

# 宝鸡市陈仓区西城高级中学

## 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：已审查

# 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、部门人员情况

## 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

1、贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订本校财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。

2、制订本校财务、会计、国有资产管理等方面的规范性文件。

3、负责编制本校预决算并向教师代表大会报告；负责本校财务收支预算执行工作，负责本部门预决算编制管理工作。

4、负责非税收入管理，按规定上缴行政事业性收费。

5、负责制定单位国有资产管理规章制度，按规定管理国有资产；负责制定本单位政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

6、教书育人，实施高中学历教育，促进基础教育发展，向本科院校培养合格人才及与教育相关的社会服务活动。

#### (二) 内设机构

西城高中内设有办公室、教务处、政教处、总务处、财务室、团委、工会。

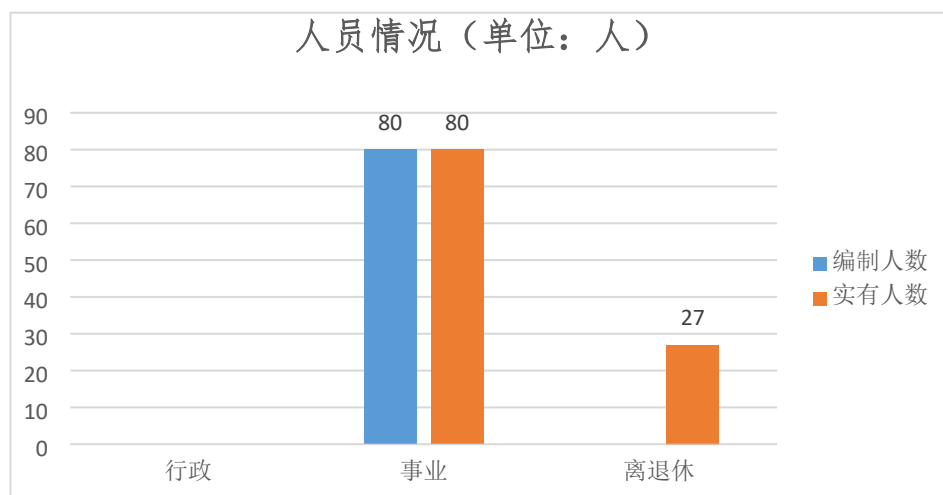
### 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区西城高级中学预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区西城高级中学

### 三、部门人员情况

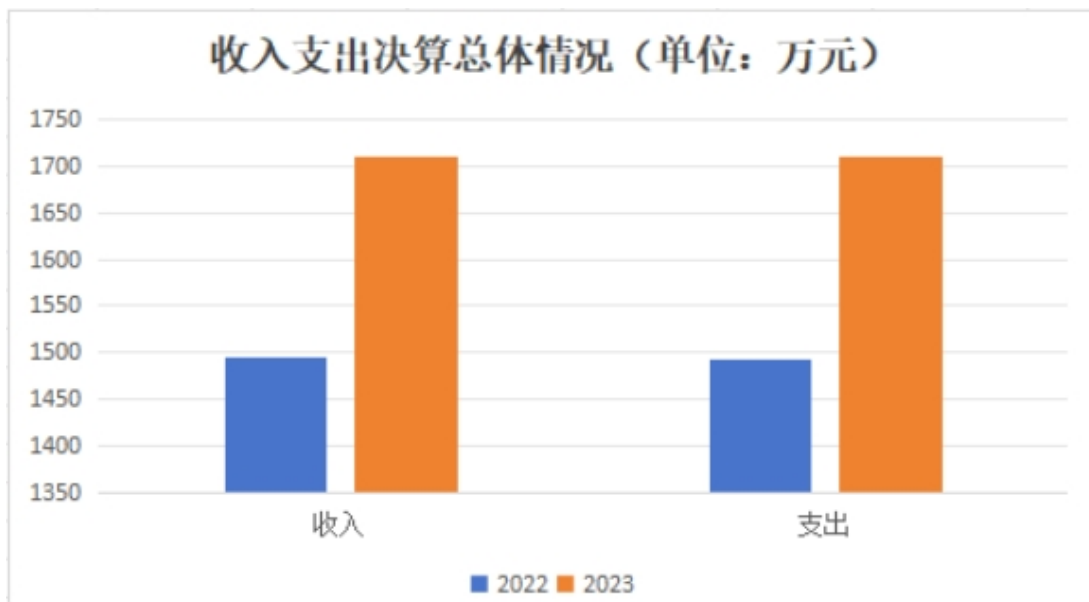
截至 2023 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 0 人、事业编制 80 人；实有人员 80 人，其中行政 0 人、事业 80 人。单位管理的离退休人员 27 人。



## 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 1711.14 万元，与上年相比收入、支出总计增加 217.04 万元，增长 14.53%。主要是“人员经费”收支增加。



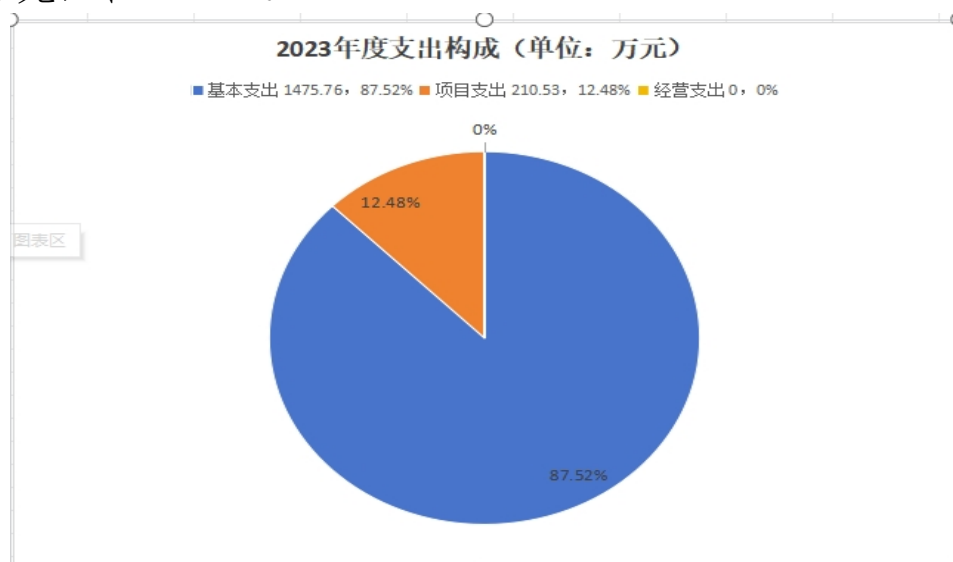
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1710.15 万元，其中：财政拨款收入 1646.68 万元，占 96.29%；事业收入 63.47 万元，占 3.71%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



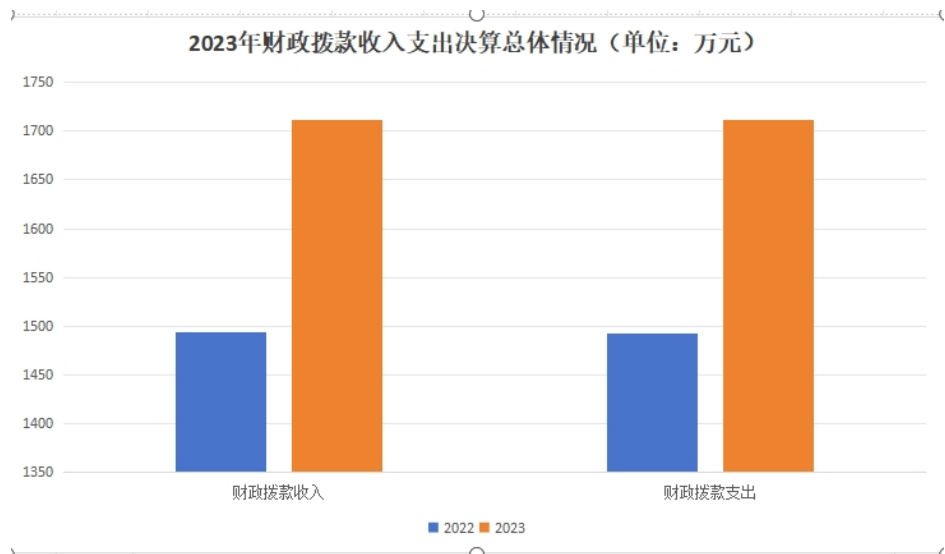
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1686.29万元，其中：基本支出1475.76万元，占87.52%；项目支出210.53万元，占12.48%；经营支出0.00万元，占0.00%。



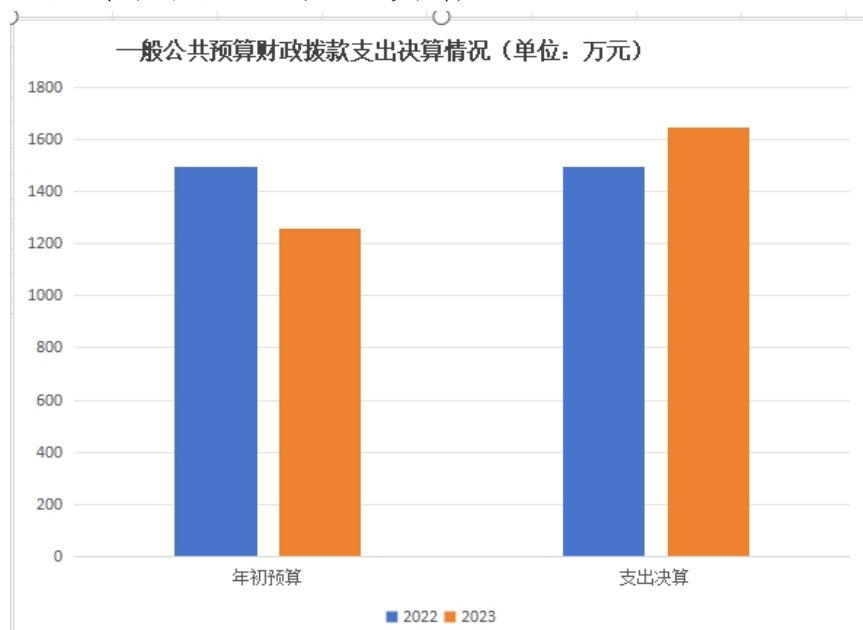
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1646.68万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加194.89万元，增长13.42%。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

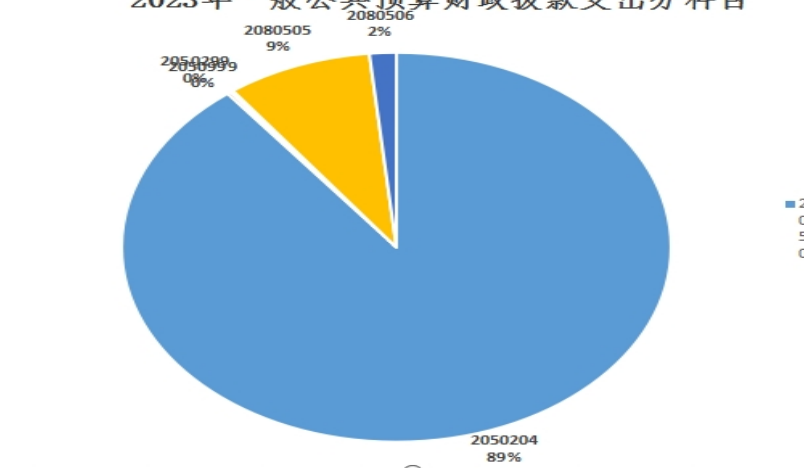
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1255.82万元，支出决算1646.07万元，完成年初预算的131.08%，占本年支出合计的97.62%。与上年相比，财政拨款支出增加194.28万元，增长13.38%，主要原因是“人员经费增加”。



按照政府功能分类科目，其中：



2023年一般公共预算财政拨款支出分科目



1. 基本支出 1,448.23 万元（教育支出 1,278.57 万元、社会保障和就业支出 166.66 万元、其他支出 3 万元），项目支出 197.84 万元。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 1255.82 万元，支出决算 1646.07 万元，完成年初预算的 131.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

## 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 1448.23 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1383.55 万元，主要包括：基本工资 674.40 万元、绩效工资 165.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 216.95 万元、职业年金缴费 61.10 万元、职工基本医疗保险缴费 72.47 万元、其他社会保障缴费 3.46 万元、住房公积金 161.96 万元、生活补助 22.14 万元、奖励金 0.06 万元、其他对个人和家庭的补助 5.58 万元。

(二) 公用经费 64.68 万元，主要包括：办公费 0.19 万元、印刷费 0.61 万元、咨询费 3.4 万元、水费 2.12 万元、电费 2.25 万元、物业管理费 14 万元、差旅费 0.66 万元、维修（护）费 11.65 万元、专用燃料费 10.94 万元、劳务费 0.01 万元、其他商品和服务支出 18.83 万元。

### 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 0.00 万元，收入决算 0.61 万元，支出决算 0.61 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 0.00 万元。

2. 主要用于体育事业的彩票公益金支出 0.61 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

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 0.00%。

#### 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

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （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 3.18 万元，其中：政府采购货物支出 3.18 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 3.18 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 3.18 万元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 0.00%，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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了西城高级中学预算绩效管理制度、办法；完善了绩效管理工作机制，使绩效管理贯穿整个项目，做到事前计划、事中监督、事后评价。学校成立由主要领导负责、分管领导主管、财务部门配合财政局完成、最终党工委会议审核批准的管理流程；明确了绩效管理职能。绩效考核小组由校长贾凯任组长，姬红军、王永文、刘利锋任副组长，索文生、李泽胜、张茂华为组员。组员负责参加区财政局预算会议，根据财政局的文件规定结合本校的实际情况编制预算计划草案，由分管财务的主任审核，单位主要领导审核，党工委会议审核批准后报送上级财政局预算科批准。

### （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 97 分，全年预算数 1255.82 万元，执行数 1646.07 万元，完成预算的 131.07%。

1、本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年本单位在全体教职工的共同努力下，守好安全底线、坚持科研兴教、质量立校，以办人民满意的教育为目标，结合年初工作要点，统筹规划

，稳步推进，较圆满的完成了2023年工作任务。

4人受到高新区党工委、管委会表彰。李亚利老师获得市级教学能手称号，张亚梅老师获区级名师称号，另有4人被命名为区级教学能手。4名教师获区级创新课堂大赛优秀奖，2人获市级奖，1人课例被推荐到教育部。在高新区教职工运动会上，我校共获得5枚奖牌，体现了实力，也彰显了教师队伍团结拼搏的精神风貌。一年来无安全事故发生。

2、发现的问题及原因：有些临时、突发性工作，需要特殊事项支付，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加及教体局代预算项目，也无法纳入本单位预算，导致预算执行存在偏差，学校个别运转资金支出存在支出进度不够的问题。下一步改进措施：科学合理编制预算，并严格执行预算。严格执行预算收支，提高资金使用效率。进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度，严格各项费用支出。控制好运转资金的支出进度管理；认真做好固定资产的管理工作。

3、下一步改进措施：

1. 加强政策学习，提高思想认识。通过学习，不断提高财务政策意识，坚持无预算不支出等原则，做好预算执行分析，及时调整绩效目标差距。

2. 更加科学设置绩效目标及指标，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，便于开展量化评价，及时掌握资金使用绩效。

3. 进一步明确财务人员分工，提高绩效评价水平。

4. 进一步加强绩效评价结果运用, 为后期各项财务工作开展提供数据、政策支持。

## 宝鸡市陈仓区西城高级中学整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市陈仓区西城高级中学									
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			
任务完成	任务1	基本支出	100%	1255.82	1255.82		1448.23	1448.23		—	100%	—
任务完成	任务2	项目支出					197.84	197.84		—		—
任务完成	任务3									—		—
任务完成	.....									—		—
任务完成	金额合计			1255.82	1255.82		1646.07	1646.07		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					
年度总体目标完成情况	1. 保障学校教育教学工作正常运转, 促进学校提高办学水平, 办人民满意的教育。 2. 为学校发展提供资金支持。 3. 保障教职工工资及社保。 4. 保障受助学生资金按时足额发放。						1. 教职工工资及社保及时发放和缴纳。 2. 按时足额发放受助学生补助金。 3. 学校各项工作提供资金支持, 提高了学校办学水平。					

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	补助人数	80人	80人	5	5
		质量指标	资金使用率	100%	131.08%	10	10
		时效指标	发放及时、按进度拨放资金	2023年12月	2023年12月	20	20
		成本指标	资金拨付总额	1255.82万元	1646.07万元	20	19
	效益指 标(30 分)	经济效益指 标				5	5
		社会效益指 标	社会对学校满意率	≥95%	≥90%	5	5
		生态效益指 标				5	5
		可持续影响 指标	提高学校教育质量	进一步提高	进一步提高	25	23
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	师生满意率	≥95%	≥90%	5	5
总分						100	<b>97</b>

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映: 普通高中薄弱环节改善与能力提升项目资金、2023年秋季普通高中公用经费资金项目二个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 普通高中薄弱环节改善与能力提升项目资金 3.077387 万元，主要用于改善学校薄弱环节，提升办学条件。资金执行率率 100%。。

2. 2023 年秋季普通高中公用经费资金项目 191.746131 万元，主要用于保障学校教育教学工作正常运转，改善办学条件，推动教育均衡发展。实现办人民满意的教育目标。资金执行率 94.62%。

经过自评，绩效评价小组一致认为：2023 年单位项目支出绩效总体良好，各项目严格按照相关要求执行，基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果，实现了良好的社会效益和可持续影响，促进了单位教育事业的稳定发展。



普通高中薄弱环节改善与能力提升专项项目绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称	普通高中薄弱环节改善与能力提升							
主管部门	宝鸡高新区教育体育局			实施单位	宝鸡市陈仓区西城高级中学			
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		3.077387 万元	3.077387 万元	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款		3.077387 万元	3.077387 万元				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成中心小学跑道塑胶及防水粉刷维修，美化亮化学校，进一步提高硬件设施。			完成了中心小学跑道塑胶及防水粉刷维修，美化亮化了学校，进一步提高了硬件设施。				
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	收益学生 人数	797人	797人	10	10	
		质量指标	支出质量 达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时 率	100%	100%	15	15	
		成本指标	拨款总额	3.077387 万元	3.077387 万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	社会满意 率	≥95%	≥95%	10	10	
			办学水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标	硬件设施 提升	有效	有效	10	10	
服务对象 满意度指 标	学校满意 率	100%	100%	10	10			
总分					100分	100分		

**2023年秋季普通高中公用经费资金项目绩效自评表**  
**(2023年度)**

项目名称		2023年秋季普通高中公用经费							
主管部门		宝鸡高新区教育体育局		实施单位	宝鸡市陈仓区西城高级中学				
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		191.746131 万元	181.431781 万元	10分	94.62%	9分		
	其中：当年财政拨款		191.746131 万元	181.431781 万元					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障学校教育教学活动正常开展，改善办学条件，办人民满意的教育。			保障了学校正常业务开展，办学条件明显改善，师生满意率提高。					
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	收益学生人数	797人	797人	10	10		
		质量指标	资金使用率	100%	94.62%	10	9	财政年度与学期偏差，结转下 年使用。	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	拨款总额		191.746131 万元	181.431781 万元	20	19	财政年度与学期偏差，结转下 年使用。
				人均标准					
	效益指标 (40分)	经济效益指标							
		社会效益指标	义务教育巩固率	100%	100%	10	10		
			办人民满意的教育	有效	有效	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	确保义务教育政策有效实施	有效	有效	10	10		
	服务对象满意度指标	学校及教师满意率	≥95%	≥95%	10	10			
总分					100分	97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。

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. 宝鸡市陈仓区西城高级中学决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不在按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）6419077 。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明细表	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	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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

部门：宝鸡市陈仓区西城高级中学

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	1,646.07	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	0.61	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	63.47	五、教育支出	36	1,519.02
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	166.66
	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	0.61
	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>	<b>27</b>	<b>1,710.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,686.29</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	0.99	年末结转和结余	60	24.85
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,711.14	<b>总计</b>	62	1,711.14

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

部门：宝鸡市陈仓区西城高级中学

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		1,710.15	1,646.68	0.00	63.47	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.61	0.61	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	140.81	140.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,536.31	1,472.84	0.00	63.47	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

部门：宝鸡市陈仓区西城高级中学

金额单位：万元

--	--	--	--	--

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宝鸡市陈仓区西城高级中学

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	1,646.07	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	0.61	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	1,479.42	1,479.42	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	166.66	166.66	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	0.61	0.00	0.61	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	1,646.68	<b>本年支出合计</b>	59	1,646.68	1,646.07	0.61	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				
<b>总计</b>	32	1,646.68	<b>总计</b>	64	1,646.68	1,646.07	0.61	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

公开 05 表

部门：宝鸡市陈仓区西城高级中学

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
<b>合计</b>		<b>1,646.07</b>	<b>1,448.23</b>	<b>197.84</b>
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.84	25.84	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.50	3.00	0.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.08	0.00	3.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.81	140.81	0.00
2050204	高中教育	1,472.84	1,278.57	194.26

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：宝鸡市陈仓区西城高级中学

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	1,355.77	302	商品和服务支出	64.68	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	674.40	30201	办公费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.61	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.40	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	165.43	30205	水费	2.12	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.95	30206	电费	2.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	61.10	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.47	30208	取暖费	0.00	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	14.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30113	住房公积金	161.96	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	11.66	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	27.78	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	0.00	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	0.00	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	22.14	30225	专用燃料费	10.94	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	120.74	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	0.06	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	5.58	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	18.83	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		1,383.55	公用经费合计					64.68

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

部门：宝鸡市陈仓区西城高级中学

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	0.61	0.61	0.00	0.61	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.61	0.61	0.00	0.61	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

部门：宝鸡市陈仓区西城高级中学

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

公开 09 表

部门：宝鸡市陈仓区西城高级中学

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	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。