

宝鸡高新第五小学  
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 部门概况

- 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 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、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责：全面贯彻执行国家的教育方针、政策及相关法律法规，实施小学素质教育，按期有效完成教育教学任务，提高教育质量，促进学生全面发展，引领教师积极向上，实现全育人。

(二) 内设机构：学校内设学校发展中心、教师发展中心、学生发展中心、信息技术中心、课程教学中心、后勤保障中心、少先队大队部、工会委员会等 8 个部门管理学校日常事物。

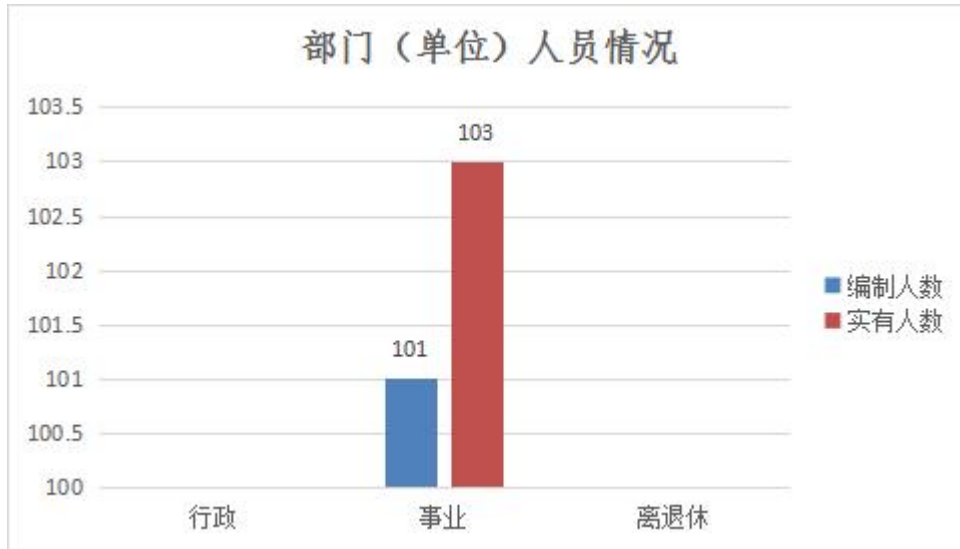
2022 年学校全面贯彻执行党的教育方针、政策，落实推进“双减”落地实施，坚持德育为先、能力为重、全面发展，五育并举，卓有成效。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为高新区教育系统的预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、部门人员情况

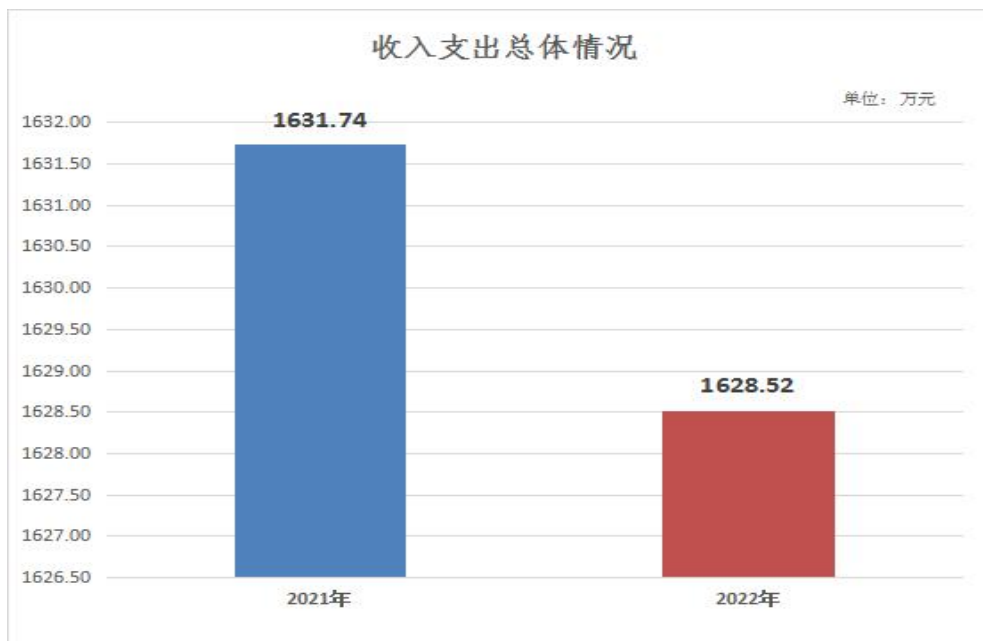
截至 2022 年底，本单位人员编制 101 人，其中行政编制 0 人、事业编制 101 人；实有人员 103 人，其中行政 0 人、事业 103 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

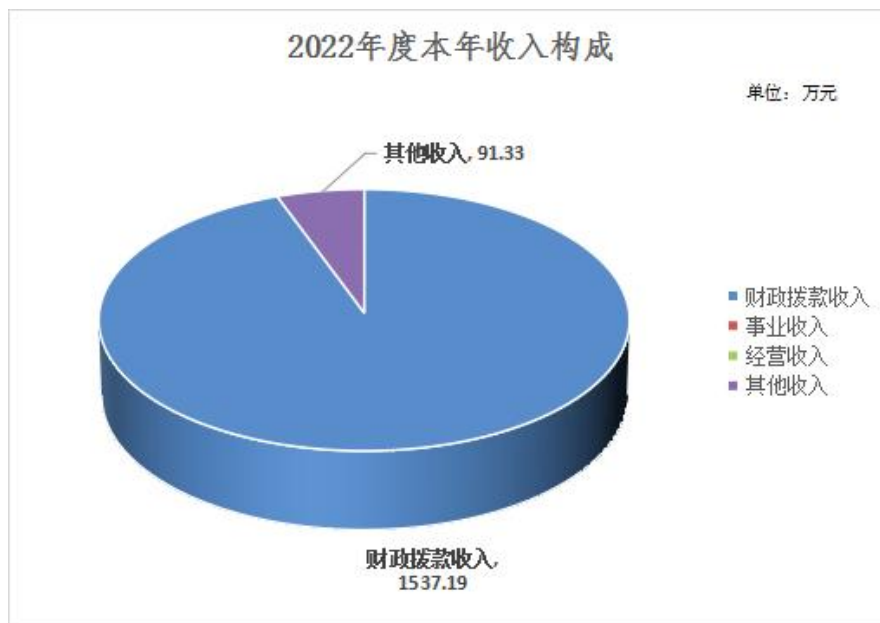
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,628.52 万元，与上年相比收、支总计减少 3.22 万元，下降 0.2%。主要是公用经费当年收支减少。



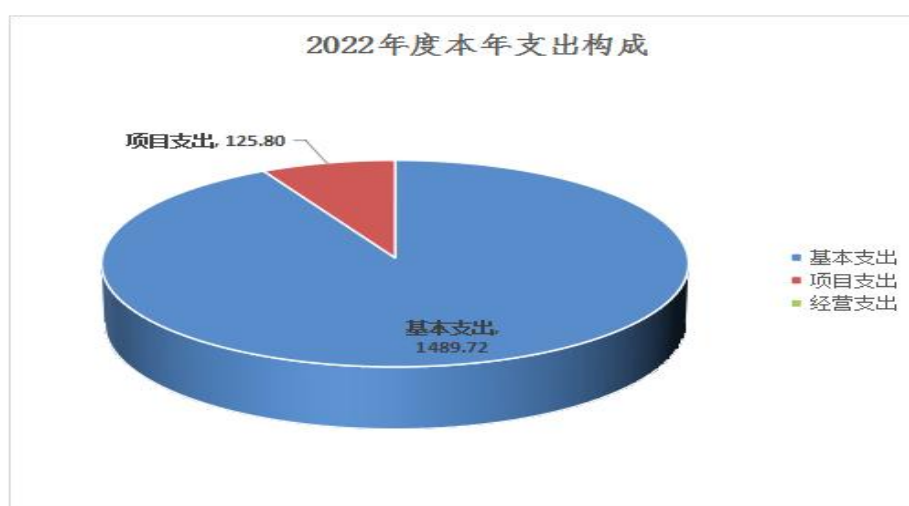
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,628.52 万元，其中：财政拨款收入 1,537.19 万元，占 94.39%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 91.33 万元，占 5.61%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,615.52 万元，其中：基本支出 1,489.72 万元，占 92.21%；项目支出 125.8 万元，占 7.79%；经营支出 0 万元，占 0%。



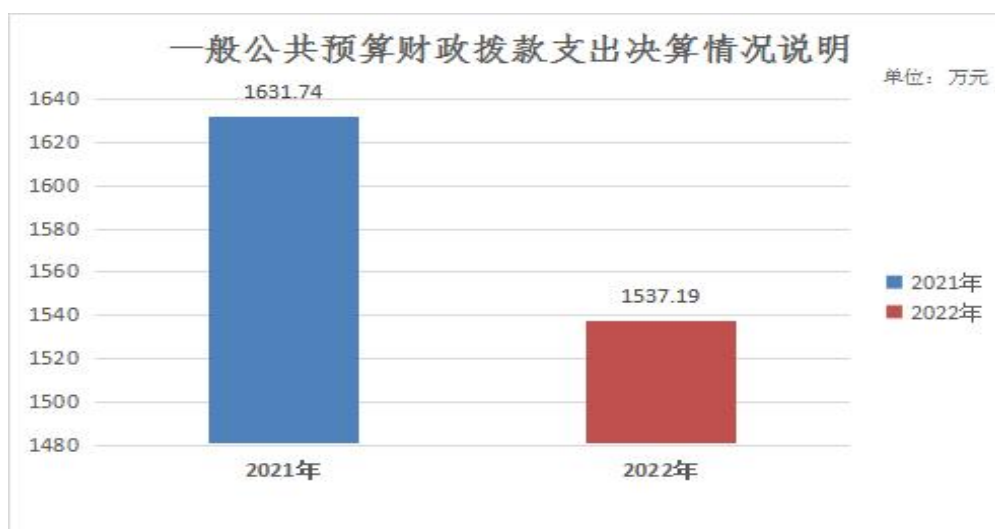
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,537.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 94.55 万元，下降 5.79%。主要原因是当年公用经费拨款减少。



### 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 1,233.64 万元，支出决算 1,537.19 万元，完成年初预算的 124.61%，占本年支出合计的 95.15%。与上年相比，财政拨款支出减少 94.55 万元，下降 5.79%，主要原因是公用经费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1.205（类）02（款）02（项）。

年初预算 1250.8 万元，支出决算 1250.8 万元，完成年初预算的 100%。

2.205（类）02（款）99（项）

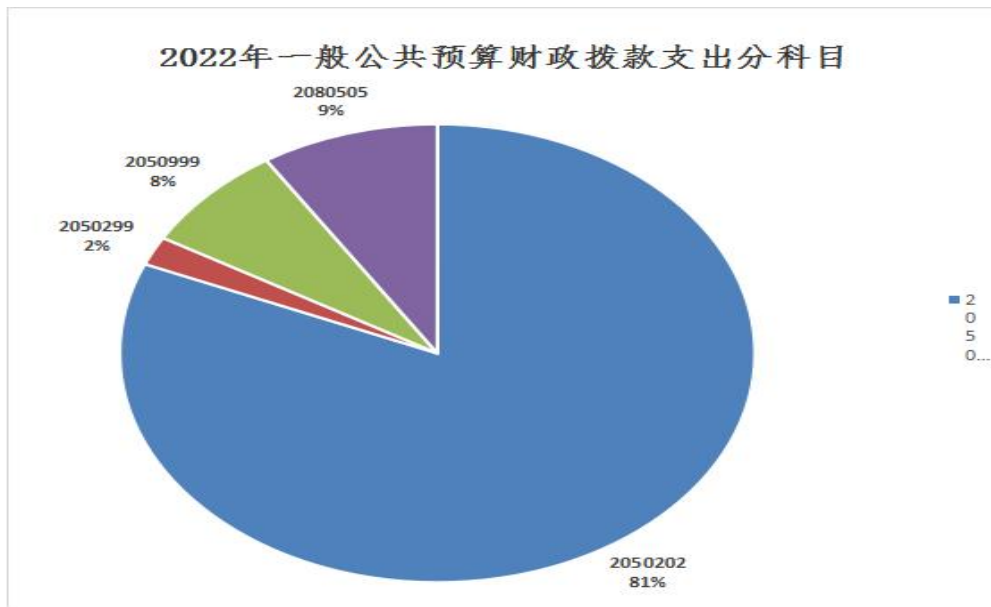
年初预算 31.29 万元，支出决算 31.29 万元，完成年初预算的 100%。

3.205（类）09（款）99（项）

年初预算 116 万元，支出决算 116 万元，完成年初预算的 100%。

4.208（类）05（款）05（项）

年初预算 139.1 万元，支出决算 139.1 万元，完成年初预算的 100%。



## 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 1,411.39 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,343.83 万元，主要包括：基本工资、



津贴补贴、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、降温费、取暖费、非寄宿困难学生补助及学生营养餐计划补助等。

(二) 公用经费 67.57 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费以及学生参加活动体检保险等费用。

## **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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

## **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 万元，支出决算 0 万元。

#### **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 3.57 万元，支出决算 3.57 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少 43.78% 的主要原因是年内受疫情影响，学科类培训减少。

#### **(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 14.6 万元，其中：政府采购货物支出 14.6 万元、政府采购工程支出 0 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 14.6 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 14.6 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%，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，2022 年度学校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中对执行情况进行监控。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。本年度部门整体目标绩效完成情况良好。

本单位在部门决算中反映中小学党组织标准化建设示范校补助、课后服务奖补资金 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3 万元，占部门预算项目支出总额的 3.18%。

## （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 97 分，全年预算数 1628.52 万元，执行数 1615.52 万元，完成预算的 99.20%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：年内在校学生 2365 名，教师培训达 121 人。学校先后获得陕西省优质教学基地、陕西省第七届全民健身操第一名，陕西省少先队鼓号队展演三等奖，宝鸡市三八红旗集体、宝鸡市健康学校市级示范建设单位、宝鸡市示范家长学校、高新区镇校教育工作目标任务考核“优秀单位”、高新区中小学作业革命“先进单位”等多项荣誉。综合办学特色和成果在省级媒体发布 21 篇，市级媒体 27 篇，市级媒体 49 篇。

发现的问题及原因：本年度绩效目标未存在偏离，但在

执行过程中出现了预算执行率未达到 100%等问题，原因是受疫情影响，学校部分业务滞后。在下一年的工作中，我们会加强对预算执行过程的监管，提高部门办事效率，提升资金产出效果。

## 宝鸡高新第五小学部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			宝鸡高新第五小学									
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			
	基本支出	保障学校正常运转，完成日常工作任务	良好	1628.52	1537.19	91.33	1615.52	1537.19	78.33	—	99.2%	—
	金额合计			1628.52	1537.19	91.33	1615.52	1537.19	78.33	10	99.2%	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					
	全面贯彻党和国家的教育方针、政策，依法治教，依法治学，全面实施素质教育，完善学校教育设备设施，规范办学行为，培养德智体美劳全面发展的新时代好少年						在校学生 2365 名，完成教师培训 121 人。学校先后获得陕西省优质教学基地、陕西省第七届全民健身操第一名，陕西省少先队鼓号队展演三等奖，宝鸡市三八红旗集体、宝鸡市健康学校市级示范建设单位、宝鸡市示范家长学校、高新区镇校教育工作目标任务考核“优秀单位”、高新区中小学作业革命“先进单位”等多项荣誉。综合办学特色和成果在省级媒体发布 21 篇，市级媒体 27 篇，市级媒体 49 篇。					
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	完成义务教育学生人数			2365	2365			10	10	
		质量指标	各项收支及时规范，资金安全高效			严格执行预算，不超支不违规使用	完成预算，无违规支出			20	20	
		时效指标	按期执行预算，年内安排收支			2022 年 1-12 月	完成预算 99.20%			10	8	
成本指标		基本支出 1628.52 万元，保障学校正常运转。			1628.52	1615.52			10	9		

效益指标 (30分)	经济效益指标	圆满完成学校年度目标任务，单位总体运行良好	整体支出绩效良好	良好	10	10
	社会效益指标	教育高瞻远瞩，成效显著，教学能手、层出不穷，学生个体长足发展。	所有学生经过我们的教育，德智体美劳综合素质在原有的基础上都得到全面发展	稳步提升	10	10
	生态效益指标	无生态效益指标				
	可持续影响指标	学校基础设施建设、办学环境持续改善	持续改善	持续改善	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长及社会满意度	95%以上	95%以上	10	10
总分					100	97

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映了中小学党组织标准化建设示范校补助、课后服务奖补资金 2 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 中小学党组织标准化建设示范校补助项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照规范化建设标准逐步完善党建活动场所，教育培训党员教师，培养入党积极分子，定期开展党内活动，确保学校党组织工作有序优质进行。

2. 课后服务奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部用于提升课后服务水平开支，购买社团耗材等，满足学生多样化需求。

# 区级中小学党组织标准化建设示范校补助

## 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中小学党组织标准化建设示范校补助							
主管部门	宝鸡市高新区教育体育局			实施单位		宝鸡高新第五小学		
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	2.00	2.00	2.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	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				
	党建目标任务完成，育人效果显著			贯彻落实党的教育方针，强化政治引领，规范党内生活，定期开展组织活动。创新工作载体，开展多样的教育教学领域党建引领活动，提升党员影响力，规范建设活动场所，党务公开栏，制度上墙等，荣获宝鸡市“党组织标准化建设示范校”称号。				
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	开展党建活动次数	12次	20次	10	10	
		质量指标	资金使用合规高效	100%	100%	20	20	
		时效指标	2022年1-12月完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金使用总额	2万	2万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	强党建，正风肃纪，全面落实党的教育方针。	有效	有效	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	党建引领，创建和谐稳定教育环境。	有所提升	有所提升	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员及全体师生满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	100	

# 区级义务教育阶段学校课后服务奖补资金

## 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		义务教育阶段学校课后服务奖补资金						
主管部门		宝鸡市高新区教育体育局		实施单位		宝鸡高新第五小学		
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	1.00	1.00	1.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	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				
	课后服务课程多样化, 因生施教, 效果显著			根据课程需要添置维修课后服务所需的设施设备及耗材, 以及组织各类活动的费用, 满足学生多样化、科学化的课后服务需求。				
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	服务学生数	1942	1942	10	10	
		质量指标	资金使用合 规高效	100%	100%	20	20	
		时效指标	2022 年 1-12 月完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金总额	1 万元	1 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	落实国家政 策, 促进学生 健康发展	有效	有效	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	进一步增强 教育服务能 力、使人民群 众具有更多 获得感和幸 福感。	有效	有效	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	学生、家长及 社会满意度	96%以 上	96%以上	10	10	
总分						100	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

单位无重点评价项目

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 宝鸡高新第五小学决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的宝鸡高新第五小学单位收支情况。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0917) 3329023。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

编制单位：宝鸡高新第五小学

金额单位：万元

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

部门：宝鸡高新第五小学

金额单位：万元

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	1537.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1476.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	91.33	八、社会保障和就业支出	39	139.10
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1628.52	<b>本年支出合计</b>	58	1615.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	13.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1628.52	<b>总计</b>	62	1628.52

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：宝鸡高新第五小学

金额单位：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		<b>1,628.52</b>	<b>1,537.19</b>					<b>91.33</b>
205	教育支出	1,489.42	1,398.09					91.33
20502	普通教育	1,373.42	1,282.09					91.33
2050202	小学教育	1,342.13	1,250.80					91.33
2050299	其他普通教育支出	31.29	31.29					
20509	教育费附加安排的支出	116.00	116.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	116.00	116.00					
208	社会保障和就业支出	139.10	139.10					
20805	行政事业单位养老支出	139.10	139.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.10	139.10					

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：宝鸡高新第五小学

金额单位：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		1,615.52	1,489.72	125.80			
205	教育支出	1,476.42	1,350.62	125.80			
20502	普通教育	1,360.42	1,350.62	9.80			
2050202	小学教育	1,329.13	1,327.13	2.00			
2050299	其他普通教育支出	31.29	23.49	7.80			
20509	教育费附加安排的支出	116.00		116.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	116.00		116.00			
208	社会保障和就业支出	139.10	139.10				
20805	行政事业单位养老支出	139.10	139.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.10	139.10				

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

部门：宝鸡高新第五小学

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	1537.19	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	1398.09	1398.09		
	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	139.10	139.10		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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			
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	1537.19	<b>本年支出合计</b>	59	1537.19	1537.19	
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			
<b>总计</b>	32	1537.19	<b>总计</b>	64	1537.19	1537.19	

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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：宝鸡高新第五小学

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		<b>1,537.19</b>	<b>1,411.39</b>	<b>125.80</b>
205	教育支出	1,398.09	1,272.29	125.80
20502	普通教育	1,282.09	1,272.29	9.80
2050202	小学教育	1,250.80	1,248.80	2.00
2050299	其他普通教育支出	31.29	23.49	7.80
20509	教育费附加安排的支出	116.00		116.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	116.00		116.00
208	社会保障和就业支出	139.10	139.10	
20805	行政事业单位养老支出	139.10	139.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.10	139.10	

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）：宝鸡高新第五小学

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	1,319.90	302	商品和服务支出	67.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	479.14	30201	办公费	12.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	204.05	30202	印刷费	2.75	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	298.75	30205	水费	5.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.10	30206	电费	6.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.10	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	16.70	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	95.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.60	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	34.19	30214	租赁费	0.14	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23.92	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.11	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	1.21	399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	23.92	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	0.19	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.53	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.14			
			307	债务利息及费用支出				
			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		1,343.83	公用经费合计				67.57	

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

部门：宝鸡高新第五小学

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

公开 08 表

部门：宝鸡高新第五小学

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

部门（单位）：宝鸡高新第五小学

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								35,728.00
决算数								35,728.00

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。