

# 宝鸡高新第一小学 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 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 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、单位主要职责及机构设置

### （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

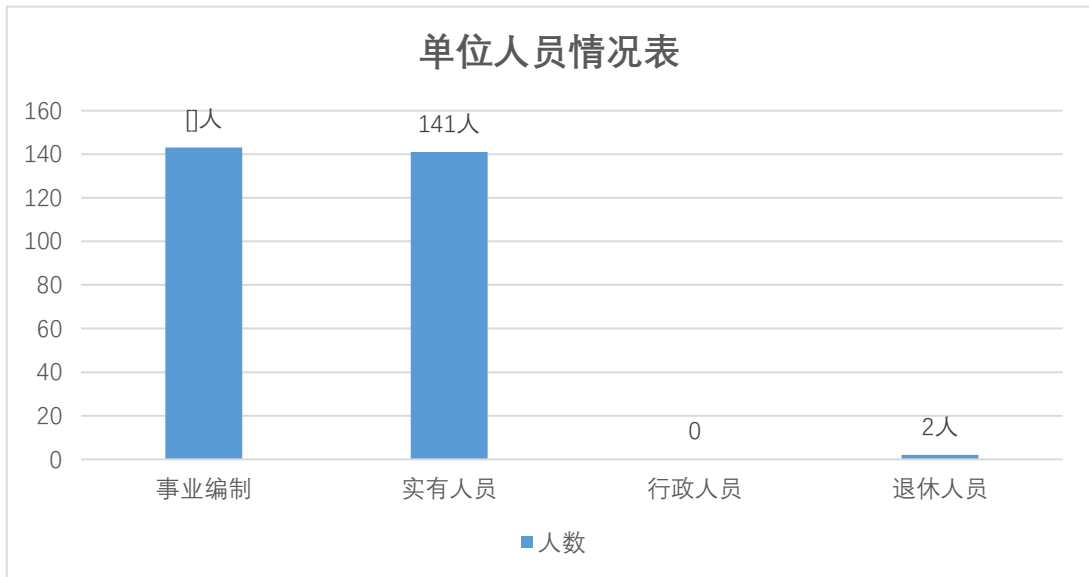
机构设置：学校内设机构 6 个，其中包括课程教学中心、学校发展中心、教师发展中心、学生成长中心、后勤服务中心、信息资源中心。

## 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

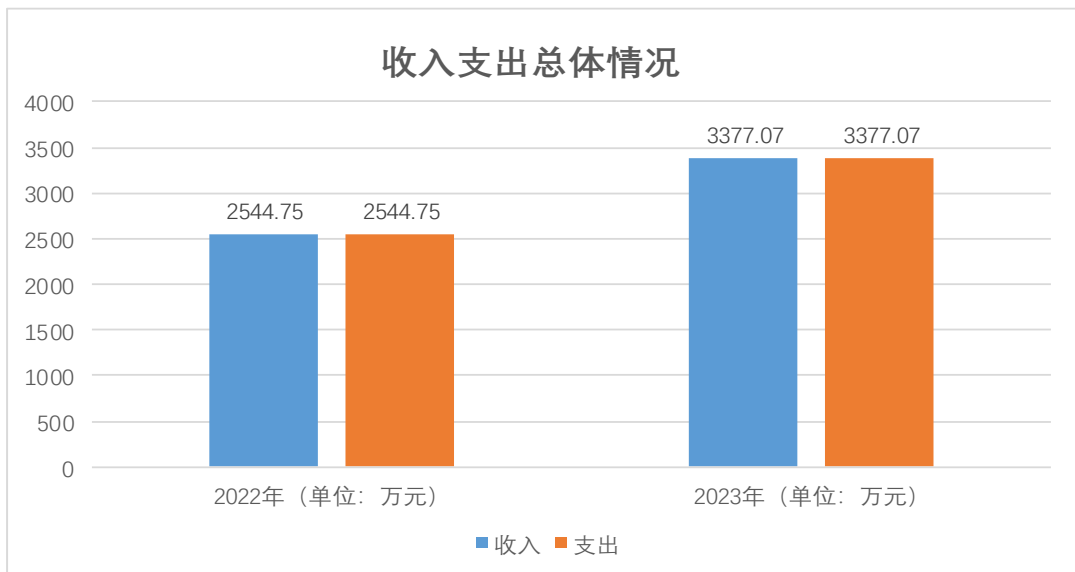
截至 2023 年底，本单位人员编制 148 人，其中行政编制 0 人、事业编制 143 人；实有人员 141 人，其中行政 0 人、事业 141 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

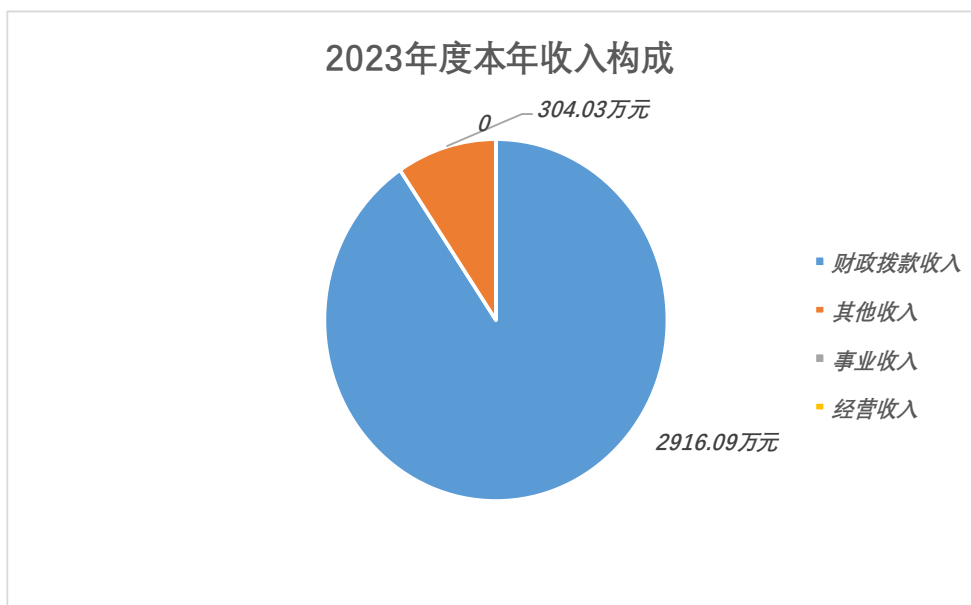
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3377.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 832.32 万元，增长 32.71%。主要是 1. 信息网络及校园文化提升改造项目、金德楼加固改造工程、教学楼防雨维修等项目资金增加 2. 教师及学生人数增加导致经费增长。



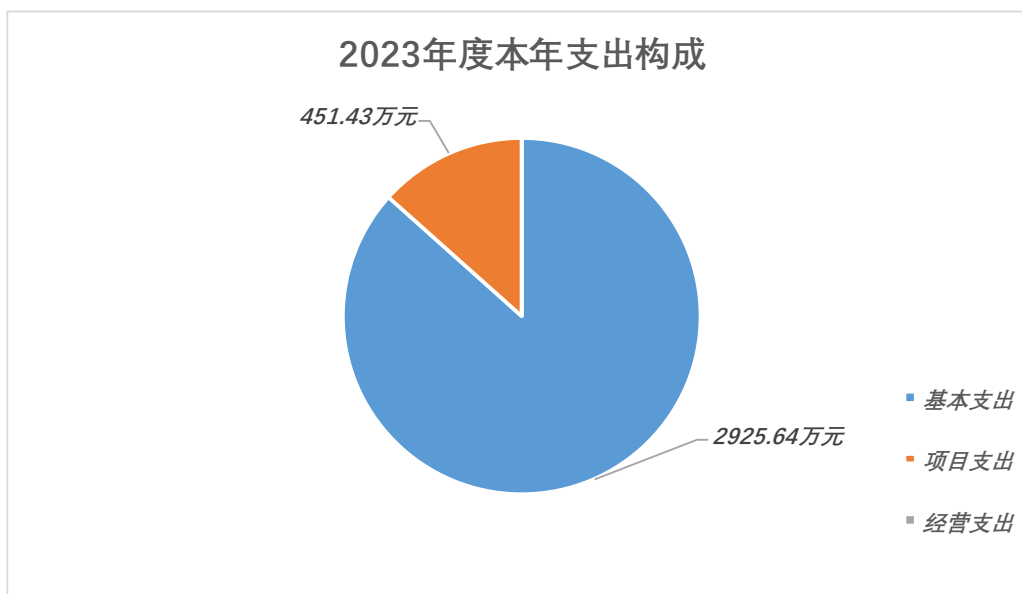
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3220.12 万元，其中：财政拨款收入 2916.09 万元，占 90.56%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 304.03 万元，占 9.44%。



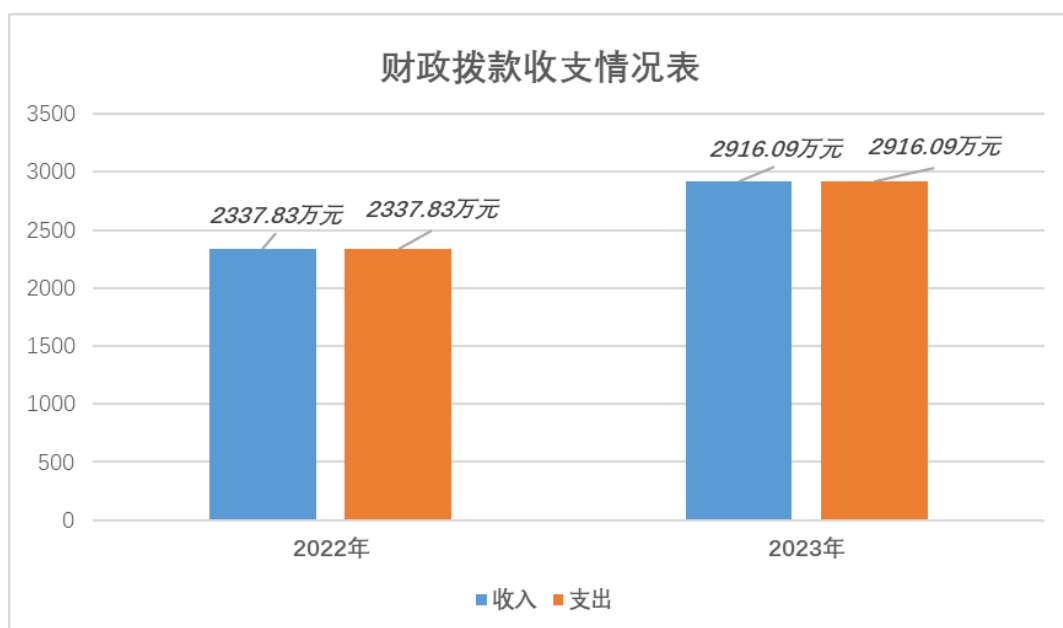
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3377.07 万元，其中：基本支出 2925.64 万元，占 86.63%；项目支出 451.43 万元，占 13.37%；经营支出 0 万元，占 0%。



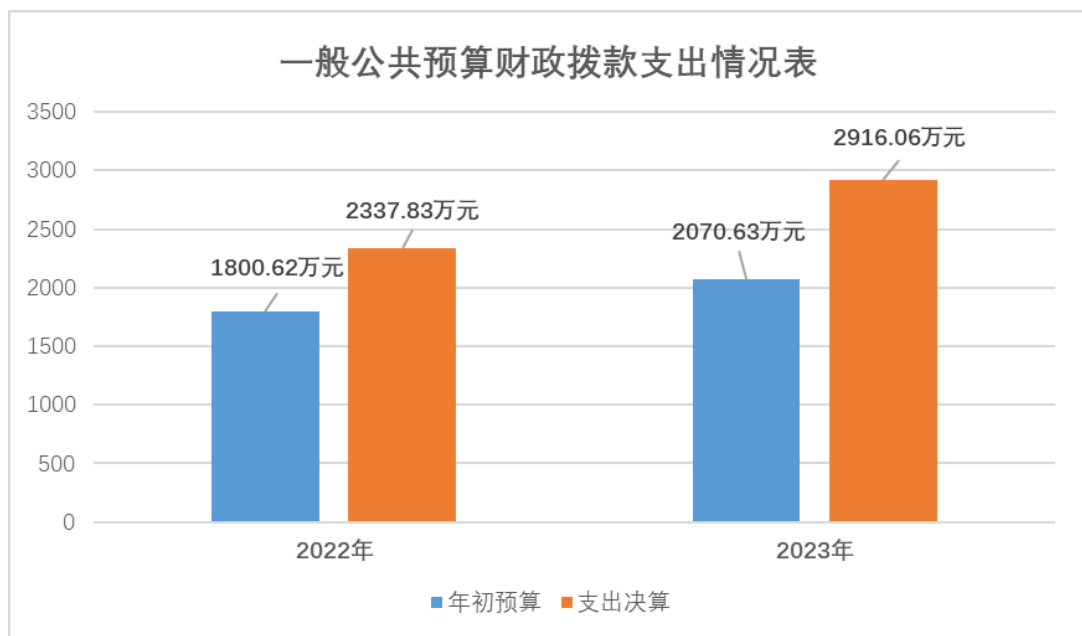
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2916.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 578.26 万元，增长 24.73%。主要原因是 1. 信息网络及校园文化提升改造项目、金德楼加固改造工程、教学楼防雨维修等项目资金增加 2. 教师及学生人数增加导致经费增长。



#### 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 2070.63 万元，支出决算 2916.06 万元，完成年初预算的 140.83%，占本年支出合计的 86.35%。与上年相比，财政拨款支出增加 578.23 万元，增长 25%，主要原因是 1. 信息网络及校园文化提升改造项目、金德楼加固改造工程、教学楼防雨维修等项目资金增加 2. 教师及学生人数增加导致经费增长



按照政府功能分类科目，其中：

1. 2050202（小学教育）

年初预算 1750.46 万元，支出决算 2109.32 万元，完成年初预算的 120.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师及学生人数增加导致经费增长。

2. 2050299（其他普通教育支出）

年初预算 135.78 万元，支出决算 463.71 万元，完成年初预算的 341.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增信息网络及校园文化提升改造项目资金。

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 120.14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加德楼加固改造工程、教学楼防雨维修项目资金。

4. 2059999（其他教育支出）

年初预算 0 万元，支出决算 12 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加学校发展专项资金。

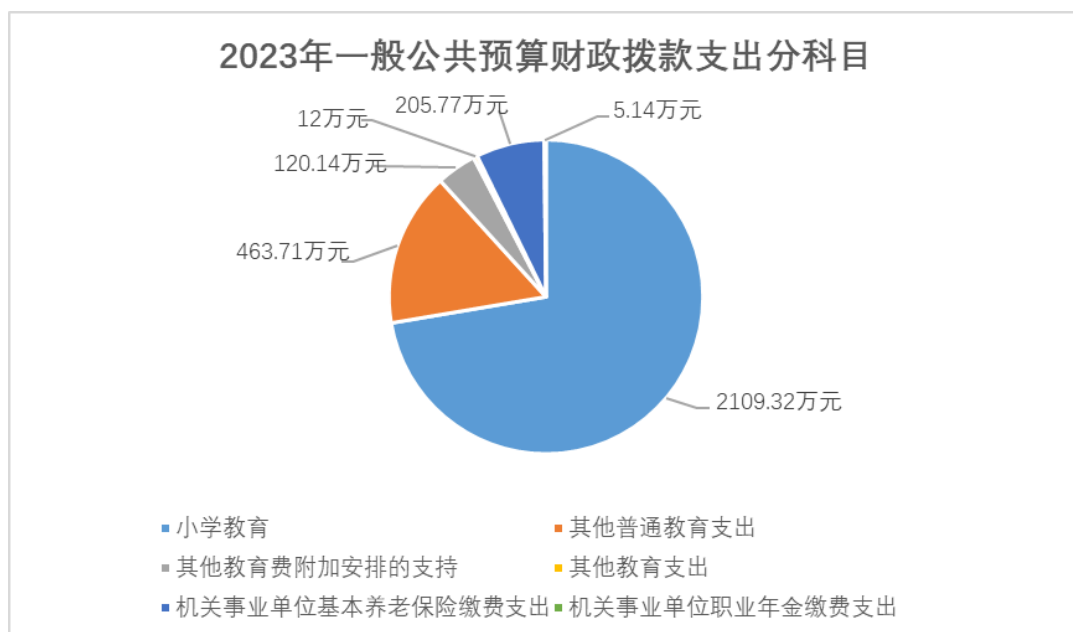
5. 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）



年初预算 184.39 万元，支出决算 205.77 万元，完成年初预算的 111.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是新招及外县区调入教师人数的增加及基数的调整。

#### 6. 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 5.14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是调出教师职业年金纪实费用。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2464.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 2200.86 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金。

（二）**公用经费** 263.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维

护费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用。

## 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”经费支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 3.42 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 3.42 万元，主要原因是教师外出培训学习费用。

### （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 360.6 万元，其中：政府采购货物支出 43.1 万元、政府采购工程支出 290 万元、政府采购服务支出 27.5 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 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门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，建立了绩效管理制度体系，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信息网络及校园文化提升改造1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金319.29万元，占部门预算项目支出总额的70.73%。

## （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98分，全年预算数2070.63万元，执行数3377.07万元，完成预算的163.09%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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、招标投标施工、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

(2023 年度)

部门(单位)名称			宝鸡高新第一小学									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	已完成	1676.41	1676.41	0	2925.64	2925.64	0	—	100%	—
	任务2	项目经费	已完成	394.22	394.22	0	451.43	451.43	0	—	100%	—
	任务3									—		—
	.....									—		—
	金额合计				2070.63	2070.63		3377.07	3377.07		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					
	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。						2023年支出总计3377.07万元,由基本支出和项目支出两部分构成,其中基本支出2925.64万元,项目支出451.43万元。					
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	涉及预算单位			1个	1个	10				
		质量指标	资金使用合规性			符合规定	符合规定	15				
		时效指标	各类工作目标完成			2023年12月底	2023年12月底	15				
		成本指标	资金规模			2070.63	3377.07	10				
	效益指标 (40分)	经济效益指标	带动周边经济的发展			提高	提高	10				
		社会效益指标	惠及学生			3413人	3413人	10				
		生态效益指标	教师工作状态、职业幸福感			稳步提升	稳步提升	9				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			1年	1年	10				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、教师及家长满意率			100%	100%	9				
总分										98		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映信息网络及校园文化提升改造 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 信息网络及校园文化提升改造项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 259.36 万元，完成预算的 86.45%。项目绩效目标完成情况：信息网络及校园文化提升改造项目到位资金 300 万元，到位率 100%，2023 年 5 月 23 日开始实施采购，采购项目包含基础网络、LED 屏体、录播设备、校园文化设施等，通过采购极大地改善了学校的信息化基础设施及智慧化教育教学水平，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. 因项目审计原因，导致 2023 年部分资金结余待结转下年支付。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。

# 省级信息网络及校园文化提升改造项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息网络及校园文化提升改造项目						
主管部门					实施单位			
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	300 万	300 万	259.36 万	10	86.45%	98	
	其中:当年财政拨款	300 万	300 万	259.36 万	10	86.45%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	2023 年 7 月 31 日前完成创客中心及其他信息化设备的采购、完成校园文化提升改造项目的实施及款项的支付。			年预算数 300 万元, 执行数 259.36 万元, 完成预算的 86.45%。				
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	涉及项目数量	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时效	2023 年 4 季度	2023 年 4 季度	15	15	
		成本指标	项目金额	300 万	300 万	10	10	
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标	带动周边经济增长	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提升智慧化教育水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	符合生态环保需求	符合国家能效标准	符合国家能效标准	10	10	
		可持续影响指标	保障师生学习工作需求	100%	100%	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生使用满意率	100%	100%	10	9	
总分						100		

## (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门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. 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. 不涉及机构改革，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：(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 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	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	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  
单位：万元

单位：宝鸡高新第一小学

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	2,916.09	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	3,166.16
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	304.03	八、社会保障和就业支出	39	210.91
	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	3,220.12	<b>本年支出合计</b>	58	3,377.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	156.95	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,377.07	<b>总计</b>	62	3,377.07

# 收入决算表

公开 02 表

单位：宝鸡高新第一小学

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		3,220.12	2,916.09	0.00	0.00	0.00	0.00	304.03
205	教育支出	3,009.21	2,705.18	0.00	0.00	0.00	0.00	304.03
20502	普通教育	2,877.07	2,573.04	0.00	0.00	0.00	0.00	304.03
2050202	小学教育	2,413.35	2,109.33	0.00	0.00	0.00	0.00	304.03
2050299	其他普通教育支出	463.71	463.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	120.14	120.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	120.14	120.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.91	210.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.91	210.91	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	205.77	205.77	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	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表

单位：宝鸡高新第一小学

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		3,377.07	2,925.64	451.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,166.16	2,714.73	451.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,034.02	2,714.73	319.29	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,570.31	2,570.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	463.71	144.43	319.29	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	120.14	0.00	120.14	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	120.14	0.00	120.14	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.91	210.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.91	210.91	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	205.77	205.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宝鸡高新第一小学

金额单位：万元

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	2,916.09	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	2,705.18	2,705.18	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	210.91	210.91	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	2,916.09	<b>本年支出合计</b>	59	2,916.09	2,916.09	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	2,916.09	<b>总计</b>	64	2,916.09	2,916.09	0.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：宝鸡高新第一小学

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		2,916.09	2,464.66	451.43
205	教育支出	2,705.18	2,253.75	451.43
20502	普通教育	2,573.04	2,253.75	319.29
2050202	小学教育	2,109.33	2,109.33	0.00
2050299	其他普通教育支出	463.71	144.43	319.29
20509	教育费附加安排的支出	120.14	0.00	120.14
2050999	其他教育费附加安排的支出	120.14	0.00	120.14
20599	其他教育支出	12.00	0.00	12.00
2059999	其他教育支出	12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	210.91	210.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.91	210.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.77	205.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	0.00

# 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：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	2,195.75	302	商品和服务支出	263.80	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,031.01	30201	办公费	10.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	451.74	30205	水费	4.61	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.77	30206	电费	11.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	58.83	30207	邮电费	8.67	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	123.24	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	52.87	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.75	30211	差旅费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	274.16	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	10.18	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	48.25	30214	租赁费	133.70	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.12	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	3.42	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.20	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.44	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.30	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	1.68	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		2,200.86	公用经费合计					263.80









## 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。