

# 宝鸡市店子街中学 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

宝鸡市店子街中学主要职责是贯彻党的教育方针，实施九年义务教育，促进青少年学生健康发展，为国家和社会培养有用的人才。学校主要设置七年级组、八年级组、九年级组及政教处、教务处等部门。学校的工作任务是实施《中华人民共和国义务教育法》，对未成年人进行德智体美劳等方面的进行教育，为国家和社会培养有用人才。

## 二、部门决算单位构成

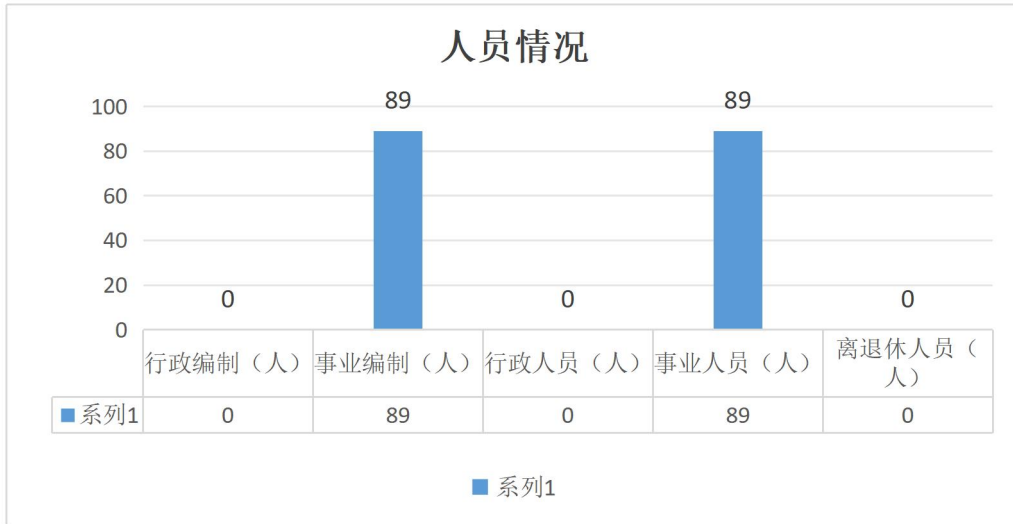
本单位作为宝鸡市金台区教育体育局下属二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

| 序号 | 单位名称     |
|----|----------|
| 1  | 宝鸡市店子街中学 |

## 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 89 人，其中行政编制 0 人、事业编制 89 人；实有人员 89 人，其中行政 0 人、事业 89 人。单位管理的离退休人员 0 人，调出 0 人。

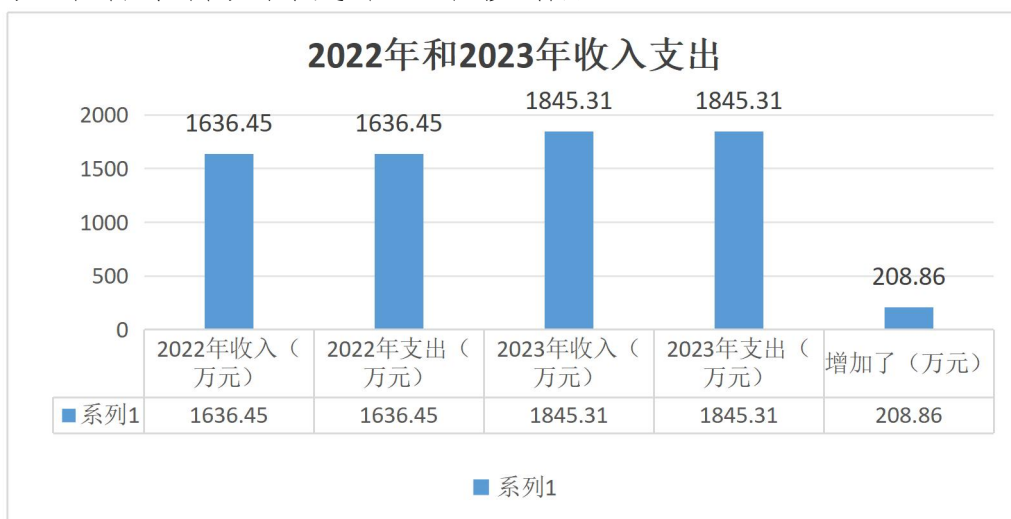
单位：人



## 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

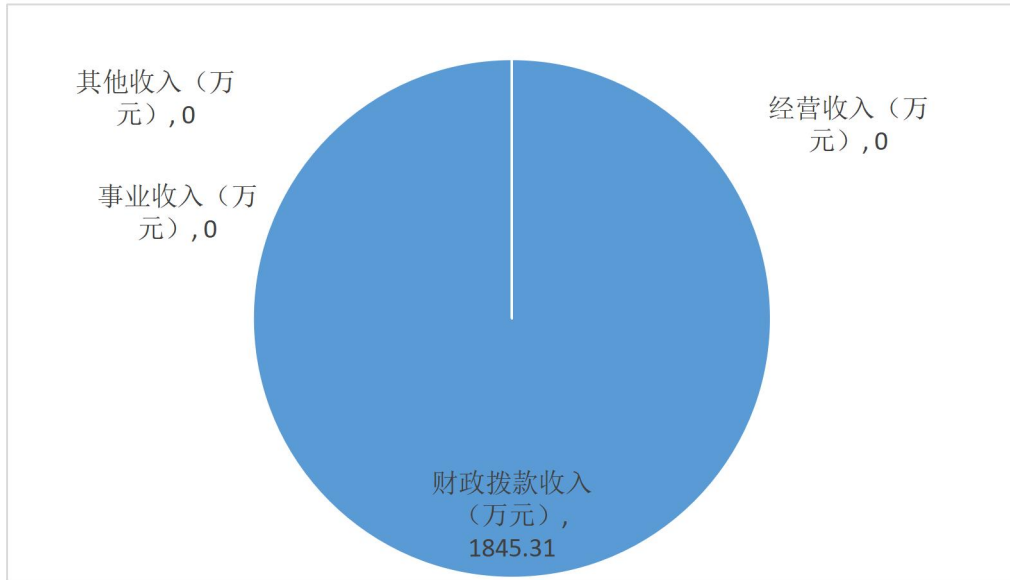
2023 年度收入总计、支出总计均为 1845.31 万元，与上年相比收入、支出总计增加 208.86 万元，增长 12.76%。主要是 2023 年工资结构中增加了基础绩效奖项目，导致 2023 年人员工资收入增加；2023 年购置学生课桌凳和学校教学楼维修改造及外墙涂料及陶瓷路面维修增加。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1845.31 万元，其中：财政拨款收入 1845.31 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%。

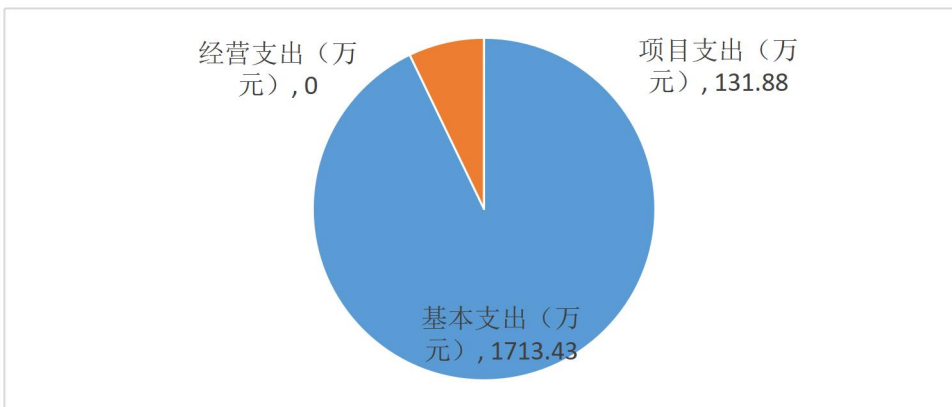
## 2023 年收入情况



## 三、支出决算情况说明

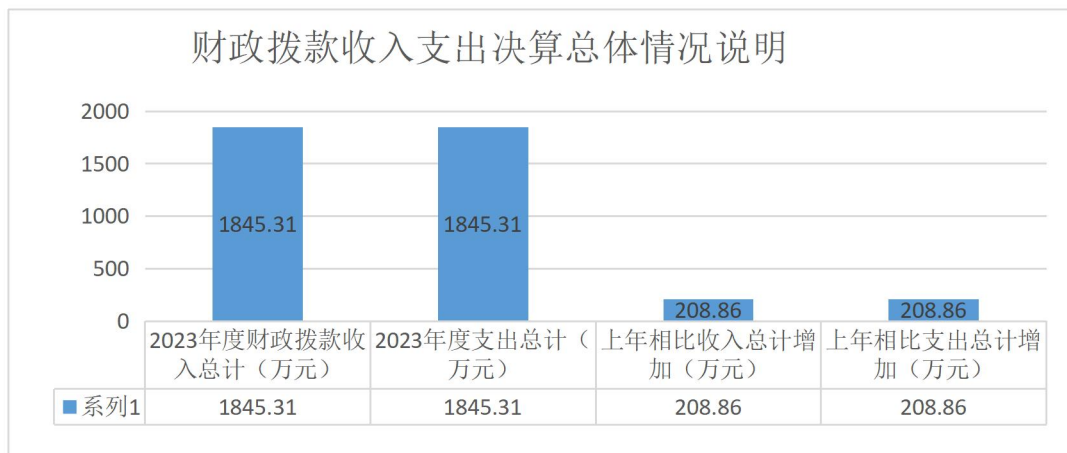
2023 年度本年支出合计 1845.31 万元，其中：基本支出 1713.43 万元，占 92.85%；项目支出 131.88 万元，占 7.15%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 2023 年支出占比情况



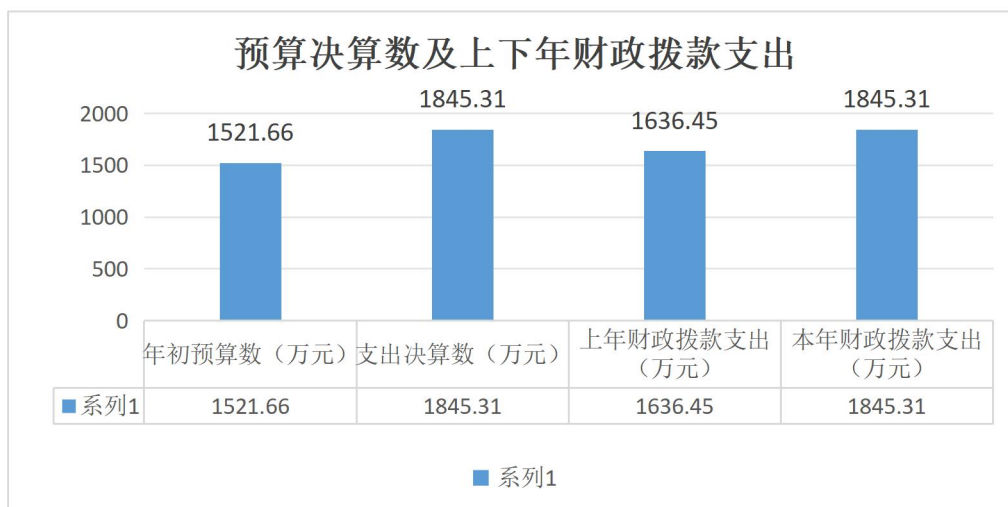
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1845.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 208.86 万元，增长 12.76%。主要原因是 2023 年工资结构中增加了基础绩效奖项目，导致 2023 年人员工资收入增加；2023 年购置学生课桌凳和学校教学楼维修改造及外墙涂料及陶瓷路面维修增加。



#### 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 1521.66 万元，支出决算 1845.31 万元，完成年初预算的 121.27%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 208.86 万元，增长 12.76%，主要原因是 2023 年工资结构中增加了基础绩效奖项目，导致 2023 年人员工资收入增加；2023 年购置学生课桌凳和学校教学楼维修改造及外墙涂料及陶瓷路面维修增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算 1718.49 万元，支出决算 1718.49 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）。

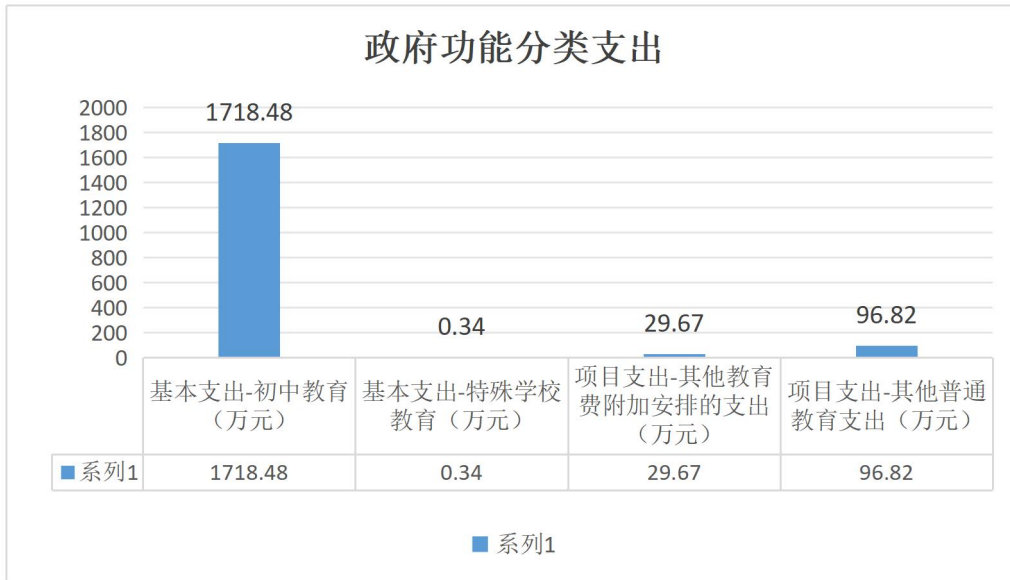
预算 96.82 万元，支出决算 96.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

预算 0.34 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）教育费附加安排的支出（项）。

预算 29.67 万元，支出决算 29.67 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 1713.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1543.29 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 170.14 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、劳务费、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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

## 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。

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

#### 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 8.53 万元，支出决算 8.53 万元，完成预算的 100%。

## （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

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

## 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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 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，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）。

## 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,我校严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。尤其是在专项经费支出上,我校能严格执行专项资金财务管理办法,专款专用,无截留、无挪用现象。

店子街中学智慧黑板、维修改造、课桌椅购置项目完成之后,惠及学生 1291 人、教师 90 人,知晓率 100%;师生及家长满意度为 100%;为师生提供一个宽敞、舒适的学习环境,有效破解我校优质教育资源供给不足的难题;也必将对金台区的社会和谐和经济发展产生积极而深远的影响。店子街中学知行楼、扬帆楼节能改造项目实施和专项资金的使用达到了预期效果。项目工程自评良好。

## (二) 部门整体支出绩效自评结果

我校截至 2022 年 8 月 30 日智慧黑板、维修改造、课桌椅购置项目已按期完成,完工率 100 %。店子街中学智慧黑板、维修改造、课桌椅购置项目完成之后,惠及学生 1291 人、教师 90 人,知晓率 100%;师生及家长满意度为 100%;为师生提供一个宽敞、舒适的学习环境,有效破解我校优质教育资源供给不足的难题;也必将对金台区的社会和谐和经济发展产生积极而深远的影响。

# 2023 年度宝鸡市店子街中学整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位名称       |  |                   | 宝鸡市店子街中学 |           |         |                   |   |         |      |    |     |    |
|------------|--|-------------------|----------|-----------|---------|-------------------|---|---------|------|----|-----|----|
| 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 |    |     |    |
|            | 2023 年人员经费   | 保障教职工基本工资，社保类正常支付 |          | 1398.58   | 1398.58 |                   | 1559.76   | 1559.76 |      | —  | —   | —  |
|            | 2023 年公用经费   | 保障学校正常运转          |          | 123.08    | 123.08  |                   | 285.55  | 285.55  |      | —  | —   | —  |
|            |  |                   |          |           |         |                   |   |         |      |    |     |    |
|            |  |                   |          |           |         |                   |   |         |      |    |     | —  |
|            | 金额合计   |                   |          | 1521.66   | 1521.66 |                   | 1845.31   | 1845.31 |      | 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  |         |      |    |     |    |
|            | 2023 年预算人员经费 1398.58 万元，用于在职教师工资福利支出，公用经费 123.08 万元用于学校经费正常运转。 |                   |          |           |         |                   | 2023 年人员经费支出 1398.58 万元，用于在职教师工资福利支出，公用经费支出 123.08 万元，用于学校经费正常运转。 |         |      |    |     |    |
| 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              | 在职人数     |           |         | 93 人              | 93 人  | 10      | 10   |    |     |    |
|            |  | 质量指标              | 学生人数     |           |         | 1296 人            | 1296 人  | 10      | 10   |    |     |    |
|            |  | 时效指标              | 起止日期     |           |         | 20230101-20231231 | 20230101-20231231   | 10      | 10   |    |     |    |
|            |  | 成本指标              | 财政拨款     |           |         | 15216625.4 元      | 15216625.4 元  | 20      | 10   |    |     |    |
|            | 效益指标（30分）  | 经济效益指标            | 无        |           |         | 无                 | 无   | 10      | 10   |    |     |    |
|            |  | 社会效益指标            | 政策知晓率    |           |         | 成效显著              | 成效显著  | 10      | 10   |    |     |    |
|            |  | 生态效益指标            | 提高生态效益   |           |         | 成效显著              | 成效显著  | 5       | 5    |    |     |    |
| 可持续影响指标    |  | 促进可持续发展           |          |           | 成效显著    | 成效显著              | 5   | 5       |      |    |     |    |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标  | 在职教职工满意度          |          |           | ≥90%    | ≥90%              | 10  | 10      |      |    |     |    |
| 总分         |  |                   |          |           |         |                   |   |         |      | 90 | 90  |    |

### （三）项目绩效自评结果

项目资金财政资金拨款 200 万元。支付购置教室智慧黑板 100 万元、支付维修改造项目资金 80.3350 万元，支付购置课桌椅 19.6650 万元，项目资金使用率 100%。

### 2023 年度项目支出绩效自评表

|              |   |            |            |  |   |      |      |                     |
|--------------|---|------------|------------|--|---|------|------|---------------------|
| 项目名称         | 店子街中学教学楼维修改造工程  |            |            |  |   |      |      |                     |
| 主管部门         | 宝鸡市金台区教育体育局   |            |            | 实施单位   | 宝鸡市店子街中学                                  |      |      |                     |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初<br>预算数  | 全年<br>预算数  | 全年<br>执行数  | 分值  | 执行率  | 得分   |                     |
|              | 年度资金总额  | 80.335     | 80.335     | 80.335   | 10 分                                      | 100% | 10 分 |                     |
|              | 其中：当年财政拨款   | 80.335     | 80.335     | 80.335   |   |      |      |                     |
|              | 上年结转资金  |            |            |  |   |      |      |                     |
|              | 其他资金  |            |            |  |   |      |      |                     |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标  |            |            | 实际完成情况   |   |      |      |                     |
|              | <p>教学楼维修改造工程进行公开招标，于 2022 年 7 月 19 日和陕西子恒建筑工程有限公司签署施工合同，7 月 20 日施工方进入现场，工期 35 天。在整个工期内，施工方完成了对我校知行楼、扬帆楼、书苑 29 个教室及 30 个办公室约 4600 平方米的墙面粉刷、室内暖气管道和暖气片的更换、教室风扇的更新等工程。对在施工期间遇到的问题都能及时协商解决，保证工期能在预计时间内完成。</p> |            |            | <p>2022 年 8 月 28 日工程经过金台区教体局、华建源工程咨询有限公司、城乡建筑设计院、店子街中学验收合格，确保了我校新学期学生开学正常报到。</p> |   |      |      |                     |
| 绩效<br>指标     | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标       | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值                                 | 分值   | 得分   | 偏差原因<br>分析及<br>改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标       | 施工面积       | 4600 平方<br>米   | 4600 平方<br>米                              | 10   | 10   |                     |
|              |   |            | 质量指标       | 教学楼修<br>改造工程达<br>标率  | 100%                                      | 100% | 10   | 10                  |
|              |   | 时效指标       | 开始结束<br>时间 | 2022 年<br>7 月 20 日<br>—2022 年<br>8 月 23 日  | 2022 年<br>7 月 20 日<br>—2022 年<br>8 月 23 日 | 10   | 10   |                     |
|              | 效益指标<br>(40 分)  | 成本指标       | 财政拨款       | 803350 元   | 803350 元                                  | 10   | 10   |                     |
|              |   |            | 经济效益<br>指标 | 经济效益   | 无   | 无    | 5    | 5                   |
|              |   | 社会效益<br>指标 | 政策知晓<br>率  | 100%   | 100%                                      | 5    | 5    |                     |
|              |   |            | 生态效益<br>指标 | 生态效益   | 无污染                                       | 无污染  | 5    | 5                   |
|              | 可持续影<br>响   | 持续时间       | 1 年        | 1 年  | 15  | 15   |      |                     |

|    |  |      |       |      |      |      |     |  |
|----|--|------|-------|------|------|------|-----|--|
|    |  | 响指标  |       |      |      |      |     |  |
|    |  | 服务对象 |       |      |      |      |     |  |
|    |  | 满意度指 | 师生满意度 | ≥96% | ≥96% | 20   | 20  |  |
|    |  | 标    |       |      |      |      |     |  |
| 总分 |  |      |       |      |      | 100分 | 100 |  |

## 2023 年度项目支出绩效自评表

|              |                                       |                   |             |                                   |   |          |     |                     |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------|---|----------|-----|---------------------|
| 项目名称         | 店子街中学教学楼维修改造工程                        |                   |             |                                   |   |          |     |                     |
| 主管部门         | 宝鸡市金台区教育体育局                           |                   |             |                                   | 实施单位  | 宝鸡市店子街中学 |     |                     |
| 项目资金<br>(万元) |                                       | 年初<br>预算数         | 全年<br>预算数   | 全年<br>执行数                         | 分值  | 执行率      | 得分  |                     |
|              | 年度资金总额                                | 19.665            | 19.665      | 19.665                            | 10分   | 100%     | 10分 |                     |
|              | 其中：当年财政拨款                             | 19.665            | 19.665      | 19.665                            |   |          |     |                     |
|              | 上年结转资金                                |                   |             |                                   |   |          |     |                     |
|              | 其他资金                                  |                   |             |                                   |   |          |     |                     |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                  |                   |             |                                   | 实际完成情况  |          |     |                     |
|              | 购置学生单人单桌课桌凳 900 套于 2022 年 8 月 31 日前完成 |                   |             |                                   | 2022 年 8 月 28 日送货签收 900 套学生桌椅。9 月 1 日学生已经使用新的桌凳，课桌凳的更换大力提升了学生学习的良好环境，受到学生和家长的的好评。 |          |     |                     |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                  | 二级指标              | 三级指标        | 年度<br>指标值                         | 实际<br>完成值   | 分值       | 得分  | 偏差原因<br>分析及<br>改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)                         | 数量指标              | 学生桌凳        | 900套                              | 900套  | 10       | 10  |                     |
|              |                                       |                   | 质量指标        | 准确率                               | 100%  | 100%     | 10  | 10                  |
|              |                                       | 时效指标              | 开始结束时间      | 2022年<br>7月20日<br>—2022年<br>8月23日 | 2022年<br>7月20日<br>—2022年<br>8月23日   | 10       | 10  |                     |
|              |                                       |                   | 成本指标        | 财政拨款                              | 196650元   | 196650元  | 10  | 10                  |
|              | 效益指标<br>(40分)                         | 经济效益<br>指标        | 经济效益        | 无                                 | 无   | 5        | 5   |                     |
|              |                                       |                   | 社会效益<br>指标  | 政策知晓率                             | 100%  | 100%     | 5   | 5                   |
|              |                                       | 生态效益<br>指标        | 生态效益        | 无污染                               | 无污染   | 5        | 5   |                     |
|              |                                       |                   | 可持续影<br>响指标 | 持续时间                              | 1年  | 1年       | 15  | 15                  |
|              |                                       | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 师生满意度       | ≥96%                              | ≥96%  | 20       | 20  |                     |
| 总分           |                                       |                   |             |                                   |   | 100分     | 100 |                     |

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项。

（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 2023 年度无其他需要说明的情况。

## 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         |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 单位：宝鸡市店子街中学      |    |          |                 |    | 公开01表    |
|                  |    |          |                 |    | 金额单位：万元  |
| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 决算数<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,845.31 | 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 | 1,845.31 |
| 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 | 1,845.31 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,845.31 |
| 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 | 1,845.31 | <b>总计</b>       | 62 | 1,845.31 |

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   |
|-------------|--------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|---------|
| 单位：宝鸡市店子街中学 |              |          |          |        |      |      |          |      | 金额单位：万元 |
| 科目代码        | 科目名称         | 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 |         |
| 栏次          |              | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |         |
| 合计          |              | 1,845.31 | 1,845.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |         |
| 2050203     | 初中教育         | 1,718.49 | 1,718.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |         |
| 2050299     | 其他普通教育支出     | 96.82    | 96.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |         |
| 2050701     | 特殊学校教育       | 0.34     | 0.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |         |
| 2050999     | 其他教育费附加安排的支出 | 29.67    | 29.67    | 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           |                 |               |             |             |             |  |
|-------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 单位：宝鸡市店子街中学 |              |                 |                 |               |             |             | 公开03表       |  |
| 项目          |              |                 |                 |               |             |             | 金额单位：万元     |  |
| 科目代码        | 科目名称         | 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   |  |
| 栏次          |              | 1               | 2               | 3             | 4           | 5           | 6           |  |
| 合计          |              | <b>1,845.31</b> | <b>1,713.43</b> | <b>131.89</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |  |
| 2050203     | 初中教育         | 1,718.49        | 1,713.09        | 5.40          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |  |
| 2050299     | 其他普通教育支出     | 96.82           | 0.00            | 96.82         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |  |
| 2050701     | 特殊学校教育       | 0.34            | 0.34            | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |  |
| 2050999     | 其他教育费附加安排的支出 | 29.67           | 0.00            | 29.67         | 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  
金额单位：万元

单位：宝鸡市店子街中学  
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  | 1,845.31        | 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 | 1,845.31        | 1,845.31        | 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         |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | <b>1,845.31</b> | <b>本年支出合计</b>   | 59 | <b>1,845.31</b> | <b>1,845.31</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 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 |                 |                 |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | <b>1,845.31</b> | <b>总计</b>       | 64 | <b>1,845.31</b> | <b>1,845.31</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |

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

单位：宝鸡市店子街中学

| 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      |              | 1,845.31 | 1,713.43 | 131.89 |
| 2050203 | 初中教育         | 1,718.49 | 1,713.09 | 5.40   |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 96.82    | 0.00     | 96.82  |
| 2050701 | 特殊学校教育       | 0.34     | 0.34     | 0.00   |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 29.67    | 0.00     | 29.67  |

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

| 单位：宝鸡市店子街中学 |                |          |       |           |        |       |                    | 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         | 1,516.73 | 302   | 商品和服务支出   | 170.14 | 310   | 资本性支出              | 0.00    |
| 30101       | 基本工资           | 587.70   | 30201 | 办公费       | 20.23  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00    |
| 30102       | 津贴补贴           | 29.07    | 30202 | 印刷费       | 11.82  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00    |
| 30103       | 奖金             | 102.92   | 30203 | 咨询费       | 0.90   | 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           | 423.64   | 30205 | 水费        | 0.05   | 31006 | 大型修缮               | 0.00    |
| 30108       | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 150.15   | 30206 | 电费        | 0.12   | 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       | 3.69   | 31008 | 物资储备               | 0.00    |
| 30110       | 职工基本医疗保险缴费     | 73.64    | 30208 | 取暖费       | 11.82  | 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     | 14.78  | 31010 | 安置补助               | 0.00    |
| 30112       | 其他社会保障缴费       | 1.31     | 30211 | 差旅费       | 0.45   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00    |
| 30113       | 住房公积金          | 122.16   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00    |
| 30114       | 医疗费            | 26.16    | 30213 | 维修（护）费    | 75.99  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00    |
| 30199       | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214 | 租赁费       | 1.25   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00    |
| 303         | 对个人和家庭的补助      | 26.56    | 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       | 8.53   | 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     | 1.95   | 312   | 对企业补助              | 0.00    |
| 30304       | 抚恤金            | 25.00    | 30224 | 被装购置费     | 0.00   | 31201 | 资本金注入              | 0.00    |
| 30305       | 生活补助           | 1.05     | 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       | 3.74   | 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      | 10.50  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00    |
| 30309       | 奖励金            | 0.51     | 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    | 0.90   | 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 | 3.42   | 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         | 1,543.29 |       | 公用经费合计    |        |       |                    | 170.14  |

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

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |      |         |      |      |      |      | 公开07表   |
|--------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 单位：宝鸡市店子街中学        |      |         |      |      |      |      | 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   |
|      |      |  | 单位：宝鸡市店子街中学 |      | 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   |  |             | 0.00 |         |
|      |      |  |             |      |         |

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

| 财政拨款“三公”经费  |    |              |              |             |               |     | 公开09表   |      |
|-------------|----|--------------|--------------|-------------|---------------|-----|---------|------|
| 单位：宝鸡市店子街中学 |    |              |              |             |               |     | 金额单位：万元 |      |
| 项目          | 合计 | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 会议费 | 培训费     |      |
|             |    |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |         |      |
| 栏次          | 1  | 2            | 3            | 4           | 5             | 6   | 7       | 8    |
| 预算数         |    |              |              |             |               |     |         | 8.53 |
| 决算数         |    |              |              |             |               |     |         | 8.53 |

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。