

# 宝鸡高新第一小学 2022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 2022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 2022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

### （一）主要职责

主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，对宝鸡高新开发区学区范围内的学生提供教育服务。

### （二）内设机构

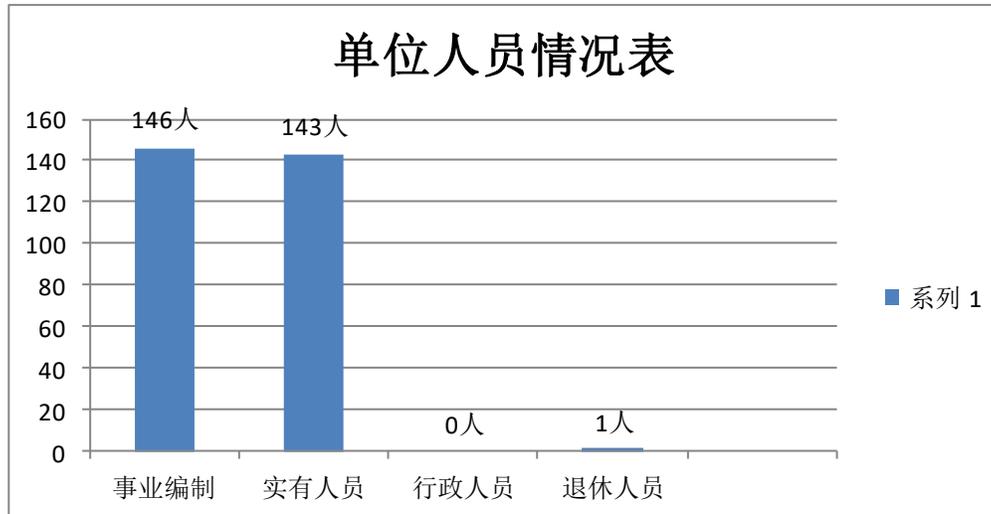
机构设置：学校内设机构6个，其中包括课程教学中心、学校发展中心、教师发展中心、学生成长中心、后勤服务中心、信息资源中心。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡高新第一小学1个预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、单位人员情况

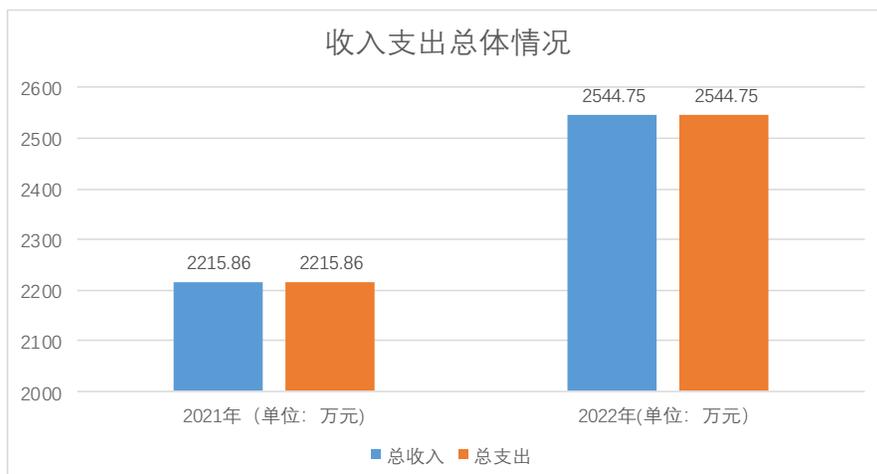
截至2022年底，本单位人员编制146人，其中行政编制0人、事业编制146人；实有人员143人，其中行政0人、事业143人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

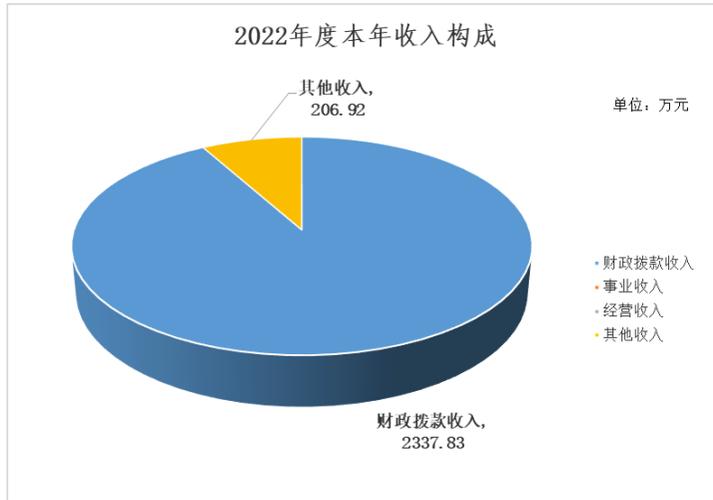
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,544.75万元，与上年相比收、支总计增加328.89万元，增长14.84%。主要是1.项目资金增加；2.人员及学生人数的增加导致预算收支增加。



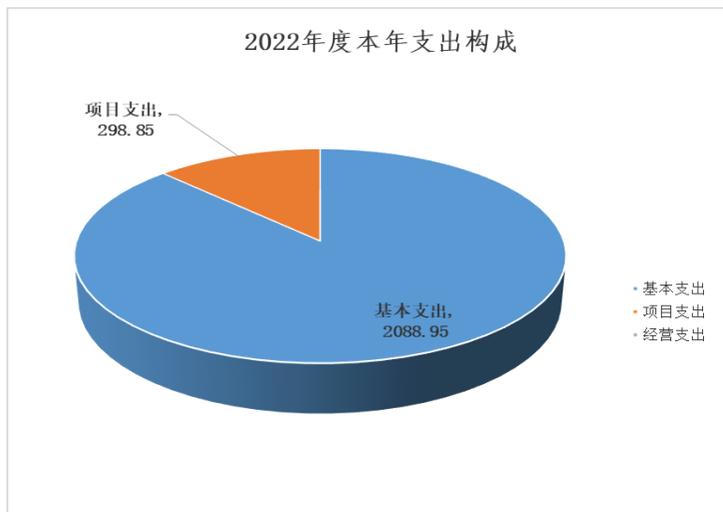
## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,544.75万元，其中：财政拨款收入2,337.83万元，占91.87%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入206.92万元，占8.13%。



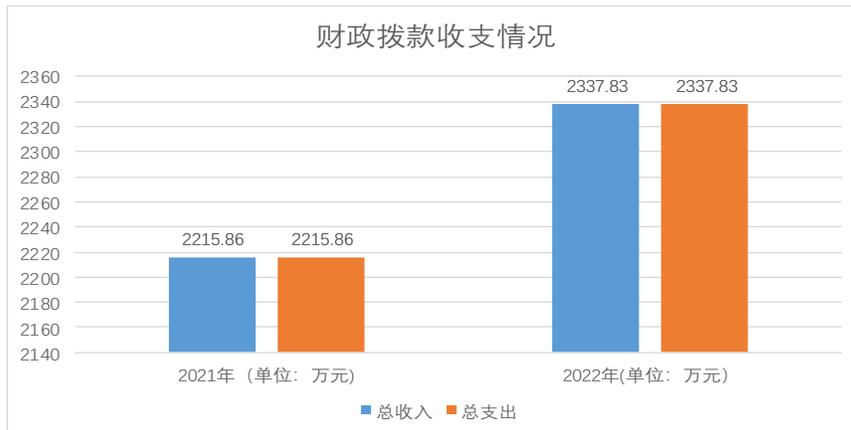
## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,387.8万元，其中：基本支出2,088.95万元，占87.48%；项目支出298.85万元，占12.52%；经营支出0万元，占0%。



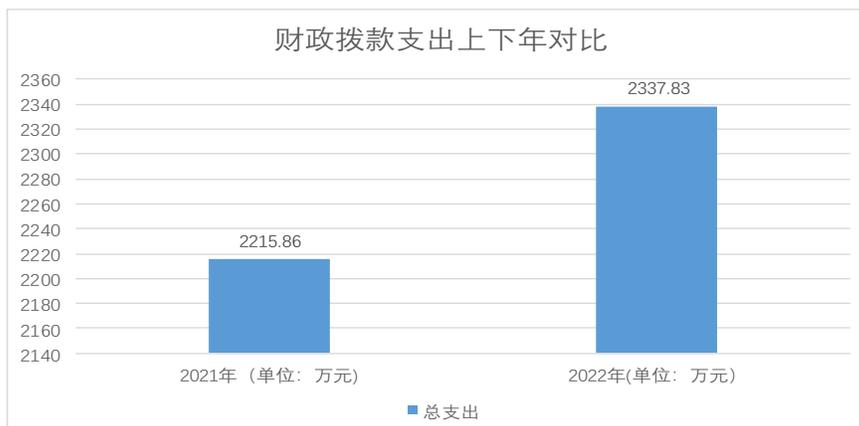
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,337.83万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加121.97万元，增长5.5%。主要原因是1.项目资金增加；2.人员及学生人数的增加导致预算收支增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,800.62万元，支出决算2,337.83万元，完成年初预算的129.83%，占本年支出合计的97.91%。与上年相比，财政拨款支出增加121.97万元，增长5.5%，主要原因是1.项目资金增加；2.人员及学生人数的增加导致预算收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 2050202（小学教育）

年初预算1499.77万元，支出决算1616.78万元，完成年初预算的107.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员及学生人数的增加导致预算收支增加。

2. 2050299（其他普通教育支出）

年初预算145.6万元，支出决算488.7万元，完成年初预算的335.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加金德楼加固改造项目资金。

3. 2050999（其他教育费附加安排的支出）

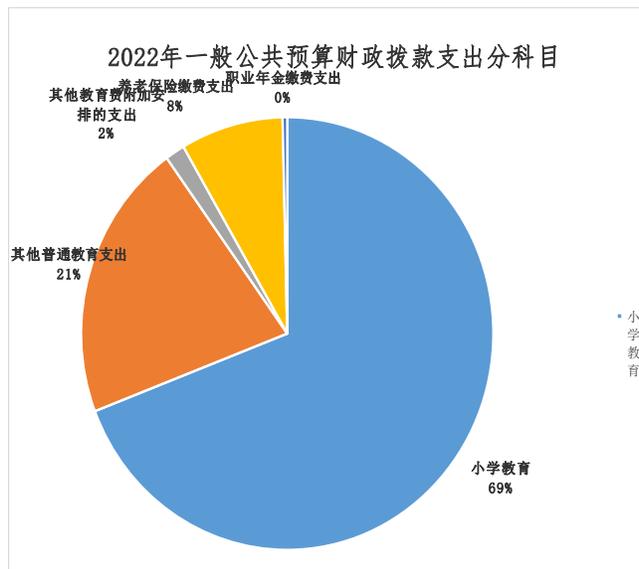
年初预算0万元，支出决算35.96万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加教室内设配置项目资金。

4. 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）

年初预算155.24万元，支出决算187.97万元。完成年初预算的121.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加教室养老保险资金。

5. 2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）

年初预算0万元，支出决算8.42万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加调出人员年金纪实费用。

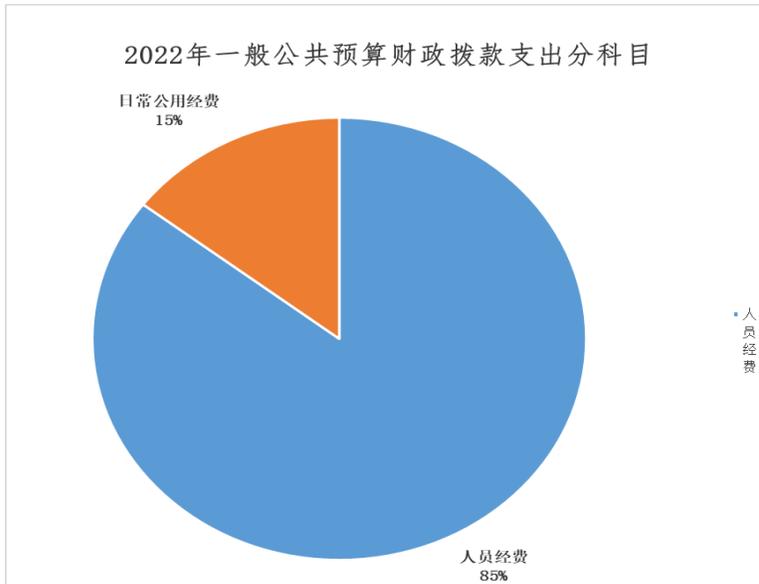


## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,038.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,741.14万元，主要包括：基本工资846.68万元、绩效工资268.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费209.1万元、职业年金缴费53.88万元、职工基本医疗保险缴费103.86万元、其他社会保障缴费2.06万元、住房公积金210.01万元、生活补助46.96万元。

（二）公用经费297.84万元，主要包括：办公费33.53万元、印刷费1.57万元、手续费0.01万元、水费3.16万元、电费9.04万元、邮电费1.77万元、取暖费22.01万元、物业管理费26.3万元、差旅费0.39万元、维修（护）费18.72万元、租赁费132.92万元、培训费25.05万元、公务接待费0.2万元、专用材料费6.64万元、劳务费4.03万元、工会经费12万元、其他交通费用0.48万元。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022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2022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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.2万元，支出决算0.2万元，完成预算的100%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2022年度无因公出国费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2022年度无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2022年度无公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.2万元，支出决算0.2万元，完成预算的100%。

外宾接待支出0万元；国内公务接待支出0.2万元。主要为来校为学生做核酸检测医护人员简餐、6年级毕业班考试外校教师来我校交换监考发生的接待支出，共接待3批次，来宾30人次。

### （二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算25.05万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加25.05万元，主要原因是增加了宝鸡市骨干教师“沉浸式”培训项目资金。决算数较上年减少的主要原因是因疫情影响导致外出培训教师人数减少，故培训费较上年减少。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2022年度无会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共378.58万元，其中：政府采购货物支出45.94万元、政府采购工程支出332.63万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购

支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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%，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0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位2022年无国有资产占用及购置支出。

## **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2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了高新一小预算绩效管理制度办法；执行项目财政预算学校事前绩效评价，项目实施事中学校绩效评价，项目结束学校及教育局事后续效评价，实现绩效管理贯穿项目整个阶段，实现绩效管理全覆盖，通过绩效管理，及时纠偏，实现资金的合法、合规使用；本部门明确了绩效管理职能，成立了由后勤服务中心、各职能部门、副校长、校长组成的绩效评价小组，具体事务由财务室负责学校的绩效评价工作，并完成上级部门安排的各项项目绩效评价事务。

本单位在部门决算中反映金德楼加固改造工程1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金262.89万元，占部门预算项目支出总额的87.97%。

## （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1800.62万元，执行数2337.83万元，完成预算的129.83%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本部门能按照资金预算用途开展经济活动，保障了人员工资；落实了非寄宿困难生补助、学生营养改善计划等资金的全额拨付；项目资金按照项目要求，及时开展政府采购审批、招标施工、验收审计，落实了项目专项管理。保障了学校正常的教育教学秩序，无违规使用资金问题，实现了资金使用合法化、进度化、效益化。发现的问题及原因：绩效目标的设定需要各个部门分解汇总，全员参与，互相协调，学校对绩效评价还未建立全员参与的意识，部分绩效目标无法量化。下一步改进措施：1. 注重提高财务人员自身业务能力水平，加强思想和业务培训。2. 进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。

## 部门整体支出绩效自评表 (2022年度)

填报单位：宝鸡高新第一小学

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				实施小学义务教育，促进基础教育发展，对宝鸡高新开发区学区范围内的学生提供教育服务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2022年支出总计2337.83万元，由基本支出和项目支出两部分构成，其中基本支出2038.99万元，项目支出298.85万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据		100%	10	无	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据		0	5	无	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	依据陕西省财政厅国库集中支付系统中的统计数据			4	无	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据			4	无	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= ( “三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据			5	无	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	新增资产严格按照预算执行，资产的处置按规定程序审批		5	无	
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	2020年预算绩效评价方案及财政专项资金绩效评价结果	预算资金的使用符合规定； 资金拨付审批程序及手续完备； 支出符合部门预算批复的用途。	实现年初预定目标	5	无	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标 (即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标 (即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	绩效目标表中的各项设定指标值	实现年初预定目标	40	无		
		项目效益 (20分)	20			绩效目标表中的各项设定指标值	实现年初预定目标	20	无		

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映金德楼加固改造工程1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 金德楼加固改造工程项目绩效自评综述：全年预算数440万元，执行数262.89万元，完成预算的59.74%。项目绩效目标完成情况：金德楼加固改造工程项目到位资金440万元，到位率100%，2022年7月10开工，改造面积约3300平方米，项目施工按时进行，极大地改善了学校的办学条件，师生及社会满意度达100%。发现的问题及原因：1. 没有及时督察通报项目的落实、推进情况，困难问题的协调解决情况。2. 因疫情影响，导致部分教育教学活动、维修改造项目推迟至2023年进行，故使2022年部分资金结余。下一步改进措施：1 密切跟踪检查项目绩效目标完成情况，对于不能按时保质完成任务的，要加强督办，逐项落实。2. 强化与各部门的对接，督促各部门采取更加扎实有效的措施，着力破解项目实施过程中遇到的难题，全力加快项目建设的步伐。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称		金德楼加固改造工程					
区级主管部门		宝鸡高新区财政局		实施单位		宝鸡高新第一小学	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		440	262.89	59.75%	
		其中：中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金		440	262.89	59.75%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	于2022年8月底前完成3300平方米的抗震加固、维修改造项目。			于2022年8月底前完成了3300平方米的抗震加固、维修改造项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	更换面积		3300平方米	3300平方米	
		质量指标	草皮质量		合规	合规	
		时效指标	完工期限		8月底	8月底	
		成本指标	资金使用额		440万元	262.89万元	疫情影响致使项目推迟，资金结余
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会满意率		≥ 95%	95%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	办学水平		提高	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		≥ 95%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金

#### （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. 宝鸡高新第一小学决算数据反映宝鸡高新第一小学 1 个单位收支情况，无代管单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917-3902377)。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 2022年度部门决算表

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：宝鸡高新第一小学

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	2,337.83	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	0.00	五、教育支出	36	2,191.40
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	206.92	八、社会保障和就业支出	39	196.39
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,544.75	<b>本年支出合计</b>	58	2,387.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	156.95
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,544.75	<b>总计</b>	62	2,544.75

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

部门：宝鸡高新第一小学

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		<b>2,544.75</b>	<b>2,337.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>206.92</b>
205	教育支出	2,348.36	2,141.44	0.00	0.00	0.00	0.00	206.92
20502	普通教育	2,312.39	2,105.48	0.00	0.00	0.00	0.00	206.92
2050202	小学教育	1,823.70	1,616.78	0.00	0.00	0.00	0.00	206.92
2050299	其他普通教育支出	488.70	488.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.39	196.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.39	196.39	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	187.97	187.97	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	8.42	8.42	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

部门：宝鸡高新第一小学

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		2,387.80	2,088.95	298.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,191.40	1,892.55	298.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,155.44	1,892.55	262.89	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,666.74	1,666.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	488.70	225.81	262.89	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	35.96	0.00	35.96	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.96	0.00	35.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.39	196.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.39	196.39	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	187.97	187.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42	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

部门：宝鸡高新第一小学

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	2,337.83	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	2,141.44	2,141.44	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	196.39	196.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,337.83	<b>本年支出合计</b>	59	2,337.83	2,337.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	2,337.83	<b>总计</b>	64	2,337.83	2,337.83	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

部门：宝鸡高新第一小学

公开 05 表  
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		<b>2,337.83</b>	<b>2,038.99</b>	<b>298.85</b>
205	教育支出	2,141.44	1,842.59	298.85
20502	普通教育	2,105.48	1,842.59	262.89
2050202	小学教育	1,616.78	1,616.78	0.00
2050299	其他普通教育支出	488.70	225.81	262.89
20509	教育费附加安排的支出	35.96	0.00	35.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.96	0.00	35.96
208	社会保障和就业支出	196.39	196.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.39	196.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.97	187.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42	0.00

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

部门（单位）：宝鸡高新第一小学

金额单位：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	1,694.19	302	商品和服务支出	297.84	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	846.68	30201	办公费	33.53	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.57	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	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	0.01	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	268.60	30205	水费	3.16	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.10	30206	电费	9.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	53.88	30207	邮电费	1.77	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.86	30208	取暖费	22.01	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	26.30	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	210.01	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	18.72	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	132.92	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	46.96	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	25.05	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	6.64	399	其他支出	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30305	生活补助	46.96	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.03	39909	经常性赠与	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00	39999	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			—	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.48			—	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			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		1,741.14	公用经费合计						297.84

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：宝鸡高新第一小学

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  
金额单位：万元

部门：宝鸡高新第一小学

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

部门（单位）：宝鸡高新第一小学

金额单位：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	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
决算数	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	25.05

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。