

垫江县机场希望学校

2022 年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

本单位属于小学教育学校，位于垫江县黄沙镇万胜村一社，占地 17449 平方米，校舍 6816 平方米。有 8 个教学班，有小学生 236 人，教职工 34 人，退休职工 23 人。

（一）职能职责

单位现行的职能职责：实施小学义务教育。适龄儿童义务教育；全面推进素质教育；学校卫生、安全、稳定；学校经费与校产管理；师资队伍建设；学前儿童教育与保育，制定本区域教育发展规划。

（二）机构设置

本单位内设机构包含：德育处、教务处、教科处、后勤处。单位领导职数 7 名，其中：校长 1 名、副校长 2 名；内设机构领导职数 4 名。

（三）单位构成

本单位属于二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 893.48 万元，支出总计 893.48 万元。收支较上年决算数增加 62.43 万元,增长

7.5%，主要原因是教职工正常晋升、晋岗晋级、绩效调标、退休健康休养费清算等人员经费类基本支出增加、课后延时服务纳入其他收入管理。

2.收入情况。2022 年度收入合计 883.23 万元，较上年决算数增加 109.31 万元，增长 14.1%，主要原因是教职工正常晋升、晋岗晋级、绩效调标、退休健康休养费清算等人员经费类基本支出增加、课后延时服务纳入其他收入管理。其中：财政拨款收入 854.84 万元，占 96.8%；事业收入 9.09 万元，占 1.0%；其他收入 19.3 万元，占 2.2%。此外，使用非财政拨款结余 10.25 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 881.03 万元，较上年决算增加 58.81 万元，增长 7.2%，主要原因是教职工正常晋升、晋岗晋级、绩效调标、退休健康休养费清算等人员经费类基本支出增加、课后延时服务纳入其他收入管理。其中：基本支出 831.89 万元，占 94.4%；项目支出 49.14 万元，占 5.6%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 12.45 万元，较上年决算数增加 12.45 万元，增长 100.0%，主要原因是课后延时服务因疫情影响结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 854.84 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 43.74 万元，增长

5.4%。主要原因是教职工正常晋升、晋岗晋级、绩效调标、退休健康休养费清算等人员经费类基本支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 854.84 万元，较上年决算数增加 91.6 万元，增长 12.0%。主要原因是教职工正常晋升、晋岗晋级、绩效调标、退休健康休养费清算等人员经费类基本支出增加。较年初预算数增加 99.57 万元，增长 13.2%。主要原因是教职工正常晋升、晋岗晋级、绩效调标、退休健康休养费清算等人员经费类基本支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 854.84 万元，较上年决算数增加 43.74 万元，增长 5.4%。主要原因是教职工正常晋升、晋岗晋级、绩效调标、退休健康休养费清算等人员经费类基本支出增加。较年初预算数增加 99.57 万元，增长 13.2%。主要原因是教职工正常晋升、晋岗晋级、绩效调标、退休健康休养费清算等人员经费类基本支出增加。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，与上年持平。

4.比较情况。本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 教育支出 632.58 万元，占 74.0%，较年初预算数增加 90.69 万元，增长 16.7%，主要原因是教职工正常晋升、晋岗晋级、绩效调标、退休健康休养费清算等人员经费类基本支出增加。

(2) 社会保障与就业支出 155.18 万元，占 18.2%，较年初预算数增加 12.78 万元，增长 9.0%，主要原因是退休人员健康休养费进行了清算。

(3) 卫生健康支出 30.63 万元，占 3.6%，较年初预算数减少 3.46 万元，下降 10.1%，主要原因是教师人数减少。

(4) 住房保障支出 36.44 万元，占 4.3%，较年初预算数减少 0.44 万元，下降 1.2%，主要原因是教师人数减少。

(四) 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 805.7 万元。其中：人员经费 788.57 万元，较上年决算数增加 87.23 万元，增长 12.4%，主要原因是教职工正常晋升、晋岗晋级、绩效调标、退休健康休养费清算等人员经费类基本支出增加。人员经费用途主要包括教师统发工资、绩效工资、社会保障和就业支出、医疗卫生支出和住房保障支出；公用经费 17.13 万元，较上年决算数减少 43.52 万元，下降 71.8%，主要原因是本年公用经费纳入项目填报。公用经费用途主要包括学校正常运行的办公支出、水电费等支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 0 万元，与上年持平。本年支出 0 万元，与上年持平。本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 0 万元，基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 0 万元，与年初预算数持平，主要原因是年初预算数未安排“三公”经费支出，也未发生“三公”经费支出，与上年决算数持平，主要原因是上年和今年均未发生“三公”经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。与上年决算数持平，主要原因是上年和今年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，主要原因是年初预算数未安排公务车购置费用，也未发生

公务车购置费用。与上年决算数持平，主要原因是上年和今年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 0 万元，主要原因是年初预算数未安排公务车运行维护费用，也未发生公务车运行维护费用。与上年决算数持平，主要原因是上年和今年均未发生公务车运行维护费用。

公务接待费 0 万元。主要原因是年初预算数未安排公务接待费用，也未发生公务接待费用。与上年决算数持平，主要原因是上年和今年均未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平，主要原因是上年和今年均未发生会议费支出。本年度培训费支出 2.51 万元，较上年决算数减少 0.23 万元，下降 8.4%，主要原因是本年因疫情影响减少了培训。

（二）机关运行经费情况说明

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校属垫江县教育委员会下属单位，无需进行部门整体绩效自评，2022 年完成了 11 个二级项目绩效预算管理自评工作，其中，以填报自评表形式开展自评 11 项，涉及资金 55.22 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

根据预算绩效管理要求，我校属垫江县教育委员会下属单位，无需进行部门整体绩效自评，2022年完成了11个二级项目绩效预算管理自评工作。

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	城乡义务教育经费保障机制中央和	项目编码：	50023122T000002046928	自评总分：	95.17		
项目主管部门：	134-垫江县教育委员会	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	朱云吉	联系电话：	15213713587

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	235,526.00	235,526.00	235,526.00			
其中：财政拨款	235,526.00	235,526.00	235,526.00	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
实施公用经费补助，保障义务教育学校正常运转，主要用于开支办公、会议、印刷、教师培训、实验、文体活动、水电、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险等。		已完成全年目标。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
项目受益随班就读学生人数	人	=	5	5	0	100	9	9			
项目受益学生人数	人	=	237	237	0	100	8	8			
义务教育学生入学率	人	=	100	100	0	100	8	8			
公用经费补助受益周期	年	=	1	1	0	100	8	8			
项目受益生均补助标准	元/人年	=	993	933	6.04	39.6	8	3.17			
项目随班就读学生补助标准	元/人年	=	6000	6000	0	100	9	9			
学校办学条件得到改善		定性	有效改善	1	0	100	30	30			
学生、家长、社会满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	校园安全补助经费	项目编码：	50023122T000002040908	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	134-垫江县教育委员会	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	朱云吉	联系电话：	15213713587				
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	35,586.00	35,586.00	35,586.00								
其中：财政拨款	35,586.00	35,586.00	35,586.00	100	10.00	10.00					
绩效目标											
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
实施安全保障经费，确保安保人员工资待遇等经费，为学校的教育环境安全提供保障，确保校园安全。								已完成全年目标			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
项目受助人数量	人	=	2	2	0	100	12.5	12.5			
项目受助覆盖率	%	=	100	100	0	100	12.5	12.5			
项目受助周期	年	=	1	1	0	100	12.5	12.5			
项目实施受助标准	元/人年	=	17793	17793	0	100	12.5	12.5			
学校安全得以改善		定性	有效改善	1	0	100	30	30			
学生、家长、社会满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10			

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本年度我单位整体绩效自评结果良好。年初设定的绩效指标，绝大部分均能按期完成；但也存在少量问题，主要表现为部分项目进行了预算调整，导致与年初预算数有差异。今后我单位将加强资金预算管理，尽量避免预算与实际支出差异过大；同时，规范资金使用范围，严格按照预算用途使用资金。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）**财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、

租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：
反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：
反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

艾老师 023- 74515725

附件：公开 01 表.收入支出决算总表

公开 02 表.收入决算表

公开 03 表.支出决算表

公开 04 表.财政拨款收入支出决算总表

公开 05 表.一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 07 表.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表.机构运行信息表

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
公开部门：垫江县机场希望学校			公开01表 单位：万元
一、一般公共预算财政拨款收入	854.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	9.09	五、教育支出	658.77
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	19.30	八、社会保障和就业支出	155.18
		九、卫生健康支出	30.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	36.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	883.23	本年支出合计	881.03
使用非财政拨款结余	10.25	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	12.45
总计	893.48	总计	893.48
备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。			
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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合 计		883.23	854.84		9.09	9.09			19.30
205	教育支出	660.98	632.58		9.09	9.09			19.30
20502	普通教育	660.98	632.58		9.09	9.09			19.30
2050201	学前教育	13.87	4.78		9.09	9.09			
2050202	小学教育	647.11	627.80						19.30
208	社会保障和就业支出	155.19	155.19						
20805	行政事业单位养老支出	149.97	149.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.82	50.82						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.34	22.34						
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.81	76.81						
20808	抚恤	5.22	5.22						
2080801	死亡抚恤	5.22	5.22						
210	卫生健康支出	30.63	30.63						
21011	行政事业单位医疗	30.63	30.63						
2101102	事业单位医疗	30.63	30.63						
221	住房保障支出	36.44	36.44						
22102	住房改革支出	36.44	36.44						
2210201	住房公积金	36.44	36.44						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表
单位：万元

支出决算表

公开03表 单位：万元							
公开部门：垫江县机场希望学校							
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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		881.03	831.89	49.14			
205	教育支出	658.77	609.87	48.90			
20502	普通教育	658.77	609.87	48.90			
2050201	学前教育	24.12	19.57	4.55			
2050202	小学教育	634.65	590.30	44.35			
208	社会保障和就业支出	155.19	154.95	0.24			
20805	行政事业单位养老支出	149.97	149.73	0.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.82	50.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.34	22.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.81	76.57	0.24			
20808	抚恤	5.22	5.22				
2080801	死亡抚恤	5.22	5.22				
210	卫生健康支出	30.63	30.63				
21011	行政事业单位医疗	30.63	30.63				
2101102	事业单位医疗	30.63	30.63				
221	住房保障支出	36.44	36.44				
22102	住房改革支出	36.44	36.44				
2210201	住房公积金	36.44	36.44				

备注：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

公开部门：垫江县机场希望学校							公开04表 单位：万元
收 入		支 出					
项 目	决算数	功能分类科目	决算数				
			小计	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	
一、一般公共预算财政拨款	854.84	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出					
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出	632.58	632.58			
		六、科学技术支出					
		七、文化旅游体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	155.18	155.18			
		九、卫生健康支出	30.63	30.63			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探工业信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	36.44	36.44			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、国有资本经营预算支出					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、其他支出					
本年收入合计	854.84	二十四、债务还本支出					
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出					
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出					
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	854.84	854.84			
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余					
总计	854.84	总计	854.84	854.84			

备注：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及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

公开部门：垫江县机场希望学校		公开05表 单位：万元		
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		854.84	805.70	49.14
205	教育支出	632.58	583.68	48.90
20502	普通教育	632.58	583.68	48.90
2050201	学前教育	4.78	0.23	4.55
2050202	小学教育	627.80	583.45	44.35
208	社会保障和就业支出	155.19	154.95	0.24
20805	行政事业单位养老支出	149.97	149.73	0.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.82	50.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.34	22.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.81	76.57	0.24
20808	抚恤	5.22	5.22	
2080801	死亡抚恤	5.22	5.22	
210	卫生健康支出	30.63	30.63	
21011	行政事业单位医疗	30.63	30.63	
2101102	事业单位医疗	30.63	30.63	
221	住房保障支出	36.44	36.44	
22102	住房改革支出	36.44	36.44	
2210201	住房公积金	36.44	36.44	

备注：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表

公开06表								
单位：万元								
公开部门：垫江县机场希望学校								
人员经费				公用经费				
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	701.86	302	商品和服务支出	17.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	191.09	30201	办公费	4.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.85	30202	印刷费		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	339.73	30205	水费	0.25	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50.82	30206	电费	0.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.34	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.63	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.28	30213	维修（护）费		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	86.71	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.32	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金	5.22	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	72.74	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.96	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	4.55	30229	福利费	8.42	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		788.57			公用经费合计			17.13

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 单位：万元							
公开部门：垫江县机场希望学校							
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表				
公开部门：垫江县机场希望学校				单位：万元
项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表					
单位：万元					
公开部门：垫江县机场希望学校					
项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计				（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费				1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费				2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	2.51		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。