

宝鸡市陈仓区东关高级中学

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：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

(二) 内设机构

本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区东关高级中学

本单位作为宝鸡市陈仓区教育体育局二级预算单位编制 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 102 人，均为事业编制；实有人员 102 人，均为事业人员。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

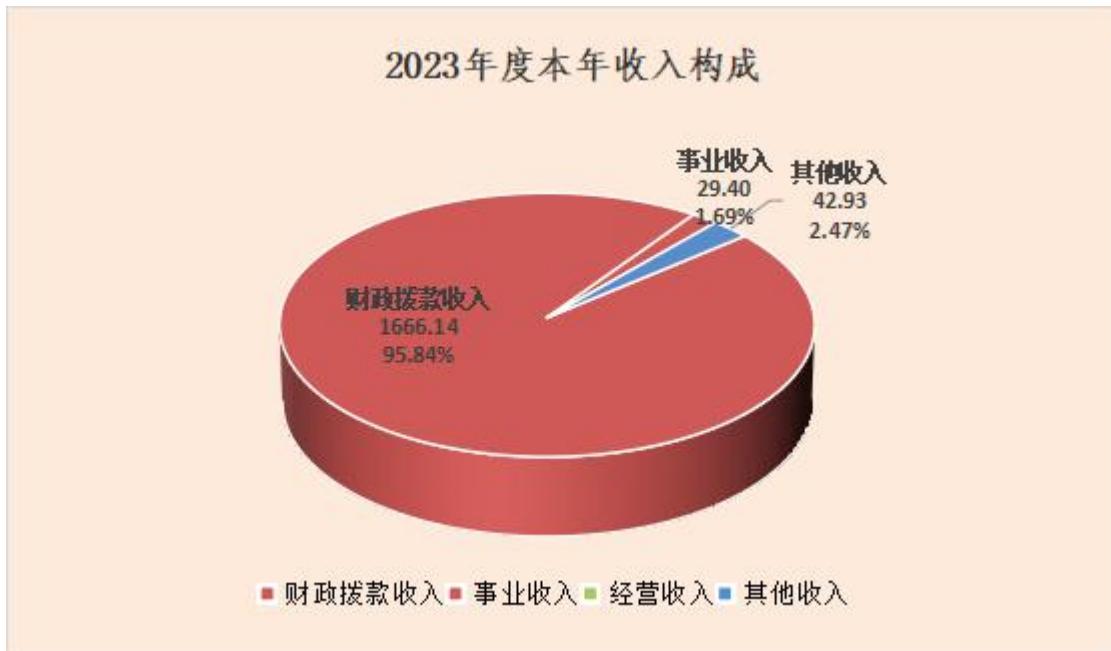
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1751.58 万元，与上年相比收入、支出总计减少 199.24 万元，下降 10.21%。主要原因一是改善办学条件项目收支均减少，二是本年退休人数较多，在职教师人数减少，对应的各项收支均减少。



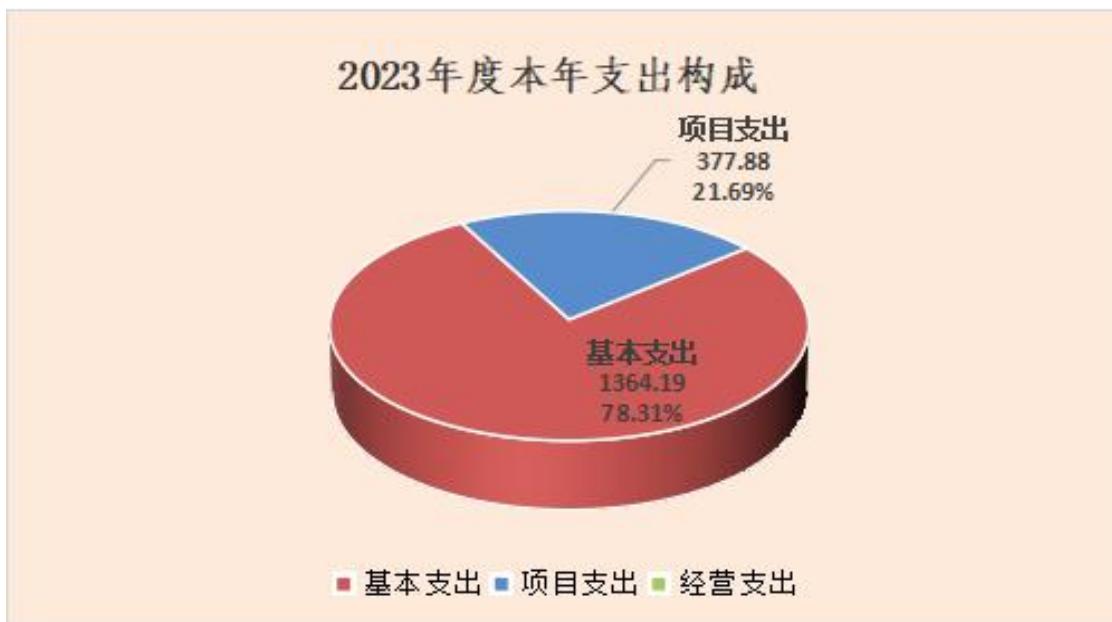
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1738.47 万元，其中：财政拨款收入 1666.14 万元，占 95.84%；事业收入 29.40 万元，占 1.69%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 42.93 万元，占 2.47%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 1742.07 万元，其中：基本支出 1364.19 万元，占 78.31%；项目支出 377.88 万元，占 21.69%；经营支出 0 万元，占 0%。



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1666.14万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少284.42万元，下降14.59%。主要原因一是改善办学条件项目收支均减少，二是本年退休人数较多，在职教师人数减少，对应的各项收支均减少。

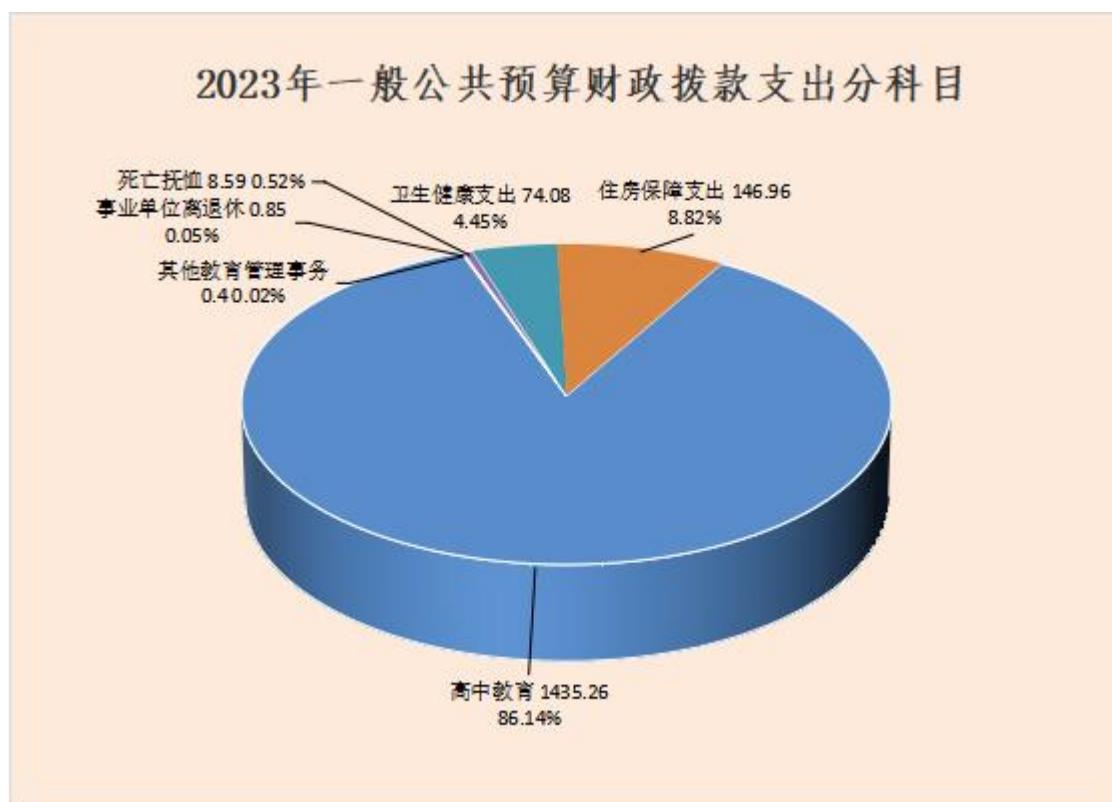


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1467.96万元，支出决算1666.14万元，完成年初预算的113.50%，占本年支出合计的95.64%。与上年相比，财政拨款支出减少284.68万元，下降14.59%，主要原因一是改善办学条件项目支出减少，二是本年退休人数较多，在职教师人数减少，对应的各项支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。

支出决算 0.4 万元，年初预算为零。新增主要原因是其他教育管理事务上级补助专项资金未纳入年初预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算 1103.89 万元，支出决算 1435.26 万元，完成年初预算的 130.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是生均公用经费等上级专项资金未纳入年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 0.85 万元，支出决算 0.85 万元。完成年初预算的 100%，年初预算数与决算数一致。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 1.44 万元，支出决算 8.59 万元，完成年初预算的 596.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员死亡抚恤金未纳入年初预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 74.08 万元，支出决算 74.08 万元。完成年初预算的 100%，年初预算数与决算数一致。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 122.20 万元，支出决算 146.96 万元。完成年初预算的 120.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。

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1347.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1339.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 8.05万元，主要包括：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决算情况说明

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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排培训费预算8.54万元，支出决算8.54万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是培训项目及参训人次增加。

(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7.13万元，主要是政府采购货物支出7.13万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额7.13万元，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7.13万元，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100%。

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，学校圆满完成了各项目标任务。2023年度，紧紧围绕区局工作部署，与时俱进，走内涵发展之路，办学质量及水平跃升新的台阶。

1. 扎实推进主题教育及党建工作，牢记教育初心，铸魂育人。

2. 认真开展师德师风教育，落实立德树人根本任务，深入挖掘力量源泉，以身边的先进教师为榜样，促进教师专业成长。

3. 丰富德育内涵，提升德育效能，筑牢安全篱笆，建设平安校园。

4. 创新管理抓教学，发挥特长提品位。

5. 立足校本研修，教学改革有成效，学校通过专题会议，统筹安排了错时教研活动、组内磨课赛教活动、区级公开课活动。

6. 发挥群团作用，丰富校园生活。坚持开展青年大学习等活动；发挥校园广播站宣传作用，组织好每周的升旗仪式；机器人社团、乒乓球社团分获省级、区级荣誉。

7. 做好后勤保障，确保安全平稳。坚持校园环境消杀消毒，坚持食品安全监管，改善师生生活条件。

本单位在部门决算中反映改善普通高中办学条件、普通高中国家助学金等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 318.17 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 98 分，全年预算数 1751.58 万元，执行数 1742.07 万元，完成预算的 99.46%，本年度本单位总体运行情况良好。

本年度，我校在决算公开及整体支出绩效方面进行了深入的自评工作，现将自评结果概要汇报如下：

1、预算执行与管理 本年度，我校严格按照教育部门及财政部门的要求，科学编制并执行年度预算，确保每一笔教育经费都用于提升教学质量、改善办学条件及促进学生全面发展上。通过加强内部控制，优化审批流程，我们有效提升了预算执行的规范性和透明度。

2、支出绩效与成效 在支出绩效方面，我校注重资金使用的效益和效果，聚焦教育教学改革、师资队伍建设、学生素质提升等核心任务。

3、存在问题与改进措施 发现的问题及原因：在自评过程中，我们也发现了一些需要改进的地方，如部分项目预算执行进度不够理想、绩效评价体系需进一步完善等。

针对这些问题，我们将进一步加强领导，提高认识，带领全体师生，齐心协力共同解决问题。采取以下措施下一步改进措施：一是加强项目管理和监督，确保预算按进度执行；二是优化绩效评价指标体系，使其更加科学、合理；三是加强预算绩效理念的宣传和培训，提升全校师生的预算绩效意识。

总之，我校将继续加强决算公开和支出绩效管理工作，不断提升教育经费的使用效益和效果，为培养更多优秀人才、推动教育事业发展贡献力量。

宝鸡市陈仓区东关高级中学整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市陈仓区东关高级中学									
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1	基本支出	100 %	1364.19	1347.97	16.22	1364.19	1347.97	16.22	—	100%	—
	任务2	项目支出	100 %	387.39	318.17	69.22	387.39	318.17	69.22	—	100%	—
	金额合计			1751.58	1666.14	85.44	1751.58	1666.14	85.44	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					
	目标1：为实施高中学历教育，提高升学水平，教职工的人员经费支出和正常教学运转经费支出。 目标2：为改善办学条件，提高教育教学水平； 目标3：完成教职工绩效等民生支出，保证正常教育教学工作的顺利进行。						目标1：圆满完成了高中教育教学任务，保证了教职工的工资待遇和教育教学的正常运转； 目标2：进一步改善了办学条件，提高了高考升学率； 目标3：基本完成了职工绩效等民生支出，保证了正常教育教学工作的顺利进行。					
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	确保教职工人员待遇支出		100%		100%		10	10		
		质量指标	保证教学工作正常开展，提升办学水平		100%		100%		10	10		
		时效指标	按月及时发放人员工资		每月17日前		每月17日前		10	10		
		成本指标	严格按照预算执行		1751.58万元		1751.58万元		20	20		
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	实施高中基础教育，提高升学率		1026人		1026人		15	15		
		生态效益指标										
		可持续影响指标	促进学校持续健康发展		促进效果明显		促进效果明显		15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		≥93%		≥93%		10	8		

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映学校运转保障补助经费、普通高中国家助学金等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学校运转保障补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 243.69 万元，执行数 243.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校日常公用经费得到保障，教育教学工作顺利开展。发现的问题及原因：预算执行进度需要进一步加强。下一步改进措施：保证资金执行进度。

2. 普通高中国家助学金项目绩效自评综述：全年预算数 74.48 万元，执行数 74.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：普通高中国家助学金经费得到保障，教育教学工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

学校运转保障补助经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学校运转保障补助经费					
主管部门		陈仓区教育体育局			实施单位		宝鸡市陈仓区东关高级中学
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	0	243.69	243.69	10	100%
		其中:当年财政拨款	0	243.69	243.69	—	100%
		上年结转资金	0	0	—	100%	
		其他资金	0	0	—	%	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	落实普通高中学校公用经费和免学费政策,提高经费保障水平,支持普通高中优质化发展。				学校日常公用经费得到保障,教育教学工作顺利开展。		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及学生人数	1026人	1026人	20	20
		质量指标	经费到位率	100%	100%	10	10
		时效指标	预算执行进度	≥95%	≥95%	10	10
		成本指标	省级标准化高中补助标准	2400元/生/年	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥85%	≥85%	10	10
总分					100	100	

高中助学金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		高中国家助学金项目						
主管部门		陈仓区教育体育局			实施单位		宝鸡市陈仓区东关高级中学	
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	0	74.48	74.48	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	74.48	74.48	—	100%	
		上年结转资金	0	0	0	—	100%	
		其他资金	0	0	0	—	%	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	对普通高中在校家庭经济困难学生进行资助，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。				对普通高中在校家庭经济困难学生进行资助，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。			
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	惠及学生人 数	727 人	727 人	15	15	
		质量指标	符合条件学 生受助比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时 限	年内	年内	10	10	
		成本指标	高中国家助 学金	74.48 万元	74.48 万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	减轻学生家 庭经济负担	74.48 万元	74.48 万元	15	15	
		可持续影响指 标	政策发挥效 应年限	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意 度指标	受助家庭和 学生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

(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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-6653623）。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

编制单位：宝鸡市陈仓区东关高级中学

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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区东关高级中学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,666.14	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	29.40	五、教育支出	36	1,511.59
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	42.93	八、社会保障和就业支出	39	9.44
	9		九、卫生健康支出	40	74.08
	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	146.96
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	1,738.47	本年支出合计	58	1,742.07
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	13.10	年末结转和结余	60	9.51
	30			61	
总计	31	1,751.58	总计	62	1,751.58

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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区东关高级中学

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		1,738.47	1,666.14	0.00	29.40	0.00	0.00	42.93
205	教育支出	1,507.99	1,435.66	0.00	29.40	0.00	0.00	42.93
20501	教育管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,497.99	1,435.26	0.00	29.40	0.00	0.00	33.33
2050204	高中教育	1,497.99	1,435.26	0.00	29.40	0.00	0.00	33.33
20599	其他教育支出	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
2059999	其他教育支出	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
208	社会保障和就业支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.96	146.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.96	146.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.96	146.96	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。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区东关高级中学

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		1,742.07	1,364.19	377.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,511.59	1,133.70	377.88	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,501.59	1,133.30	368.28	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,501.59	1,133.30	368.28	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.96	146.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.96	146.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.96	146.96	0.00	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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区东关高级中学

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	1,666.14	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	1,435.66	1,435.66	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	9.44	9.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.08	74.08	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	146.96	146.96	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,666.14	本年支出合计	59	1,666.14	1,666.14	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	1,666.14	总计	64	1,666.14	1,666.14	0.00	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

公开05表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区东关高级中学

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		1,666.14	1,347.97	318.17
205	教育支出	1,435.66	1,117.49	318.17
20501	教育管理事务	0.40	0.40	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.40	0.40	0.00
20502	普通教育	1,435.26	1,117.09	318.17
2050204	高中教育	1,435.26	1,117.09	318.17
208	社会保障和就业支出	9.44	9.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.85	0.85	0.00
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	0.00
20808	抚恤	8.59	8.59	0.00
2080801	死亡抚恤	8.59	8.59	0.00
210	卫生健康支出	74.08	74.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.08	74.08	0.00
2101102	事业单位医疗	74.08	74.08	0.00
221	住房保障支出	146.96	146.96	0.00
22102	住房改革支出	146.96	146.96	0.00
2210201	住房公积金	146.96	146.96	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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区东关高级中学

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	1,331.33	302	商品和服务支出	8.05	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	539.25	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	278.03	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	73.07	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	219.94	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	0.00	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	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.32	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	2.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	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	146.96	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	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	8.59	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	7.15	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.44	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	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0
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
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
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
		30299		其他商品和服务支出	6.05	39910	资本性赠与	0
		307		债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0
		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		1,339.92	公用经费合计					8.05

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

编制单位：宝鸡市陈仓区东关高级中学

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						

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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区东关高级中学

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

编制单位：宝鸡市陈仓区东关高级中学

项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
			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
预算数	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

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。