

宝鸡市金台区硤石第一中学 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

宝鸡市金台区硤石第一中学主要职责:实施初中义务教育,促进基础教育发展,初中学历教育。

(二) 内设机构

宝鸡市金台区硤石第一中学内设机构:教导处、政教处,总务处。

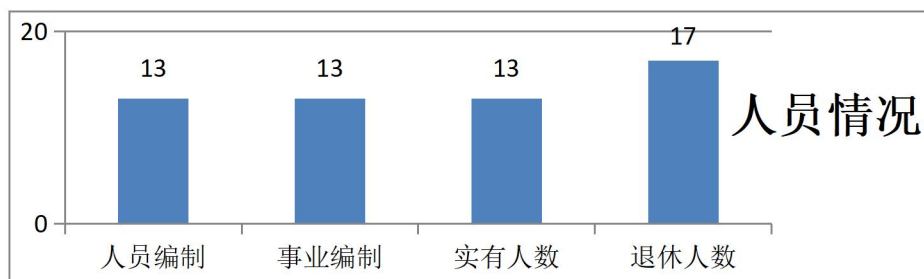
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区硤石第一中学

本单位作为宝鸡市金台区教育体育局下属的二级预算单位,编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

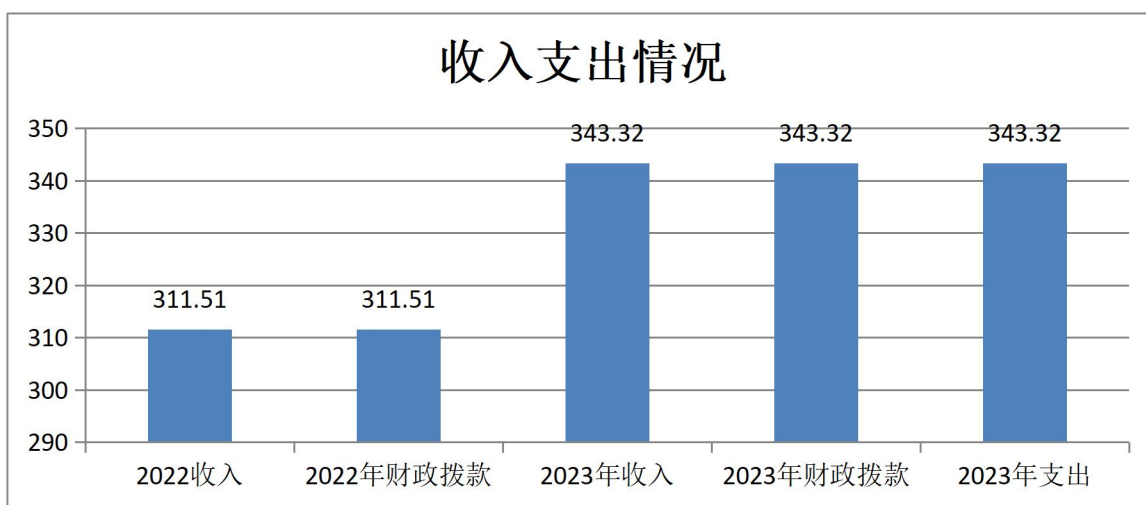
截至 2023 年底,本部门人员编制 13 人,其中行政编制 0 人、事业编制 13 人;实有人员 13 人,其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

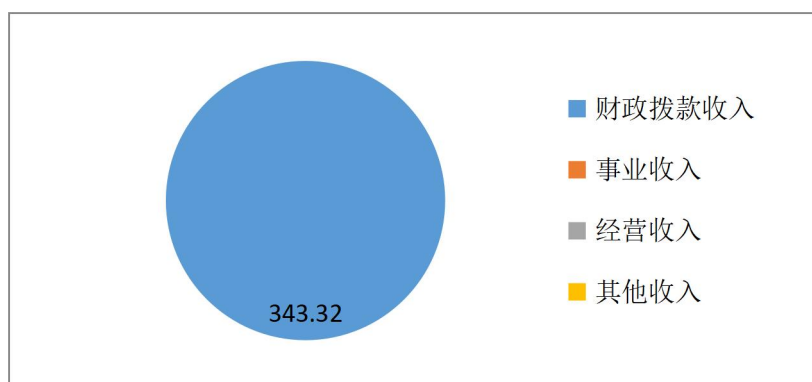
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 343.32 万元，与上年 311.51 万元相比收入、支出总计增加 31.82 万元，增长 10.21%。主要是项目支出增加。



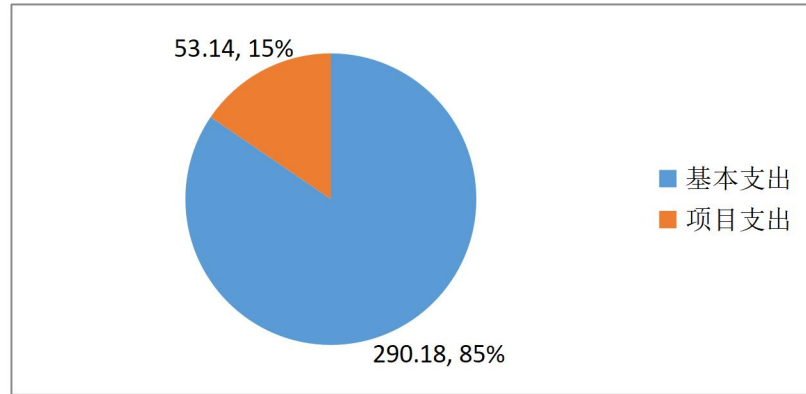
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 343.32 万元，其中：财政拨款收入 343.32 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%。

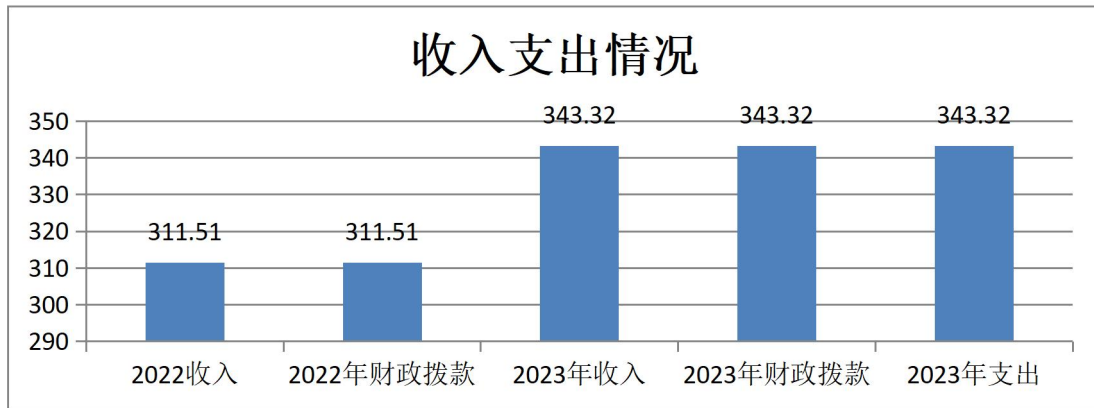


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 343.32 万元，其中：基本支出 290.18 万元，占 84.52%；项目支出 53.14 万元，占 15.48%；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

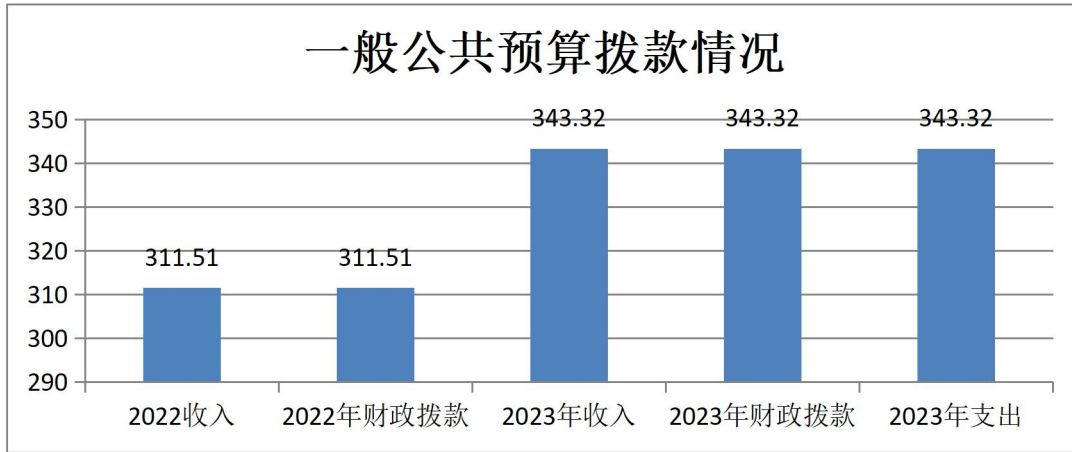


2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 343.32 万元，与上年 311.51 万元相比收入总计、支出总计各增加 31.82 万元，增长 10.21%。主要原因是财政拨款项目增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 343.32 万元，支出决算 343.32 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加

31.82 万元，增长 10.21%，主要原因是财政拨款项目增加



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）。

预算为 275.93 万元，支出决算为 275.93 万元，完成预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）

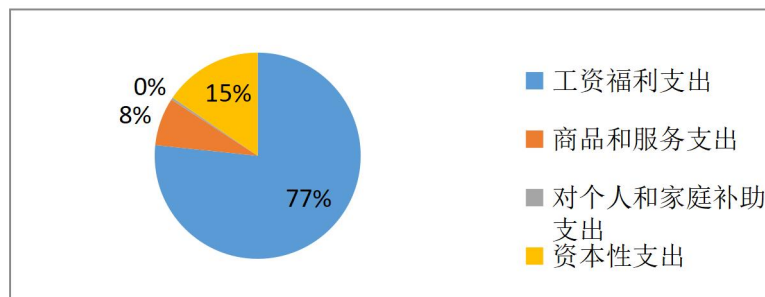
预算为 49.19 万元，支出决算为 49.19 万元，完成预算的 100%。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）

预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 100%。

4. 教育支出（类）教育费附加（款）其他教育费附加（项）

预算为 17 万元，支出决算为 17 万元，完成预算的 100%。



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290.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 264.32万元，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、生活补助等。

（二）**公用经费** 25.87万元，主要包括：办公费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

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0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

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 万元，支出决算 0 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 0.77 万元，支出决算 0.77 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

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 31.52 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 31.52 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 31.52 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 31.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，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%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

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，建立了绩效管理制度体系，主要包括人员预算管理和项目预算管理；完善了绩效管理工作机制，从项目前期的立项，预算，到实施阶段过程性管理，到收尾的验收，审计，结算等；明确了绩效管理职能，成立以单位财务人员为主的实施管理小组，分工协作，相互配合，做好绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 36.52 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 96，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 343.32 万元，执行数 343.32 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：完成教育目标，适龄青少年接受义务教育全部毕业，学历教育。发现的问题及原因：农村学校学生人数，公用经费仅能维持日常开支，改善办学条件等硬件设施方面没法达到要求，设施设备普遍老旧，无资金更新更换。下一步将压缩非必要开支，开源节流，集中资金办大事，加大硬件投入和教师培训，努力提高办学质量。

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：宝鸡市金台区硤石第一中学

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准，在职人员控制率≤100%，计 5 分； 每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) * 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分； “三公经费”变动率>0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = (本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额 * 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 3 分； 60%（含）-70%，计 2 分； 低于 60%不得分。 重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) * 100%。	重点项目支出：单位职能工作，《政府工作报告》目标任务，省市重点工程和重大项目建设等。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分； 0-10%（含），计 2 分； 10%-20%（含），计 1 分； 20%-30%（含），计 0.5 分； 大于 30%不得分。 预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) * 100%。	预算调整率，部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%； 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。“三公经费”控制率≤100%，计 6 分； 每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) * 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度，严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无占用、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开开放性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和会计信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的, 得 3分; 每减少一个百分点, 扣 0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率 = (实际政府采购预算项目个数 / 政府采购预算项目个数) * 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的, 得 3分。 每减少一个百分点, 扣 0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支出 * 100%。	部门(单位) 是否按照《金台区区级预算单位公务卡管理结算暂行办法》(宝金财〔2012〕220号)等规定, 加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或且有资产管理制度, 目相关资产管理制度合法、合规、完整, 得 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 得 1分。	部门(单位为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位) 资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规、账实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 以上情况每出现一例不符合有关要求得扣 1分, 扣完为止。	部门(单位) 的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位) 资产安全运行情况。	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率 = (实际在用固定资产总额 / 所有固定资产总额) * 100%	3	1	农村学校学生人数少, 资产利用率低。
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况 省市区重点工程和重大项目建筑设计完成情况 单位职能工作	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择地进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合部门(单位) 实际情况进行细化。	25	25	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素, 可根据部门实际并结合整体支出绩效目标设立情况有选择地进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标,	此三项指标结合部门(单位) 实际情况进行细化,	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5分; 85% (含) -95%, 计 3分; 75% (含) -85%, 计 1分; 低于 75% 计 0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位) 履行职责而影响到的部门、群体或个人,	5	5	
总分					100	98	

备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100分。

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

(三) 项目绩效自评结果

本单位在区级部门决算中反映维修费等 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 电压线路改造和校园维修，项目绩效自评综述：全年预算数 28.8 万元，执行数 28.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。具体见下：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	低压线路改造和校园维修项目							
主管部门	宝鸡市金台区教育体育局			实施单位	宝鸡市金台区硤石第一中学			
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	28.8	28.8	28.8	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28.8	28.8	28.8	10 分	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标：低压线路扩容，保障冬季取暖锅炉正常运行，维修屋面，漏水防水处理			实际完成情况：完成预期目标，质量合格				
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	小项目数量	2 个	2 个			
		质量指标	合格率:	100%	100%			
			按期竣工	2022.9	2022.9			
		成本指标	资金总额	28.8 万元	28.8 万元			
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	改善办学条件	显著提高	显著提高			
			生态效益指标	无	无			
		可持续影响指标	使用年限	大于 6 年	大于 6 年			
	服务对象满意度指标	学生教师满意度	大于 95%	大于 95%				
总分					100 分	100 分		

2.学生防近视护眼灯采购,项目绩效自评综述:全年预算数 7.72 万元,执行数 7.72 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:良好。具体见下:

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	学生防近视护眼灯采购								
主管部门	宝鸡市金台区教育体育局				实施单位	宝鸡市金台区硤石第一中学			
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	7.72	7.72	7.72	10分	100%	10		
	其中:当年财政拨款	7.72	7.72	7.72	10分	100%	10		
	上年结转资金								
其他资金									
年度总体目标	预期目标:学生教室安装护眼灯9套				实际完成情况:完成预期目标,质量合格				
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	设备数量	9套	9套				
			合格率:	100%	100%				
		时效指标	按期竣工	2022.9	2022.9				
			成本指标	资金总额	7.72万元	7.72万元			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无				
		社会效益指标	改善办学条件	显著提高	显著提高				
			生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	使用年限	大于6年	大于6年				
		服务对象满意度指标	学生满意度	大于95%	大于95%				
	总分						100分	100分	

(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。

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	否	
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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	343.32	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	343.32
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
本年收入合计	27	343.32	本年支出合计	58	343.32
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	
总计	31	343.32	总计	62	343.32

收入决算表

公开02表
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		343.32	343.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	275.93	275.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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		343.32	290.18	53.14	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	49.19	13.05	36.14	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	275.93	275.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.00	0.00	17.00	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

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	343.32	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	343.32	343.32	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	343.32	本年支出合计	59	343.32	343.32	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	343.32	总计	64	343.32	343.32	0.00	0.00

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

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		343.32	290.18	53.14
2050299	其他普通教育支出	49.19	13.05	36.14
2050701	特殊学校教育	1.20	1.20	0.00
2050203	初中教育	275.93	275.93	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.00	0.00	17.00

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（单位）：宝鸡市金台区硤石第一中学

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	263.12	302	商品和服务支出	25.87	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	92.57	30201	办公费	6.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	30.83	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.71	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	51.73	30205	水费	0.88	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.14	30206	电费	1.70	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	0.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.74	30208	取暖费	6.37	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	7.26	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	27.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.89	30213	维修（护）费	0.88	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.11	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.20	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	0.77	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	0.17	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	1.20	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.18	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	0.29	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	264.32		公用经费合计				25.87

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

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

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	

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