

汉中市南郑区高台中学

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 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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策。做好思想政治工作、德育工作以及精神文明建设，抓好学校的安全工作。贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范 and 标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。制定招生计划，完成招生及考务工作。完成各级各部门交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职能，汉中市南郑区高台中学内设处室7个，分别为党政办、教导处、政教处、总务处、安保处、工会、团委。汉中市南郑区高台中学是独立核算单位共有1个，其中事业单位1个，具体为汉中市南郑区高台中学。

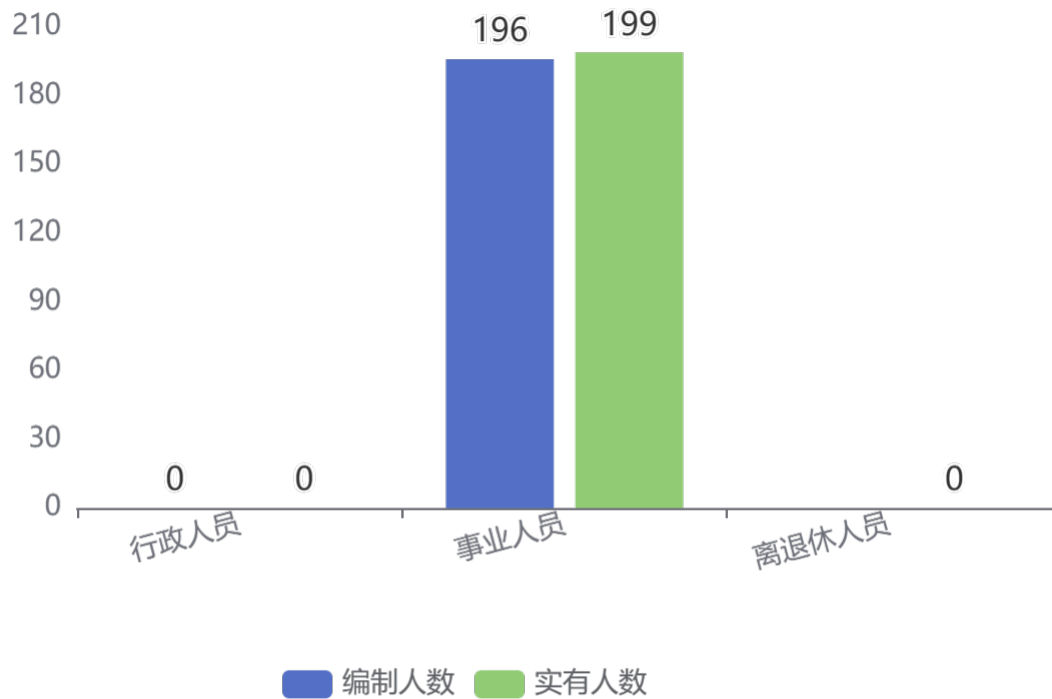
二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区教育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制196人，其中行政编制0人，事业编制196人；实有人员199人，其中行政0人、事业199人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

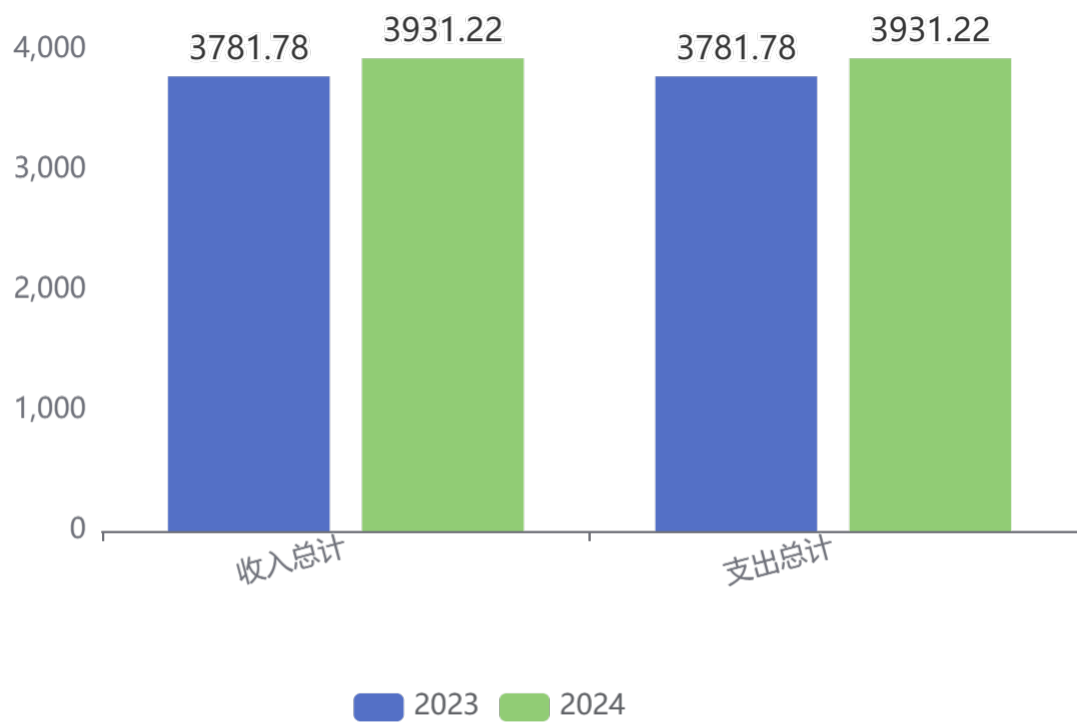


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

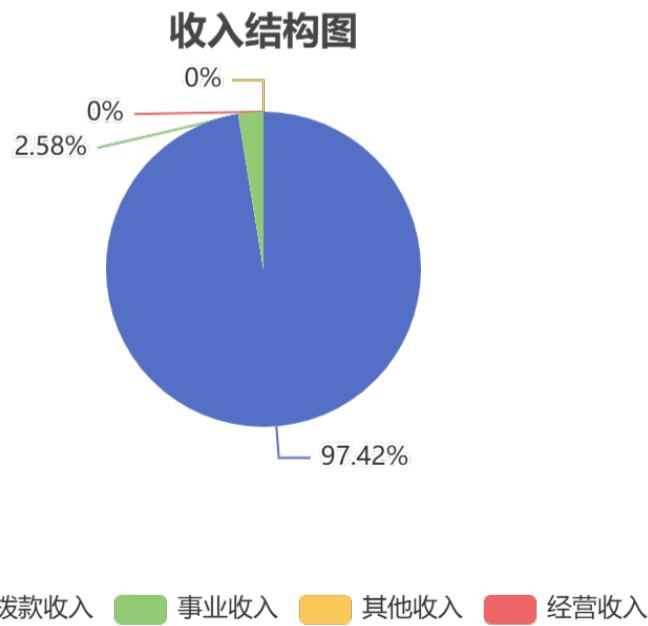
2024年度收入总计、支出总计均为3931.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加149.44万元，增长3.95%，增长的主要原因是：一是新招聘和调入教师，二是调资正常升薪。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

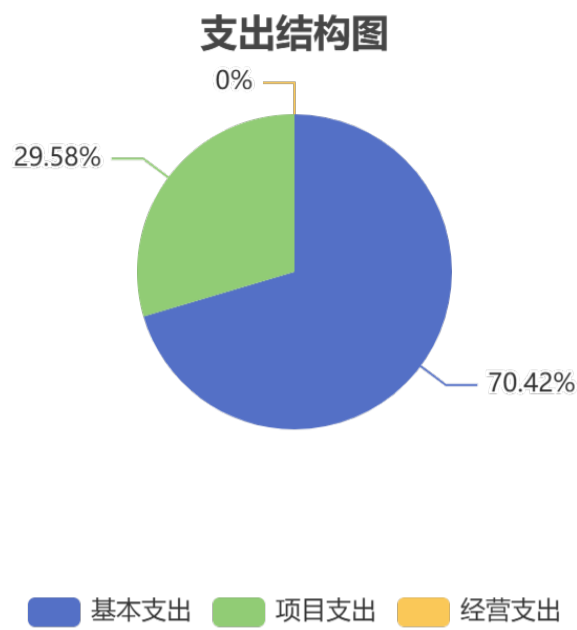
2024年度本年收入合计3931.22万元，其中：财政拨款收入3829.70万元，占97.42%；事业收入101.52万元，占2.58%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3931.22万元，其中：基本支出2768.17万

元，占70.42%；项目支出1163.05万元，占29.58%；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

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3829.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加289.61万元，增长8.18%，增长的主要原因是：一是新招聘和调入教师，二是调资正常升薪。

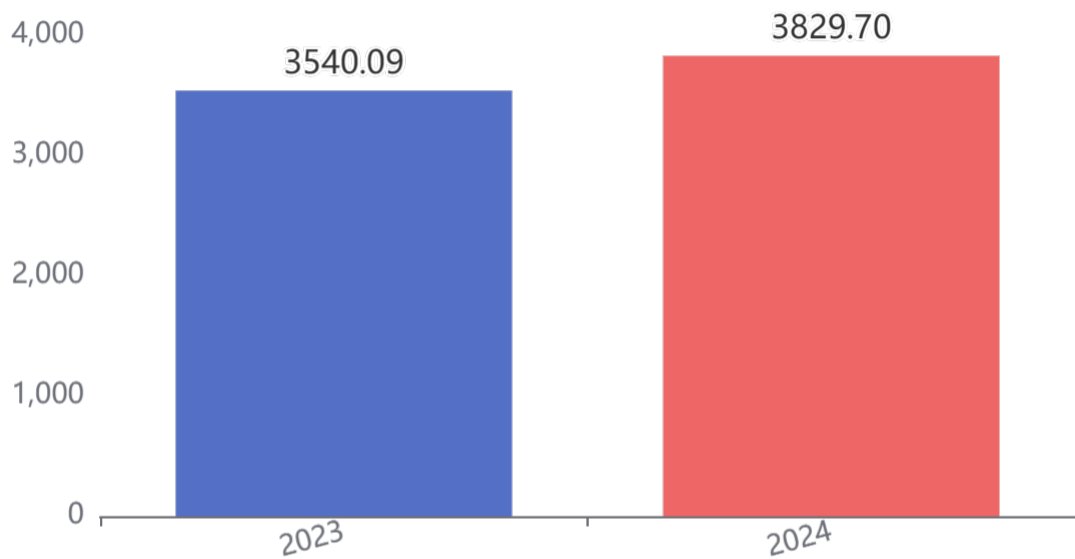
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



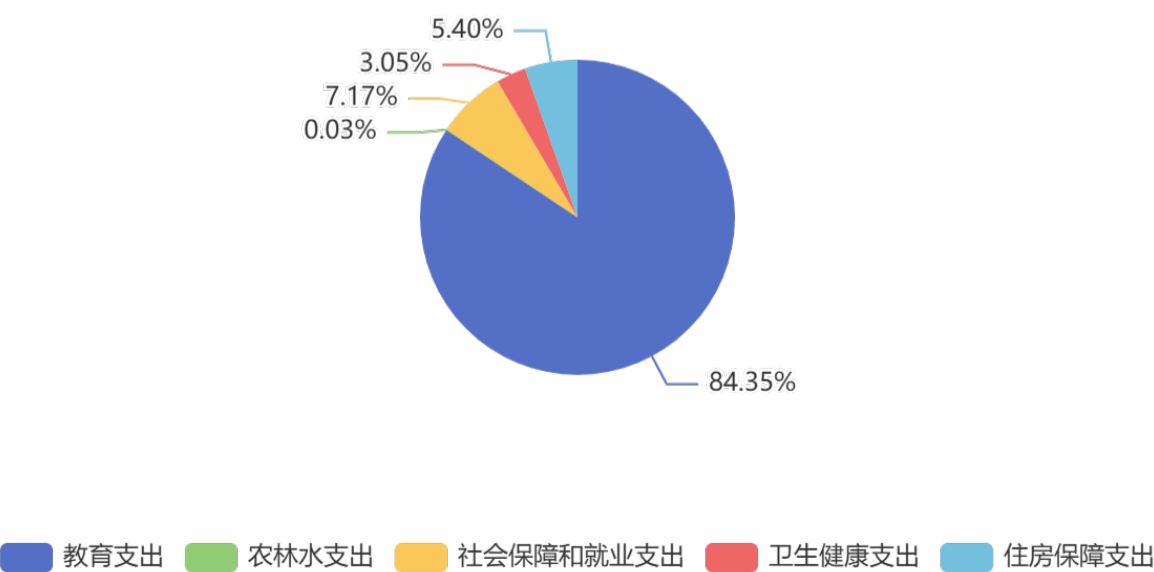
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2700.28万元，支出决算3829.70万元，完成年初预算的141.83%。占本年支出合计的97.42%。与上年相比，财政拨款支出增加289.61万元，增长8.18%，增长的主要原因是：一是新招聘和调入教师，二是调资正常升薪。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算2096.19万元，支出决算3149.96万元，完成年初预算的150.27%。决算数大于年初预算数的主要原因一是新招聘和调入教师，二是调资正常升薪。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算80.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是普通教育（款）其他普通教育支出未做预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算278.36万元，支出决算274.61万元，完成年初预算的98.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员结构发生变化，新入职人员缴费基数低，当年退休人员缴费基数高。

4. 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116.96万元，支出决算116.67万元，完成年初预算的99.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员结构发生变化，新入人员职缴费基数低，当年退休人员缴费基数高。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出未做预算。

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208.77万元，支出决算206.98万元，完成年初预算的99.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员结构发生变化，新入人员职缴费基数低，当年退休人员缴费基数高。

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2768.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2768.17万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

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。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算22.29万元，决算数较预算数增加22.29万元，主要原因是年初无培训费预算。决算数

增加校本部及县内培训。主要用于：校本部及省内培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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249.76万元，其中：政府采购货物支出141.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出108.25万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额249.76万元，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0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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100.00%，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0.00%，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100.00%。

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，本着实事求是的原则，严格执行评价标准，严控评价质量，既肯定单位绩效管理的成绩，又及时发现问题和不足，以利于主管部门加强预算绩效管理，提高预算资金使用效益。同时

为主管部门和财政部门对绩效评价结果的应用提供第一手依据。工作中，严格对照绩效目标和单位工作职能职责及全年工作完成情况，明确评价标准，提高评价质量。

本单位2024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100，全年预算数3931.22万元，执行数3931.22万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，本着实事求是的原则，严格执行评价标准，严控评价质量，既肯定单位绩效管理的成绩，提高预算资金使用效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年单位整体支出绩效目标表

单位 名称			汉中市南郑区高台中学									
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	执行	得分
				总额	财政拨款	他	总额	财政拨款	其他资金	值	率	
	教育支出	高中教育	已完成	3,251.48	3,149.96	101.52	3,251.48	3,149.96	101.52	20.00	100%	2.00
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	已完成	274.61	274.61	0.00	274.61	274.61	0.00	20.00	100%	2.00
	事业单位医疗	事业单位医疗保险一医保	已完成	116.67	116.67	0.00	116.67	116.67	0.00	15.00	100%	2.00
	住房公积金	事业单位住房公积金	已完成	206.98	206.98	0.00	206.98	206.98	0.00	15.00	100%	2.00
	其他普通教育支出	补发2022年2023年增量绩效	已完成	80.48	80.48	0.00	80.48	80.48	0.00	15.00	100%	1.00
	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	驻村扶贫人员补助	已完成	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	15.00	100%	1.00
金额合计				3931.22	3829.70	101.52	3931.22	3829.70	101.52	100.00	100%	10
预期目标(年初设定)							目标实际完成情况					

年度 总 情 况	一是加强学校党的建设。学习贯彻党的二十大精神，加强党对教育工作的领导，加强党风廉政建设。二是全面提高教育教学质量。落实立德树人根本任务，细化常规管理，深化教学教研工作，强化部室目标管理，加快信息化建设步伐。三是开展好各类文体活动，让学生德智体美劳全面发展，力争做到五育并举。四是结合我校教育实际发展情况，进一步改善办学条件，不断提升教育办学水平。	2024年度师德师风建设目标责任书》《高台中学2024年度学校食品安全目标责任书》《高台中学2024年度精神文明建设工作任务书》《高台中学2022年工作目标考核责任书》《高台中学2024年度党风廉政建设责任书》等责任书；根据学校实际，修订了学校各方面管理制度，并装订成册，进一步夯实了各级各类管理责任。全体行政管理人员积极主动完成本职工作，严格要求自己，坚持周安排，月总结，认真抓好落实，全面按时、按要求落实上级部门及学校安排的各项工作。对全体教职职工，深入推行年级管理和集体办公制度，并加大检查力度，对三个年级组提出了不同的目标要求，将学校的教育教学、卫生、安全等工作目标分解细化到各年级组，各年级组用制度办事、用制度管人，管出成绩，管出效果。同时，我们利用行政会、教职工大会、年级组会、班主任工作会、教师座谈会以及教代会等不同形式，切实加强教师队伍建设，提高教师职业道德、业务素质 and 专业化水平。通过加强管理，提升办学理念；通过管理，向管理要质量，要效益，要平安，要发展。 2. 多措并举，确保安全稳定。 一是健全各种安全预案机制；二是学生离校集中进行安全宣讲签字制和1530制；三是周末值周组年级班主任护校值班制；四是专人每日三餐陪餐及早午晚餐留样制；五是周末放学护送学生上车制；六是每学期与家长和班主任签订安全责任制；七是严格执行门禁制；八是定期进行安全排查、收缴管制物品及安全研判制；九是每学期召开家长会制；十是下课时段教学楼楼道、楼梯安全护导制；十一是班主任每晚熄灯后查宿制；十二是周日下午校外重点地段值周组巡逻制；十三是严格落实教体局267项安全责任制，实行日检查、周排查、半月研判制等。强化制度落实，确保安全工作宣传到位，措施到位，行动到位。学校始终把依法治校、依法治教贯彻在平时的工作中。本学期我们邀请了高台派出所、司法所的领导同志来校做法制报告，用浅显的案例，结合法律法规深刻地教育了师生。学校利用班会、夕会、安全纪律专题会、国旗下讲话等加强这方面的教育，使学生学法、知法、守法。本学期，我校还进行了地震逃生演练、消防演练、防暴反恐演练等，提高了学生的逃生技巧。我校合理规划了人车分流标识，成立了护校队、设置了护学岗，进一步强化了校园安全。一年来，师生无违法乱纪行为，学校平安稳定。 3. 依法办学，实行“阳光政务”。 在学校管理工作中实行了校务公开，做到了政务、财务、人事公开透明。学校建设工程实行公开招标，学校经费收支严格按政策规定实行“阳光收支”自觉接受师生、社会各界及职能部门的监督、检查。重大校务事宜，广泛征求多方意见后党总支集体研究决定。坚持民主集中制原则，学校在教师职称评聘、评先、评优等重大问题上，召开党总支会议集体研究、共同决策，坚持党务、校务、政务公开，主动接受监督，促进教师一心放在工作上。 4. 规范流程，强化财务管理 我校财务工作始终按照各级各项财经规章制度，强化财务规范管理，严格落实财经制度。依法依规管理学校财务工作，学校财务制度健全。收支严格执行两条线制度，各种收费及时上缴财政；收支公开透明，随时接受群众监督和上级领导的检查。经得住物价、财政、审计等业务部门的审查，坚持年初有预
-------------------	--	--

年度总体目标完成情况

「白科教師100亦入參加」此次白切。

3.强化校本培训,促进教师专业发展。

一是把“以课研促教师专业成长，以校本培训促进教师专业发展”作为提高教师教育教学能力和水平的圭臬，搭建有利于教师专业发展的平台，加强教师间的沟通与协作，促进教师整体水平的提高。二是我们对新进教师实行“一年入门、三年成才、五年具有特色”为培养目标，每学期组织开展了对新进教师的公开课和骨干教师的示范课教学活动，开展以师傅带徒的“青蓝工程”活动，以此提高青年教师的教学水平；三是学校培训的同时，采取“走出去，请进来”的方法培训教师，学校每年都要派教师到外地参加学习研讨会议，10月份，区教研室组织省、市、区级专家能手来我校进行了送教下乡活动，为我校教师带来了先进教学理念。四是积极参与课题研究，2024年共申报省级课题9个；市级课题6个。校级课题1个；区级课题7个。结项4个。

4. 狠抓常规管理，全面推进高效课堂。

(1) 教导处继续完善和落实常规检查工作, 对教师的教学计划、备课、上课、教案、听课、作业批改、辅导、考试等各个教学环节在学期初提出了明确的要求和检查方法, 并真正做到了落到实处。

(2) 教导处组织年级组每学期进行2次教学检查,采取不定期的方式进行检查,并把专项检查与综合检查相结合,检查重点是备课、听课、作业批改,做到检查有结果,注重实效性。

(3) 立足课堂，落实课改精神。扎实开展各类教研活动，大力开展课堂教学研究，努力提高课堂教学效果。开展“清晰的课堂教学，有效的作业设计”的高效课堂教学改革，关注学生学习能力、探索能力、创新能力的提高，同时更加关注学生知识与能力、过程与方法、情感态度与价值观的发展。努力培养学生的好习惯。教导处注重课堂教学各环节的规范性，以提高40分钟效益为目标，加强教、学案一体化，备课要做到“心中有人，目中有人，胸中有法”。要备课标、教材、资料、学生、教法和练习，备课组内更要互相协作，资源共享，共同提高。

(4) 加强了考试工作的管理。除常规期中与期末考试外, 认真组织了高三毕业班月考、校际和市级联考, 高一、高二年级从本学期开始也实行了月考制度, 全校加大了巡视和管理力度, 启用了考试监控系统, 加强考风考纪教育, 加强了考后分析和落实调整措施的力度, 提高了教师管理水平, 同时也提高了考试对教师的评价实效性。

5. 教学教研成果

(1) 2024届高三全体教师废寝忘食，高考质量稳步提升，顺利完成上级下达的高考任务。

(2) 2024年是学校发展中具有重要里程碑的一年：我校先后被陕西省教育厅授予2023年陕西省中小学德育工作先进单位；被汉中市教育局授予2023年度汉中市清廉学校示范校；被汉中市体育局、市教育局授予2024年汉中市青少年（中小学生）五人制篮球锦标赛体育道德风尚奖；汉中市性别平等教育示范学校；被南郑区委办公室、区人民政府授予高中教育质量先进单位；被南郑区教育体育局授予“阳

3. 纪检信访

我校通过学校党总支会议严格、认真落实“三重一大”事项集体研究制度和公示公开制度，扎实开展作风建设专项行动和清廉学校建设，强化警示教育，2024年5月我校被汉中市教育局授予2023年度汉中市清廉学校示范校；一年来我校信访工作有安排有落实，无信访案件发生。

4. 办学条件

近年来，学校把硬化、净化、绿化、美化、亮化作为校园基础设施建设的主线，整修绿化草坪，清除卫生死角，全面改造了供水、供电、信息网络系统；投资200多万元改造装修了育才楼和弘毅楼，彻底解决了屋面漏雨问题；对育才楼楼梯、楼道墙面进行了粉刷，规划车位100多个；投资130多万元给全校42个教室安装了智慧黑板，提升了教学设备水平。学校与汉中天汉兴元安保公司达成了后勤管理服务，为学校安全保障、环境卫生、公寓管理等带来了便捷服务。为全体师生提供了便利的生活条件、安全的设施设备，创造了优美的育人环境。

5. 精神文明建设

学校依托深厚的文化底蕴和人文氛围，积极探索进取，始终坚持素质教育，重视学生的全面发展和终身成长，把培养“有涵养、有责任心、有创新能力、品学兼优的现代人才”作为育人目标，实施内涵发展，提升办学品位。

(1) 让文明成为习惯，让优秀成为品质。
以养成教育为核心，以德育活动为载体，创新工作思路，培养学生重视安全、遵章守纪、文明礼貌、诚实守信、讲究卫生、勤俭节约、仪表端庄的良好习惯。学校通过国旗下讲话，组织班会，社团活动，卫生整治等形式着力进行学生良好行为习惯的养成和自主学习、协作学习的意识与能力的培养。

(2) 坚持德育为先，育人为本。
学校坚持育人为本，德育为先的理念，引导学生建立正确的世界观、人生观、价值观，树立“学会做人，为未来人生幸福奠基；学会求知，为未来人生发展奠基”的思想，积极开展各项活动，德育工作有创新、有特色。学校形成了党总支、政教处、团委、班主任的德育工作队伍；建立了学生德育档案；按计划上好政治课，并利用校园广播、校报等对学生进行思想政治教育；重视共青团工作，每学期评选“三好学生”“优秀学生干部”“优秀舍长”“优秀团员”。

(3) 活跃校园文化，实现平安和谐。
积极发展组织学生社团活动，先后成立的廉泉文学社、酷越篮球社、曳步舞社、TK舞社、廉泉书画社等20多个学生社团，定期组织活动；我校还举办了师生素质教育作品展，清廉学校创建书画作品展等活动，发展了学生个性，活跃了校园文化氛围。

(4) 重视行风建设，落实关注惠民政策。
学校把端正办学思想廉洁办学作为作风建设的重点，严格执行国家相关政策不向学生推荐教辅、报刊杂

年度总体目标完成情况	夯实责任，细化措施，达成目标 1. 综合治理 学校高度重视综合治理工作，成立了以党总支书记为组长，校委会成员、年级主任为成员、班主任为骨干的综合治理工作领导小组，建立了以班主任、年级组、值周组、安保处为主体的“四级”安全管理机构，明确了各自的工作职责、时间和工作范围；学校领导带头、教师全员参与对学生进行管护，同时深入学生中获取第一手安全信息资料，有针对性地组织召开班主任培训会；学校与班主任、班主任与学生及家长层层签订了安全责任书，明确要求、夯实责任；加强了安全信息网络建设，保证安全信息畅通；实行了安全工作一票否决制，对安全事故负有责任的教职工，年终不能评优树模、不能考核为“优秀”，并视情节给予必要的经济处罚；加强对师生进行法纪、安全教育邀请司法人员和法制副校长讲课、师生网上安全知识学习和竞赛、板报、专栏、讲座、校会、班会、团会等多种方式加大对师生的教育力度；健全各种安全管理制度和应急预案；与汉中市天汉兴元公司合作，配备了10名专职安保人员；坚持24小时值班制度，严格落实了门禁制度；建立了校园警务室，高台派出所警员定期深入学校检查指导，发现问题，及时处理；购买了校方责任保险，增强了学校的抗风险能力。一年来全校师生无安全事件和责任事故发生，确保了一方平安，维护了一方稳定。						
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	完成全年预算数	100%	100%	13	13
		质量指标	依法依规、专款专用	确保了单位正常运行，为职业教育高质量发展提供有力保障。	目标已达到	12	12
		时效指标	2024年12月底前完成支付	2024年12月底前完成支付	2024年12月16日前全部形成支出	13	13
		成本指标	≤3931.22万元	3931.22万元	3931.22万元	12	12
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否涉及	不涉及	不涉及		
		社会效益指标	为高中教育高质量发展奠定坚实的基础	促进了职业教育持续发展	目标已达到	15	15
		生态效益指标	是否涉及	不涉及	不涉及		
		可持续影响指标	高中教育发展可持续性	持续有效	目标已达到	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	学生及家长满意度≥94%	95 %	10	10
总分						100	100

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024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值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉中市南郑区高台中学的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09125572152。

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

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		

收入支出决算总表

编制单位：汉中市南郑区高台中学

公开01表
单位：万元

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	3,829.70	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	101.52	五、教育支出	35	3,331.96
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	274.61
	9		九、卫生健康支出	39	116.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	206.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,931.22	本年支出合计	57	3,931.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,931.22	总计	60	3,931.22

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

编制单位：汉中市南郑区高台中学

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	3,931.22	3,829.70		101.52			
205	教育支出	3,331.96	3,230.44		101.52			
20502	普通教育	3,331.96	3,230.44		101.52			
2050204	高中教育	3,251.48	3,149.96		101.52			
2050299	其他普通教育支出	80.48	80.48					
208	社会保障和就业支出	274.61	274.61					
20805	行政事业单位养老支出	274.61	274.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.61	274.61					
210	卫生健康支出	116.67	116.67					
21011	行政事业单位医疗	116.67	116.67					
2101102	事业单位医疗	116.67	116.67					
213	农林水支出	1.00	1.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	206.98	206.98					
22102	住房改革支出	206.98	206.98					
2210201	住房公积金	206.98	206.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：汉中市南郑区高台中学

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		3,931.22	2,768.17	1,163.05			
205	教育支出	3,331.96	2,169.91	1,162.05			
20502	普通教育	3,331.96	2,169.91	1,162.05			
2050204	高中教育	3,251.48	2,089.43	1,162.05			
2050299	其他普通教育支出	80.48	80.48				
208	社会保障和就业支出	274.61	274.61				
20805	行政事业单位养老支出	274.61	274.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.61	274.61				
210	卫生健康支出	116.67	116.67				
21011	行政事业单位医疗	116.67	116.67				
2101102	事业单位医疗	116.67	116.67				
213	农林水支出	1.00		1.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	206.98	206.98				
22102	住房改革支出	206.98	206.98				
2210201	住房公积金	206.98	206.98				

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

编制单位：汉中市南郑区高台中学

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	3,829.70	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	3,230.44	3,230.44		
	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	274.61	274.61		
	9		九、卫生健康支出	41	116.67	116.67		
	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	1.00	1.00		
	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	206.98	206.98		
	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	3,829.70	本年支出合计	59	3,829.70	3,829.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	3,829.70	总计	64	3,829.70	3,829.70		

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

编制单位：汉中市南郑区高台中学

公开05表
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		3,829.70	2,768.17	1,061.53
205	教育支出	3,230.44	2,169.91	1,060.53
20502	普通教育	3,230.44	2,169.91	1,060.53
2050204	高中教育	3,149.96	2,089.43	1,060.53
2050299	其他普通教育支出	80.48	80.48	
208	社会保障和就业支出	274.61	274.61	
20805	行政事业单位养老支出	274.61	274.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.61	274.61	
210	卫生健康支出	116.67	116.67	
21011	行政事业单位医疗	116.67	116.67	
2101102	事业单位医疗	116.67	116.67	
213	农林水支出	1.00		1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	206.98	206.98	
22102	住房改革支出	206.98	206.98	
2210201	住房公积金	206.98	206.98	

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表

编制单位：汉中市南郑区高台中学

公开06表
单位：万元

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	2,754.56	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	1,559.22	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	76.99	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	495.50	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.61	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.67	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	24.60	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	206.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13.61	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	13.61	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		30228	工会经费		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		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		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		2,768.17	公用经费合计					

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：汉中市南郑区高台中学

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：汉中市南郑区高台中学

公开08表
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				

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

编制单位：汉中市南郑区高台中学

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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								22.29
决算数								22.29

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。