

# 宝鸡市高家村中学 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、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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、单位主要职责及内设机构

宝鸡市高家村中学是渭滨区教育局主管下的全额拨款预算单位，其主要职能如下：实施九年一贯制教育，促进基础教育发展。学校根据党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟订全校教育发展战略，制定学校的发展规划和年度计划，组织实施教育教学的改革，管理和指导学校教育教学工作，管理学校财务工作。以学生、教师发展为本，立足于促进全体学生和每位教师自主、全面、可持续地发展，创设自主发展的教育和管理机制，增强创新意识和实践能力，实现办学高水平、高质量、高效益，从而实现学校可持续地发展。

2023年我校凝心聚力，奋勇争先，较为完满地完成了教育任务，呈现出以下新亮点。学校坚持德育为先，深化“新时代·新德育”铸魂行动，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂进头脑。以主题鲜明、形式活泼、丰富多彩的系列活动为载体，全面提升德育实效。坚持开展“我们的节日——清明、端午、中秋、重阳”系列活动，弘扬中华优秀传统文化、培育学生家国情怀。组织开展“读书月”、“感恩周”、“五爱”、开学第一课、诚信教育、禁毒教育、防艾滋病教育、预防近视教育、劳动实践及志愿服务教育、“向国旗敬礼”等各类主题德育活动合计55次。通过这些多姿多彩的德育活动，将爱国主义教育、理想信念教育、集体主义教育、公民道德教育贯穿始终，熔铸为全体学生的成才信念和优良品质，促进学生更好地全面发展健康成长。王利军老师被评为渭滨区优秀班主任。

### （一）主要职责。

- 1、为姜谭路地区提供九年制义务教育教学。
- 2、承担区委、区政府及渭滨区教体局交办的其他任务。

## （二）内设机构。

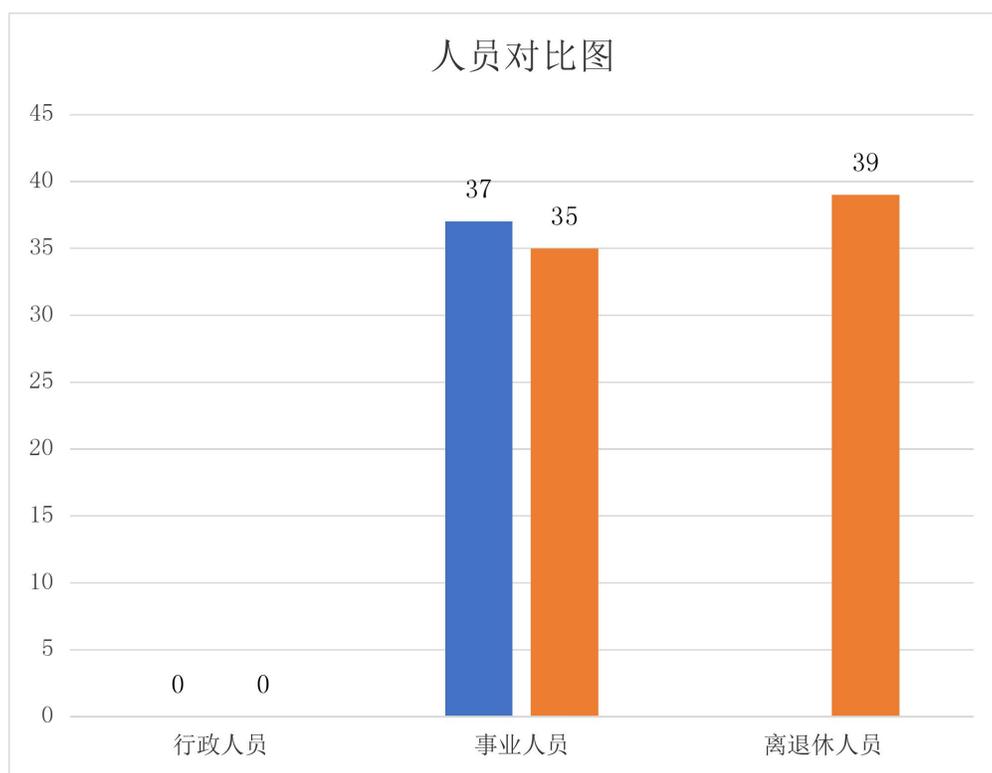
单位内设机构 5 个，分别是：办公室、教导处、总务处、政教处、安全保卫处。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭滨区教体局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

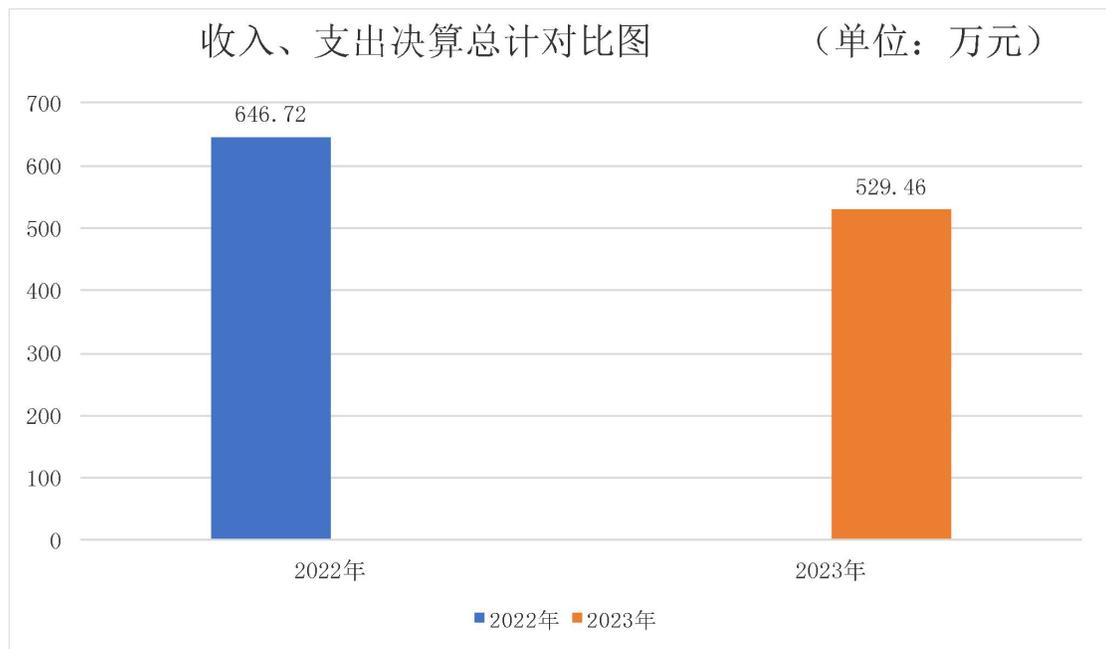
截至 2023 年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 39 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

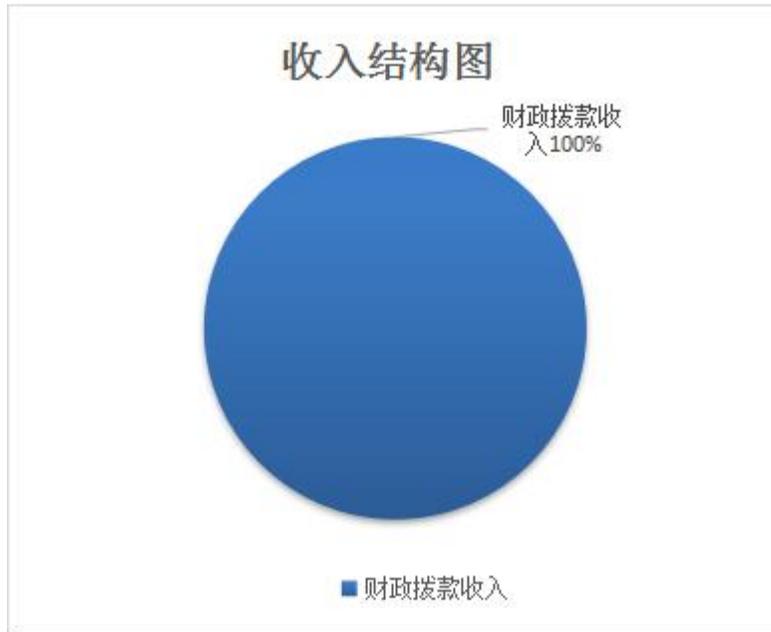
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 529.46 万元，与上年相比收入、支出总计减少 117.26 万元，下降 18.13%。主要是学生人数减少。



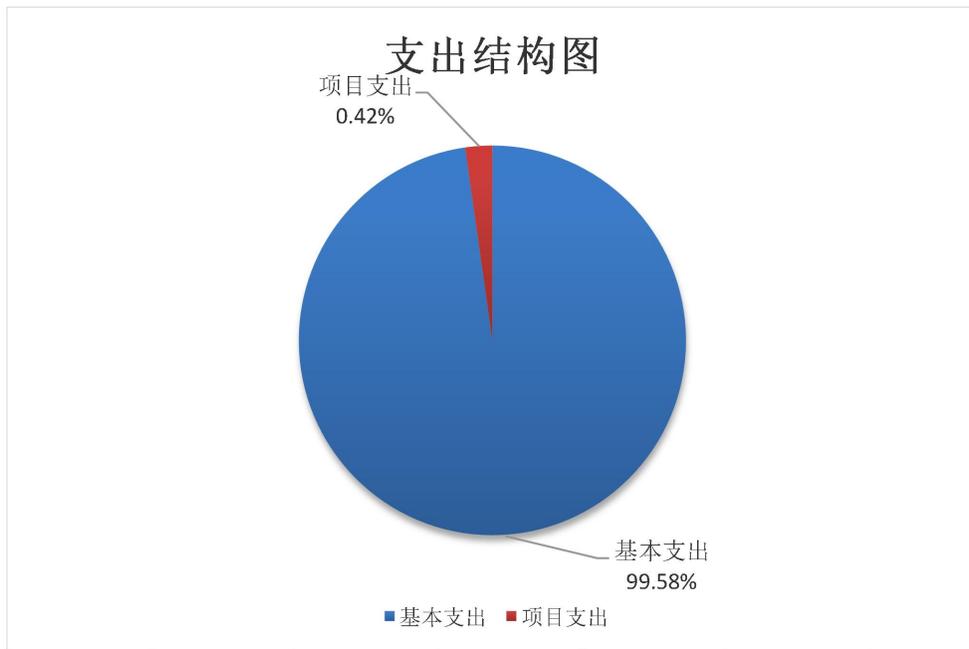
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 529.46 万元，其中：财政拨款收入 529.46 万元，占 100.00%。



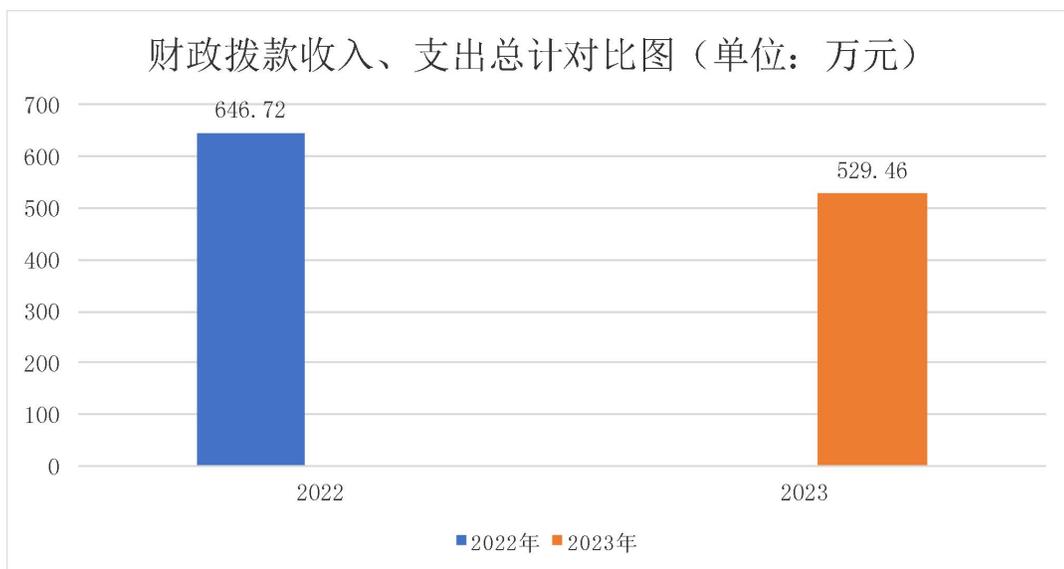
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 529.46 万元，其中：基本支出 517.58 万元，占 99.58%；项目支出 11.88 万元，占 0.42%。



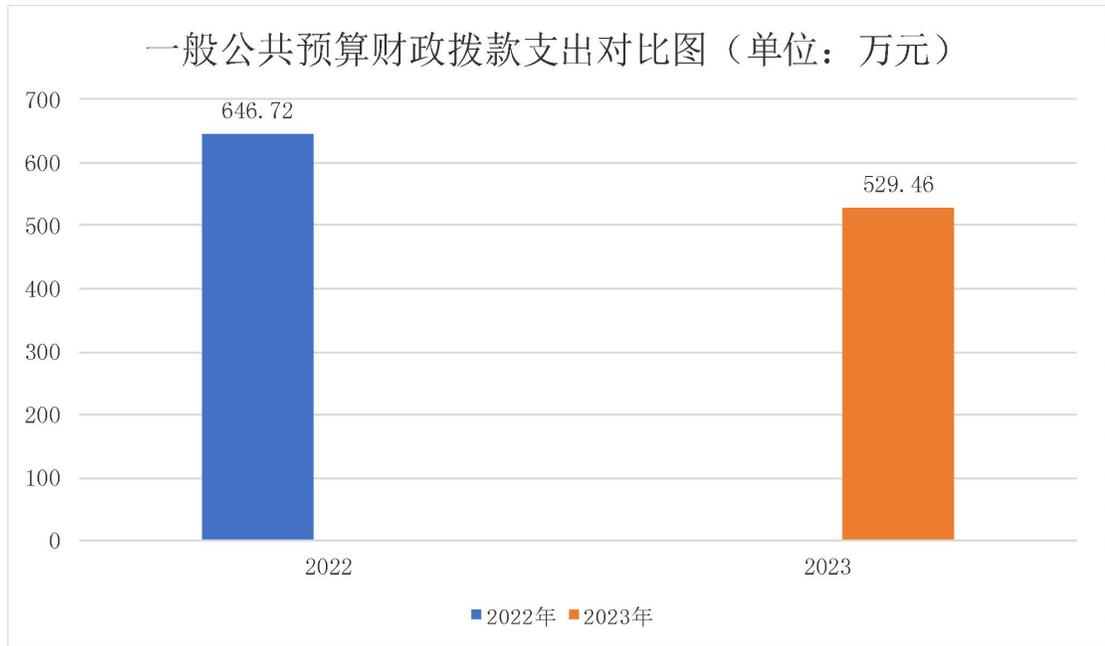
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 529.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 117.26 万元，下降 18.13%。主要原因是学生人数减少。

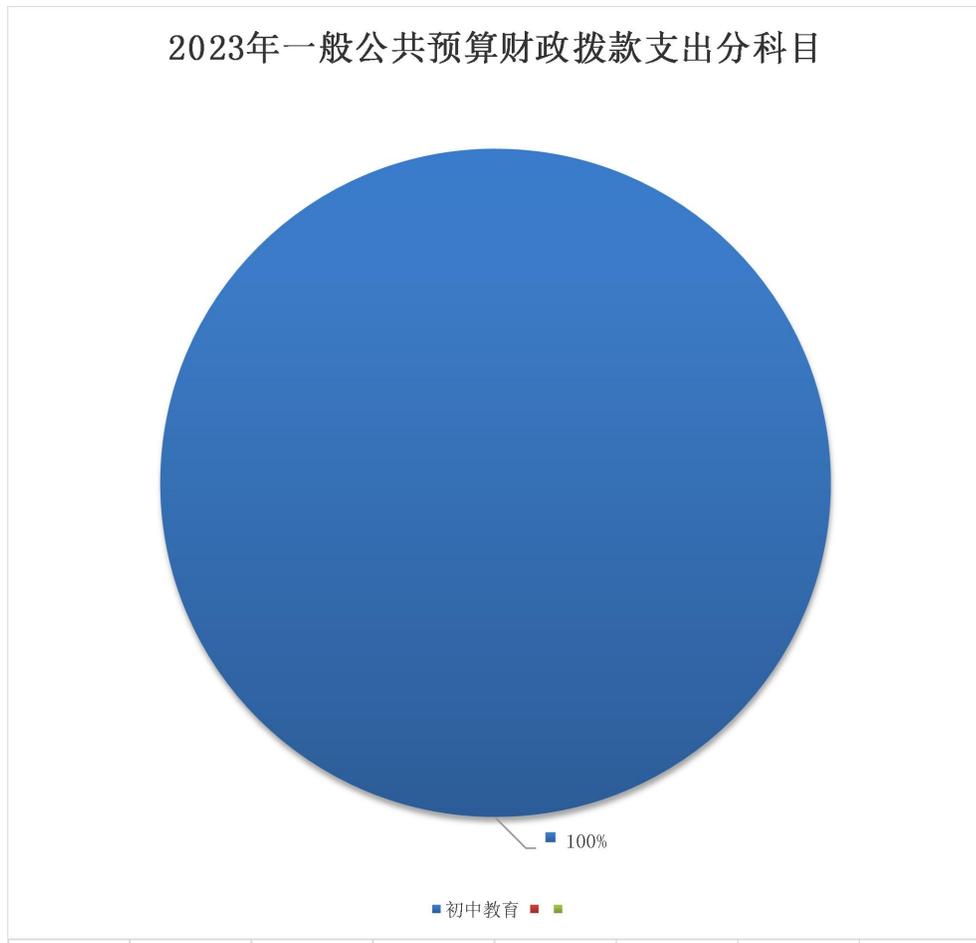


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 512.24 万元，支出决算 529.46 万元，完成年初预算的 103.36%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 117.26 万元，下降 18.13%，主要原因是学生人数减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 512.24 万元，支出决算 529.46 万元。完成年初预算的 103.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发以前年度工资。

## 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 517.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 509.63 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 7.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、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

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。

1. 因公出国（境）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用支出情况说明。

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**

本单位 2023 年度无政府采购事项。

**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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，我校制定了《宝鸡市高家村中学预算管理制度》，

完善了绩效管理工作机制，建立了系统规范的绩效管理制度、从预算编制、预算执行等方面规范了预算绩效的管理。在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；明确了绩效管理职能，由学校财务室负责制定本单位绩效管理 workflow 及绩效管理相关制度体系建设，建立健全核心绩效指标体系。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表

（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 11.88 万元，执行数 11.88 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按标准落实义务教育公用经费，保障了学校的正常运转，完成了教育教学活动和其他日常工作任务。发现的问题及原因：学校硬件设施不足，教师业务水平还需进一步提高。下一步改进措施：改善学校硬件设施，提高教师业务水平。

# 宝鸡市高家村中学专项资金（项目）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年学校运转保障专项资金						
主管部门		宝鸡市渭滨区教育局			实施单位		宝鸡市高家村中学	
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	11.88	11.88	11.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.88	11.88	11.88	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	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				
	按标准落实义务教育阶段学校省级公用经费补助政策，资金用于学校水费、电费、暖气费及教师培训和校舍维修等保障学校正常运转，100%完成经费预算执行，保障学校正常运转。			截至 2023 年末，按照年度总体目标要求，已经 100%完成了年度预算执行目标任务。				
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	指标 1：学生人数	67	67	12.5	12.5	无
		质量指标	指标 1：经费执行程度	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	指标 1：起始时间	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	12.5	12.5	无
		成本指标	指标 1：资金规模	11.88 万元	11.88 万元	12.5	12.5	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：政策知晓率	100%	100%	15	15	无
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：政策发挥效应年限	1 年	1 年	15	15	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意度	≥98	≥98	10	8	需改善学校硬件设施，提高教师业务水平
总分						100	98	

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表

### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### (五) 单位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万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市高家村中学的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09173390913 。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	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	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市高家村中学

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	529.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	529.46
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	529.46	本年支出合计	58	529.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	529.46	总计	62	529.46

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  
单位：万元

单位：宝鸡市高家村中学

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		529.46	529.46					
205	教育支出	529.46	529.46					
20502	普通教育	529.46	529.46					
2050203	初中教育	529.46	529.46					

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  
单位：万元

单位：宝鸡市高家村中学

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		529.46	517.58	11.88			
205	教育支出	529.46	517.58	11.88			
20502	普通教育	529.46	517.58	11.88			
2050203	初中教育	529.46	517.58	11.88			

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

单位：宝鸡市高家村中学

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	529.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	529.46	529.46		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	529.46	本年支出合计	59	529.46	529.46		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	529.46	总计	64	529.46	529.46		

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

单位：万元

单位：宝鸡市高  
家村中学

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				
205	教育支出	529.46	517.58	11.88
20502	普通教育	529.46	517.58	11.88
2050203	初中教育	529.46	517.58	11.88

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  
单位：万元

单位：宝鸡市高家村中学

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	491.77	302	商品和服务支出	7.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	124.55	30201	办公费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40.39	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	28.14	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	141.22	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.74	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.61	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.99	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	61.39	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.56	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.51	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.86	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	4.88	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.87	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10.10	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.47	399	其他支出	—————
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	—————
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	—————
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.01	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		509.63			公用经费合计		7.96	

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  
单位：万元

单位：宝鸡市高家村中学

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  
单位：万元

单位：宝鸡市高家村中学

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  
单位：万元

单位：宝鸡市高家村中学

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								
决算数								

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。

## 第五部分 附 件

无