

宝鸡市蟠龙新区第一小学 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。

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2. 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5. 负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划。

6. 负责学籍管理。

7. 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9. 负责维护师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）内设机构。

学校设有党支部、教师工会、教务处、总务处、教研组、少先队部等。

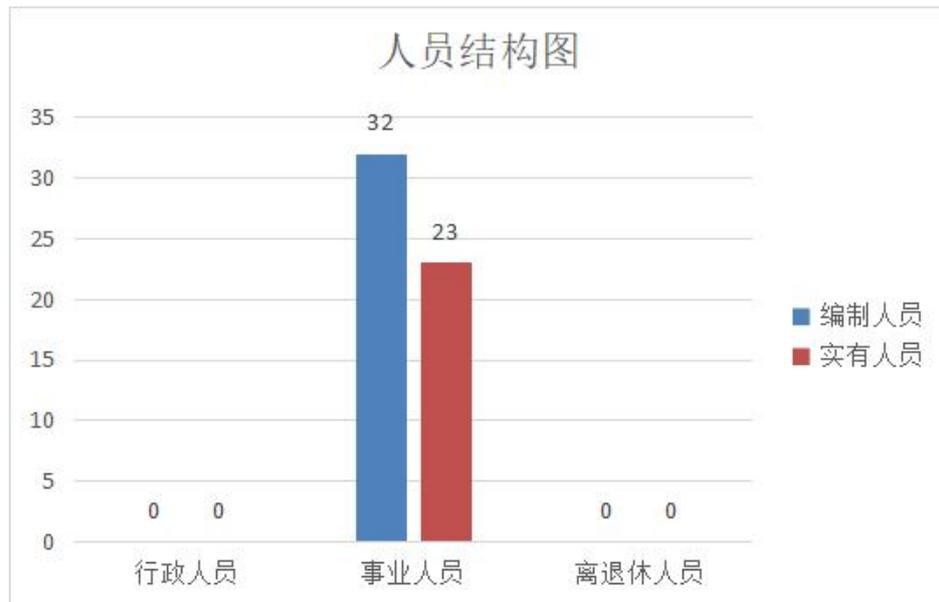
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位

序号	单位名称
1	宝鸡市蟠龙新区第一小学

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 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

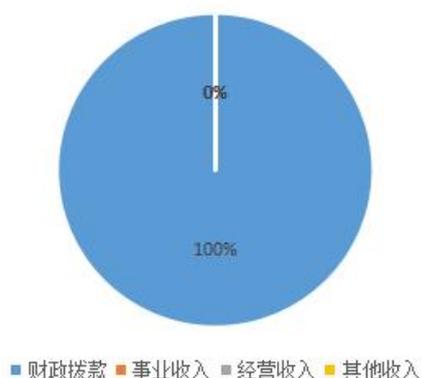
2022 年度收入、支出总计均为 452.54 万元，与上年相比收入总计减少 194.22 万元，下降 30.08%。主要是 2021 年度新建校学生拨款和人员工资收入增加，2022 年学校无建校费用和补发人员工资费用。



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 452.54 万元，其中：财政拨款收入 452.54 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2022 年收入决算情况



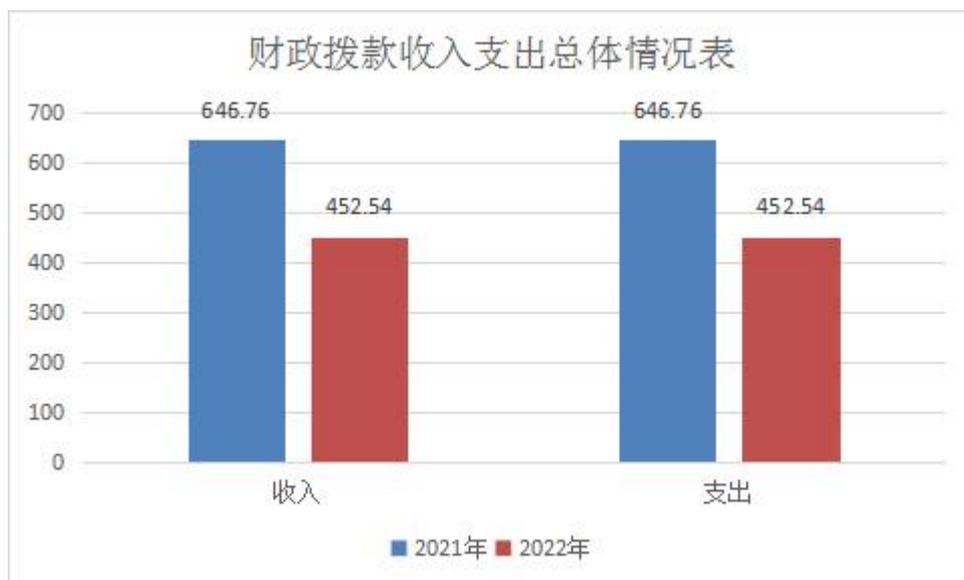
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 452.54 万元，其中：基本支出 316.23 万元，占 69.88%；项目支出 136.31 万元，占 30.12%；经营支出 0 万元，占 0%。



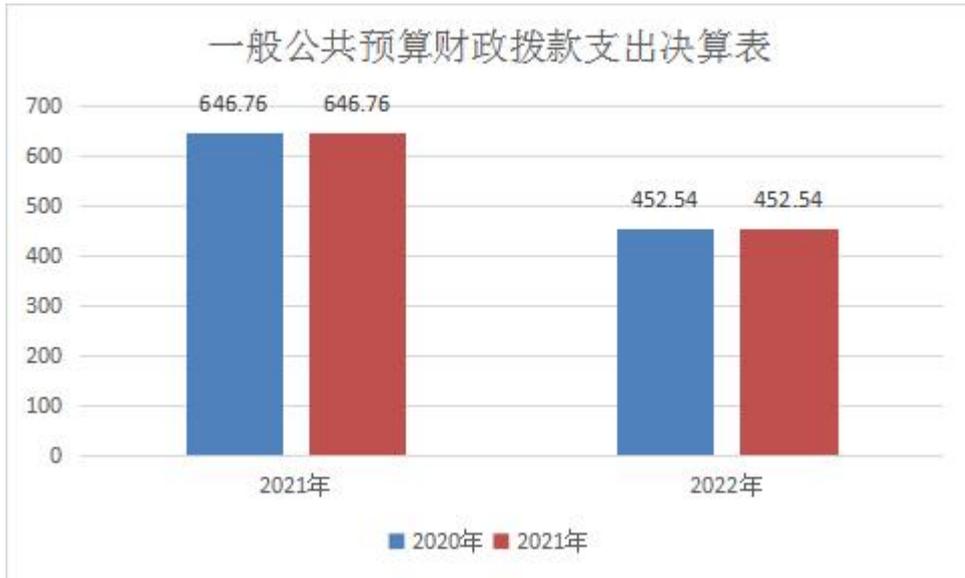
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 452.54 万元，与上年相比收入总计减少 194.22 万元，下降 30.08%。主要是 2021 年度新建校学生拨款和人员工资收入增加，2022 年学校无建校费用和补发人员工资费用。

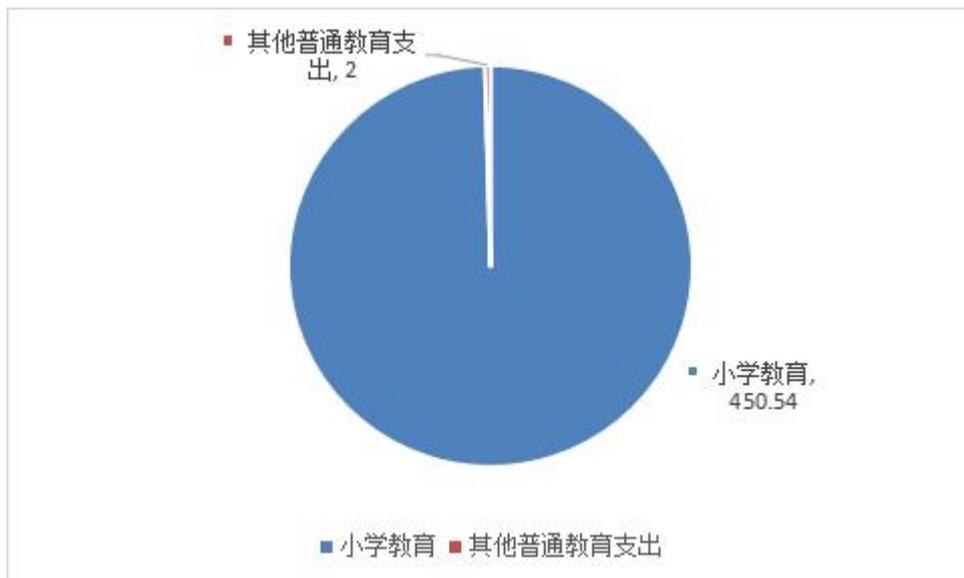


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 452.54 万元，与上年相比收入总计减少 194.22 万元，下降 30.08%。主要是 2021 年度新建校学生拨款和人员工资收入增加，2022 年学校无建校费用和补发人员工资费用。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算 450.54 万元，支出决算 450.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 316.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 282.67 万元，主要包括：基本工资 121.41 万元、津贴补贴 7 万元、奖金 23.6 万元、绩效工资 56.79 万元、机关事业单位基本养老保险交费 27.76 万元、职工基本医疗保险交费 12.72 万元、其他社会保障交费 0.3 万元、住房公积金 23.27 万元、医疗费 9.74 万元、奖励金 0.08 万元。

（二）公用经费 33.55 万元，主要包括：办公费 7.19 万元、电费 1.48 万元、水费 0.15 万元、邮电费 1.31 万元、取暖费 6.61 万元、物业管理费 11.16 万元、维修费 0.65 万元、培训费 2.18 万元、工会会费 2.07 万元、其它商品和服务支出 0.75 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，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

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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”经费财政拨款支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算2.18万元，支出决算2.18万元，完成预算的100%。

(三) 会议费支出情况说明

2022年度无一般公共预算安排的会议费预算。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位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

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《预算绩效管理工作考核办法》；完善了绩效管理工作机制，不断建立完善预算绩效管理制度，理清预算绩效管理工作框架流程，对绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价、结果应用等方面进行规范，为推进绩效管理打下坚实的制度基础。

明确了绩效管理职能，不断完善预算绩效目标管理，将预算绩效目标管理前移至预算审核关口，重点加强对绩效目标相关性、完整性、适当性、可行性等进行审核，采取培训和审核相结合的工作模式，指导预算单位在“指向明确、相应匹配、合理可行、细化量化”上下功夫，明晰具体产出和社会经济效益，提升绩效目标的编报质量。2021年的绩效目标与部门预算同步申报、同步批复、同步公开，基本实现了绩效目标管理“全覆盖”和“三同步”。

建立绩效评价结果与预算安排和预算调整挂钩机制。对绩效好的项目优先保障，对绩效一般的项目要督促改进，对交叉重复、碎片化的项目予以调整，对低效无效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收回并按照规定统筹用于亟需支持的领域。

（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 99，综合评价等级为“优”，全年预算数 452.54 万元，执行数

452.54 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得成绩：各项资金均已执行到位，完成了全年既定目标。

主要产出和效益：明确了绩效管理职能，不断完善预算绩效目标管理，将预算绩效目标管理前移至预算审核关口，重点加强对绩效目标相关性、完整性、适当性、可行性等进行审核，采取培训和审核相结合的工作模式，指导预算单位在“指向明确、相应匹配、合理可行、细化量化”上下功夫，明晰具体产出和社会经济效益，提升绩效目标的编报质量。

下一步改进措施：绩效目标与部门预算同步申报、同步批复、同步公开，基本实现了绩效目标管理“全覆盖”和“三同步”。建立绩效评价结果与预算安排和预算调整挂钩机制。对绩效好的项目优先保障，对绩效一般的项目要督促改进，对交叉重复、碎片化的项目予以调整，对低效无效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收回并按照有关规定统筹用于亟需支持的领域。

蟠龙一小部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市蟠龙新区第一小学									
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	人员经费保障	完成	282.67	282.67		282.67	282.67		3	100%	3
	任务 2	公用经费保障	完成	33.55	33.55		33.55	33.55		3	100%	3
	任务 3	项目经费保障	完成	136.32	136.32		136.32	136.32		4	100%	4
	金额合计				452.54	452.54	0	452.54	452.54		10	100%
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					
	<p>满足学校的正常运转,按质按量完成教学任务;保障本校教职工正常办公、生活秩序。开展优质教育教学活动,保证辖区内每一个适龄儿童入学接受义务教育,完成教学目标任务。抓好教育教学工作,抓好学校安全工作,办人民满意的教育。</p>						<p>满足学校的正常运转,按质按量完成教学任务;保障本校教职工正常办公、生活秩序。开展优质教育教学活动,保证辖区内每一个适龄儿童入学接受义务教育,完成了本学年的教学目标任务。教育教学工作顺利完成,学校安全工作有保障,受到了社会各界的一致好评。</p>					
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	学生人数			426		100%		10	10	
		质量指标	准确率			100%		100%		10	10	
		时效指标	开始结束时间			2023.1-2023.12		100%		10	10	
		成本指标	拨款资金			452.54		100%		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无			0		0				
		社会效益指标	政策知晓率			100%		100%		10	10	
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著		100%		10	10	
		可持续影响指标	促进可持续发展			成效显著		100%		10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度			≥90		100%		10	9	
总分									100	99		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映校园文化建设等 2 个项目绩效自评结果。

1. 校园文化建设项目：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按原图建设，包括校园室内外装修设计 and 校园室内外装修及校园文化建设项目。

2. 办公设备购置项目：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：宝鸡市金台区蟠龙新区第一小学“四点半”课堂项目，给学生购置图书，丰富学生的阅读生活。

项目（政策）绩效目标自评表								
（ 2022 ） 年度								
专项（项目）名称	校园文化建设项目		项目负责人及联系电话	张让怀 15353812036				
主管部门	宝鸡市金台区教育体育局		实施单位（加盖公章）	宝鸡市蟠龙新区第一小学				
项目资金（万元）（10分）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	分值	得分		
	年度资金总额：	1000000	1000000	100.00%	10	10		
	其中：上级财政资金	1000000	1000000	100.00%	10	10		
	区级财政资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	以物质文化建设为基础，以精神文化建设为核心，以制度文化建设为保证，以学校行为文化为载体，使精神文化有提高。物质文化出精品、制度建设有特色、行为文化出成果，全面优化育人环境，我校特此进行校园文化建设项目，使校园成为师生向往和留恋的精神家园和幸福乐园，增进学校和谐发展，走向卓越。			以物质文化建设为基础，以精神文化建设为核心，以制度文化建设为保证，以学校行为文化为载体，使精神文化有提高。物质文化出精品、制度建设有特色、行为文化出成果，全面优化育人环境，我校特此进行校园文化建设项目，使校园成为师生向往和留恋的精神家园和幸福乐园，增进学校和谐发展，走向卓越。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
		数量指标	16个教室	1200平方米	100%	4	4	
			走廊墙面	50平方米	100%	4	4	
			教学楼墙面	500平方米	100%	4	4	
	产	质量指标	购置设备质量达标率	100%	100%	13	13	
	标	时效指标	开始及结束时间	2022.1-12	2022.2	12.5	12.5	
		成本指标	购置设备费用	1000000	100%	12.5	12.5	
		经济效益						
	益	社会效益	惠及学生人数	426	100%	15	15	
	标	生态效益						
		可持续影响指标	发挥效应年限	10	10	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象	接受义务教育学生家长满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目（政策）绩效目标自评表								
（ 2022 ） 年度								
专项（项目）名称	宝鸡市金台区蟠龙新区第一小学“四点半”课堂项目		项目负责人	张让怀 15353812036				
			及联系电话					
主管部门	宝鸡市金台区财政局 宝鸡市金台区教育体育局		实施单位 (加盖公章)	宝鸡市蟠龙新区第一小学				
项目资金（万元）（10分）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	分值	得分		
	年度资金总额：	20000	20000	100%	10	10		
	其中：上级财政资金	20000	20000	100%	10	10		
	区 级财政资金							
其他资金								
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	<p>为深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话指示精神，落实中办、国办《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（中办发[2021]40号）有关要求，积极开展课后服务，解决家长下午不能按时接学生的困难，提升学校课后服务水平，满足学生多样化需求，促进学生健康成长。购置课外阅读书籍，丰富学生课后服务内容。</p>			<p>一年来，学校深入贯彻国家、省市文件要求，全面落实国家“双减”政策，结合实际，积极开展课后服务活动。本着学生、家长自愿原则，严格审核、统筹制度，实施4+1模式，周一至周五各学科教师进行个别辅导，组织完成作业；周五全校开展社团活动，发展学生兴趣爱好，增强学生体魄。利用课后服务奖补资金购置图书，拓宽了学生课外阅读视野，受到了学生和家的一致好评。</p>				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
		数量指标	图书数量	615册	100%	12.5	12.5	
	产	质量指标	合格率	100%	100%	12.5	12.5	
	标	时效指标	开始结束时间	2022.1-2022.12	100%	12.5	12.5	
		成本指标	拨款资金	20000	100%	12.5	12.5	
		经济效益	无					
	益	社会效益	政策知晓率	100%	100%	15	15	
	标	生态效益	提高生态指数	成效显著	100%			
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象	满意度	95%	100%	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

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

本单位 2022 年度无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。

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					
部门：宝鸡市蟠龙新区第一小学				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	452.54	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	452.54
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		八、社会保障和就业支出	39	
	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	
本年收入合计	27	452.54	本年支出合计	58	452.54
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	
	30			61	
总计	31	452.54	总计	62	452.54

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

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		452.54	452.54					
205	教育支出	452.54	452.54					
20502	普通教育	452.54	452.54					
2050202	小学教育	450.54	450.54					
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表

金额单位：万元

部门：宝鸡市蟠龙新区第一小学

支出决算表

公开03表							
部门：宝鸡市蟠龙新区第一小学						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		452.54	316.23	136.31			
205	教育支出	452.54	316.23	136.31			
20502	普通教育	452.54	316.23	136.31			
2050202	小学教育	450.54	316.23	134.31			
2050299	其他普通教育支出	2.00		2.00			

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

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	452.54	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	452.54	452.54		
	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				
	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				
本年收入合计	27	452.54	本年支出合计	59	452.54	452.54		
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	452.54	总计	64	452.54	452.54		

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

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		452.54	316.23	136.31
205	教育支出	452.54	316.23	136.31
20502	普通教育	452.54	316.23	136.31
2050202	小学教育	450.54	316.23	134.31
2050299	其他普通教育支出	2.00		2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表

部门：宝鸡市蟠龙新区第一小学

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：宝鸡市蟠龙新区第一小学								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	282.61	302	商品和服务支出	33.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	121.41	30201	办公费	7.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	23.60	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	56.79	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.76	30206	电费	1.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.72	30208	取暖费	6.61	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.16	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.74	30213	维修（护）费	0.65	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	0.07	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.18	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		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		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		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	2.07	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.07	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	0.75			
			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		282.68	公用经费合计					33.54

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：宝鸡市蟠龙新区第一小学							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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表								
部门：宝鸡市蟠龙新区第一小学							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								2.18
决算数								2.18

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

二、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。