

宝鸡市陈仓区西城高级中学

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

- 1、实施高中学历教育
- 2、促进基础教育发展，开展高中学历教育。

二、2017 年度部门工作完成情况

2017 年是深入推进落实“两学一做”制度化常态的一年，学校在上级教育主管部门的正确领导下，始终坚持紧紧围绕学校总体工作要求，全面依靠全体党员和教职工，在各自岗位上，不忘初心，守土尽责，努力前行，以办“高质量、有特色、有品位”精品学校为目标，以打造“花园、学园、乐园”为愿景，深入推进四大四新活动，不断提升学校教育教学整体实力，做了一系列工作，完成了学期初的各项计划。

三、部门决算单位构成

本部门为一级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 112 人，其中事业编制 109 人，实有人员 112 人，其中事业 109 人，单位管理的退休人员 26 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

- 1、本年度收入情况及比上年减少 135.95 万元，支出增加了 465.02

万元，原因分别是学生人数减少和扣除养老金。

2、本年度收入中财政补款为 1495.62 万元。

3、本年支出中基本支出为 1622.38 万元。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度收入情况及比上年减少 135.95 万元，支出增加了 465.02 万元，原因分别是学生人数减少和扣除养老金。

2、一般公共预算财政拨款支出 1622.38 万元，其中教育支出为 1503.62 万元，社会保障和就业支出为 118.17 万元，农林水支出为 0.3 万元，医疗卫生与计划生育支出为 0.29 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出 1488.78 万元，其中人员经费 930.04 万元，公用经费为 558.74 万元。

4、本部门无政府性基金决算收入，并已公开。

5、本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

本部门无“三公”经费支出

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 127.2 万元。

七、其他重要事项的情况说明

本部门 2017 年无政府采购支出。

八、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：指部门使用一般公共预算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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2017 年部门决算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区西城高级中学

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

部门决算收支总表

01表

编制部门：宝鸡市西城高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,495.62	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	1,495.62	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	1,503.62
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	118.17
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	0.29
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	0.30
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	1,495.62	本年支出合计	1,622.38
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	359.97	年末结转和结余	233.2
收入总计	1,855.59	支出总计	1,855.58

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、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02 表

编制部门：宝鸡市西城高级中学

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		1,495.62	1,495.62					
205	教育支出	1,377.15	1,377.15					
20502	普通教育	1,377.15	1,377.15					
2050204	高中教育	983.08	983.08					
2050299	其他普通教育支出	394.07	394.07					
208	社会保障和就业支出	118.17	118.17					
20805	行政事业单位离退休	118.17	118.17					
2080502	行政事业单位离退休	7.00	7					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.17	111.17					
213	农林水支出	0.30	0.3					
21305	扶贫	0.30	0.3					
2130599	其他扶贫支出	0.30	0.3					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03 表

编制部门：宝鸡市西城高级中学

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,622.38	1,488.77	133.61			
205	教育支出	1,503.62	1,370.01	133.61			
20502	普通教育	1,501.72	1,368.11	133.61			
2050204	高中教育	1,061.92	1,061.92				
2050299	其他普通教育支出	439.80	306.19	133.61			
20509	教育费附加安排的支出	1.90	1.90				
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.90	1.90				
208	社会保障和就业支出	118.17	118.17				
20805	行政事业单位离退休	118.17	118.17				
2080502	事业单位离退休	7.00	7.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	111.17	111.17				
210	医疗卫生与计划生育支出	0.29	0.29				
21011	行政事业单位医疗★	0.29	0.29				
2101102	事业单位医疗★	0.29	0.29				
213	农林水支出	0.30	0.30				
21305	扶贫	0.30	0.30				
2130599	其他扶贫支出	0.30	0.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04 表

编制部门：宝鸡市西城高级中学

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,495.62	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	1,503.62	1,503.62	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	118.17	118.17	
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.29	0.29	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	0.3	0.3	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	1,495.62	本年支出合计	1,622.38	1,622.38	
年初财政拨款结转和结余	359.97	年末财政拨款结转和结余	233.2	233.2	
一般公共预算财政拨款	359.97				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,855.59	计支出总	1855.58	1855.58	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制部门：宝鸡市西城高级中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,622.37	1,488.76	930.03	558.73	133.61	
205	教育支出	1,503.61	1,370.00	818.27	551.73	133.61	
20502	普通教育	1,501.71	1,368.10	818.27	549.83	133.61	
2050204	高中教育	1,061.91	1,061.91	753.28	308.63		
2050299	其他普通教育支出	439.80	306.19	64.99	241.20	133.61	
20509	教育费附加安排的支出	1.90	1.90		1.90		
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.90	1.90		1.90		
208	社会保障和就业支出	118.17	118.17	111.17	7.00		
20805	行政事业单位离退休	118.17	118.17	111.17	7.00		
2080502	事业单位离退休	7.00	7.00		7.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	111.17	111.17	111.17			
210	医疗卫生与计划生育支出	0.29	0.29	0.29			
21011	行政事业单位医疗★	0.29	0.29	0.29			
2101102	事业单位医疗★	0.29	0.29	0.29			
213	农林水支出	0.30	0.30	0.30			
21305	扶贫	0.30	0.30	0.30			
2130599	其他扶贫支出	0.30	0.30	0.30			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表
单位：万元

编制部门：宝鸡市西城高级中学

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编	科目名称				
合计		1,488.78	930.04	558.74	
301	工资福利支出	864.45	864.45		
30101	基本工资	423.05	423.05		
30101	基本工资	423.05	423.05		
30102	津贴补贴	203.03	203.03		
30102	津贴补贴	203.03	203.03		
30107	绩效工资	127.20	127.20		
30107	绩效工资	127.20	127.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.17	111.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.17	111.17		
302	商品和服务支出	558.74		558.74	
30201	办公费	19.24		19.24	
30201	办公费	19.24		19.24	
30204	手续费	220.00		220.00	
30204	手续费	220.00		220.00	
30205	水费	2.39		2.39	
30205	水费	2.39		2.39	
30206	电费	15.58		15.58	
30206	电费	15.58		15.58	
30207	邮电费	9.86		9.86	
30207	邮电费	9.86		9.86	
30211	差旅费	9.61		9.61	
30211	差旅费	9.61		9.61	

30213	维修（护）费	20.23		20.23	
30213	维修（护）费	20.23		20.23	
30214	租赁费	13.60		13.60	
30214	租赁费	13.60		13.60	
30216	培训费	9.70		9.70	
30216	培训费	9.70		9.70	
30218	专用材料费	90.00		90.00	
30218	专用材料费	90.00		90.00	
30226	劳务费	29.08		29.08	
30226	劳务费	29.08		29.08	
30299	其他商品和服务支出	119.45		119.45	
30299	其他商品和服务支出	119.45		119.45	
303	对个人和家庭的补助	65.59	65.59		
30307	医疗费	55.11	55.11		
30307	医疗费	55.11	55.11		
30308	助学金	2.45	2.45		
30308	助学金	2.45	2.45		
30309	奖励金	1.25	1.25		
30309	奖励金	1.25	1.25		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.78	6.78		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.78	6.78		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：宝鸡市西城高级中学

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
							9.7

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

