

宝鸡市凤翔区凤翔中学

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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

宝鸡市凤翔中学坐落于西府名胜东湖之滨，创建于1940年，是陕西省首批办好的省级重点中学、陕西省示范高中。学校仰承周秦文化，承传苏子遗风，80余载的办学历史，织就璀璨的文化长卷，凝结成“忠诚奉献、团结奋进、务实创新、追求卓越”的凤中精神和“人文奠基，多元发展”的育人特色。从上世纪80年代起，先后为高等院校培养合格新生近3万人，32名学生考入清华、北大。学校现有教学班59个，学生3200多人，教职工302余人。其中中高级职称236人，研究生学历48人，国家、省、市级优秀教师、教学能手、学科带头人56人。学校硬件设施齐全，现代化气息浓郁，搭建了优质高速的信息平台，是一所具有园林风貌、学府风采、现代风格、特色风范的三秦名校、人才摇篮。

学校坚持“以人为本，全面发展”的办学思想，“质量立校、课改强校、科研兴校、特色办校”的发展战略，用美的教育塑造美的未来，用人文气韵奠基诗化人生，教育质量稳步提高，品牌效益不断提升，近年来，高考一本上线率稳居全市示范高中前列，学校先后荣获陕西省文明校园、教育系统先进集体、教育科研先进单位、科研兴校明星学校、师德建设先进集体等30多项殊荣。

（一）主要职责

宝鸡市凤翔区凤翔中学是凤翔区机构编制委员会批准成立的独立法人机构，是经费独立核算单位，是凤翔区教体局领导下的一所省级标准化重点中学，陕西省示范化高中。

学校的主要工作职能是实施普通高中教育。

（二）内设机构

宝鸡市凤翔区凤翔中学现内设校工会、办公室、教务处、政教处、总务处、保卫科、团委、教研室、电教中心，年级组，学生公寓管理中心等职能科室，分别履行教育教学职责。

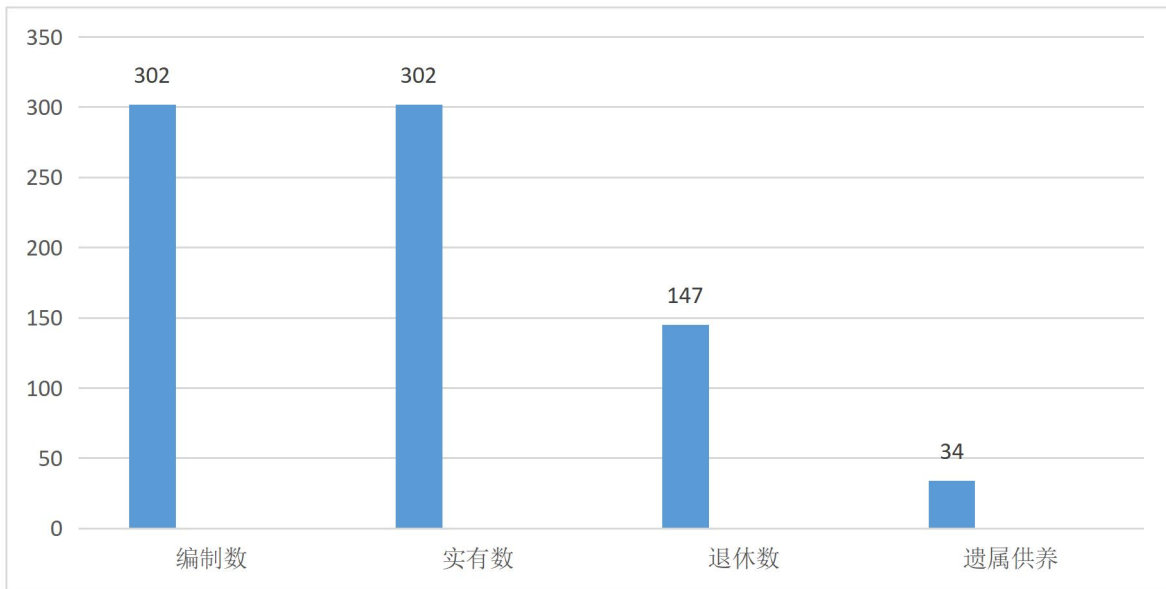
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区凤翔中学
2

本单位作为宝鸡市凤翔区教育体育局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

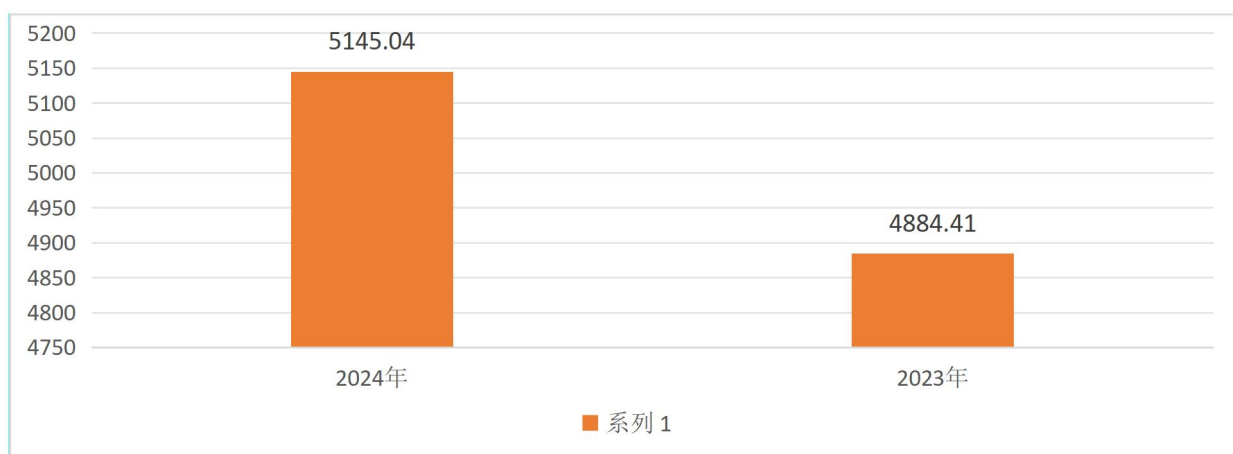
截至 2024 年年底，本单位人员编制 302 人，其中行政编制 0 人、事业编制 302 人；实有人员 302 人，其中行政 0 人、事业 302 人。单位管理的退休人员 147 人，遗属供养人员 34 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

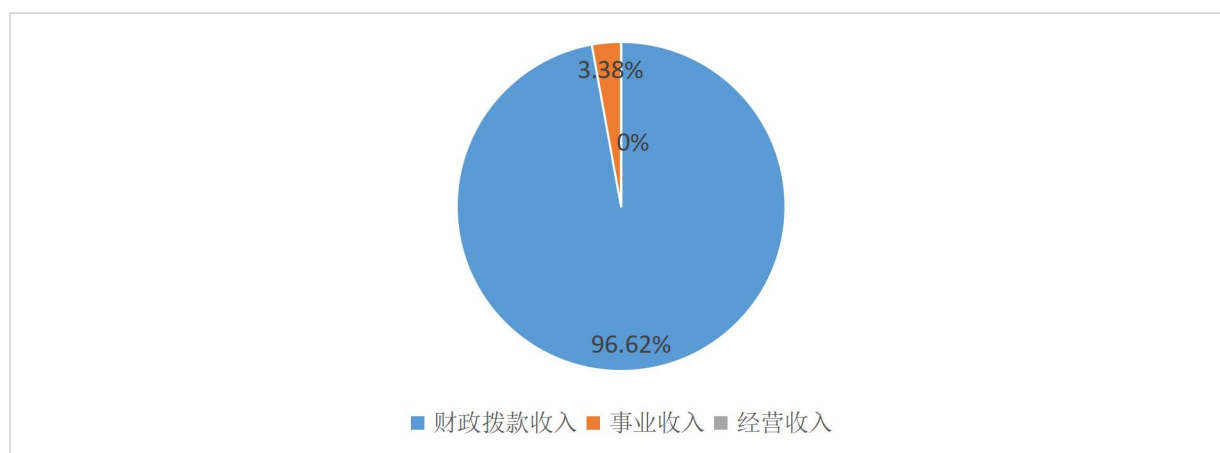
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 5145.04 万元，与上年相比收入、支出总计增加 264.63 万元，增长 5.42%。主要是经费投入增大，收入支出增加。



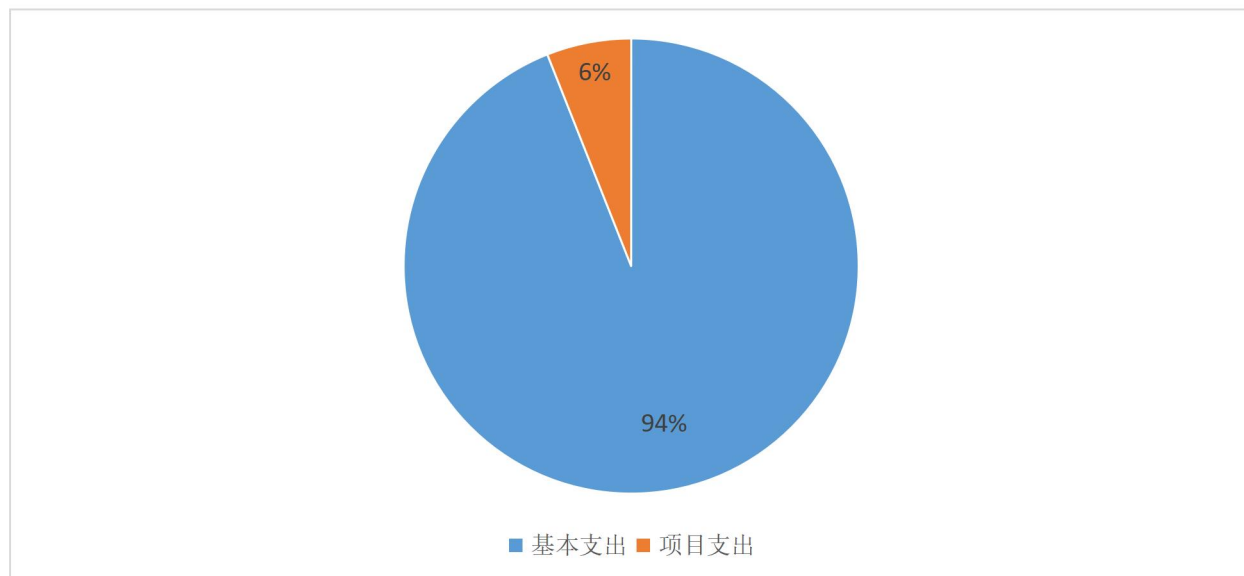
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 5145.04 万元，其中：财政拨款收入 4970.92 万元，占 96.62%；事业收入 174.12 万元，占 3.38%；



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 5145.04 万元，其中：基本支出 4836.15 万元，占 93.99%；项目支出 308.89 万元，占 6.01%。



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 4970.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 229.71 万元，增长 4.84%。主要原因经费投入增大，收入支出增加。

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 4598.66 万元，支出决算 4970.92 万元，完成年初预算的 108.09%，主要原因是新增主要原因是退休人员职业年金记实及去世人员丧葬费抚恤金增加。

按照政府功能分类科目，其中：

教育支出共计 4836.15 万元，其中高中教育 4836.15 万元。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2024年初预算4598.66万元，支出决算4970.92万元，完成年初预算的108.09%。决算数年初预算数的主要原因新增主要原因是退休人员职业年金记实及去世人员丧葬费抚恤金增加。

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4836.15万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费4178.02万元，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、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费658.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、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2024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2024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

2024年度无“三公”经费支出预算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款安排单位购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款安排公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款安排公务接待费用。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 84.00 万元，支出决算 84.00 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款安排会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 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 395.37 万元，其中：政府采购货物支出 136.97 万元、政府采购工程支出 258.40 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 395.37 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 395.37 万元，占授予中小企业合同金额的 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,严把经费支出关,及时发放工资及其他福利待遇支出,经费保障学校正常运转,做到例行节俭。学校项目资金严格按照年初预算执行到位,专向资金审批程序规范,项目资金管理实行专款专用,建立项目资金管理领导责任制和会计核算制,并自觉接受财政、审计、纪检和上级财务主管部门的监督检查。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

(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 95 分,综合评价等级为“良”,全年预算数 5145.04 万元,执行数 5145.04 万元,完成预算的 100%。从履职及履职效益情况来看,总体效果比较好。从经济性来看,能够按照预算来抓好成本控制,强化勤俭办事的意识,注重节约开支,年度开支控制在财政局规定的范围内;从效率性来看,对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度,抓好质量,注重了工作的效率;从有效性来看,各专项工作的分工负责均能够按照制度和各自的目标来抓好落实,注重了专项资金的使用效果;从可持续性来看,后续的政策、相关的配套资金,管理制

度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。同时也存在一些问题，年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。

今后，我们将细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制预算积累经验。

进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配，以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价。进一步规范报销审批，严格把控款项支付及费用报销，确保程序到位、附件齐全。进一步加强固定资产管理，完善固定资产管理相关制度，定期开展盘点清查工作。

合理安排项目资金，根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付手续。坚决落实过紧日子要求，严格控制一般性支出，厉行节约办事。进一步完善内部控制制度，提升财务管理能力，建立健全内部控制制度，加强制度建设，提高财务管理水平，明确会计岗位职责，建立会计人员岗位责任制。正确认识和接受上级单位和主管部门的财务检查和审计，及时发现问题，解决问题，防范财务风险。

宝鸡市凤翔区凤翔中学整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称												
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	普通高中教育	完成	5145.04	4970.92	174.12	5145.04	4970.92	174.12	—	100%	—
	任务 2									—		—
金额合计				5145.04	4970.92	174.12	5145.04	4970.92	174.12	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					
	2024 年坚持教育高质量发展，遵循“以人为本，全面发展”的办学理念，切实加强教育科研，强力推进教学改革，倾心打造优质团队，努力实施精品教育，科学谋划，精心部署，强化措施，狠抓落实，努力打造名师名生发展平台，合力唱响内涵发展主题旋律，共同创设素质教育理想格局。实现学校特色化、精品化、内涵化发展，全面开创教育工作新局面。						学校坚持“以人为本，全面发展”的办学思想，“质量立校、课改强校、科研兴校、特色办校”的发展战略，用美的教育塑造美的未来，用人文气韵奠基诗化人生，教育质量稳步提高，品牌效益不断提升，高考一本上线率稳居全市示范高中前列，先后荣获教育系统先进集体、教育科研先进单位、科研兴校明星学校、师德建设先进集体等多项殊荣。					
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	一般公共预算财政拨款收入			4970.92	4970.92	20	20			
		质量指标	资金使用规范率			100%	100%	10	10			
		时效指标	按计划完成			100%	90%	10	9			
		成本指标	资金使用达标率			100	100	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	达标			100%	100%	10	9			
		社会效益指标	达标			100%	100%	5	5			
		生态效益指标	达标			100%	100%	5	5			
		可持续影响指标	达标			100%	98%	10	8			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	师生满意度			大于等于 95%	95%	10	9			
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效评价表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位 2024 年度不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2024 年度无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2024 年度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）7216150。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 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	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

部门：宝鸡市凤翔区凤翔中学

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	4,970.92	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	174.12	五、教育支出	36	4598.66
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	242.31
	9		九、卫生健康支出	40	130.40
	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	173.67
	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	5,145.04	本年支出合计	58	5,145.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	5,145.04	总计	62	5,145.04

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：宝鸡市凤翔区凤翔中学

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		5,145.04	4,970.92		174.12			
2050204	高中教育	4,289.77	4,115.65		174.12			
2050999	其他教育费附加安排的支出	308.89	308.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.31	242.31					
2101102	事业单位医疗	130.40	130.40					
2210201	住房公积金	173.67	173.67					

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：宝鸡市凤翔区凤翔中学

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		5,145.04	4,836.15	308.89			
2050204	高中教育	4,289.77	4,289.77				
2050999	其他教育费附加安排的支出	308.89		308.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.31	242.31				
2101102	事业单位医疗	130.40	130.40				
2210201	住房公积金	173.67	173.67				

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

部门：宝鸡市凤翔区凤翔中学

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	4,970.92	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	4,424.54	4,424.54		
	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	242.31	242.31		
	9		九、卫生健康支出	41	130.40	130.40		
	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	173.67	173.67		
	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	4,970.92	本年支出合计	59	4,970.92	4,970.92		
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	4,970.92	总计	64	4970.92	4970.92		

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：宝鸡市凤翔区凤翔中学

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
合计		4,970.92	4,662.03	308.89
2050204	高中教育	4,115.65	4,115.65	
2050999	其他教育费附加安排的支出	308.89		308.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.31	242.31	
2101102	事业单位医疗	130.40	130.40	
2210201	住房公积金	173.67	173.67	

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：宝鸡市凤翔区凤翔中学

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	3968.44	302	商品和服务支出	484.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	1614.57	30201	办公费	58.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	342.44	30202	印刷费	1.77	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	9.9	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	997.43	30205	水费	1.7	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416.66	30206	电费	38.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	103.89	30207	邮电费	8.4	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	191.49	30208	取暖费	82.33	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	63.98	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.26	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	297.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	85.7	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	14.34	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	209.58	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	84	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	9.71	312	对企业补助	
30304	抚恤金	22.67	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	13.44	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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	173.48	30228	工会经费	18.86	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.13	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	5.38	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		4178.02	公用经费合计					484.01

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
 金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区凤翔中学

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

部门：宝鸡市凤翔区凤翔中学

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				

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。

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