

# 宝鸡市石油中学 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、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

学校是公益一类事业单位，财政全额拨款。主要职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展。

### （二）内设机构

办公室、总务处、教务处、政教处。

### （三）工作成效：

过去的一年，我校在高考质量、教育教学探索、青年教师培养、五育并举方面交出满意的答卷。在区委、区政府和区教体局的正确领导下，在家长和社会各界的大力支持下，在全体师生的奋力拼搏下，学校 2023 届高考再创佳绩，继续以绝对优势稳居全市公办高中第一。一本上线率 80.6%；二本上线 425 人，在十三个班级中，8 个班级二本上线率 100%，艺体类上线率 100%。本年度，学校先后开展了 20 余次联校教研活动；承办了金台区“普通高中新课程新教材省级实验区（校）”交流展示活动，开展了 16 节次省、市教学能手展示课活动，组织参加了宝鸡教育云优质资源展评活动，参加区级优质微型课评选等。本学年教师 13 人次获省级荣誉；30 人次获市级荣誉；57 人次获区级荣誉。学校荣获全国红十字模范单位、陕西中小学心理健康教育特色示范

学校；宝鸡市中小学人工智能和创客教育实验校；宝鸡市中学、职业院校共青团优秀单位；金台区 2022 年度最佳志愿服务组织、2022 年目标考核优秀单位、金台区党建示范校等荣誉称号。

## 二、部门决算单位构成

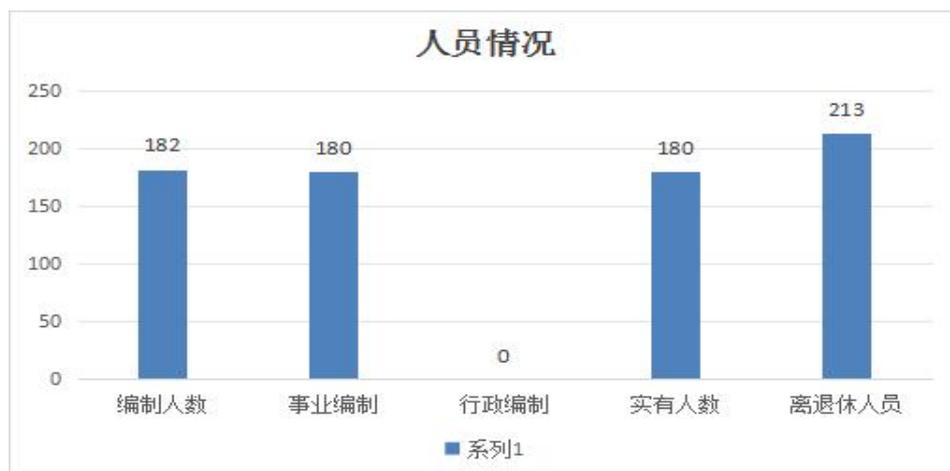
本单位作为宝鸡市金台区教育体育局所属二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市石油中学

## 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 182 人，其中行政编制 0 人、事业编制 180 人；实有人员 180 人，其中行政 0 人、事业人员 180 人。单位管理的离退休人员 213 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

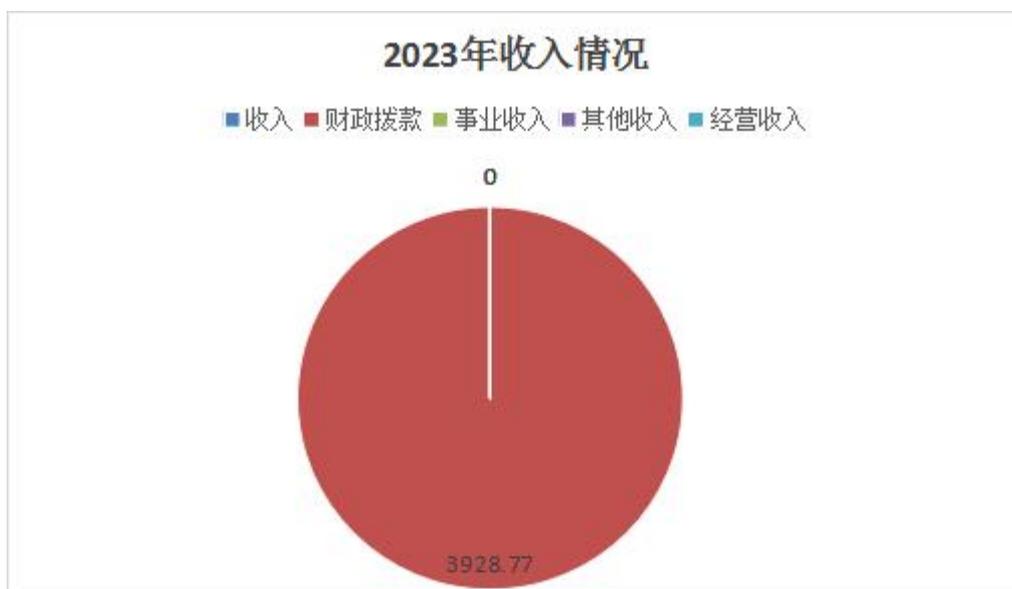
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3928.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 274.35 万元，增长 7.51%。主要是由于人员工资增长，正常升薪，今年新增政府性基金收入。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3928.77 万元，其中：财政拨款收入 3928.77 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



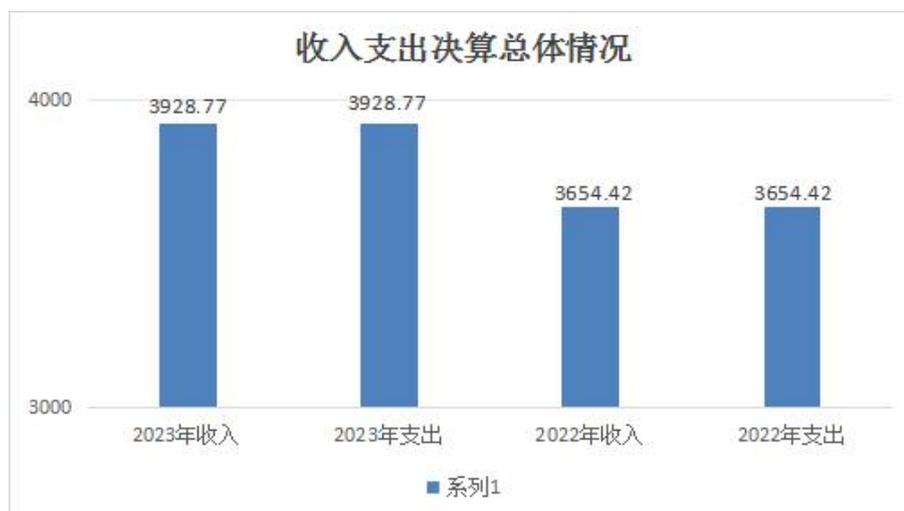
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3928.77 万元，其中：基本支出 3576.85 万元，占 91%；项目支出 351.92 万元，占 9%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 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 3928.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 274.35 万元，增长 7.51%。主要原因是人员工资增长，正常升薪，今年新增政府性基金收入。



## 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 3035.04 万元，支出决算 3928.77 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。



### 1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算 3035.04 万元，支出决算 3928.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算中无公用经费和项目支出。

## 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 3576.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 3115.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、医疗保险、医疗费、住房公积金等。

(二) (二) 公用经费 461.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维护费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 179.23 万元，支出决算 179.23 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

政府性基金包括录播教室校园电视台支付尾款 4.05 万元，款项已全部结清。校园管理系统支付尾款 32.96 万元，款项已全部结清。校园附属设备支付尾款 76.9 万元，款项已全部结清。广播系统支付尾款 13.68 万元，款项已全部结清。创客实验室支付尾款 36.65 万元，款项已全部结清。心理咨询室支付尾款 14.99 万元，款项已全部结清。共支付 179.23 万元。

## 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年无三公经费支出。

#### 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 万元，支出决算 46.97 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加的主要原因是预算无培训费项目，培训费用于教师培训。

#### （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 90 万元，其中：政府采购货物支出 90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 90 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 90 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 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 0%，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，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。

本单位在部门决算中反映保运转经费 1 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3928.77 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对保运转经费 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 3928.77 万元，从评价情况来看，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。

## （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 95 分，全年预算数 3928.77 万元，执行数 3928.77 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：

1. 预算执行比较到位。

2. 产出指标执行比较到位。

（1）数量指标：毕业合格率，年度指标值 100%。实际完成 100%。

（2）质量指标：本科上线率，年度指标值 100%，实际完成值 99%。

（3）时效指标：目标完成及时率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

（4）成本指标：我单位不断改善行政管理，严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

3、效益指标执行比较到位。

（1）经济效益指标：为高等教育培养合格学生，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

（2）社会效益指标：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

（3）可持续影响指标：搞好学生的教育教学工作，培养青少年的良好习惯，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

4、社会公众或服务对象满意度：突出重点，聚力特色，协同创优，内涵发展，全面提高学校的综合治理能力和办学

水平。

发现的问题及原因：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
2. 加强财务管理，严格财务审核。

下一步改进措施：

进一步加强单位内控制度管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		宝鸡市石油中学										
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			
	任务 1	保障学校运转	100%	3928.77	3928.77		3928.77	3928.77		—	100%	—
										—		—
										—		—
	.....									—		—
	金额合计									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	学生人数和教师人数		1709,180	按学生人数和教师人数拨款		10	10			
		质量指标	拨款准确率		100%	100%		10	10			
		时效指标	开始结束时间		2023.1.1至2023.12.31	2023.1.1至2023.12.31		10	10			
		成本指标	拨款金额		3928.77	3928.77		20	20			
	效益指标(30分)	经济效益指标	.....									
		社会效益指标	政策知晓率		100%	97%		10	7			
		生态效益指标	改善办学条件		成效显著	成效显著		10	9			
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著	成效显著		20	20			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生及教师满意度		95%-100%	98%		10	9			
总分									100	95		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映安装空调等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、为全面改善我校基本办学条件，提升我校基本办学能力，满足学校发展，学校投入 102.55 万元，进行公寓楼空调安装。学校共有男女公寓楼两栋，每栋五层，共有 230 间宿舍，共安装小米品牌壁挂式空调 230 台。项目已经竣工验收投入使用，学校争取区级资金 60 万元，全部用于空调项目付款。全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2、校园管理系统：项目总投资投入 **142.96** 万元，控制成本，未超过项目预算采购金额。该项目按期完成，完工后惠及 **1899** 名师生，项目资金拨付到账及时，资金到位率 **100%**。校园管理系统功能强大，获得老师学生一致好评。电子班牌代替了传统的黑板教学和普通投影仪教学，大大提高工作效率和信息化应用水平。设备质量良好，可持续使用时间约为 **10** 年。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3、政府性基金项目：项目总投资投入 179.23 万元。包括创客实

验室，心理咨询室，校园录播系统，广播电视台，校园管理系统，校园附属设备。以上项目均为学校新校区建设项目，本次为支付尾款，款项已全部付清。精品录播教室通过网络进行集控式管理，具有自动化录制、直播、导播、自动跟踪和自动上传存储等多种功能，基本满足了我校精品视频公开课、精品课程等的录制任务。数字化校园电视台位于学校教学楼负一层，是由数字化摄录、采集、编辑、播出系统组成，是供学校自行拍摄、制作各种电视节目录像，如领导讲话、优秀示范课、教师访谈录、文艺节目等，并具有现场直播、转播、转录功能。校园管理系统功能强大，获得老师学生一致好评。总投入 104.05 万元，本次支付尾款 4.05 万元，款项已全部结清。校园管理系统主要包括电子班牌，排课系统等。电子班牌代替了传统的黑板教学和普通投影仪教学，大大提高工作效率和信息化应用水平。设备质量良好，可持续使用时间约为 10 年。总投入 142.96 万元，本次支付尾款 32.96 万元，款项已全部结清。校园附属设备包括希沃智慧黑板 63 套，希沃录播云资源管理平台 1 套，录播主机 42 台，大幅提升学校教学水平。总投入 522.9 万元，本次支付尾款 76.9 万元，款项已全部结清。广播系统总投入 67.67 万元，本次支付 13.68 万元，款项已全部结清。创客实验室包括数学探究室，机器人编程模块，无人机模块，为学生探索科技提供了一个良好的平台。总投入 141.94 万元，本次支付尾款 36.65 万元，款项已全部结清。心理咨询室包括音乐放松椅，生物反馈椅，智能宣泄呐喊仪，智能互动宣泄仪，宣泄人，系统

等，总投入 41.65 万元，本次付款 14.99 万元，款项已全部结清。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

# 宿舍空调绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宿舍空调						
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局		实施单位		宝鸡市石油中学		
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	60	60	60	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	60	60	60	—	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				
	在学生宿舍安装空调,改善办学条件。			项目总金额 102.553 万元,争取 2022 年学校建设项目资金 60 万元,及时付款。				
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	空调数量	230	230	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	设备单价	2190 元	2190 元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益建档立 卡学生数	38 人	38 人	10	10	
		生态效益指标	安装材料符 合环保节能 要求	符合标准	符合环保 节能要求	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	学生及教师 满意度	95%-100%	98%	10	7	
总分					100	97		

# 校园管理系统绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	校园管理系统							
主管部门	宝鸡市金台区教育体育局			实施单位		宝鸡市石油中学		
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	62.96	62.96	62.96	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	62.96	62.96	62.96	—	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				
	校园数字媒体发布系统,智慧校园平台V5.0一套,走班排课系统一套。电子班牌系统:包括42间教室,13间大办公室,1间会议室,共56套。			按期完成部室装修,设备配备并及时付款。				
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	系统数量及 班牌数量	60	4	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	每套单价	25000	23827	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	惠及学生数	1709	1709	10	10	
		生态效益指标	暑假施工期 间影响生态 指标率降到 最低	成效显著	符合生态 环保要求	10	9	
		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	学生及教师 满意度	95%-100%	98%	10	8	
总分						100	97	

# 政府性基金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政府性基金项目						
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局			实施单位		宝鸡市石油中学	
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	179.23	179.23	179.23	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	179.23	179.23	179.23	—	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				
	完成校园录播系统及广播电视台, 校园管理系统, 校园附属设备, 创客实验室, 心理咨询室项目的付款。			结清项目全部尾款。				
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	项目数量	6	6	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	付款金额	179.23	179.23	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	惠及学生数	1709	1709	10	10	
		生态效益指标	安装材料符合环保节能要求	符合标准	符合环保 节能要求	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	学生及教师 满意度	95%-100%	98%	10	7	
总分						100	97	

(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

无

# 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	无国有资本经营预算支出
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 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	3,749.55	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	179.23	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	3,749.55
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	179.23
	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	<b>3,928.77</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>3,928.77</b>
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	<b>3,928.77</b>	<b>总计</b>	62	<b>3,928.77</b>

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
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		<b>3,928.77</b>	<b>3,928.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	0.00	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	179.23	179.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,747.55	3,747.55	0.00	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					
							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		<b>3,928.77</b>	<b>3,576.85</b>	<b>351.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	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	179.23	0.00	179.23	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,747.55	3,574.85	172.70	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	3,749.55	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	179.23	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	3,749.55	3,749.55	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出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	179.23	0.00	179.23	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>3,928.77</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>3,928.77</b>	<b>3,749.55</b>	<b>179.23</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>3,928.77</b>	<b>总计</b>	64	<b>3,928.77</b>	<b>3,749.55</b>	<b>179.23</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
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		3,749.55	3,576.85	172.70
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	0.00
2050204	高中教育	3,747.55	3,574.85	172.70

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
部门(单位): 宝鸡市石油中学								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	3,100.04	302	商品和服务支出	402.40	310	资本性支出	59.14
30101	基本工资	924.26	30201	办公费	65.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	56.44	30202	印刷费	15.28	31002	办公设备购置	29.06
30103	奖金	448.66	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	30.07
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	831.05	30205	水费	12.31	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.87	30206	电费	28.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	69.46	30207	邮电费	16.80	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	173.69	30208	取暖费	40.14	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	36.02	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.47	30211	差旅费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	240.72	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	50.43	30213	维修(护)费	24.80	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.81	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.27	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	46.97	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	20.85	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	1.56	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	10.26	30226	劳务费	2.28	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	36.29	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.62	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	0.60	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	2.84	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	51.40	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		3,115.32	公用经费合计					461.53

### 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
							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		0.00	179.23	179.23	0.00	179.23	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	179.23	179.23	0.00	179.23	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	
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								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	会议费	培训费	
栏次	1	2	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	6	7	8	
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46.97	
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.97	

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。

公开09表  
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市石油中学

## 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

本单位无部门重点评价项目

### 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