

宝鸡市清姜路中学 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 部门概况

- 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 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

过去的 2023 年里，呈现出以下新亮点：学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照区委、区政府“夺争树”“精彩计划”和“四看四比”要求，聚焦渭滨教育“六大工程”，推动学校各项工作再上新台阶。学校实现了党建工作行稳致远；德育工作沁益无形；教学工作精实严细；学校安全工作平稳护航；后勤工作细致周密。

（一）主要职责。

宝鸡市清姜路中学是渭滨区教育局体育局主管下的全额拨款预算单位，其主要职能如下：组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。贯彻执行勤俭办校的方针。建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。完成上级领导机关布置的其他任务。

（二）内设机构。

根据以上职能，本单位内设 8 个科室，分别是：校办公室、工会办公室、安保室、总务室、财务室、教导处、电教中心、

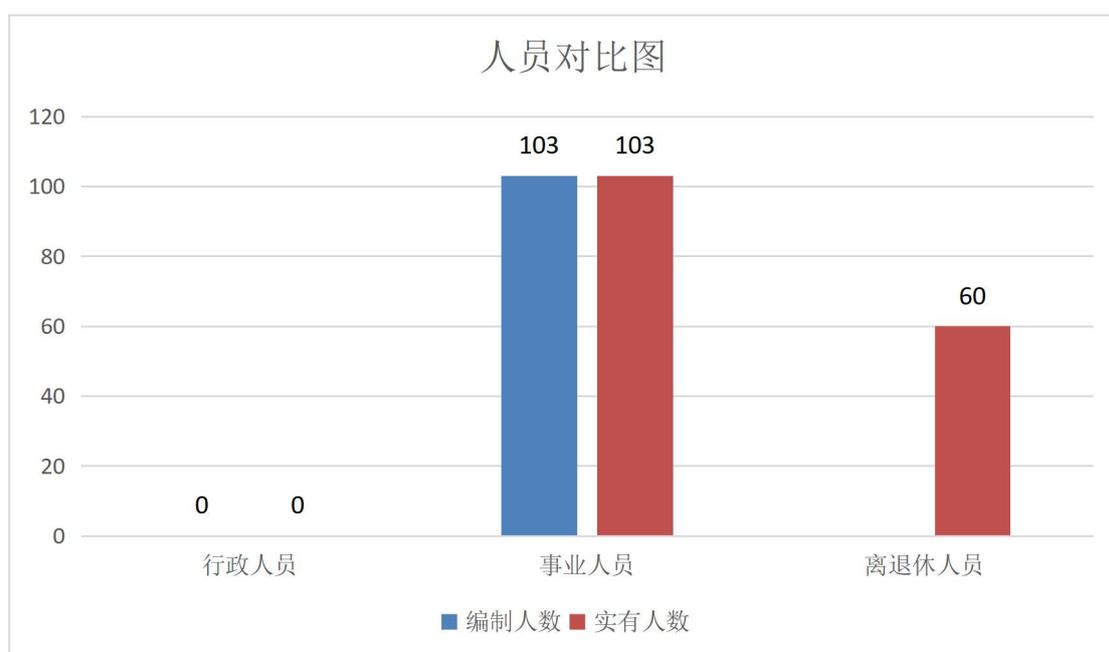
教科研究室。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭滨区教育局所属二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

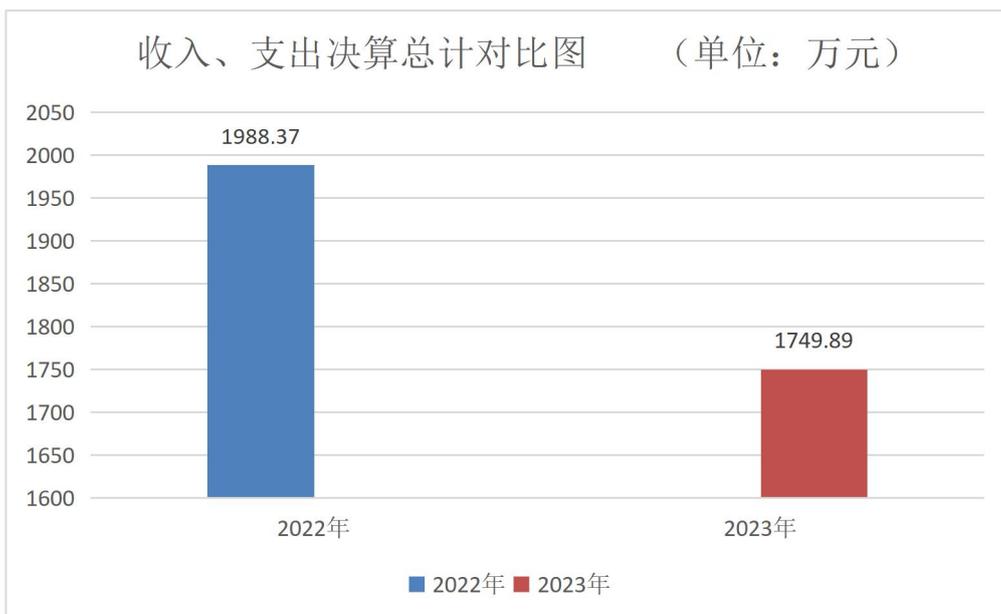
截至2023年底，本单位人员编制120人，其中行政编制0人、事业编制120人；实有人员103人，其中行政0人、事业103人。单位管理的离退休人员60人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

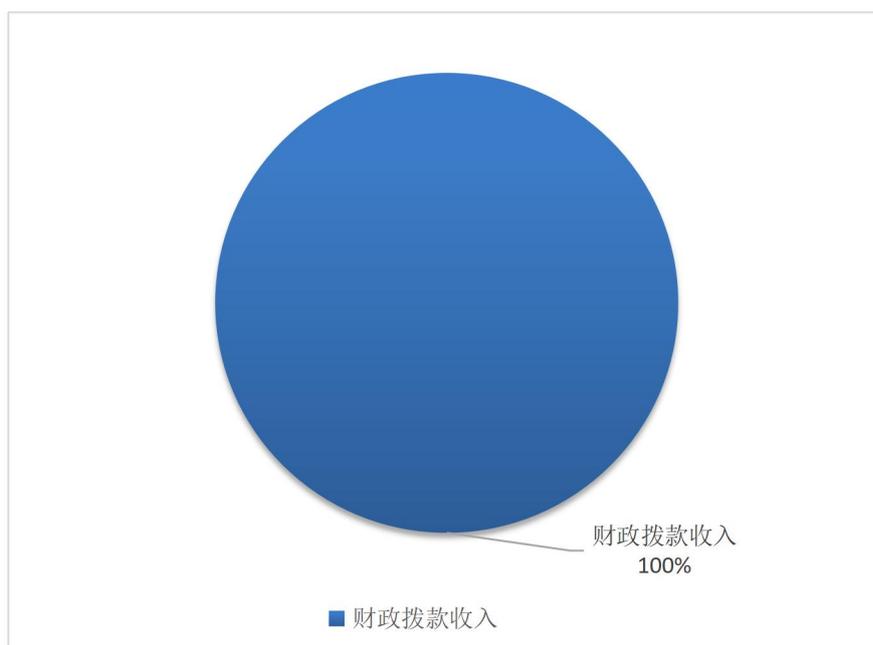
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1749.89万元，与上年相比收入总计、支出总计减少238.48万元，下降11.99%。主要是人员经费及公用经费减少。



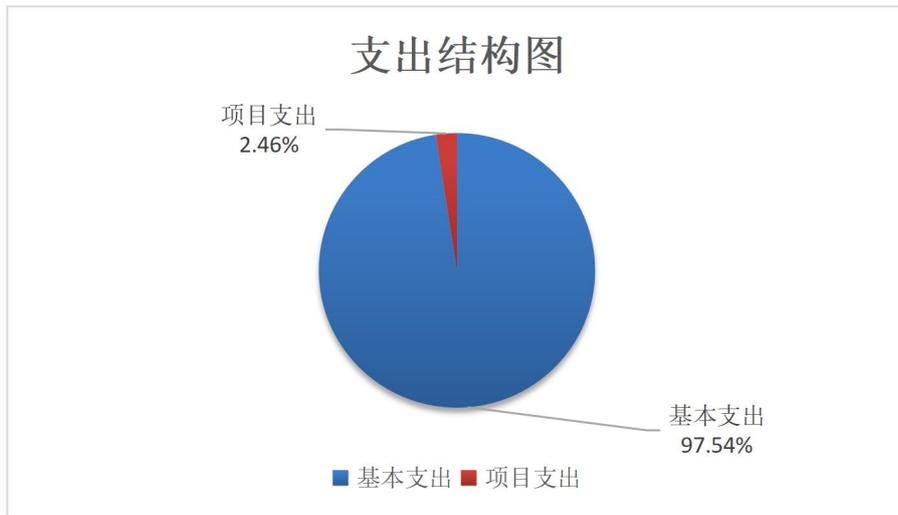
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1749.89 万元，其中：财政拨款收入 1749.89 万元，占 100%。



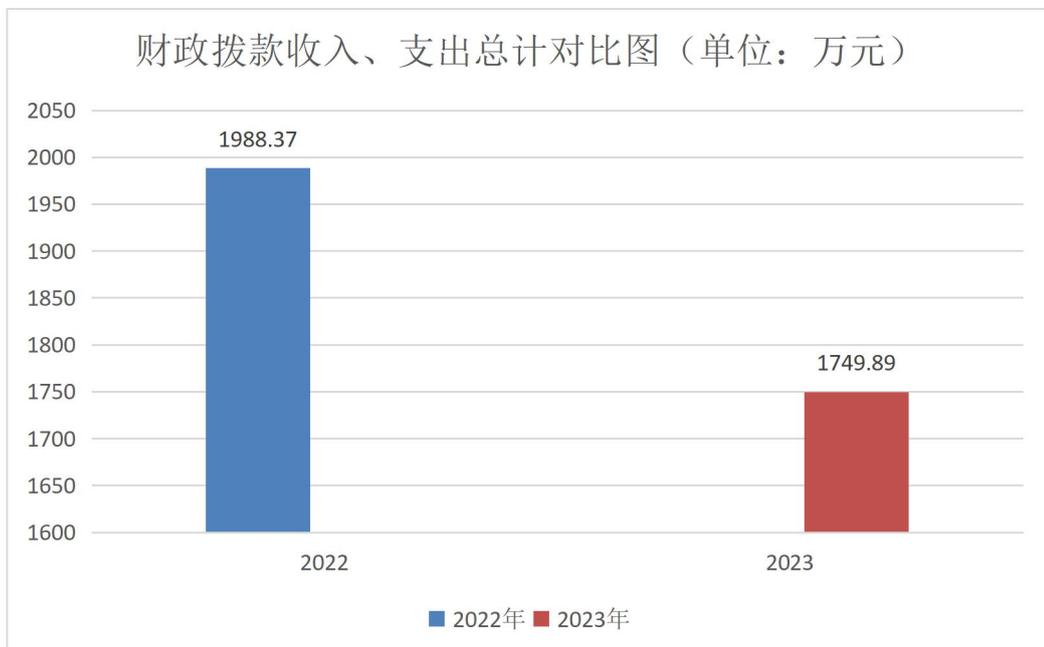
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1749.89 万元，其中：基本支出 1706.89 万元，占 97.54%；项目支出 43.00 万元，占 2.46%。



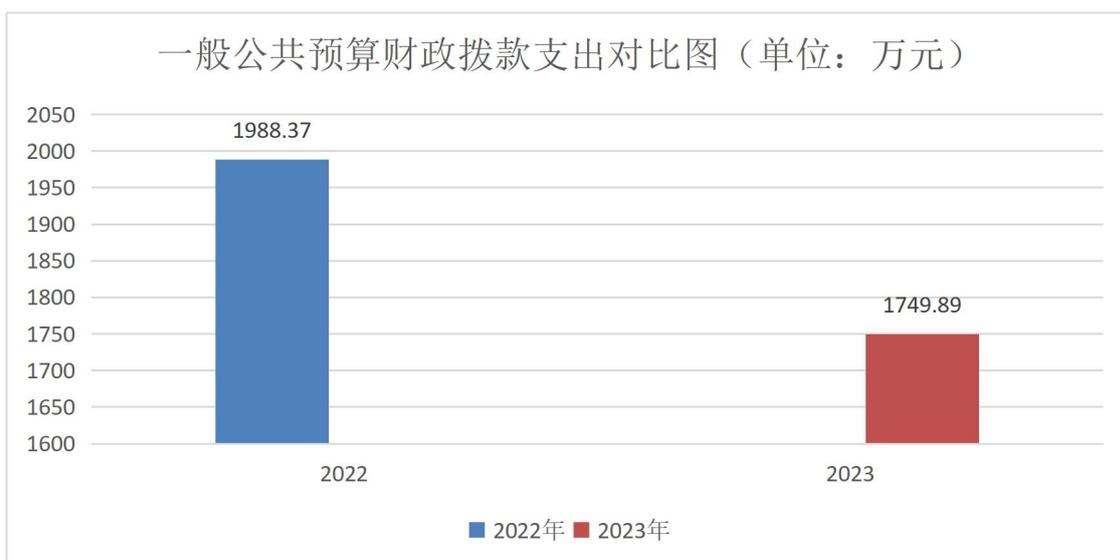
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1749.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 238.48 万元，下降 11.99%。主要原因是人员经费及公用经费减少。

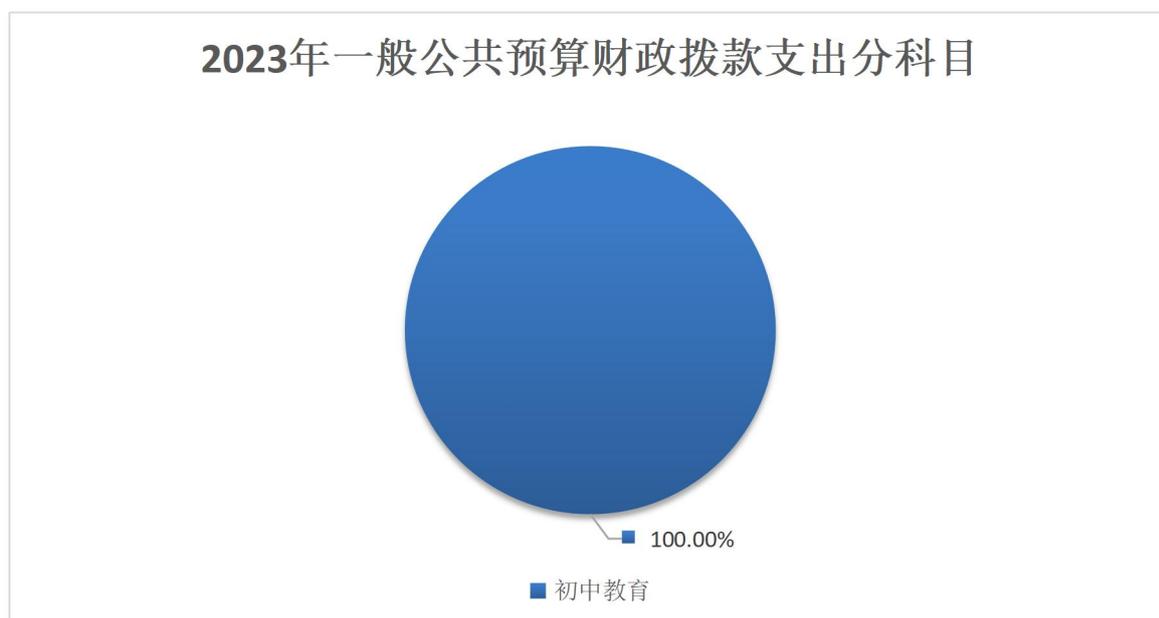


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1526.31 万元，支出决算 1749.89 万元，完成年初预算的 114.65%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 238.48 万元，下降 11.99%，主要原因是人员经费及公用经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：



教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算 1526.31 万元，支出决算 1749.89 万元，完成年初预算的 114.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中清算，追加人员经费预算。

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 1706.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1592.92 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、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 113.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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。

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，决算数与预算数持平，与上年数持平。

1. 因公出国（境）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用支出情况说明。

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 5.38 万元，支出决算 5.38 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，决算数较上年减少的主要原因是本年教师培训人数次数减少。

（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 56.15 万元，其中：政府采购货物支出 56.15 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 30.00 万元，占政府采购支出合同总额的 53.43%，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 0.00%。

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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位严格财务预算收支管理，厉行节约，努力提高资金使用效益，合理编制财务报告，及时、准确反映预算执行情况，进行财务活动分析；建立健全财务管理制度，对财务活动进行监督；加强单位内部控制，合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果；加强资产管理，防止资产流失。

组织对 2023 年农村税费改革义务教育转移支付资金项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 30 万元，从评价情况来看，完善了学校硬件设施，提高学校办学水平。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97 分，全年预算数 1526.31 万元，执行数 1749.89 万元，完成预算的 114.65%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位当年顺利地完成了当年绩效目标任务。发现的问题及原因：在绩效自评中发现学校部分设施急需更新换代。如视频监控系统陈旧，经常出故障；教室的电子白板已超过使用年限，不能正常使用；教学楼门窗陈旧、破损严重；厕所冲水系统老旧且浪费水资源。下一步改进措施：积极申请上级资金支持，改善办学条件。

渭滨区宝鸡市清姜路中学整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市清姜路中学									
年度	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	基本支出	业务正常开展,人员工资待遇正常发放	100%	1592.92万	1592.92万	0	1592.92万	1592.92万	0	—	100%	—
	基本支出	正常运转、重点项目顺利实施	100%	113.97万	113.97万	0	113.97万	113.97万	0	—	100%	—
	项目支出	正常运转、重点项目顺利实施	100%	43万	43万	0	43万	43万	0	—	100%	—
	金额合计				1749.89万	1749.89万	0	1749.89万	1749.89万	0	100%	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					
	改善学校办学条件,提高学校硬件设施水平,更好地为学校师生服务。						按照年初设定目标,改善了学校办学条件,提高学校硬件设施水平,更好的为学校师生服务,达到预期目标。					
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	项目涉及义务教育学校			1所		1所		10	10	
			涉及学生数			987人		987人		10	10	
		质量指标	验收合格率			100%		100%		10	10	
			时效指标	开始时间			2023年1月1日		2023年1月1日		5	5
		结束时间			2023年12月31日		2023年12月31日		5	5		
	效益指标(30分)	成本指标	财政拨款额			1749.89万		1749.89万元		10	10	
		经济效益指标										
		社会效益指标	提高办学条件			有效促进		达到预期目标		10	10	
			提高学校硬件环境			有效促进		达到预期目标		5	5	
生态效益指标	节能减排			有效促进		达到预期目标		5	5			
可持续影响指标	服务发挥效应年限			1年		100%		10	8			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益师生满意度			95%		100%		10	9		

	分)						
总分						100	97

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(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。

2. 决算公开表格中部分数据约万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市清姜路中学的决算数据反映 1 个预算单位的数据收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917) 3607916 。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

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明细表	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

公开01表

金额单位：万元

单位：宝鸡市清姜路中学

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	1,749.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,749.89
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,749.89	本年支出合计	58	1,749.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,749.89	总计	62	1,749.89

注：1. 本表反映单位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：宝鸡市清姜路中学

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		1,749.89	1,749.89					
205	教育支出	1,749.89	1,749.89					
20502	普通教育	1,749.89	1,749.89					
2050203	初中教育	1,749.89	1,749.89					

注：本表反映单位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

单位：宝鸡市清姜路中学

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		1,749.89	1,706.89	43.00			
205	教育支出	1,749.89	1,706.89	43.00			
20502	普通教育	1,749.89	1,706.89	43.00			
2050203	初中教育	1,749.89	1,706.89	43.00			

注：本表反映单位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：宝鸡市清姜路中学

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	1,749.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,749.89	1,749.89		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,749.89	本年支出合计	59	1,749.89	1,749.89		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,749.89	总计	64	1,749.89	1,749.89		

注：本表反映单位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

单位：宝鸡市清姜路中学

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		1,749.89	1,706.89	43.00
205	教育支出	1,749.89	1,706.89	43.00
20502	普通教育	1,749.89	1,706.89	43.00
2050203	初中教育	1,749.89	1,706.89	43.00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：宝鸡市清姜路中学

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	1,581.97	302	商品和服务支出	113.97	310	资本性支出		
30101	基本工资	512.55	30201	办公费	4.83	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	115.30	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	217.87	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	271.39	30205	水费	6.75	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.54	30206	电费	6.57	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	47.99	30207	邮电费	0.11	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	85.14	30208	取暖费	12.45	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.80	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	121.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	27.05	30213	维修（护）费	43.50	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	0.75	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	10.95	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	5.38	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	7.09	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	3.54	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	12.12	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	9.76	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,592.92	公用经费合计						113.97

注：本表反映单位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

单位：宝鸡市清姜路中学

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：本表反映单位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

单位：宝鸡市清姜路中学

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：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：宝鸡市清姜路中学

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								5.38
决算数								5.38

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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

无