

# 宝鸡市金台区金河镇陵原中心小学 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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。本单位为金台区教育体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。

### (二) 内设机构

学校内设教导处、总务处。

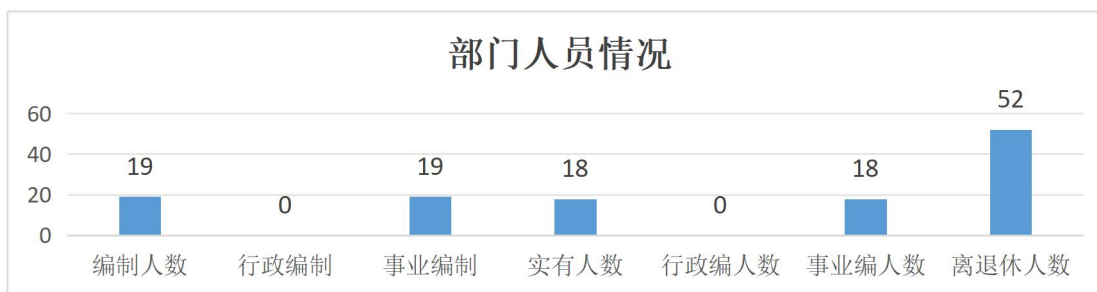
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 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	宝鸡市金台区金河镇陵原中心小学

## 三、单位人员情况

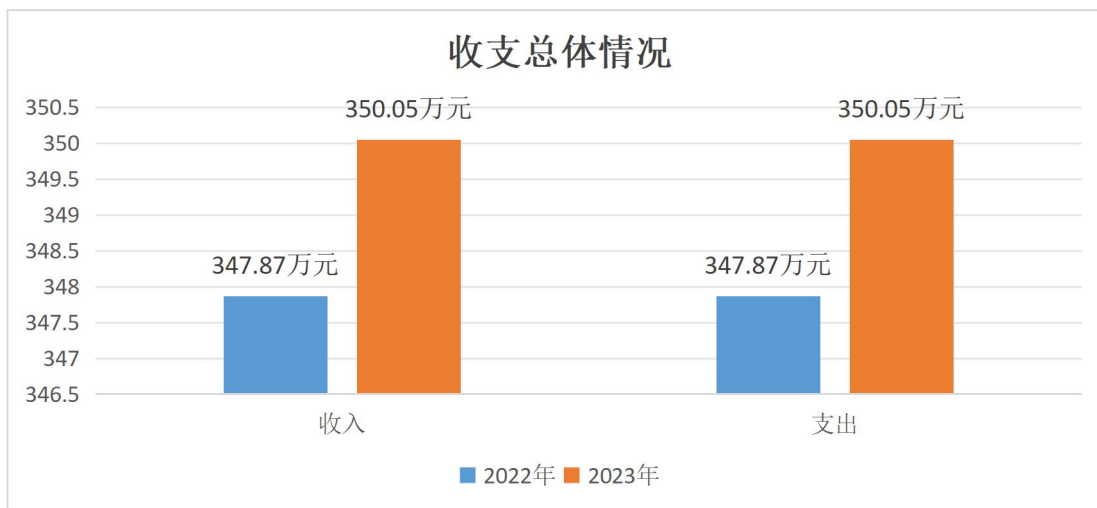
截至 2023 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 52 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

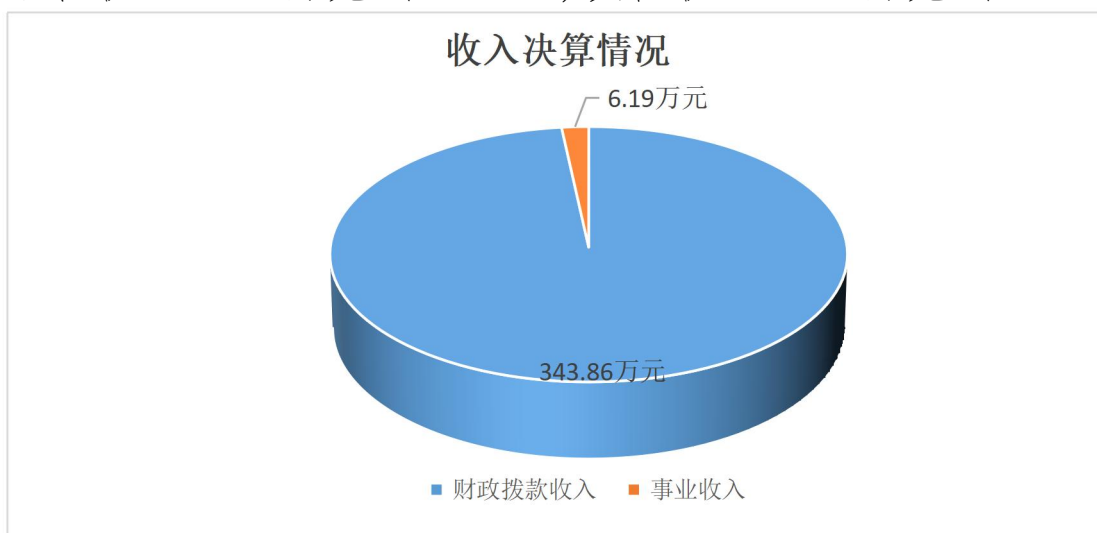
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 350.05 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2.18 万元，增长 0.63%。主要是本年项目支出增加。



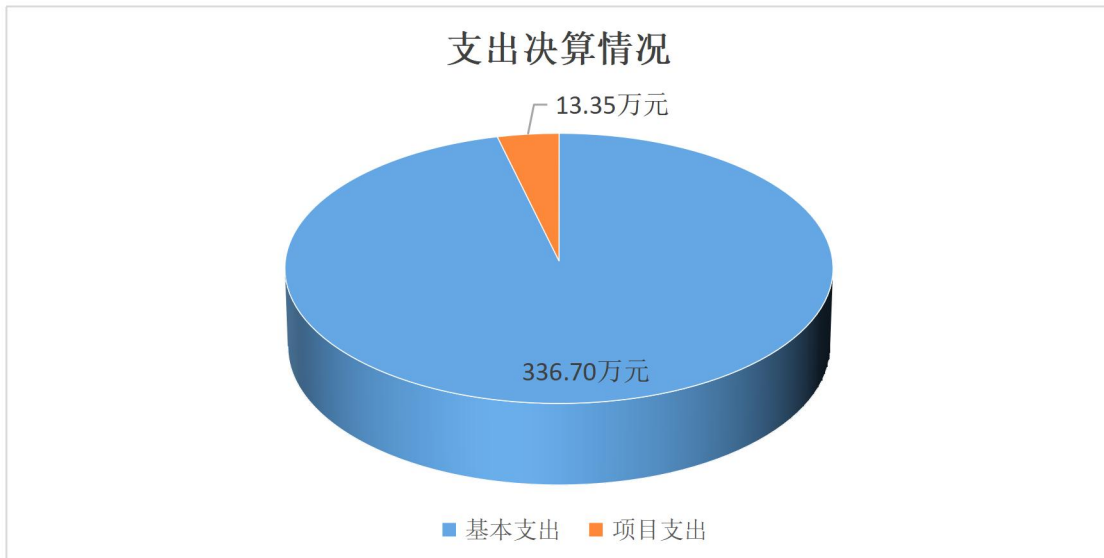
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 350.05 万元，其中：财政拨款收入 343.86 万元，占 98.23%；事业收入 6.19 万元，占 1.77%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



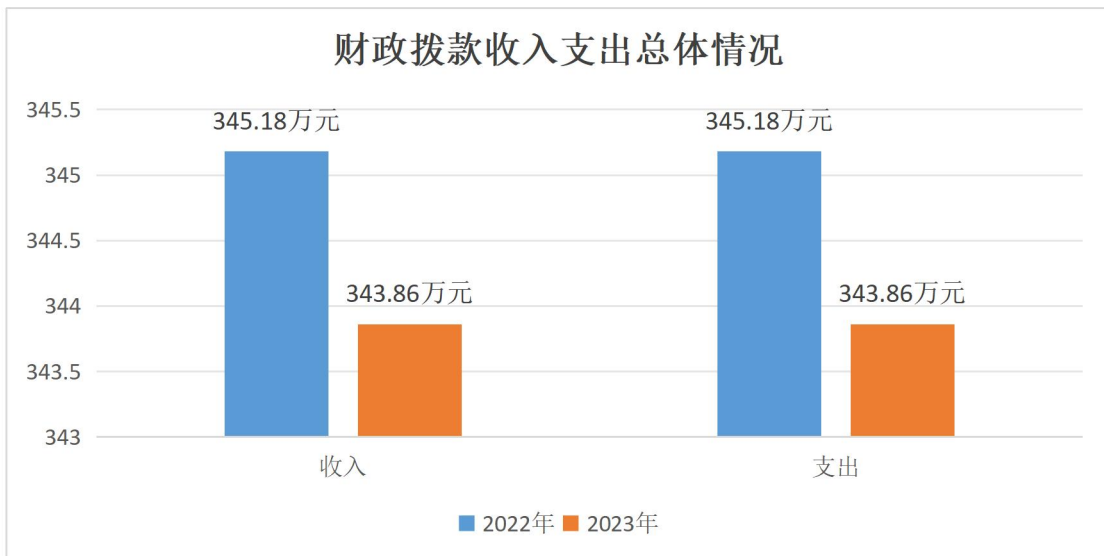
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计350.05万元，其中：基本支出336.70万元，占96.19%；项目支出13.35万元，占3.81%；经营支出0.00万元，占0.00%。



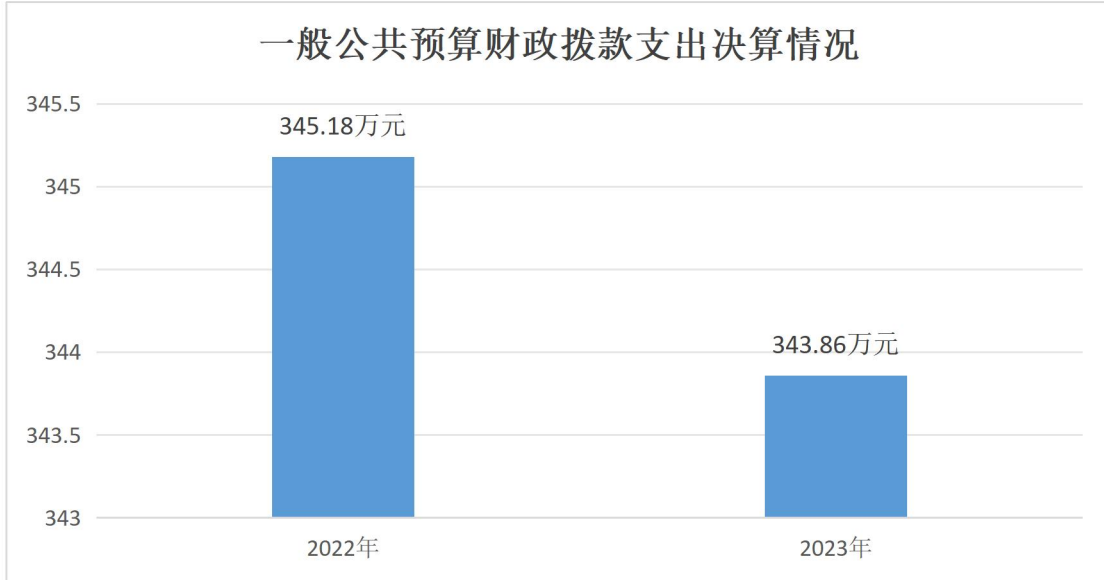
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为343.86万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少1.33万元，下降0.38%。主要原因是教师人数减少，人员经费减少。

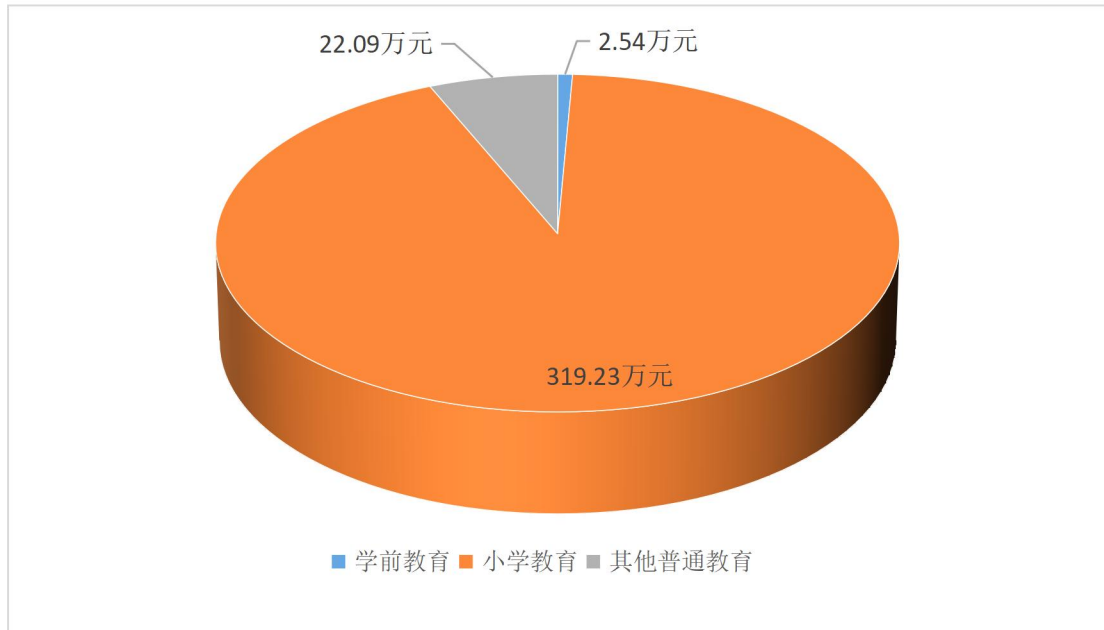


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算300.95万元，支出决算343.86万元，完成年初预算的114.26%，占本年支出合计的98.23%。与上年相比，财政拨款支出减少1.33万元，下降0.38%，主要原因是教师人数减少，人员经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：



**1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**

年初预算 2.54 万元，支出决算 2.54 万元，完成年初预算的 100%。

**2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**

年初预算 319.23 万元，支出决算 319.23 万元，完成年初预算的 100%。

**3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**

年初预算 22.09 万元，支出决算 22.09 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 330.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 301.85 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、助学金、奖励金。

（二）**公用经费** 28.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门 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

本部门 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

2023 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,完成预算的 0%。

#### 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 0.9 万元,支出决算 0.9 万元,完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是教职工人数减少。主要用于教职工公需课培训等培训费支出。

### (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

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 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，我校严格遵守各项财经纪律，加强学校财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障学校工作正常开展和教育教学目标的完成。

本部门在部门决算中反映防近视设备采购项目等 2 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 11.2 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

### （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 350.05 万元，执行数 350.05 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度，我校坚持以“德育为首，以人为本，质量强校”的办学思想，以教学常规管理为切入点，坚持科学发展观，依法治校，认真抓

好学校各项管理工作，努力构建和谐校园、平安校园，较好地完成了本年度的各项工作任务。建档立卡学生资助档案信息精准、规范，在各级教育扶贫检查中得到了上级的肯定和好评。学校营养餐工作突出，食堂就餐环境良好，供餐质量得到家长和社会广泛好评。发现的问题及原因：资金支出虽然发挥了一定的经济效益，但是和预设效果仍然有一定差距，其管理效益、社会效益发挥不够充分。下一步改进措施：加强学校管理领导及财务人员业务培训能力提升，优化资金支出项目，注重绩效评价质量，达到预设的绩效目标，发挥最大的管理效益、社会效益。

# 宝鸡市金台区金河镇陵原中心小学整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			宝鸡市金台区金河镇陵原中心小学									
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	人员经费保障	完成	301.85	301.85	0	301.85	301.85	0	3	100%	3
	任务 2	公用经费保障	完成	34.85	28.66	6.19	34.85	28.66	6.19	3	100%	3
	任务 3	项目经费保障	完成	13.35	13.35	0	13.35	13.35	0	4	100%	4
金额合计			350.05	343.86	6.19	350.05	343.86	6.19	10	100%	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					
	保障教育教学发展需要，教育教学工作放在首位，完成各项教育教学工作任务，提升教育教学水平；保障教师培训、工会活动、党建活动资金需求，提升教师业务能力水平、政治素养，提高教师职业道德水平和服务意识。						2023 年度，我校围绕教体局 2023 年工作目标，着力办好人民满意教育，以立德树人为首要任务，以教学为中心，全面实施素质教育，圆满完成各项任务。					
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	校园数			1	1	20	20			
		质量指标	质量达标率			100%	100%	10	10			
		时效指标	开始结束时间			全年内	2023 年年内完成	10	10			
		成本指标	全年资金			350.05	350.05	10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	无			无	无	0	0			
		社会效益指标	惠及学生人数			40	40	10	10			
		生态效益指标	按照环保要求执行			成效显著	成效显著	10	10			
可持续影响指标		政策发挥效益年限			1 年	1 年	10	10				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生和家长满意度			100%	95%	10	8				
总分								100	98			

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映防近视设备采购项目等 2 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 防近视设备采购项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安装的 4 套防近视照明设备，确保学校教室照明 100%符合国家要求，进一步改善了义务教育学校办学条件。

2. 陵原中心小学维修改造工程项目绩效自评综述：全年预算数 8.2 万元，执行数 8.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本次维修改造工程项目，使学校消除校园安全隐患，推进校园环境综合治安工作，进一步改善了义务教育学校办学条件。

# 区级防近视设备采购项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	宝鸡市金台区教体系统部分校园防近视设备采购项目							
主管部门	宝鸡市金台区教育体育局			实施单位		宝鸡市金台区金河镇陵原中心小学		
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	贯彻落实陕西省义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划有关精神, 进一步改善义务教育学校办学条件, 不断提升教育教学质量。			完成宝鸡市金台区教体系统部分校园防近视设备采购项目, 进一步改善义务教育学校办学条件。				
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	安装套数	4	4	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	安装时长	58 天内完成	完成	15	15	
		成本指标	设备金额	3 万元	3 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	惠及学生人数	21 人	21 人	10	10	
		生态效益指标	学校办学条件	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	大于一年	大于一年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 区级陵原中心小学维修改造工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	宝鸡市金台区陵原中心小学维修改造工程							
主管部门	宝鸡市金台区教育体育局			实施单位		宝鸡市金台区金河镇陵原中心小学		
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	8.2	8.2	8.2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	8.2	8.2	8.2	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	贯彻落实陕西省义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划有关精神, 进一步改善义务教育学校办学条件, 不断提升教育教学质量。			完成宝鸡市金台区陵原中心小学维修改造工程项目, 进一步改善义务教育学校办学条件。				
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	维修校舍数	1	1	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	维修时长	10天内完成	完成	15	15	
		成本指标	维修总费用(万元)	8.2万元	8.2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	惠及学生人数	21人	21人	10	10	
		生态效益指标	学校办学条件	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	大于一年	大于一年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

#### （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

无部门重点评价项目。

#### （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

本部门 2023 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。

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3689328。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	本部门不涉及故公开空表
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
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	343.86	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	6.19	五、教育支出	36	350.05
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	350.05	<b>本年支出合计</b>	58	350.05
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	350.05	<b>总计</b>	62	350.05

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						
科目代码	科目名称	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
项目		1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		350.05	343.86	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	350.05	343.86	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	350.05	343.86	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
20502C	学前教育	8.73	2.54	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
20502C	小学教育	319.22	319.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502S	其他普通教育支出	22.09	22.09	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
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		350.05	336.70	13.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	350.05	336.70	13.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	350.05	336.70	13.35	0.00	0.00	0.00
205020	学前教育	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
205020	小学教育	319.22	319.22	0.00	0.00	0.00	0.00
205029	其他普通教育支出	22.09	8.74	13.35	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								
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	343.86	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	343.86	343.86	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	0.00	0.00	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	343.86	<b>本年支出合计</b>	59	343.86	343.86	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	343.86	<b>总计</b>	64	343.86	343.86	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

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
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		343.86	330.51	13.35
205	教育支出	343.86	330.51	13.35
20502	普通教育	343.86	330.51	13.35
205020	学前教育	2.54	2.54	0.00
205020	小学教育	319.22	319.22	0.00
205029	其他普通教育支出	22.09	8.74	13.35

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): 宝鸡市金台区金河镇陵原中心小学								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	296.75	302	商品和服务支出	28.66	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	81.67	30201	办公费	8.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	27.57	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	43.89	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	78.47	30205	水费	0.32	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	20.78	30206	电费	3.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.28	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.48	30208	取暖费	0.51	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	8.10	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	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	21.79	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.81	30213	维修(护)费	5.34	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.10	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	0.90	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	0.00	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	4.89	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	0.00	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	0.19	30228	工会经费	0.50	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	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	0.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	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	0.87	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	301.85		公用经费合计				28.66

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
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
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）：宝鸡市金台区金河镇陵原中心小学								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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90

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**

本部门无重点评价项目。

### **二、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。