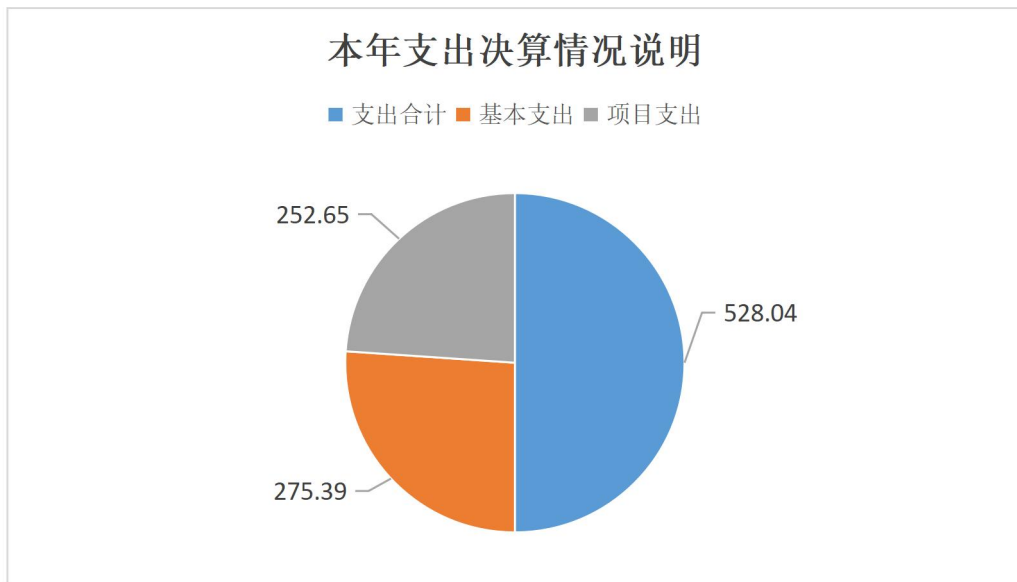
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 528.04 万元，其中：财政拨款收入 528.04 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%。



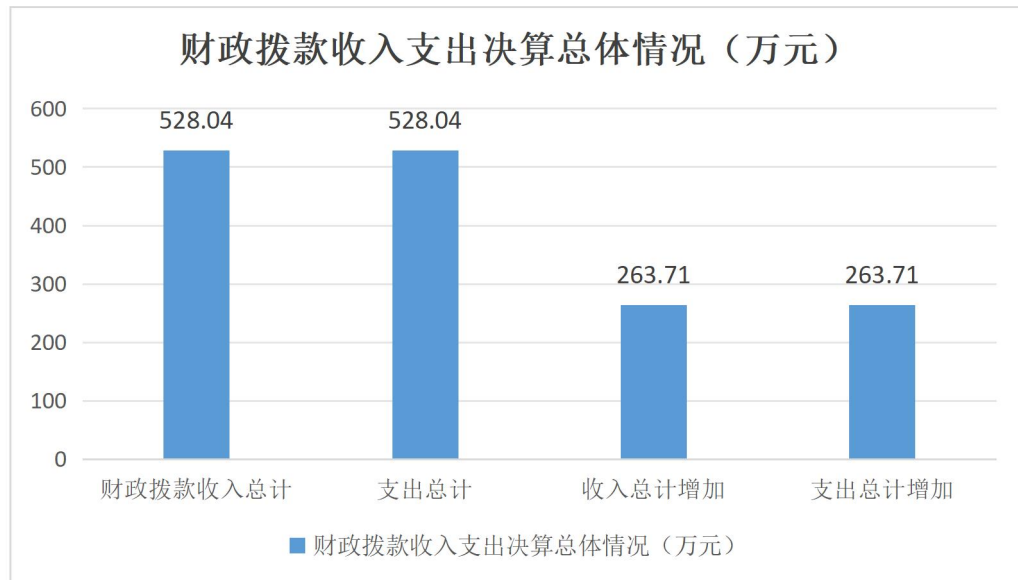
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 528.04 万元，其中：基本支出 275.39 万元，占 52.15%；项目支出 252.65 万元，占 47.85%；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

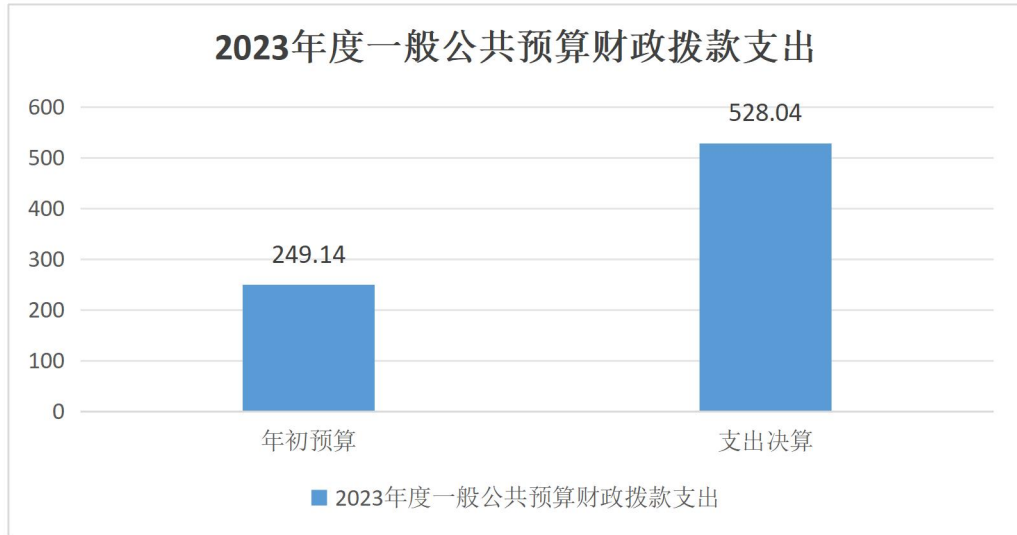
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 528.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 263.71 万元，增长 99.77%。主要原因是我校完成了与蟠龙一中的合并，财政安排 41.9 万元对学校操场进行软化，安装护眼灯，财政安排 170 万元为单位征地，同时安排 17 万元对各年级的购置了三套课堂设备。



#### 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 249.14 万元，支出决算 528.04 万元，完成年初预算的 211.95%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 263.71 万元，增长 99.77%，主要原因是我校完成了与蟠龙一中的合并，

财政安排 41.9 万元对学校操场进行软化，安装护眼灯，财政安排 170 万元为单位征地，同时安排 17 万元对各年級的购置了三套课堂设备。



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（项）。**

年初预算 249.14 万元，支出决算 259.81 万元，完成年初预算的 104.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是我校完成了与蟠龙一中的合并，教师人数增加，工资福利数增加。

**2. 教育支出（类）普通教育（款）特殊学校教育（项）。**

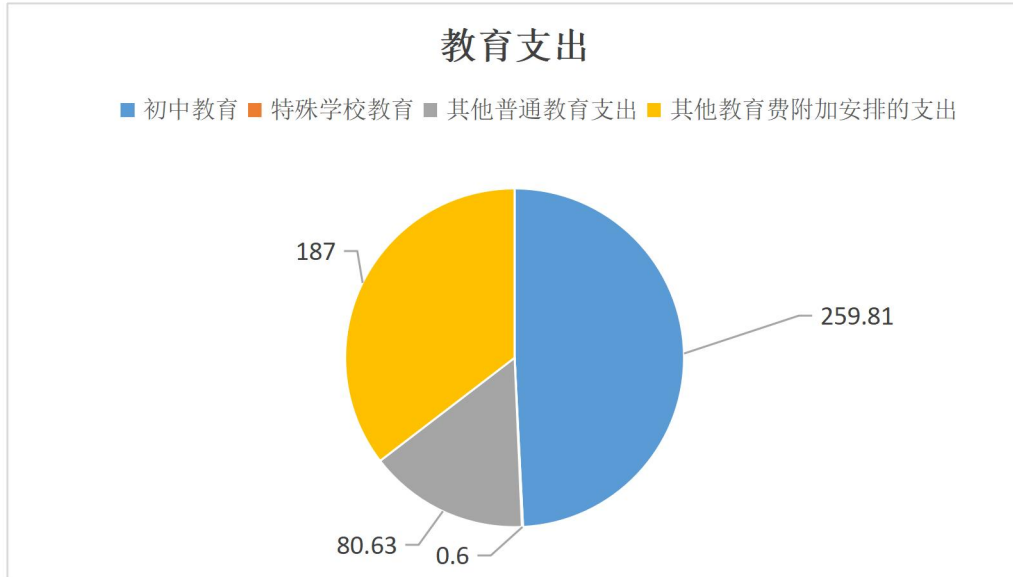
年初预算 0 万元，支出决算 0.6 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是特殊教育经费没有列入年初预算中。

**3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 80.63 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他普通教育支出没有列入年初预算中。

#### 4. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 187 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其他教育费附加安排的支出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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 275.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 255.45 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 19.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 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 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

本单位 2023 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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1.32 万元，支出决算 1.32 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是培训项目增加。主要用于培训费支出。

### （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

本单位 2023 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 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,能较好地完成全年绩效目标,达到预期目标效果。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,出台了《蟠龙一中预算绩效管理制度》;完善了绩效管理工作机制,明确了预算绩效管理工作机制和流程;明确了绩效管理职能,本单位预算绩效管理工作配置 3 人,其中组长 1 人,组员 3 人。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征地款及三个课堂设备购置款,校舍维修操场软化项目 2 个项目的绩效自评结果,涉及预算资金 228.9 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,全年预算数 528.04 万元,执行数 528.04 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。

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

(2023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	528.04	528.04		528.04	528.04		—	100%	—	
	任务2									—		—	
	任务3									—		—	
	.....									—		—	
	金额合计				528.04	528.04		528.04	528.04		10	100%	10
					预期目标(年初设定)				目标实际完成情况				
年度总体目标完成情况		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528.04万元,其中基本支出299.14万元,项目支出228.9万元。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	194	194人	10	10						
		质量指标	准确率	100%	100%	10	10						
		时效指标	指标年度	2023年	2023年	10	10						
	效益指标 (30分)	成本指标	拨款金额	528.04万元	528.04万元	20	20						
		经济效益指标	促进当地经济发展	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	10	10						
	满意度指标 (10分)	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	服务对象满意度指标	满意度	大于等于90%	大于95%	10	8					
指标													
总分						100	98						

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映征地款及三个课堂设备购置款，校舍维修操场软化项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 征地款及三个课堂设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 187 万元，执行数 187 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：区级财政安排 170 万元为学校征地 30 余亩，安排 17 万元为学校教室安装三个课堂设备三套，购置在线互动课堂软件、高清摄像机、吊装话筒、智能电视各三台。建设项目均能验收合格。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	2023年农村税费改革义务教育转移支付项目							
主管部门	金台区教育体育局			实施单位	宝鸡市金台区蟠龙第二中学			
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	187	187	187	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	187	187	187				
	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				
	区级财政安排170万元为学校征地30余亩，安排17万元为学校教室安装三个课堂设备三套，购置在线互动课堂软件、高清摄像机、吊装话筒、智能电视各三台。建设项目均能验收合格。			区级财政安排170万元为学校征地30余亩，安排17万元为学校教室安装三个课堂设备三套，购置在线互动课堂软件、高清摄像机、吊装话筒、智能电视各三台。建设项目均能验收合格。				
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	在线互动课	三台	三台	4	4	
			高清摄像机	三台	三台	4	4	
			吊装话筒	三台	三台	4	4	
			智慧黑板	三台	三台	4	4	
			智能电视	三台	三台	4	4	
		质量指标	产品质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	实施时间	2023年内	完成	10	10	
		成本指标	拨款金额	187万	187万	10	10	
	效益指标  (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	受益学生人数	174人	174人	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	成效显著	成效显著	10	9	
		服务对象满意度指标	教师满意度	大于95%	大于95%	5	5	
	学生满意度		大于95%	大于95%	5	5		
总分					100分	98		

2. 校舍维修操场软化项目项目绩效自评综述：全年预算数 41.9 万元，执行数 41.9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：区级财政安排 41.9 万元为学校校舍进行维修改造，改造学生宿舍 20 间，软化操场 2900 平方米，砌围墙 100 米，学生宿舍楼监控系统一套，装护眼灯 4 间教室，购课桌凳 150 套。建设项目均能验收合格。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2023年度项目支出绩效自评表

2023年度义务教育改提项目									
项目名称	2023年度义务教育改提项目								
主管部门	金台区教育体育局			实施单位	宝鸡市金台区蟠龙第二中学				
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	41.9	41.9	41.9	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	41.9	41.9	41.9	10	100%	10		
	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					
	对蟠龙二中的校舍进行维修改造，改造学生宿舍20间，软化操场2900平方米，砌围墙100米，学生宿舍楼监控系统一套，装护眼灯4个教室，购课桌凳150套。建设项目均能验收合格。			对蟠龙二中的校舍进行维修改造，改造学生宿舍20间，软化操场2900平方米，砌围墙100米，学生宿舍楼监控系统一套，装护眼灯4个教室，购课桌凳150套。建设项目均能验收合格。					
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	改造宿舍	20间	20间	4	4		
软化操场			2900平方米	2900平方米	4	4			
砌围墙			100米	100米	4	4			
装护眼灯			4个教室	4个教室	4	4			
购课桌凳			150套	150套	4	4			
质量指标		产品质量	合格	合格	10	10			
时效指标		实施时间	2023年内	完成	10	10			
成本指标		拨款金额	41.9万	41.9万	10	10			
效益指标 (40分)		经济效益指标	无	无	无	0	0		
		社会效益指标	受益学生人	174人	174人	10	10		
	生态效益指标	提高生态指	成效显著	成效显著	10	9			
	可持续影响指	促进可持续	成效显著	成效显著	10	9			
对象满意度	教师满意度	大于95%	大于95%	5	5				
	学生满意度	大于95%	大于95%	5	5				
总分						100分	98		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无单位重点评价项目。

#### （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. 蟠龙二中决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况说明、不涉及机构改革变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（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 2023 年度部门决算表

目录表			
编制单位：宝鸡市金台区蟠龙第二中学		2024年8月	ML 金额单位：
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

部门（单位）：宝鸡市金台区蟠龙第二中学			公开01表		
			金额单位：万元		
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	528.04	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	0.00	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	0.00	五、教育支出	36	528.04
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	0.00
	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	528.04	<b>本年支出合计</b>	58	528.04
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	528.04	<b>总计</b>	62	528.04

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(单位)：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		528.04	528.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	528.04	528.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	340.44	340.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	259.81	259.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	80.63	80.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	187.00	187.00	0.00	0.00	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

部门(单位)：宝鸡市金台区蟠龙第二中学							公开03表
							金额单位：万元
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		528.04	275.39	252.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	528.04	275.39	252.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	340.44	274.79	65.65	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	259.81	259.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	80.63	14.98	65.65	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	187.00	0.00	187.00	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

部门(单位)：宝鸡市金台区蟠龙第二中学								公开04表
								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	528.04	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	0.00	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	528.04	528.04	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出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	528.04	本年支出合计	59	528.04	528.04	0.00	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	528.04	总计	64	528.04	528.04	0.00	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

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		528.04	275.39	252.65
205	教育支出	528.04	275.39	252.65
20502	普通教育	340.44	274.79	65.65
2050203	初中教育	259.81	259.81	0.00
2050299	其他普通教育支出	80.63	14.98	65.65
20507	特殊教育	0.60	0.60	0.00
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60	0.00
20509	教育费附加安排的支出	187.00	0.00	187.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	187.00	0.00	187.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表

部门（单位）：宝鸡市金台区蟠龙第二中学

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 宝鸡市金台区蟠龙第二中学								公开06表
								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	253.06	302	商品和服务支出	19.94	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	88.37	30201	办公费	2.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	25.65	30202	印刷费	0.54	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	36.04	30203	咨询费	0.30	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	44.80	30205	水费	0.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.15	30206	电费	2.95	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	0.07	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.43	30208	取暖费	4.54	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	6.33	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.69	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	4.17	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.56	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.38	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	1.32	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	0.00	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	2.22	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	0.66	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	0.30	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.16	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	0.00	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	0.00	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	255.45		公用经费合计				19.94

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(单位): 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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开08表
部门（单位）：宝鸡市金台区蟠龙第二中学				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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门(单位)：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32

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

无部门重点评价项目

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目