

宝鸡市金台区轩苑第一小学 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

1. 主要职能：从事小学阶段的义务教育。

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。

特色亮点：书香校园建设，达到环境育人目标。打造体育强校，争取人人有专长。

完成情况：特色鲜明，亮点突出。

书香校园建设：一方面常态化开展读书活动，营造浓郁的精神导向。以“阅读宝鸡书香陈仓”读书月活动为契机，常态化开展形式多样、内容丰富的读书活动，让师生们在起初的引导阅读、要求打卡中感受读书的好处，进一步激发阅读兴趣，培养阅读习惯；一方面大胆创新，创设优越的读书条件。在加强班级图书角建设，号召好书漂流分享的同时，投资 120 余万，在教学楼二楼建设了环境优美、舒适，设施先进完备，图书丰富的开放式阅览室。

体育强校打造：一是扎实开展体育教学教研活动。以学校开展有效教学和学习新版“课程标准”为契机，开展形式多样的校内教研活动，通过集体备课、上汇报课、听课、评课等开展有效教学的探讨研究，让每个老师在原有的基础上都有不同程度的提高；

以高质量完成本学期的体质监测为目标，从教师培训、学校整体分工、宣传动员、组织测试、到成绩录入、汇总上传，进行合理安排和探讨，规范体质监测全过程，客观评价学生体质健康状况，有针对性地对学校体育工作的努力方向及具体工作进行研讨和部署。

二是扎实开展大课间活动。科学规划活动场地，克服出操场地困难问题，确保“大课间”顺利开展，保证学生每天锻炼一小时，提高学生参与体育活动的积极性，使“健康第一”和“每天锻炼一小时”的理念深入学生的思想中。

三是坚持训练，积极开展和参加各类体育竞赛活动。定期开展“校长杯足球联赛”“校园篮球班级赛”隆重举行“学校运动会”，积极参与各级部门组织开展的各项体育竞技比赛活动。

2. 机构情况：轩苑第一小学属全日制小学，是一所全额财政拨款的事业单位。

（二）内设机构

内设机构：教务处、总务处、政教处。

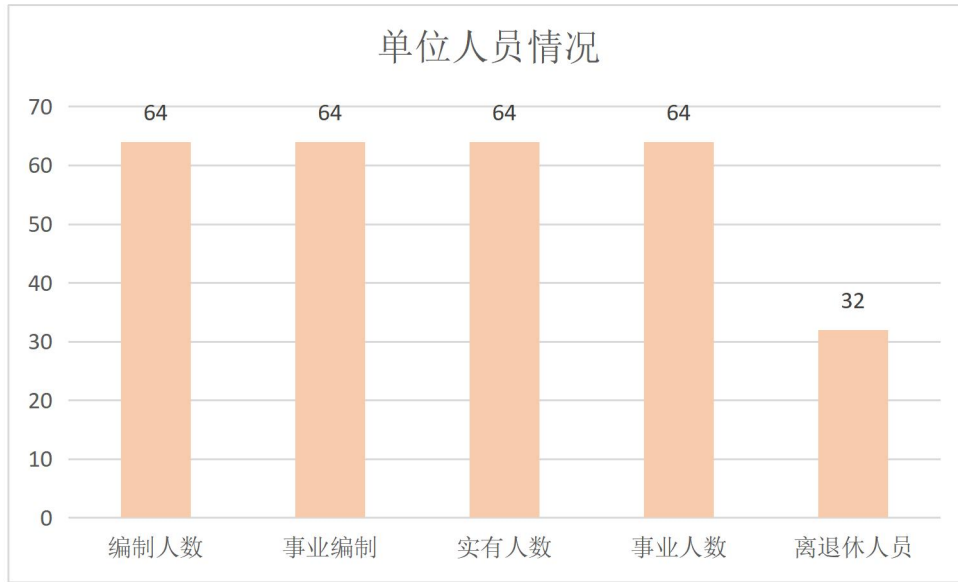
二、部门决算单位构成

本单位作为金台区教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 64 人，其中事业编制 64 人；实有人员 64 人，其中事业 64 人。单位管理的离退休人员 32 人。

单位：人

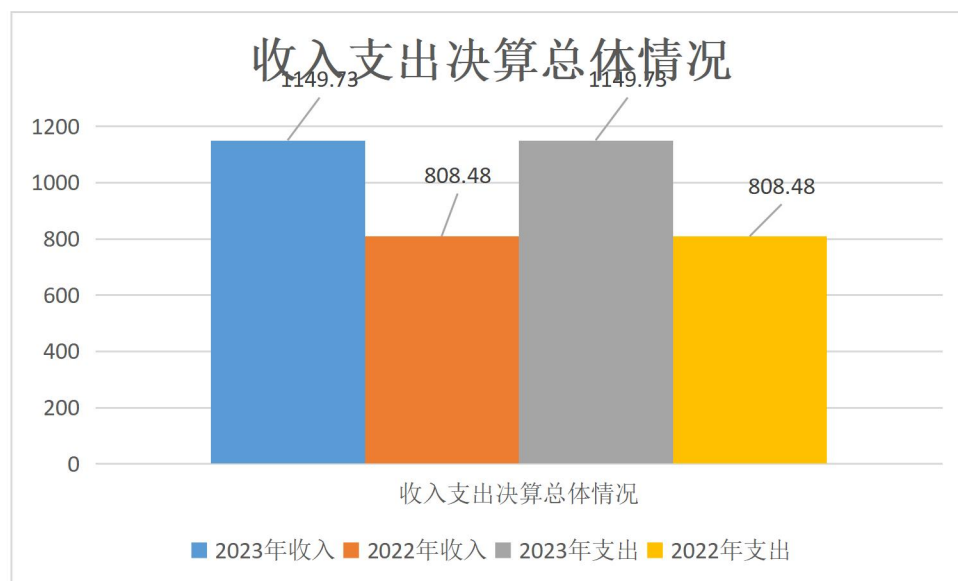


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

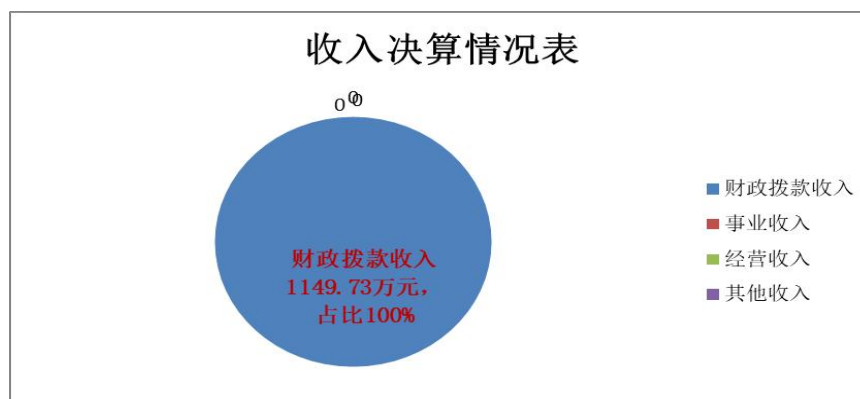
2023 年度收入总计、支出总计均为 1149.73 万元，与上年相比收入、支出总计增加 345.25 万元，增长 42.92%。主要原

因是学生人数增加，所以公用经费收入、支出增加；新校建设，所以项目经费收入、支出增加。



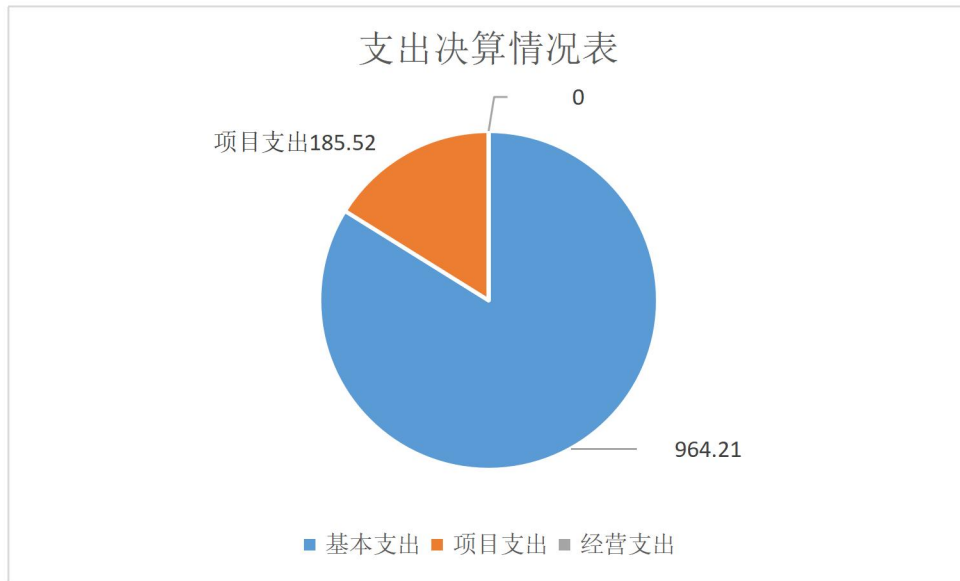
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1149.73 万元，其中：财政拨款收入 1149.73 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 1149.73 万元，其中：基本支出 964.21 万元，占 83.86%；项目支出 185.52 万元，占 16.14%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



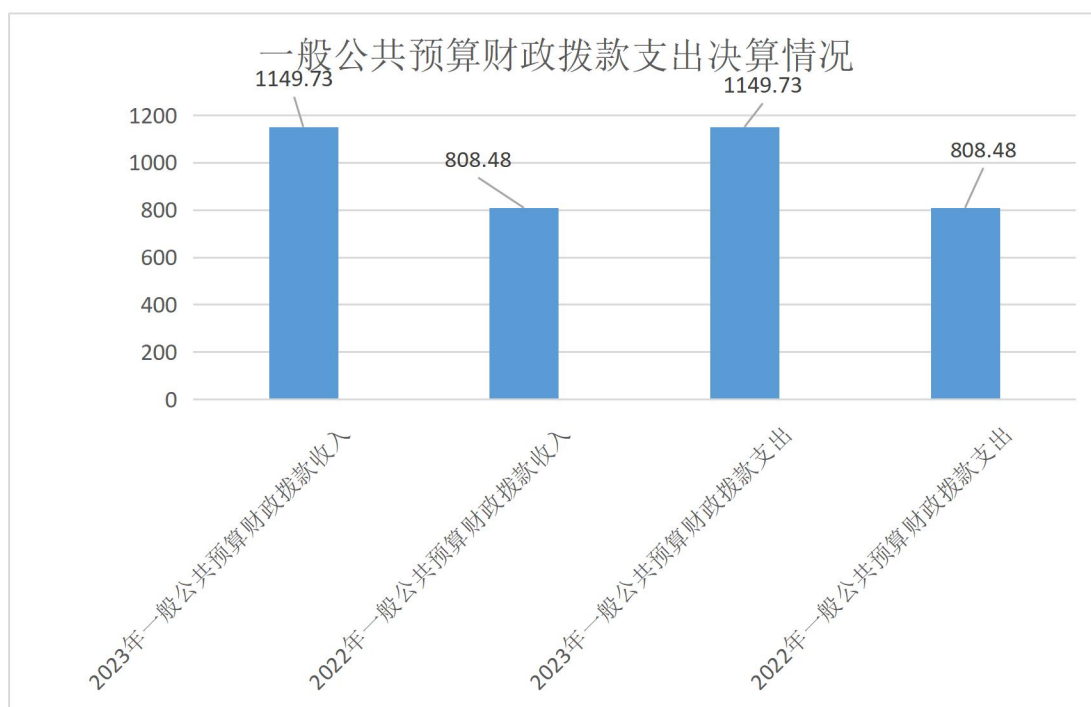
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1149.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 345.25 万元，增长 42.92%。主要原因是学生人数增加，所以公用经费收入、支出增加，资助资金收入、支出增加；新校建设，所以项目经费收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1149.73 万元，支出决算 1149.73 万元，完成年初预算的 100%，占本年支

出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 345.25 万元，增长 42.92%，主要原因是学生人数增加，所以公用经费收入、支出增加，资助资金收入、支出增加；新校建设，所以项目经费收入、支出增加。



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 1149.73 万元，支出决算 1149.73 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险、其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出（项）。

预算数 77.59 万元，支出决算数 77.59 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 36.92 万元，支出决算 36.92 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 61.74 万元，支出决算 61.74 万元，完成年初预算的 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 964.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 769.60 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、奖励金。

（二）**公用经费** 194.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、工会经费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

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 7.35 万元，支出决算 7.35 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加的主要原因是教师外出培训增多。

（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 169.27 万元，其中：政府采购货物支出 69.27 万元、政府采购工程支出 100.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看建立了绩效管理制度体系，制定有经费类、资助类、项目类等预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，建立了事前绩效评估、事中绩效评估、事后绩效评价流程；明确了绩效管理职能，各阶段绩效评估均有专人负责，做到了全流程绩效管理。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，轩苑第一小学顺利完成 2023 年各项绩效目标，学校各项教育教学工作，较好地完成年度各项工作。

2023 年一般公共预算项目支出 185.52 万元，进行绩效自评。截至年末，轩苑第一小学完成 LED 显示屏、图书购置、校园文化建设等项目，并已投入使用，合计 185.52 万元。

（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，综合评价等级为“优”，全年预算数 129.82 万元，执行数 129.82 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的

成绩：2022年宝鸡市金台区轩苑第一小学充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：

一是狠抓资金使用效益。单位的正常运转、各项工作开展顺利，保障了职工工资、津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资，离退休费用等现象。

二是资金使用效益好。为师生、家长营造了安全、宽松、优美的出入环境；建设了部室和录播教室、购置了教学仪器，改善了教学教研条件，实现了一日活动多样化、规范化；为师生创设了丰富的文化活动环境与条件。

三是效率性高。在各级领导和主管部门的直接领导下，教职工团结协作、刻苦奉献、开拓进取，办校效益显著，全体教师以真诚的爱心对待孩子，以丰富的经验教育孩子，以饱满的热情完成了保教保育任务。

发现的问题：财务监督管理机制还有待加强，财务工作者的业务能力有待进一步加强。经费拨付稍有滞后，不利于单位开展正常的日常工作运行。日常运行工作经费紧张，不利于教育工作的开展和提高。

下一步改进措施：不断严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。同时加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的笼子，进一步完善财务制度，规范财经纪律，财务工作人员的业务能

力也要与时俱进，不断加强学习。提高业务水平。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市金台区轩苑第一小学									
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			
	任务 1	人员经费	100%	769.6	769.6		769.6	769.6		—	100%	—
	任务 2	公用经费	100%	194.61	194.61		194.61	194.61		—	100%	—
	任务 3	项目支出	100%	185.52	185.52		185.52	185.52		—	100%	—
	金额合计			1149.73	1149.73		1149.73	1149.73		10		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					
	2023 年预期目标共支出 1149.73 万元，项目支出 185.52 万元，基本支出 964.21 万元。						项目支出 185.52 万元，基本支出 964.21 万元。共支出 1149.73 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	服务学生人数			2319 人	2319 人	10	10			
		质量指标	合格率			100%	100%	10	10			
		时效指标	年度时间			一年	一年	10	10			
		成本指标	财政拨款			1149.73	1149.73	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	无			无	无	10	10			
		社会效益指标	政策知晓率			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	提高生态环境			效益显著	效益显著	10	10			
可持续影响指标		持续影响			一年以上	一年以上	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生和家長满意度			>95%	>95%	10	7				
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 1 个项目，进行绩效自评：

轩苑第一小学 2023 年度预算项目资金 185.52 万元；执行数 185.52 万元，完成预算的 100%。已完成支付目标。2023 年本单位在部门整体支出绩效目标高质量完成，本年度完成学校 LED 显示屏、图书购置和校园文化建设等项目，质量合格率 100%。提升办学能力，极大地改善了学生的学习条件，惠及全校 2319 余名师生及周边广大群众，学生家长、教师满意度 95%。

发现的主要问题：随着社会经济发展。需要不断地改善办学条件，增添教学仪器设备，建设计算机教室，加大对教师的培训和改善办学条件。

改进措施：建议区教育局，区财政局和政府部门给予更大的帮助，支持教育事业的发展。开源节流，合理科学地用好每一分钱。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	轩苑第一小学义务段教育薄弱环节改善及能力提升补助资金项目							
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	185.52	185.52	185.52	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	185.52	185.52	185.52	—	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				
	完成学校 LED 显示屏、图书购置和校园文化建设项目目标,完善硬件设施,提升办学能力极大地改善了学生的学习条件,惠及全校 3000 余名师生及周边广大群众,学生家长。			完成学校 LED 显示屏、图书购置和校园文化建设项目目标,完善硬件设施,提升办学能力极大地改善了学生的学习条件,惠及全校 3000 余名师生及周边广大群众,学生家长。				
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	学校 LED 显 示屏、图书 项目设备购 置建设项目	3 个	3 个	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	符合合同进 度	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算金额	129.82	129.82	10	10	
		经济效益指标	助推区级经 济发展	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	解决区域适 龄入学需求	2319	2319	10	10	
		生态效益指标	提升生态指 数	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响 指标	教育事业长 期发展	成效显著	成效显著	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	社会及群众 满意度	>95%	>95%	10	7	
						97		

（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

本单位 2023 年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无重点评价项目。

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。

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

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,149.73	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	1,149.73
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
本年收入合计	27	1,149.73	本年支出合计	58	1,149.73
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	
总计	31	1,149.73	总计	62	1,149.73

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

收入决算表								公开02表
单位：宝鸡市金台区轩苑第一小学								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		1,149.73	1,149.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,149.73	1,149.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,147.93	1,147.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	942.08	942.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	205.85	205.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.80	1.80	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

单位：宝鸡市金台区轩苑第一小学

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		1,149.73	964.21	185.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,149.73	964.21	185.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,147.93	962.41	185.52	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	942.08	942.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	205.85	20.33	185.52	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.80	1.80	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

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	1,149.73	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	1,149.73	1,149.73	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
本年收入合计	27	1,149.73	本年支出合计	59	1,149.73	1,149.73	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				
总计	32	1,149.73	总计	64	1,149.73	1,149.73	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末结转结余情况。

公开04表

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
单位：宝鸡市金台区轩苑第一小学			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		1,149.73	964.21	185.52
205	教育支出	1,149.73	964.21	185.52
20502	普通教育	1,147.93	962.41	185.52
2050202	小学教育	942.08	942.08	0.00
2050299	其他普通教育支出	205.85	20.33	185.52
20507	特殊教育	1.80	1.80	0.00
2050701	特殊学校教育	1.80	1.80	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
单位：宝鸡市金台区轩苑第一小学								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	769.12	302	商品和服务支出	194.61	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	237.98	30201	办公费	25.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	65.61	30202	印刷费	0.55	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	73.31	30203	咨询费	1.95	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	203.19	30205	水费	4.67	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.54	30206	电费	16.00	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	0.95	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.92	30208	取暖费	19.54	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	21.98	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	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	61.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	12.78	30213	维修（护）费	39.56	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.49	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.48	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	7.35	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	2.57	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	0.39	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	37.18	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.68	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.44	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.09	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	0.00	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	9.67	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	769.60		公用经费合计				194.61

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

单位：宝鸡市金台区轩苑第一小学							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

					公开08表
			单位：宝鸡市金台区轩苑第一小学		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	
单位：宝鸡市金台区轩苑第一小学							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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.35
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.35

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。