

陕西省安康中学

2023 年度单位决算

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、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、全面贯彻党的教育方针，制定学校发展规划和学期、学年工作计划；

2、实施高中学历教育，完成规定学区高中教育教学任务，促进学生全面发展，为高等学校输送新生，为社会各行各业输送劳动后备力量。

3、全面实施素质教育，深化教学改革，开展教学研究，推进现代化教学手段应用，提高教育教学质量。

4、做好学生德育工作，加强教师队伍建设，抓好师德师风建设，办人民满意的教育。

5、积极推进新课程改革，总结推广教学经验，加强学校对外交流与合作，发挥学校在全市高中教育中的示范引领作用。

6、重视体育卫生工作，加强对学生的青春期卫生和心理健康教育，培养学生良好生活习惯，增进学生身心健康。

7、做好学校电化教育、实验室建设及后勤工作，建立健全财务和财产管理制度；加强学校基础设施建设，不断改善办学条件。

8、加强学校安全教育，建立安全防范体系，确保校园安全。

9、抓好学校党的基层组织建设、党员教育管理、党风廉政及纪检工作。

10、承办上级交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，安康中学内设 10 个正科级机构。

1、办公室

负责拟定学校相关规章制度，负责组织安排以学校名义召开的各种会议；负责起草工作报告、总结、校历、计划、规划、决议等文件；负责文件收发督办及审核使用学校印章等工作；负责对外接待、信访、来信、来访等工作；负责学校车辆、会议室、打字室等管理工作；负责离退休教职工的管理服务工作；负责协调督促校内各部门完成相关工作；承办校领导交办的其它临时任务。

2、党务群团办公室

负责草拟学校党委、纪委相关文件及督促督办工作；负责抓好党建、党风廉政工作，协调联系工会、共青团、女工委等群团工作；负责教职工思想政治教育工作；办理人事调动、干部任免、职称晋升晋级、劳资变动等相关事宜；安排、布置、汇总各类考核、评优、表彰工作；负责管理党委、纪委印章；负责党费管理工作，承办校领导交办的其他临时任务。

3、教务处

负责制订完善学校教学工作计划、教学管理制度；负责编排课表、作息时间表、课外活动表；负责教师的教学常规考核工作；负责期中、期末、学业水平考试、中考、高考等考务工作安排；负责招生、入学编班、学籍管理、教学业务档案建立等工作；负责学科竞赛组织工作；与德育处共同建立学生全面发展综合评价体系。

4、德育处

负责制订学校德育工作计划并组织实施；负责班主任队

伍建设工作；负责组织升旗仪式；负责对学生的表彰、处分等相关工作；指导学生会工作；负责困难学生的帮扶及各类助学金发放管理工作；负责学生安全教育、心理健康教育及行为规范养成教育工作；负责校卫生室、心理咨询室管理工作；承办对班主任、班集体、年级组的考核工作；负责校内广播、壁报等宣传教育活动；承办全校教职工的师德考核工作；与教务处共同建立学生综合评价体系。

5、教科研处

负责校本教材研发、校本课程开设；负责对教研组、备课组的考核工作；负责模块检测及学分认定工作；负责对期中期末考试成绩分析反馈工作；负责教师培训工作；负责教研教改课题的申报、管理及《新课程改革简讯》的编印工作；承办论文征集、评选及向上推荐等工作。

6、总务处

负责制订学校年度总务工作计划；负责管理学校经费，负责教学设施购置及管理工作；负责校园基础设施建设、学校固定资产管理工作；负责财务统计及财务基建资料的收集移交工作；负责教职工“三金”管理工作；负责学校食堂监督管理工作；做好校园杀菌消毒、安全设施维修等工作。

7、电教实验中心

负责制订电教实验室工作计划和规划；培训实验人员，推广现代化教学手段的应用；管理、维护实验室仪器和设备；负责电教实验室的安全、卫生管理工作；协助任课教师上好实验课；负责计算机课程的教学工作；负责管理维护校园网络、网站等工作。

8、安全保卫处

负责落实学校安全教育和法规、制订学校安全保卫制度；负责学校门房管理工作；负责落实防火、防盗、防中毒等各项防范措施，确保师生安全；负责进出校园内车辆管

理工作；负责学校重大活动的安全保卫工作；协助公安机关处理校园治安案件工作；负责“双创”等工作。

9、档案信息中心

负责收集、整理、归类各科室移交的业务档案及学校重要活动的相关文字、声像、实物资料；承办编写案卷目录档案，做好档案借阅利用工作；编写“学校大事记”等各类档案编研资料；负责学校党建、教育、教学及大型活动的宣传报道工作，办好安康中学网站、校园电视台、《安康中学校报》、《校友风采》；负责校园展板、电子屏幕、安康中学微信公众号管理更新等工作。

10、图书艺术中心

负责学校图书室管理工作，督促学生上好阅读课；指导学生艺术社团工作；负责学校校史馆日常管理工作，及时更新资料，做好有关史料、图片的解说工作；负责美术馆日常管理工作，收集名人名家作品及师生参展书画作品；负责本土作家书籍收集、管理工作；负责加强校友间沟通联系工作，扩大对外交流渠道，提高学校知名度。

二、决算单位构成

本单位作为安康市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385人，其中行政编制0人、事业编制385人；实有人员376人，其中行政0人、事业376人。单位管理的离休人员2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

本年度收入 8873.98 万元、支出 8502.49 万元，与上年相比收入增加总计 1163.95 万元，增加 15.10%，支出总计增加 1669.11 万元，增加 24.42%。主要原因是 2023 年基础绩效纳入工资，人员经费增加，同时申请有项目经费，所以收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 8873.98 万元，其中：财政拨款收入 8484.73 万元，占 95.61%；事业收入 73.44 万元，占 0.83%；其他收入 315.81 万元，占 3.56%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 8502.49 万元，其中：基本支出 6813.43 万元，占 80.13%；项目支出 1689.06 万元，占 19.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 8484.73 万元、支出 8113.24 万元，与上年相比收入增加 1275.09 万元，增加 17.68%；支出增加 1780.26 万元，增加 28.11%。主要原因是 2023 年基础绩效纳入工资，人员经费增加，同时申请有项目经费，所以收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 5203.61 万元，支出决算 8113.24 万元，完成预算的 155.92%，占本年支出合计的 95.42%。与上年相比，财政拨款支出增加 1780.26 万元，增

加 28.11%，主要原因是 2023 年基础绩效纳入工资，人员经费支出增加，同时项目经费支出增加。

1.教育支出。预算 4123.05 万元，支出决算 6836.92 万元，完成预算的 165.82%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算形成了支出。

2.社会保障和就业支出。预算 524.61 万元，支出决算 661.76 万元，完成预算的 126.14%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算形成了支出。

3.卫生健康支出。预算 222.38 万元，支出决算 222.38 万元，完成预算的 100%。

4.住房保障支出。预算 333.57 万元，支出决算 392.18 万元，完成预算的 117.57%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算形成了支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 6424.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 6177.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 246.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.13 万元，支出决算 1.13 万元，完成预算的 100%。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护预算安排。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.13 万元，支出决算 1.13 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 1.13 万元。主要是高考咨询会开放日各高校来人的接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算

83.04 万元。决算数较上年增加 47.7 万元，主要原因是疫情结束后，差旅学习、培训活动恢复，培训费增大。

（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 704.93 万元，其中：政府采购货物支出 313.16 万元、政府采购工程支出 230.11 万元、政府采购服务支出 161.66 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 704.93 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：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 44.42%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 32.65%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 22.93%。

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

我单位 2023 年度预算项目支出主要为普通高中公用经费及国家助学金。

普通高中公用经费项目绩效目标是确保学校正常运转，提高普通高中学校的经费保障能力，支持普通高中优质化发展。我校 2023 年在资金规定使用范围内保障学校正常运转

并力求发展，将资金发挥到最大使用效益，绩效目标完成。

普通高中国家助学金项目绩效目标是保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，确保资金政策落实，确保应助尽助。我校 2023 年度严格执行学生资助等相关制度办法规定，及时足额发放到位，绩效目标完成。

我单位无部门重点评价项目，无财政重点评价项目，故未开展相关绩效评价工作。

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：（0915）3261832。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	否	
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
单位：万元

部门：陕西省安康中学

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次			栏 次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,484.73	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	73.44	五、教育支出	18	7226.17
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	1276.32
八、其他收入	8	315.81		21	
	9			22	
本年收入合计	10	8,873.98	本年支出合计	23	8,502.49
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1,140.58	年末结转和结余	25	1,512.07
总计	13	10,014.56	总计	26	10,014.56

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：陕西省安康中学

单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,873.98	8,484.73	0.00	73.44	0.00	0.00	315.81
2080502	事业单位离退休	67.20	67.20	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	486.24	486.24	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	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	166.79	166.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	392.18	392.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,530.66	7,141.41	0.00	73.44	0.00	0.00	315.81
2050203	初中教育	67.00	67.00	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。

支出决算表

公开03表

部门：陕西省安康中学

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	8,502.49	6,813.43	1,689.06	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休	67.20	67.20	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	486.24	486.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗	166.79	166.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金	392.18	392.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801 死亡抚恤	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203 初中教育	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2050204 高中教育	7,159.17	5,537.11	1,622.06	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

部门：陕西省安康中学

公开04表
单位：万元

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 金预算财	国有资本 经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,484.73	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	6836.92	6836.92		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21	1276.32	1276.32		
	8			22				
本年收入合计	9	8484.73	本年支出合计	23	8113.24	8113.24		
年初财政拨款结转和结余	10	1140.58	年末财政拨款结转和结余	24	1512.07	1512.07		
一般公共预算财政拨款	11	1140.58		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	9625.32	总计	28	9625.32	9625.32		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：陕西省安康中学

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		8,113.24	6,424.19	1,689.06
2080502	事业单位离退休	67.20	67.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486.24	486.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.76	71.76	0.00
2101102	事业单位医疗	166.79	166.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.60	55.60	0.00
2080801	死亡抚恤	36.55	36.55	0.00
2210201	住房公积金	392.18	392.18	0.00
2050203	初中教育	67.00	0.00	67.00
2050204	高中教育	6,769.92	5,147.86	1,622.06

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

部门：陕西省安康中学

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	5,927.64	302	商品和服务支出	246.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,944.01	30201	办公费	10.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	160.86	30202	印刷费	7.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.58	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,622.00	30205	水费	11.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	486.24	30206	电费	16.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	71.76	30207	邮电费	6.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	166.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.60	30209	物业管理费	9.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.21	30211	差旅费	7.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	392.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	249.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	23.84	30216	培训费	4.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.13	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	37.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.46	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	143.79	30228	工会经费	83.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.72	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	36.87	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.88			
人员经费合计		6,177.51	公用经费合计				246.67	

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

部门：

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

部门：

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

部门：陕西省安康中学

单位：万元

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	1.13					1.13		
决算数	1.13					1.13		83.04

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：指单位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.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。