

宝鸡市卧龙寺中学 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

宝鸡市卧龙寺中学是一所公办初中，位于宝鸡市陈仓大道 12 号，主要致力于学生的全面发展，培养学生的核心素质，学校把“积极上进，求真务实”作为发展目标，教师争优创先，学生乐学好学，整个学校出现了朝气蓬勃，欣欣向荣的景象，取得了斐然的成果，受到了上级领导、学生和学生家长的一致好评。

（二）内设机构

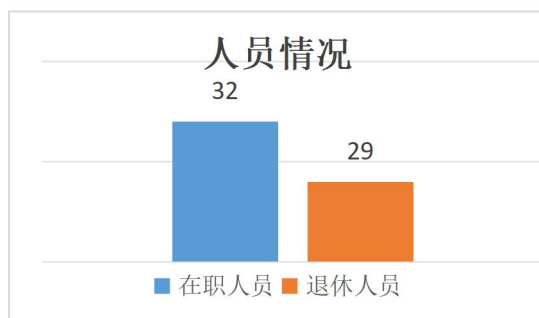
学校下设办公室、教务处、教导处、总务处。

二、部门决算单位构成

本单位作为金台区教体局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

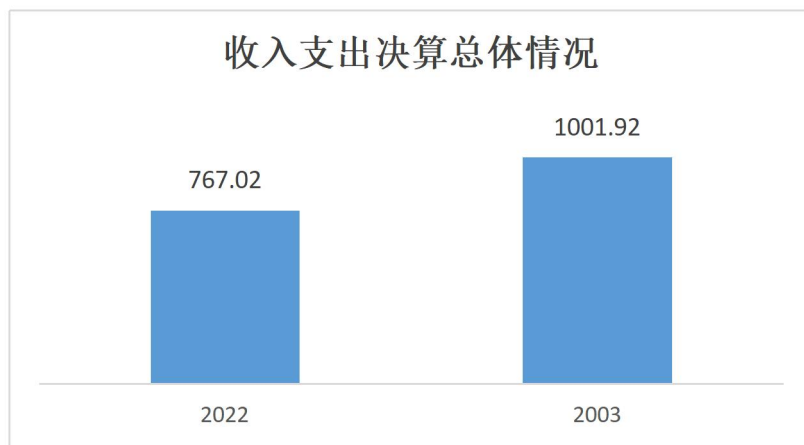
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 29 人。



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 1001.92 万元，与上年相比收入、支出总计增加 234.90 万元，增长 30.63%。主要是项目收支增加。



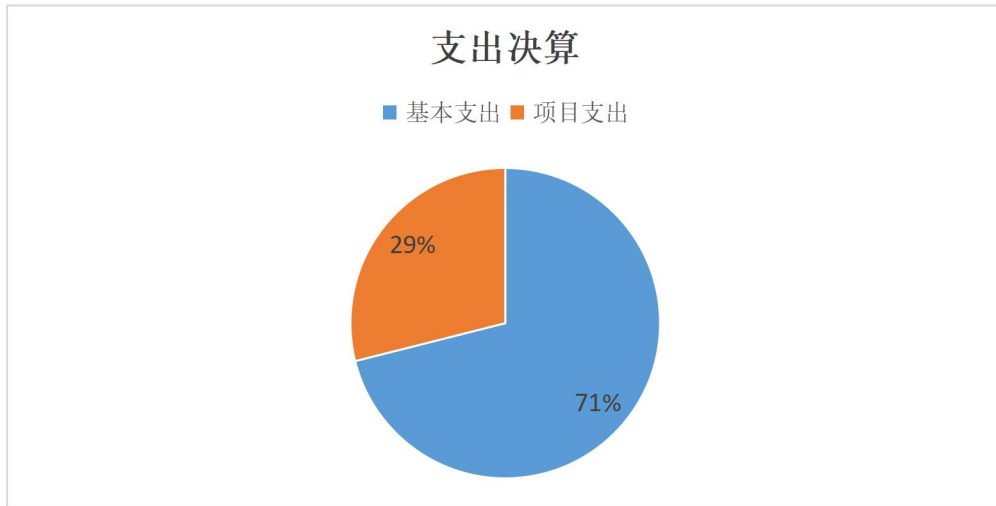
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1001.92 万元，其中：财政拨款收入 1001.92 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 1001.92 万元，其中：基本支出 712.09 万元，占 71.07%；项目支出 289.83 万元，占 28.93%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

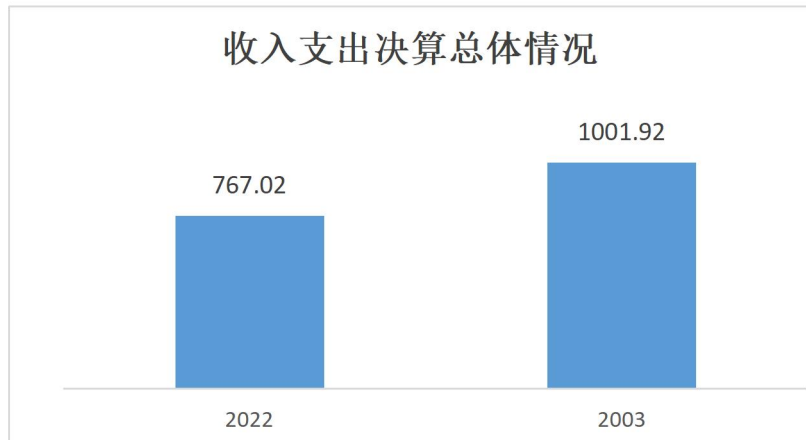


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1001.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）234.90 万元，增长（下降）30.63%。主要原因是集团化办学，学校规模扩大，项目支出增加。

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 715.31 万元，支出决算 1001.92 万元，完成年初预算的 140.07%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 234.90 万元，增长 30.63%，主要原因是集团化办学，学校规模扩大，项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）初中教育（款）初中教育（项）。

年初预算 771.21 万元，支出决算 771.21 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）初中教育（款）其他普通教育支出（项）。

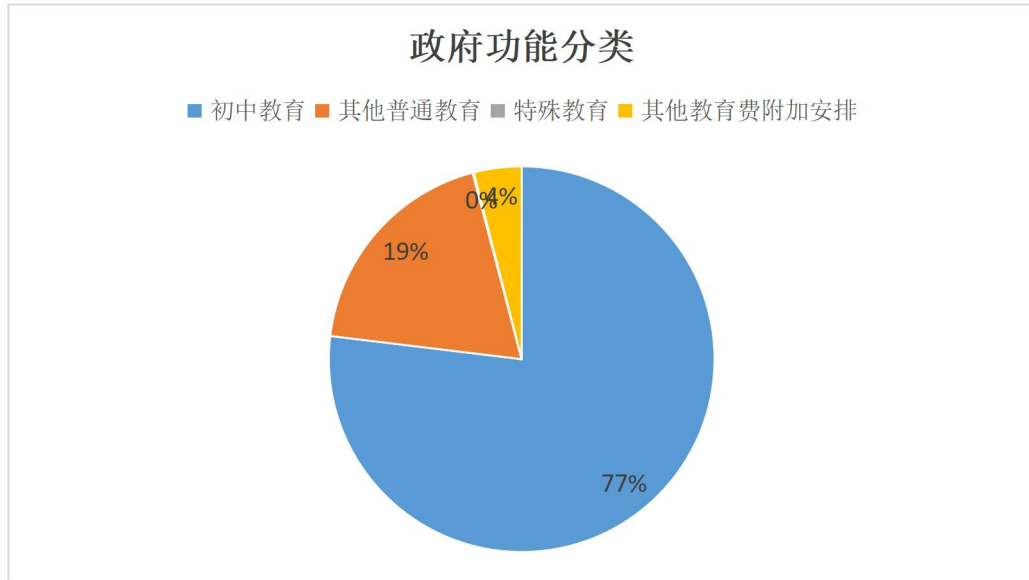
年初预算 193.70 万元，支出决算 193.70 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育支出（类）初中教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成年初预算的 100%。

4. 教育支出（类）初中教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算 36.41 万元，支出决算 36.41 万元，完成年初预算的 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 712.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 660.09 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** 52.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、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

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“三公”经费支出，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 0.00 万元，支出决算 1.38 万元，决算数较预算数减少 1.38 万元，主要原因是年初未进行培训费预算。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2023 年度无会议费支出，已公开空表。

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 224.68 万元，其中：政府采购货物支出 224.68 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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 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,通过开展绩效评价,促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责,使财政资金通过部门行使其职能,服务社会,群众变得更有效益和效率。

（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 94,全年预算数 1001.92 万元,执行数 1001.92 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: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。未发现问题。下一步改进措施:我校将继续积极与有关部门沟通协调,并在主管部门的正确领导下,严格按照国家相关规定,因地制宜,科学规划,加快推进项目建设,提高项目资金的使用效益。

宝鸡市卧龙寺中学整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市卧龙寺中学									
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, 为适龄学生提供教育	完成	1001.92	1001.92		1001.92	1001.92		—	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					
	保障学校运转, 为适龄学生提供教育						保障学校运转, 为适龄学生提供教育					
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			466	466	10	10			
		质量指标	准确率			100%	100%	10	10			
		时效指标	开始结束时间			2023年1月1日至2023年12月31日	2023年1月1日至2023年12月31日	10	10			
		成本指标	拨款金额			767.02	767.02	20	20			
	效益指标(30分)	经济效益指标	无			无	无					
		社会效益指标	改善学校办学条件			成果显著	成果显著	10	8			
		生态效益指标	提高生态指数			成果显著	成果显著	10	8			
		可持续影响指标	持续发展时长			1年	1年	10	8			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度			100%	100%	10	10			
总分									100	94		

（三）项目绩效自评结果

单位在部门决算中反映购置办公设备等三个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 购买办公设备项目绩效自评综述：全年预算数 59.72 万元，执行数 59.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：没有发现问题。下一步改进措施：严格按照国家相关规定，因地制宜，科学规划，加快推进项目建设，提高项目资金的使用效益。

2. 购买办公设备项目绩效自评综述：全年预算数 188.27 万元，执行数 188.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：没有发现问题。下一步改进措施：严格按照国家相关规定，因地制宜，科学规划，加快推进项目建设，提高项目资金的使用效益。

3. 校园提升改造项目绩效自评综述：全年预算数 36.41 万元，执行数 36.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：没有发现问题。下一步改进措施：严格按照国家相关规定，因地制宜，科学规划，加快推进项目建设，提高项目资金的使用效益。

区级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		购买办公设备						
主管部门		金台教体局		实施单位		宝鸡市卧龙寺中学		
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	59.72	59.72	59.72	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	59.72	59.72	59.72	—	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				
	为改善办学条件, 本年购置办公设备。			为改善办学条件, 本年购置办公设备。				
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	购置设备数 量	50	50	10	10	
		质量指标	准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始结束 时间	2023 年 1 月至 12 月	2023 年 12 月	10	10	
		成本指标	拨款金额	59.72	59.72	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	学校办学条 件	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	提高生态指 数	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响 指标	促进可持续 发展	可持续发 展	可持续发 展	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	师生满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

区级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	购买办公设备							
主管部门	金台教体局			实施单位		宝鸡市卧龙寺中学		
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	188.27	188.27	188.27	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	188.27	188.27	188.27	—	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				
	为改善办学条件, 本年购置办公设备。			为改善办学条件, 本年购置办公设备。				
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	购置设备数 量	106	106	10	10	
		质量指标	准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始结束 时间	2023 年 1 月至 12 月	2023 年 12 月	10	10	
		成本指标	拨款金额	188.27	188.27	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	学校办学条 件	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	提高生态指 数	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响 指标	促进可持续 发展	可持续发 展	可持续发 展	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	师生满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

区级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		校园提升改造						
主管部门		金台教体局			实施单位		宝鸡市卧龙寺中学	
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	36.41	36.41	36.41	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	36.41	36.41	36.41	—	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			
	为改善办学条件, 本年进行校园提升改造。				为改善办学条件, 本年进行校园提升改造。			
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	学生人数	698	698	10	10	
		质量指标	准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始结束时间	2023 年 1 月至 12 月	2023 年 12 月	10	10	
		成本指标	拨款金额	36.41	36.41	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	学校办学条件	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响 指标	促进可持续发展	可持续发展	可持续发展	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	师生满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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。

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. 宝鸡市卧龙寺中学决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3430686。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

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 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	1,001.92	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	1,001.92
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	1,001.92	本年支出合计	58	1,001.92
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	1,001.92	总计	62	1,001.92

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		1,001.92	1,001.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	1,001.92	1,001.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	964.91	964.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	771.21	771.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	193.70	193.70	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	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.41	36.41	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		1,001.92	712.09	289.83	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	1,001.92	712.09	289.83	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	964.91	711.49	253.43	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	771.21	711.49	59.73	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	193.70	0.00	193.70	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	36.41	0.00	36.41	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.41	0.00	36.41	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	1,001.92	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	1,001.92	1,001.92	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	1,001.92	本年支出合计	59	1,001.92	1,001.92	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	1,001.92	总计	64	1,001.92	1,001.92	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

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		1,001.92	712.09	289.83	
205	教育支出	1,001.92	712.09	289.83	
20502	普通教育	964.91	711.49	253.43	
2050203	初中教育	771.21	711.49	59.73	
2050299	其他普通教育支出	193.70	0.00	193.70	
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	36.41	0.00	36.41	
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.41	0.00	36.41	

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

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): 宝鸡市卧龙寺中学								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	646.02	302	商品和服务支出	52.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	210.19	30201	办公费	12.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	56.41	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	103.23	30203	咨询费	0.00	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	117.80	30205	水费	1.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.15	30206	电费	1.38	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	0.58	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.66	30208	取暖费	5.12	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	8.86	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	47.98	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	12.90	30213	维修(护)费	11.99	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.07	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	1.38	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	0.52	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	11.49	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.40	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	6.50	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.18	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	1.87	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	660.09		公用经费合计				52.00

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

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

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				

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）：宝鸡市卧龙寺中学							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	1.38
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38

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

本单位不主管专项资金

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位不主管专项资金