

宝鸡高新中学

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、部门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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

依据部门三定方案，贯彻执行中、省、市、区的法律法规和方针政策；执行中小学财务管理相关制度；合理、规范、高效、落实学校各项经费保障。这一年，推动学校持续提升办学条件，项目建设凯歌高奏，我们多方筹措资金修建了现代化的录播教室、多媒体计算机教室和非物质文化遗产展厅，完成了教学楼防水处理，更换了篮球场悬浮地板，改造升级了接待室和年级会议室。正在建设中的校史馆将在三月中旬如期开馆。

这一年，学校建树教育品牌，不断凝聚高质量发展新动能，始终把宝中指数作为高质量发展的强力引擎，把普高指数作为高质量发展的硬核支撑。全体教师肩扛使命、奋力攀登，历经艰辛、走得坚定，不断向前、努力向上，执剑突围、不负众望，2023届宝鸡中学统招上线人数与普高上线率再创历史新高，位列全市第二，高新中学再次在宝鸡教育高质量发展的跌宕中展现了“风景这边独好”。

这一年，学校先后荣获“陕西省义务教育学校文化建设示范校”“陕西省名师专业成长基地学校”“陕西省海军青少年航空学校优质生源基地”“宝鸡好课堂”示范校、“宝鸡市棒

垒球项目体育传统特色校” “宝鸡中学优秀生源基地” “高新区德育教育先进单位” “高新区教育质量先进单位” 等荣誉称号。学校多次承担国培计划跟岗实践和浸入式培训任务，山西汾阳市校长考察团、咸阳市启迪教育集团、咸阳市高新区教育系统、延安市富县校（园）长高级研修班、宝鸡教育学院国培团队先后莅临我校参观交流。省政府教育总督查、市委组织部等各级领导来校检查指导，对我校浓厚的文化氛围、优雅的校园环境和激情的师生状态给予了高度评价。

（二）内设机构

机构设置：行政服务中心、后勤保障中心、教师发展中心、学生成长中心、艺体中心。

二、部门决算单位构成

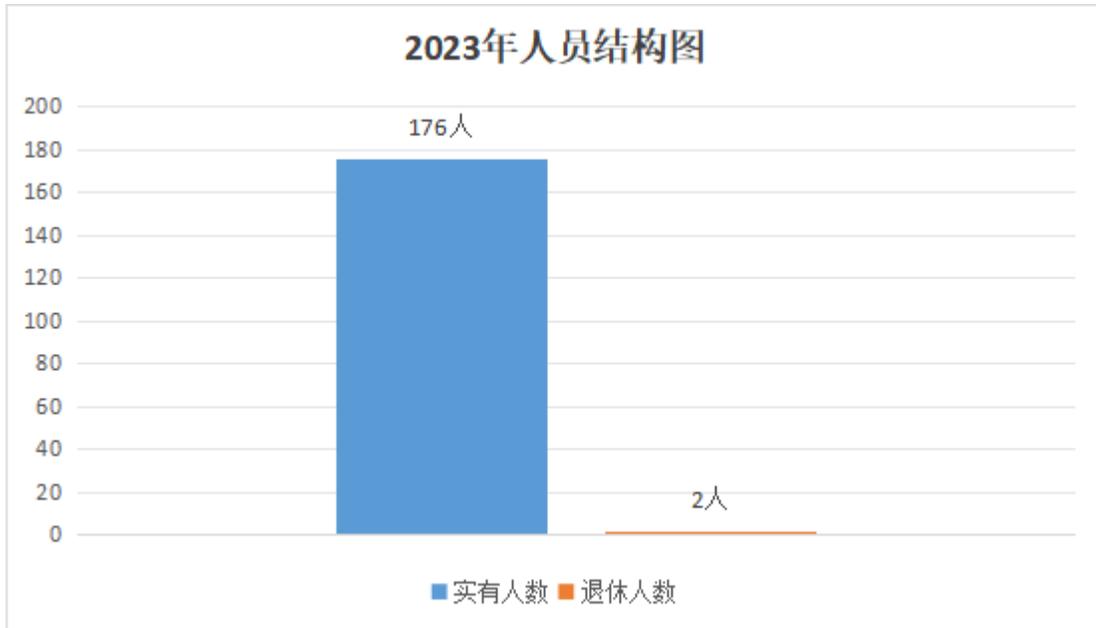
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个“二级”预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|-------|--------|
| 1 | 宝鸡高新中学 |
| 2 | |
| 3 | |
| | |

三、单位人员情况

截至2023年底，本部门人员编制“178”人，其中行政编制“2”人、事业编制“176”人；实有人员“176”人，其中

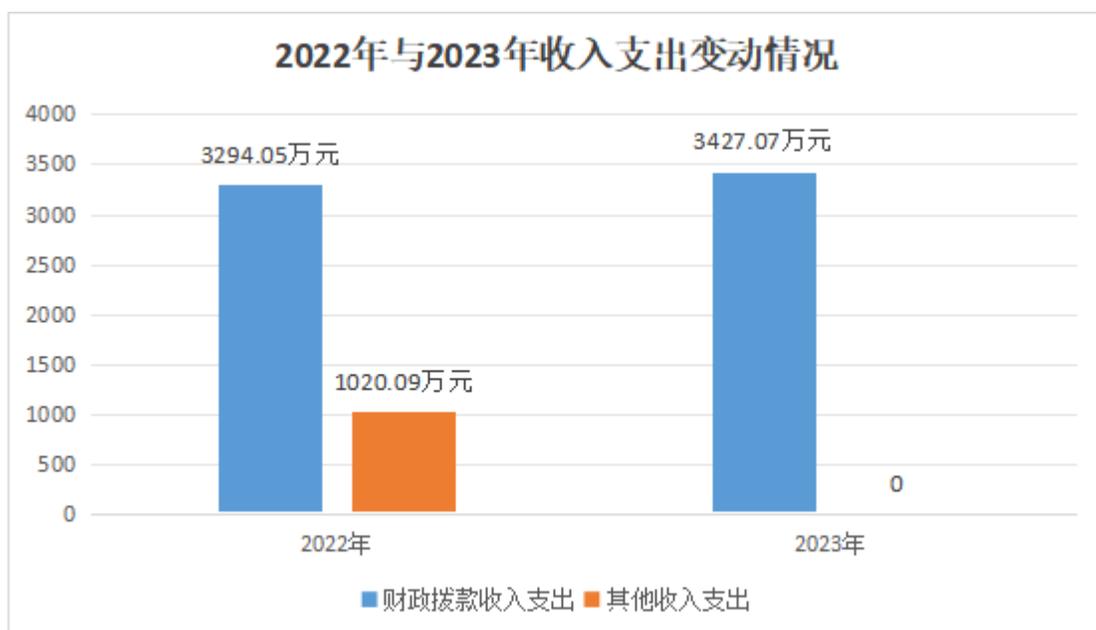
行政“0”人、事业“176”人。单位管理的离退休人员“2”人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



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 3427.07 万元，与上年相比收入、支出总计减少 887.07 万元，下降 20.56%。主要是“其他收入减少。（可用柱状图列示变动情况）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3427.07 万元，其中：财政拨款收入 3427.07 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%。（可用饼状图显示本年收入结构）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3427.07 万元，其中：基本支出 3191.97 万元，占 93.14%；项目支出 235.10 万元，占 6.86%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。（可用饼状图显示本年支出结构）

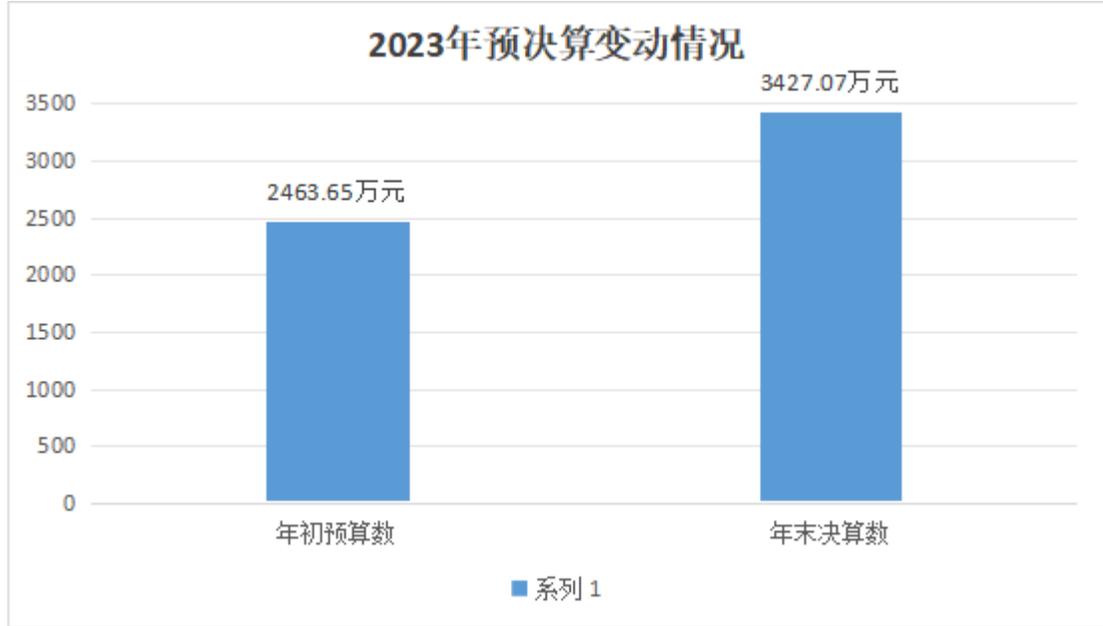


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3427.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 133.02 万元，增长 4.04%。主要原因是“人员经费增加”。

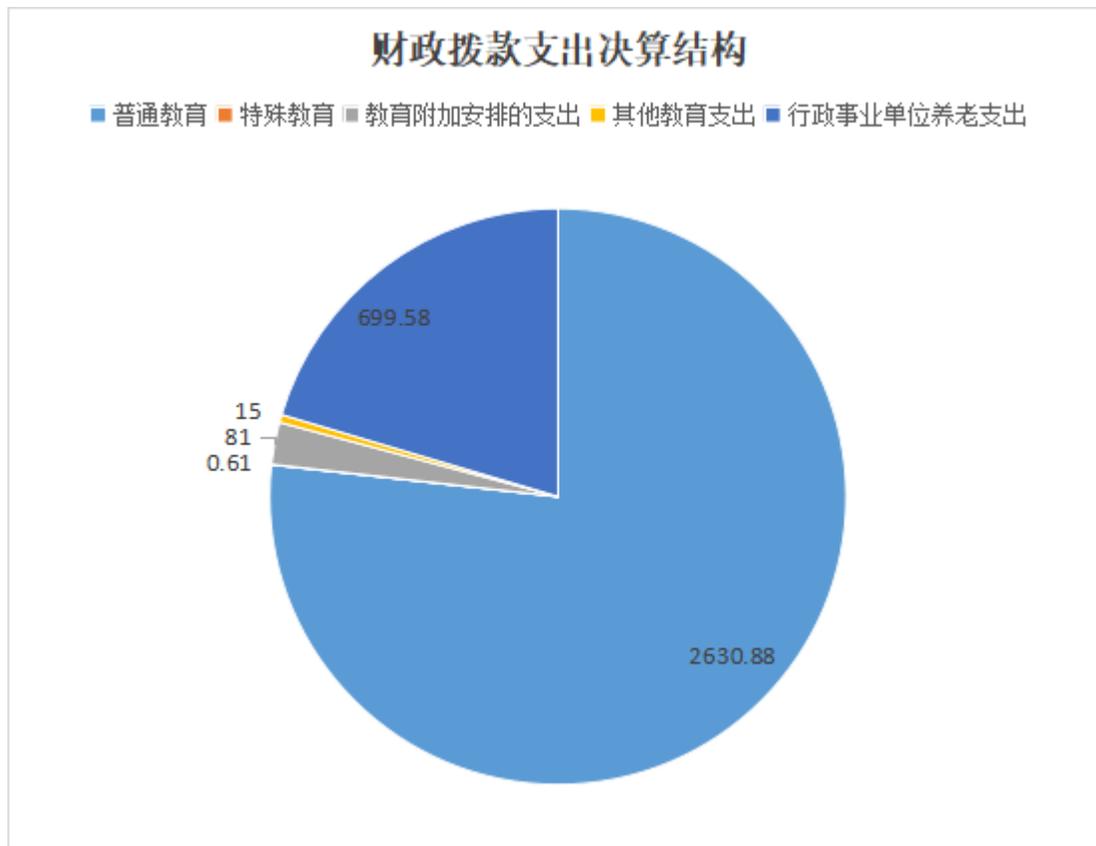
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2463.65 万元，支出决算 3427.07 万元，完成年初预算的 139.11%，调整为“支出决算 963.42 万元”，年初预算为零，新增主要原因是人员经费增加，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 133.02 万元，增长 4.04%，主要原因是“人员经费增加”。（可用柱状图列示变动情况）



按照政府功能分类科目，其中：

| | | |
|---------|------------------|----------|
| 205 | 教育支出 | 2,727.49 |
| 20502 | 普通教育 | 2,630.88 |
| 2050203 | 初中教育 | 2,478.22 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 152.66 |
| 20507 | 特殊教育 | 0.61 |
| 2050701 | 特殊教育教育 | 0.61 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 81.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 81.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 15.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 15.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 699.58 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 699.58 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.32 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 687.69 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.57 |



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 3191.97 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 2869.30 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、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和

家庭的补助。

(二) 公用经费 322.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、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

本部门 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

本部门 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%。

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 0.00 万元，支出决算 22.95 万元，完成预算的%，决算数较预算数（增加）22.95 万元，主要原因是“（教职工公需课培训和教职工业务培训）”

（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

“本部门 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 29.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 29.20 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 29.20 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 29.20 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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

“本部门 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 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

“本部门无项目支出，未开展部门重点评价。”

（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“（100）”，全年预算数“（3427.07）”万元，执行数“（3427.07）”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：“资金使用做到专款专用，遵循先预算在审批、后支出的原则，确保财政资金分配和财政审批程序合法，保证资金合理使用”。发现的问题及原因：“（因新入职人员的时间差造成无年初预算，预算调整较大）”。下一步改进措施：“（合理安排经费，做到细化支出，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致）”。

宝鸡高新中学整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门名称 | | | 宝鸡高新中学 | | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|-------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|------------|-----|------|------|
| 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 | |
| | 任务1 | 工资福利支出 | | 100% | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | | | | 其他资金 |
| | | 任务2 | 对个人和家庭的补助 | 100% | 9.33 | 9.33 | | 9.33 | 9.33 | | — | 100% | — |
| | | 任务3 | 商品和服务支出 | 100% | 322.67 | 322.67 | | 322.67 | 322.67 | | — | 100% | — |
| | | 任务4 | 项目 | | 235.10 | 235.10 | | 235.10 | 235.10 | | — | 100% | — |
| | | 金额合计 | | | 3427.07 | 3427.07 | | 3427.07 | 3427.07 | | 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 | | | | | | |
| | 工资福利和对个人和家庭的补助满足教职工福利待遇的发放，商品和服务支出保障教育教学日常开支需要。 | | | | | | 完成率 100% | | | | | | |
| 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 | 177 | | | 人 | 100% | | 50 | | | | |
| | | 质量指标 | 工资福利和日常开支 | | | 100% | 100% | | | | | | |
| | | 时效指标 | 2023 | | | 年 | 2023年 | | | | | | |
| | | 成本指标 | 3191.97 | | | 万元 | 3191.97万元 | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | …… | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升教育教学高质量发展 | | | 95% | 95% | | 30 | | | | |
| | | 生态效益指标 | …… | | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | …… | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 提升社会和家長满意度 | | | 98% | 98% | | 10 | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | | | |

（三）项目绩效自评结果

未达公开标准线的，本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

省级宝鸡高新中学项目绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 | | 宝鸡高新中学 | | | | | | |
|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------|---------------------|
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | |
| 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 | | | | 10 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 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 | | | |
| | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | 效益指 标 (30 分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 可持续影响 指标 | | | | | | |
| | | 服务对象满意 度指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

(四) 专项资金绩效自评结果

“本部门无主管专项资金。”

省级宝鸡高新中学专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------|---------------------|
| 项目名称 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | |
| 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 | | | | 10 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | | — |
| | 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 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 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 | …… | | | | | |
| | | 质量指标 | …… | | | | | |
| | | 时效指标 | …… | | | | | |
| | | 成本指标 | …… | | | | | |
| | 效益指 标 (30 分) | 经济效益指标 | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | …… | | | | | |
| | | 生态效益指标 | …… | | | | | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 可持续影响 指标 | …… | | | | | |
| | | 服务对象满意 度指标 | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

(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

“本部门 2023 年度无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. 宝鸡高新中学决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算相比无变化情况说明，不涉及机构改革变化情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(3902903)。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 | 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

单位：宝鸡高新中学

金额单位：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 | 3,427.07 | 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 | 2,727.49 |
| 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 | 699.58 |
| | 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 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 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 | 3,427.07 | 本年支出合计 | 58 | 3,427.07 |
| 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 | 3,427.07 | 总计 | 62 | 3,427.07 |

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

单位：宝鸡高新中学

| 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 | | 3,427.07 | 3,427.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,727.49 | 2,727.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2,630.88 | 2,630.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 2,478.22 | 2,478.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 152.66 | 152.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 699.58 | 699.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 699.58 | 699.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.32 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 687.69 | 687.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.57 | 6.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

单位：宝鸡高新中学

| 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 | | 3,427.07 | 3,191.97 | 235.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,727.49 | 2,492.39 | 235.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2,630.88 | 2,477.09 | 153.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 2,478.22 | 2,468.76 | 9.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 152.66 | 8.33 | 144.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 81.00 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 81.00 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 15.00 | 14.69 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 15.00 | 14.69 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 699.58 | 699.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 699.58 | 699.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.32 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 687.69 | 687.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.57 | 6.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

单位：宝鸡高新中学

| 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 | 3,427.07 | 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 | 2,727.49 | 2,727.49 | 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 | 699.58 | 699.58 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合 计 | 27 | 3,427.07 | 本年支出合计 | 59 | 3,427.07 | 3,427.07 | 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 | 3,427.07 | 总计 | 64 | 3,427.07 | 3,427.07 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宝鸡高新中学

金额单位：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 | | 3,427.07 | 3,191.97 | 235.10 |
| 205 | 教育支出 | 2,727.49 | 2,492.39 | 235.10 |
| 20502 | 普通教育 | 2,630.88 | 2,477.09 | 153.79 |
| 2050203 | 初中教育 | 2,478.22 | 2,468.76 | 9.46 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 152.66 | 8.33 | 144.33 |
| 20507 | 特殊教育 | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊教育教育 | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 81.00 | 0.00 | 81.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 81.00 | 0.00 | 81.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 15.00 | 14.69 | 0.31 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 15.00 | 14.69 | 0.31 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 699.58 | 699.58 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 699.58 | 699.58 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.32 | 5.32 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 687.69 | 687.69 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.57 | 6.57 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宝鸡高新中学

金额单位：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 | 2,859.97 | 302 | 商品和服务支出 | 322.67 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,010.97 | 30201 | 办公费 | 49.31 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 366.37 | 30202 | 印刷费 | 5.16 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.95 | 30203 | 咨询费 | 3.54 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 2.50 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 370.71 | 30205 | 水费 | 12.50 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 687.69 | 30206 | 电费 | 28.68 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 41.14 | 30207 | 邮电费 | 8.97 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 155.04 | 30208 | 取暖费 | 37.26 | 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 | 38.13 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.52 | 30211 | 差旅费 | 8.46 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 216.58 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 66.97 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 6.59 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.33 | 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 | 22.95 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 4.00 | 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 | 0.00 | 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 | 1.84 | 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 | 0.80 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务 费 | 12.18 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 1.59 | 30228 | 工会经费 | 17.34 | 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 | 0.00 | 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 | 1.90 | 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 | 1.32 | 39910 | 资本性赠 与 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 2,869.30 | 公用经费合计 | | | | 322.67 | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宝鸡高新中学

公开 07 表
金额单位：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 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | | | | | |
| | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宝鸡高新中学

公开 08 表
金额单位：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 | | | | |
| | | | | |

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：宝鸡高新中学

公开 09 表
金额单位：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 | | |
| 决算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.95 |

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。