

宝鸡市渭滨区马营镇旭光小学 2022 年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门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。

宝鸡市渭滨区马营镇旭光小学部门主要职责是马营镇辖区内公办小学及幼儿园教育教学管理和民办幼儿园、民办教育管理工作，为二级预算单位。

1、负责辖区内小学、幼儿园、民办机构的综合协调管理工作，确保教育教学工作安全有序开展。

2、配合上级管理部门开展教师培训、信息上报等工作，经办工资、人事、财务、师生保险、等事务。

3、负责辖区内小学、幼儿园的经费流转，教育经费统计，学生资助政策落实等工作。

4、加强教育督导、安全维稳。

(二) 内设机构。

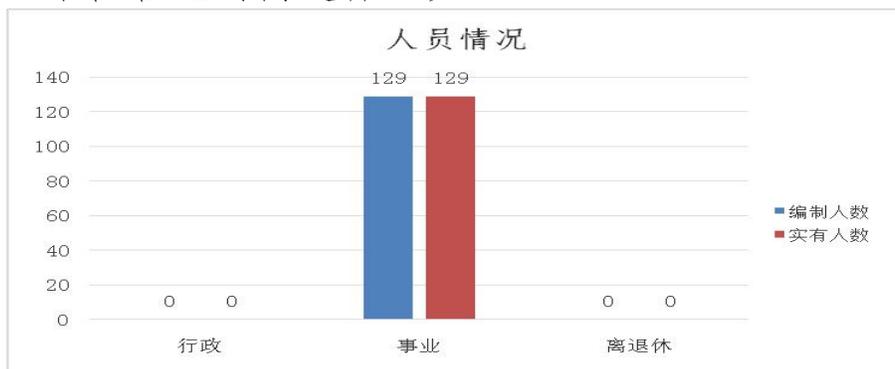
内部设有教导处、德育处、总务处。

二、部门决算单位构成

本单位宝鸡市渭滨区马营镇旭光小学作为“二级”预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

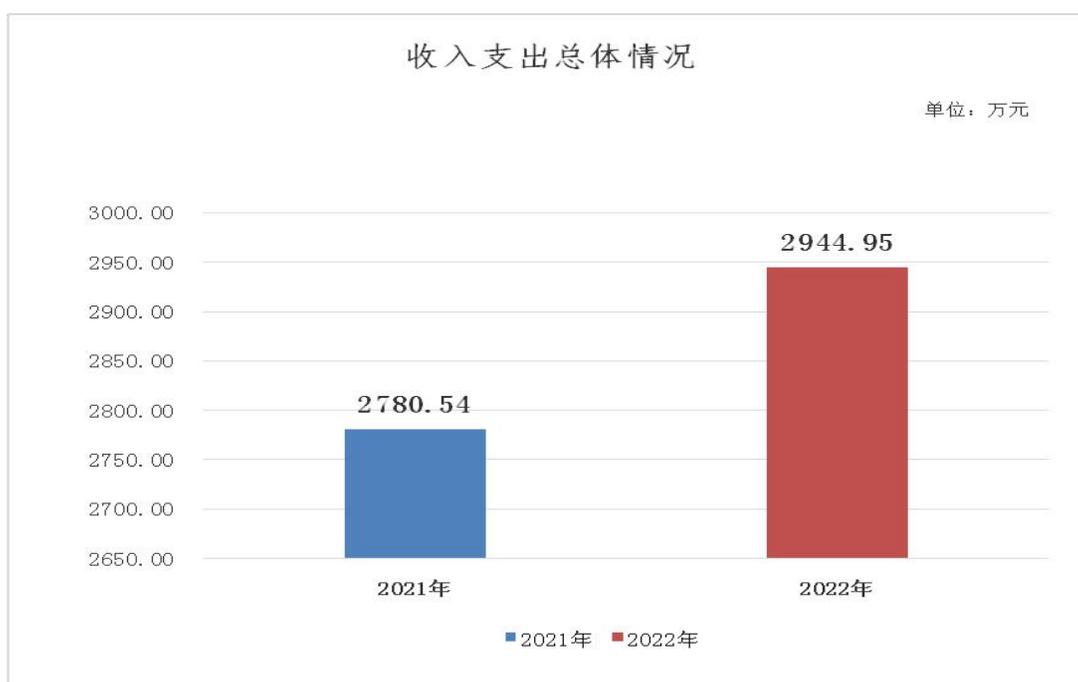
截止 2022 年底，本单位人员编制 129 人，其中行政编制 0 人、事业编制 129 人；实有人员 129 人，其中行政 0 人、事业 129 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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

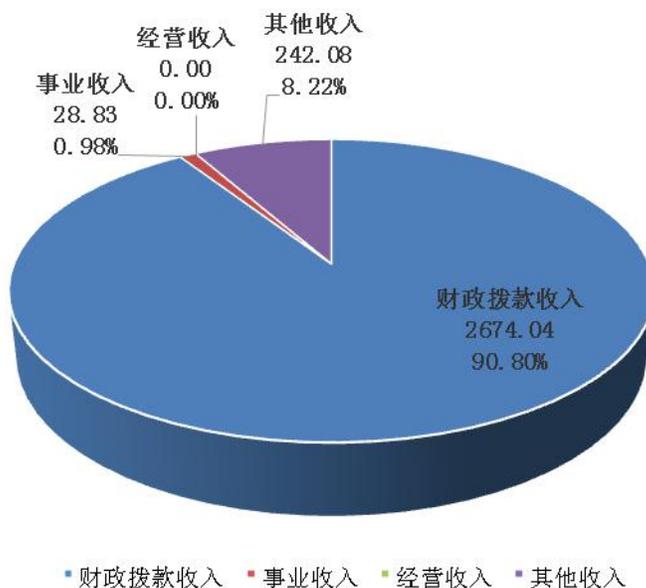
2022 年度收入总计、支出总计均为 2,944.95 万元，与上年相比收、支总计增加 164.41 万元，增长 5.91%。主要是单位往来资金纳入部门决算，收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,944.95 万元，其中：财政拨款收入 2,674.04 万元，占 90.8%；事业收入 28.83 万元，占 0.98%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 242.08 万元，占 8.22%。

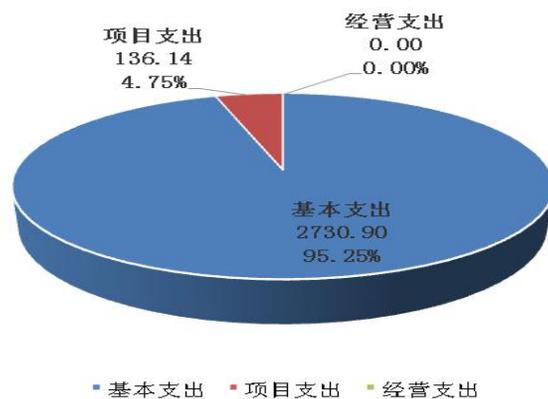
2022年度本年收入构成



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,867.04万元，其中：基本支出2,730.9万元，占95.25%；项目支出136.14万元，占4.75%；经营支出0万元，占0%。

2022年度本年支出构成



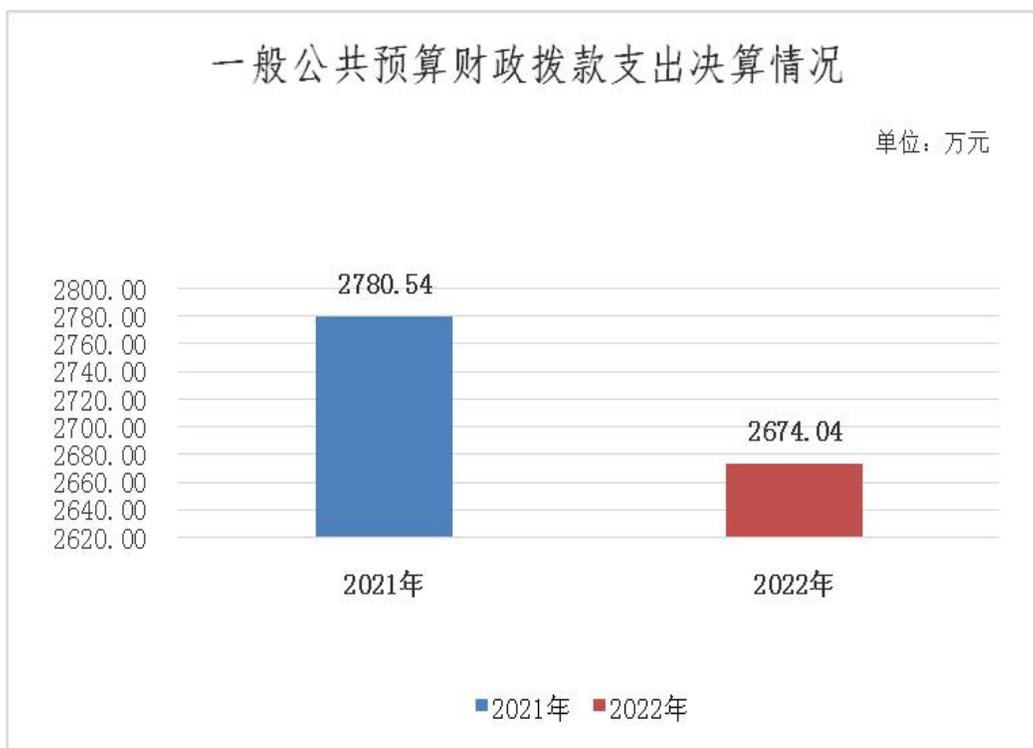
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,674.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 106.5 万元，下降 3.84%。主要原因是项目支出减少。



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 1,995.13 万元，支出决算 2,674.04 万元，完成年初预算的 134.03%，占本年支出合计的 93.27%。与上年相比，财政拨款支出减少 106.5 万元，下降 3.84%。主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

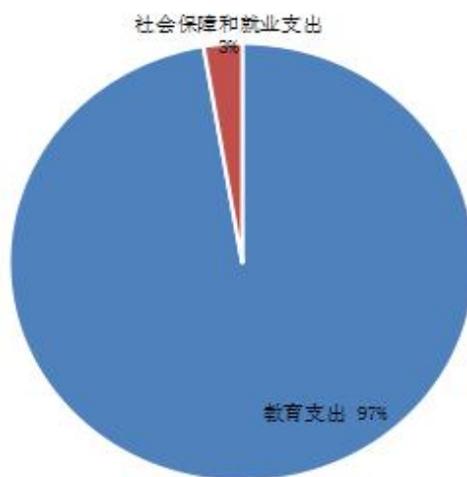
1. 205 教育支出

年初预算 1855.9 万元，支出决算 2505.78 万元，完成年初预算的 135.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出结构调整，人员支出增加。

2. 208 社会保障和就业支出

年初预算 139.23 万元，支出决算 168.26 万元，完成年初预算的 120.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老基数调整。

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目

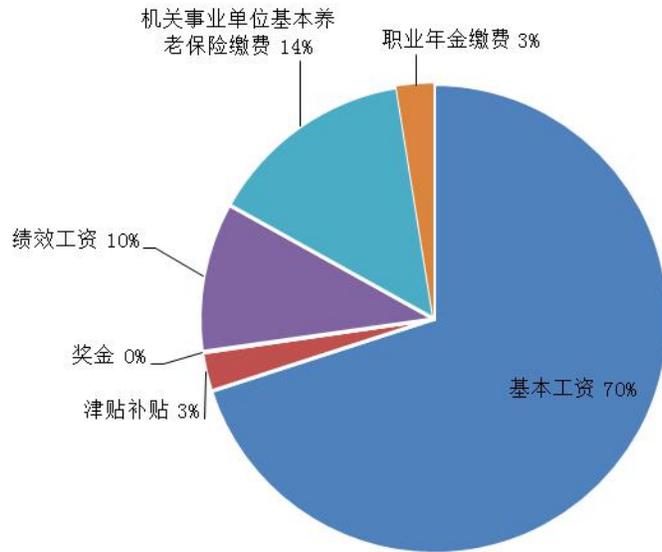


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,537.9万元，包括人员经费和公用经费。其中：

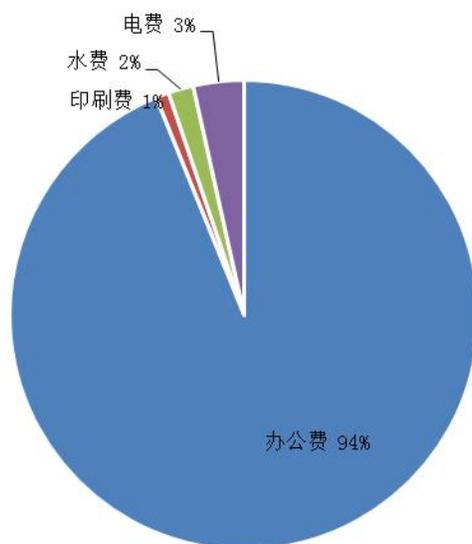
（一）人员经费2,123.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



(二) 公用经费 414.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



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

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 8 万元，主要原因是培训费支出由教体局代编预算。。

(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 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 115.43 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 115.43 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 115.43 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 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 100%，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 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，制定了预算绩效目标管理办法，明确了预算绩效管理工作流程和职责分工。一是规范了绩效指标管理；二是规范绩效目标管理；三是做实绩效监控；单位对纳入绩效目标管理的 1 个项目开展绩效监控，对绩效监控中发现的问题提出整改意见；四是提升绩效自评质量，对设置绩效目标的项目全部开展绩效自评；五是加强预算绩效管理结果应用，在申报年度预算项目时，根据上年度绩效监控和评价结果，重点从预算指标管理、完善政策依据、修订教育教学服务标准、落实项目管理、预算绩效管、完善绩效管理工作机制。

本单位在部门决算中反映旭光幼儿园租赁活动室装修改造工程等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 136.14 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 85 分，全年预算数 1,995.13 万元，执行数 2,674.04 万元，完成预算的 134.03%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:2022 年度在财务管理上加强措施并取得了可观成效。预算管理方面：严格按照政策规定编制部门预算，切实细化项目支出预算，全面反映部门所有收支，科学分配财政资金，提高资金的配置效率和支出绩效，切实降低运行成本。在账务处理上：编制原始凭证时，严格按照财务管理规范要求，做到记录真实、内容完整、编制及时，做到原始凭证的规范性、完整性，有序性。在财务管理工作上：遵照预算计划执行，严格执行财务制度，规范财务行为，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支。各项收支做到账账相符，账实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。内控管理情况：本部门以加强内部控制为基础，全面推进单位内控建设，不断提高监管成效。组建领导小组，作为内控抓手；拟定工作方案，明确推进计划；构建内控机制，保障内控实施。资产管理情况：加强对国有资产的管理，要求相关资产管理人员及时登记资产账务，建产资产明细卡片，注明购入时间，使用时间和价值等，并由单位专人负责 对资产的领用、入库进行管理，对于报废资产，首先进行登记，并报教体局、财政局审核，根据批复进行账务核销。

发现的问题及原因：预算收入与决算收入存在较大偏差，

超过了10%，主要原因是新增教师人员经费预算不到位；政府采购预算与执行不匹配，主要原因是本部门对资产使用现状摸底不清，部分办公设备年久继续强制使用，造成年中无法使用，进行政府采购预算追加。

下一步改进措施：1. 加强预算的前瞻性，充分考虑教师队伍的不稳定性，保留好新分教师人员经费预算，减小预算收入与决算支出的差值，实现精细化预算。2. 积极开展国有资产使用现状摸排，做到底数清，按照财政局的要求，配置、更新资产，尤其是打印机、电脑等通用设备。

马营镇旭光小学部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市渭滨区马营镇旭光小学									
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			
	任务 1	基本 支出	完 成	1744.79	1744.79		2123.56	2123.56		—	121.7	—
	任务 2	项目 支出	完 成	250.34	250.34		136.14	136.14		—	54.38	—
金额合计			1,995.13	1,995.13		2,674.04	2,674.04		10		5	
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						
	保障各校、园各项目正常运转					各校、园各项目正常运转, 各项工作完成						
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		100%		10	10	
		质量 指标	资金使用合规性			符合规定		100%		20	20	
		时效 指标	各类工作目标按时完成			12 月底		100%		10	5	
		成本 指标	资金规模			2674.04 万元		100%		10	10	
	效益指 标(30 分)	经济 效益 指标										
		社会 效益 指标	惠及学生			856 人		100%		15	10	
		生态 效益 指标										
可持续 影响 指标	政策发挥效应年限			一年		100%		15	15			
满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	师生满意度			≥90%		基本达标		10	10		
总分									100	85		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映旭光幼儿园租赁活动室装修改造工程等一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

旭光幼儿园租赁活动室装修改造项目绩效自评综述：全年预算数 136.14 万元，执行数 136.14 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况较好。下一步改进措施：以后需要加强预算管理。

旭光幼儿园租赁活动室装修改造项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	旭光幼儿园租赁活动室装修改造							
主管部门				实施单位		旭光幼儿园		
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	136.14	136.14	136.14	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	136.14	136.14	136.14	—	100%	—	
	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				
	旭光幼儿园内设装修改造, 改善办学条件			旭光幼儿园内设装修改造完成, 办学条 件明显改善				
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	旭光幼儿园 内设装修改 造	1	1	10	10	
		质量指标	保质保量完 成项目改造	达标	100%	20	20	
		时效指标	按时完成项 目	2022 年 12 月	100%	10	10	
		成本指标	136.14	万元	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	为区域内适 龄儿童提供 良好学前服 务	达标	100%	15	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	加快公办幼 儿园建设	达标	100%	15	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	师幼满意度	≥90%	90%	10	5	
总分						100	85	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本单位决算数据反映宝鸡市渭滨区马营镇旭光小学一个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无预算单位变化调整变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3372442。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

部门：宝鸡市渭滨区马营镇旭光小学

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,674.04	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	28.83	五、教育支出	36	2,698.78
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	242.08	八、社会保障和就业支出	39	168.26
	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
本年收入合计	27	2,944.95	本年支出合计	58	2,867.04
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	77.91
	30			61	
总计	31	2,944.95	总计	62	2,944.95

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：宝鸡市渭滨区马营镇旭光小学

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		2,944.95	2,674.04	0.00	28.83	0.00	0.00	242.08
205	教育支出	2,776.69	2,505.78	0.00	28.83	0.00	0.00	242.08
20502	普通教育	2,775.48	2,504.57	0.00	28.83	0.00	0.00	242.08
2050201	学前教育	497.77	434.61	0.00	28.83	0.00	0.00	34.32
2050202	小学教育	2,059.01	1,863.18	0.00	0.00	0.00	0.00	195.82
2050299	其他普通教育支出	218.70	206.78	0.00	0.00	0.00	0.00	11.93
20507	特殊教育	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.26	168.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.26	168.26	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	163.23	163.23	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	5.04	5.04	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：宝鸡市渭滨区马营镇旭光小学

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		2,867.04	2,730.90	136.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,698.78	2,562.63	136.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,697.57	2,561.42	136.14	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	484.04	347.90	136.14	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,994.94	1,994.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	218.59	218.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.26	168.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.26	168.26	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	163.23	163.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	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

部门：宝鸡市渭滨区马营镇旭光小学

公开04表
金额单位：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	2,674.04	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	2,505.78	2,505.78	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	168.26	168.26	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
本年收入合计	27	2,674.04	本年支出合计	59	2,674.04	2,674.04	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				
总计	32	2,674.04	总计	64	2,674.04	2,674.04	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支出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：宝鸡市渭滨区马营镇旭光小学

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		2,674.04	2,537.90	136.14
205	教育支出	2,505.78	2,369.64	136.14
20502	普通教育	2,504.57	2,368.43	136.14
2050201	学前教育	434.61	298.47	136.14
2050202	小学教育	1,863.18	1,863.18	0.00
2050299	其他普通教育支出	206.78	206.78	0.00
20507	特殊教育	1.21	1.21	0.00
2050701	特殊学校教育	1.21	1.21	0.00
208	社会保障和就业支出	168.26	168.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.26	168.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.23	163.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	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
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市渭滨区马营镇旭光小学

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	1,980.53	302	商品和服务支出	413.36	310	资本性支出	0.97
30101	基本工资	1,190.79	30201	办公费	154.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	45.72	30202	印刷费	1.47	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.10	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.97
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	175.72	30205	水费	2.85	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.49	30206	电费	5.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	43.04	30207	邮电费	2.51	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.06	30208	取暖费	19.39	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	15.80	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.63	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	191.00	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	27.21	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	160.71	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.03	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	8.00	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	5.59	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	1.93	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	141.10	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	5.47	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.61	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.05			
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	3.38			
				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	2,123.57		公用经费合计				414.33

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

部门：宝鸡市渭滨区马营镇旭光小学

公开07表
金额单位：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			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

部门：宝鸡市渭滨区马营镇旭光小学

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市渭滨区马营镇旭光小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

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。