

# 宝钛集团子弟学校 2024 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、部门人员情况

## 第二部分 2024 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 2024 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、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展
2. 小学学历教育，初中学历教育

2024 年我校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，聚焦教育高质量发展。围绕市、区教育工作重点，以构建高效课堂教学为主线，落实“双减”政策为根本，继续狠抓常规教学管理，强化创新校本教研，丰富办学内涵，全面实施教育教学改革，进一步增强质量意识，扎扎实实抓好教育教学工作，全面提升校园品质，充分利用资金对学校饮用水定期进行水质检测；食堂做饭灶具、蒸饭车进行更换；为教室及办公室进行空调安装；采购了一批打印机；对文体中心进行文化墙改造；因极端天气造成的仓库、小学教学楼顶防水、楼檐损害，及时进行了重新铺设；花大力气进行了小学厕所下水管道改造、地板砖更换；对小学楼西自行车棚更换，舞台瓷砖更换成水包砂材质，两栋教学楼道、教室、卫生间、初中部破损墙面进行了粉刷；根据教体局安排，采购了除颤仪并安装；小学楼防护网改造；学校门口新增了防撞墩、隔离栏；为全校污水井安装防护网；更换了四年级部分班级、五年级、六年级可调节课桌椅。

### （二）内设机构

学校内设党政办、小学部、初中部、工会及发展中心、后勤服务中心等 5 个部门。

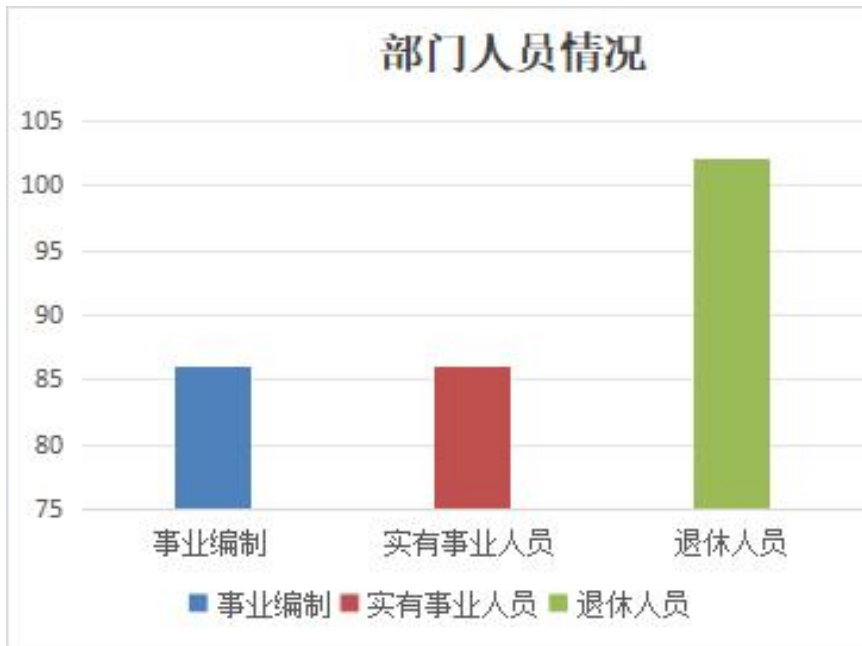
## 二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级陕西省宝鸡市渭滨区宝钛子校。

序号	单位名称
1	宝钛集团子弟学校

## 三、部门人员情况

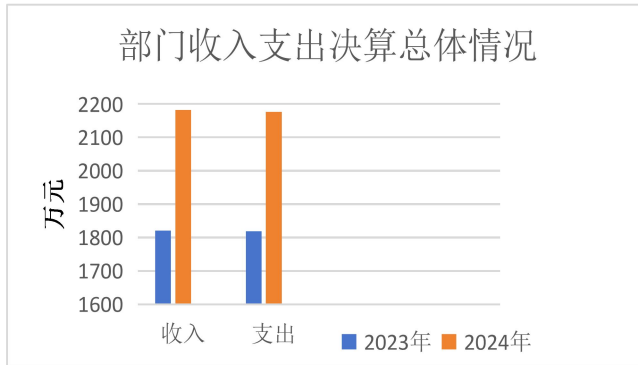
截至 2024 年底，本单位人员编制 86 人，其中事业编制 86 人；实有人员 86 人，其中事业 86 人。单位管理的退休人员 102 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

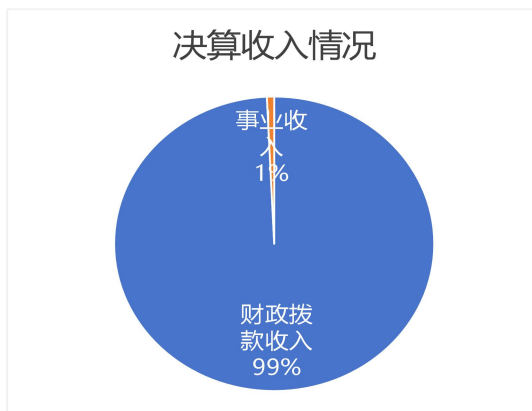
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 2181.73 万元、支出总计 2175.89 万元，与上年相比收入总计增加 360.90 万元，增长 20%，支出总计增加 357.36 万元，增长 20%。主要是工资福利收支增加。



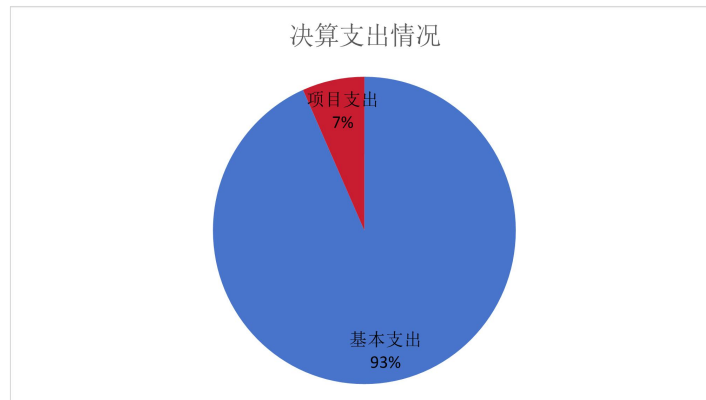
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2181.73 万元，其中：财政拨款收入 2165.81 万元，占 99.27%；事业收入 15.92 万元，占 0.73%。



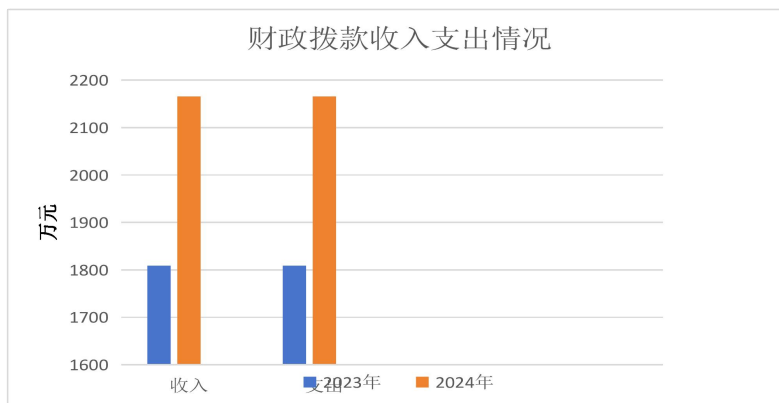
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2175.89 万元，其中：基本支出 2031.42 万元，占 93%；项目支出 144.47 万元，占 7%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

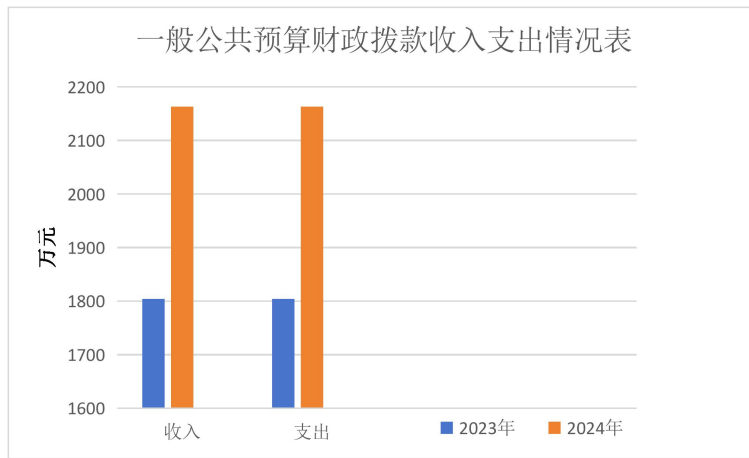
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2165.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 357.19 万元，增长 19.7%。主要原因是工资福利支出增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1942.17 万元，支出决算 2163.31 万元，完成年初预算的 111.4%，占本年支出合计的 99.4%。与上年相比，财政拨款支出增加

359.18 万元，增长 19.9%，主要原因是工资福利支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 67.19 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加项目资金。

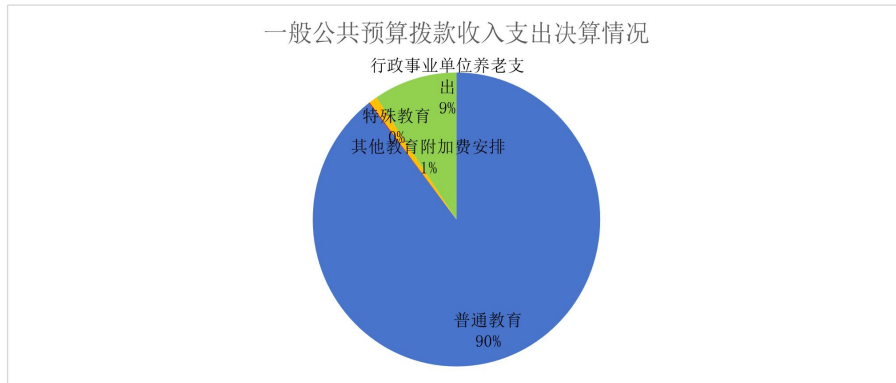
2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 1567.79 万元，支出决算 1648.15 万元，完成预算的 105%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加基本支出资金。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.68 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加项目资金。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 17.91 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加项目资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 167.89 万元，支出决算 179.92 万元，完成预算的 107%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整，缴费增加。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2031.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2025.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 5.66 万元，主要包括：维修（护）费、专用材料费、福利费支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 2.50 万元，支出决算 2.50 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育

事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 2.50 万元，主要用于学校参加市、区各类体育比赛相关支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已空开空表。

## 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 2024 年度无财政拨款“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

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 3.49 万元，决算数较预算数增加 3.49 万元，主要原因是增加九年级学业水平考试培训任务。

### （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 2024 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 19.01 万元，其中：政府采购货物支出 19.01 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 19.01 万元，占政府采购支出合同总额的 100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 19.01 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%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 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 2024 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度部门总体运行情况良好，各项活动有序开展，围绕市、区教育工作重点，积极践行“双减”政策，围绕市、区教育工作重点，以构建高效课堂教学为主线，继续狠抓常规教学管理，强化创新校本教研，落实立德树人，丰富办学内涵，全面实施教育教学改革，进一步增强质量意识，扎扎实实抓好教育教学工作，营造了健康良好的校园氛围，充分利用资金对学校厕所下水管道进行改造；更换了四、五、六年级学生课桌椅；对教学楼破损墙面进行维护，屋顶防水重新修缮；落实立德树人，丰富办学内涵，全面实施教育教学改革，进一步增强质量意识，资金利用效率高。

## （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 100 分，全年预算数 1942.17 万元，执行数 2163.31 万元，完成预算的 111.39%。

### 1. 本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

预算编制科学合理，执行率较高；资金管理制度健全，使用规范；项目实施有序推进，达到预期目标。总体运行情况良好，各项活动有序开展，资金利用效率高。

### 2. 发现的问题及原因：

部分项目预算编制不够精细，导致实际执行中存在一定的偏差；个别项目进展缓慢，影响了资金使用效率和项目效果；资金监管力度有待进一步加强等。

### 3. 下一步改进措施：

#### （1）加强预算管理

提高预算编制的准确性和精细化程度，加强与业务部门的沟通协调，确保预算编制更加符合实际需求。同时，加强对预算执行情况的监控和分析，及时发现并纠正偏差。

#### （2）加快项目进度

加大对重点项目的支持力度和督促检查力度，确保项目按计划顺利推进。对于进度滞后的项目，要深入分析原因并采取有效措施加以解决。

#### （3）强化资金监管

建立健全资金监管机制，加强对资金使用全过程的监督管理。定期对资金使用情况进行检查和审计，发现问题及时整改并追究相关责任人的责任。

# 宝钛集团子弟学校部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称		宝钛集团子弟学校											
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	完成教育教学任务 教师社会保障	已完成	1942.17	1942.17		2163.31	2163.31	12.58	10	100%	10	
金额合计				1942.17	1942.17		2163.31	2163.31	12.58	10	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						
	完成 2023 年度教育教学任务,完成教师各项社会保障支出,保障学校各项工作正常运转。						各项目标均保质保量按时完成。						
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	义务教育学生人数		1138	1138	20	20					
		质量指标	财政资金及时划拨率		100%	100%	10	10					
		时效指标	资金划拨结束时间		2024 年 12 月	2024 年 12 月	10	10					
		成本指标	财政拨款金额		2163.31	2163.31	10	10					
	效益指标(30分)	经济效益指标	资金使用率高		100%	100%	10	10					
		社会效益指标	促进教育事业的发展		有效	有效	10	10					
		生态效益指标											
可持续发展指标	促进学校良性发展		有效	有效	10	10							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师、学生及学生家长满意度		100%	100%	10	10						
总分										100	100		

### (三) 项目绩效自评结果

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）无重点评价项目

无部门重点评价项目。

#### （六）无财政重点评价项目

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.宝钛集团子弟学校决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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：（15091478857）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

# 第三部分 2024 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	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	

部门：宝钛集团子弟学校

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

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	21,633,137.40	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,000.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	159,179.00	五、教育支出	35	17,450,338.22
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,172,047.20
	9		九、卫生健康支出	39	948,318.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,163,243.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	25,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	21,817,316.40	<b>本年支出合计</b>	57	21,758,946.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	22,829.84	年末结转和结余	59	81,199.78
<b>总计</b>	30	21,840,146.24	<b>总计</b>	60	21,840,146.24

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

部门：宝钛集团子弟学校

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>21,817,316.40</b>	<b>21,658,137.40</b>	<b>0.00</b>	<b>159,179.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050202	小学教育	671,942.76	671,942.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16,640,659.38	16,481,480.38	0.00	159,179.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	179,133.02	179,133.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	16,973.00	16,973.00	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	1,799,235.70	1,799,235.70	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	372,811.50	372,811.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	948,318.04	948,318.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,163,243.00	1,163,243.00	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	25,000.00	25,000.00	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。

部门：宝钛集团子弟学校

### 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>21,758,946.46</b>	<b>20,314,200.60</b>	<b>1,444,745.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050202	小学教育	671,942.76	23,662.04	648,280.72	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16,582,289.44	15,973,957.90	608,331.54	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	179,133.02	32,972.42	146,160.60	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	16,973.00	0.00	16,973.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,799,235.70	1,799,235.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372,811.50	372,811.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	948,318.04	948,318.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,163,243.00	1,163,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25,000.00	0.00	25,000.00	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

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	21,633,137.40	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	25,000.00	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	17,349,529.16	17,349,529.16	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	2,172,047.20	2,172,047.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	948,318.04	948,318.04	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	1,163,243.00	1,163,243.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	21,658,137.40	<b>本年支出合计</b>	59	21,658,137.40	21,633,137.40	25,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	21,658,137.40	<b>总计</b>	64	21,658,137.40	21,633,137.40	25,000.00	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

部门：宝钛集团子弟学校

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		21,633,137.40	20,314,200.60	1,318,936.80
2050202	小学教育	671,942.76	23,662.04	648,280.72
2050203	初中教育	16,481,480.38	15,973,957.90	507,522.48
2050299	其他普通教育支出	179,133.02	32,972.42	146,160.60
2050701	特殊学校教育	16,973.00	0.00	16,973.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,799,235.70	1,799,235.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372,811.50	372,811.50	0.00
2101102	事业单位医疗	948,318.04	948,318.04	0.00
2210201	住房公积金	1,163,243.00	1,163,243.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：宝钛集团子弟学校

人员经费			公用经费					
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	19,971,607.54	302	商品和服务支出	56,634.46	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	8,081,878.54	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	279,640.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3,967,495.00	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	1,383,924.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,678,493.71	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	741,867.02	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	948,318.04	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	70,294.23	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,819,697.00	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	0.00	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	285,958.60	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	
30304	抚恤金	283,078.60	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56,634.46	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2,880.00	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	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	0.00	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				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	20,257,566.14				公用经费合计		56,634.46

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

部门：宝钛集团子弟学校

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	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	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

部门：宝钛集团子弟学校

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

公开 09 表  
金额单位：万元

部门（单位）：宝钛集团子弟学校

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	公务用车接 待费		
			小计	公务用车购 置费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
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	34,894.50	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 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。