

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡高新第二小学

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

**宝鸡高新第二小学
2020年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

宝鸡高新第二小学全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关法律法规，实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、2020年度部门工作任务

2020年，我校继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决贯彻落实国家、省、市、区关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，积极应对新型冠状病毒疫情，切实保障师生安全，扎实做好线上、线下教育教学工作。全面落实立德树人根本任务，充分利用师生复学返校后的有限教学时间，扎实做好疫情防控，推进高效德育教育，坚持教育创新，强化课程管理，坚持以人为本，落实课程整合，利用线上教学积累的相关经验彰显学校特色。把“筑牢校园防疫墙，打好校园防疫战”贯穿到学校教育教学的各项工作中，为全面打赢疫情防控阻击战贡献应有的力量。

一、工作策略

工作思路：积聚力量，抢抓机遇，做到育人防疫两不误。

工作作风：疫情就是命令，教育就是责任，以高度的责任感和坚定的事业心成就疫情防控和教育教学质量的双赢。

工作措施：全力以赴确保疫情防控万无一失，齐心协力落实教学质量稳步提升，立足校情保障课程建设扎实推，整合资源打造敬业有为的教师团队。

二、重点工作

（一）严格落实疫情防控及开学工作方案

全面确保特殊时期、特殊环境下学校开学的各项工作安全、高效、有序的良好局面；严格落实学校各项疫情防控工作制度、预案和要求，紧密围绕疫情防控和教育教学秩序两个基本点全面开展工作，通过特殊时期工作的历练，进一步激发全体教职工、学生的爱国爱校情怀，淬炼全体教职工精诚合作的团队意识，提升全体行政管理人员的统筹、协调、创新能力，打造优秀的大美教师团队。

（二）充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。

加强党对疫情防控和学校工作的领导，把疫情防控工作作为考验党性和使命担当的头等大事来抓。在全体党员教师中深入开展“向逆行抗疫英雄”学习的主题活动，进一步深化“不忘初心，牢记使命”主题教育；深入开展“党员先锋岗”实践活动，引导全体党员教师践行志愿者活动，组织党员教师在开学前集中开展至少两次的校园防疫消杀和环境卫生政治活动；深入开展党员线上线下帮

扶活动，在线上教学期间精准帮扶的基础上，党员教师积极践行复学后的精准帮扶活动，把留守儿童、医护人员子女、学困学生的课业辅导作为每位党员教师的责任和义务，持续把温暖和帮扶送给每一位困难学生，争做教师队伍中冲锋在前的“领头羊”。深入开展“两学一做”学习教育常态化制度化，以教育系统党建质量年为契机，全面加强支部党建工作，扎实开展“四规范三提升一创建”活动，认真落实“三会一课”制度，为学校品牌化发展提供坚强组织保障。严格落实《市委八项规定实施细则》，紧盯“四风”问题新动向、新表现，持续推进学校风清气正的良好教育生态。

（三）立德树人，让德育教育触碰学生的心灵世界。

1. 扎实开展深入、持久、生动的爱国主义教育，培养德

智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。以“笃志润德”行动推进爱国主义教育进课堂。以这次疫情为教育契机，抓住丰富教育素材，通过每日晨会，每月一次空中班会课，将疫情期间表现出来的中国速度、中国力量、中国精神，通过给学生讲新闻故事，爱国主义先进典型和优秀事迹，把爱国主义精神贯穿教育教学全过程，成为师生的思想共识和自觉行动。

2. 以班级为核心，对学生开展生命安全主题教育。将防疫期间生命意识与个人责任、实现生命价值相结合，通过日常良好行为习惯养成教育，让学生在受教育中认知生命、感悟生命、尊重生命、敬畏生命。把关注学生全面健康成长放在首位。在疫情防控期间，通过学校公众号、班级微信群、

班级钉钉群，对学生日常生活习惯加强引导和教育，教育学生关注生命，树立生命意识，提升生命质量，实现生命价值。

2. 着眼于“力行”，落实德育常规。以《高新二小文明小淑女、小绅士》评价为纲领，以晨会礼仪课堂、示范网络班会为抓手，以学生自我管理、学生动态德育评价为模式，继续推进学生养成教育习惯内化工程，培养学生良好行为习惯。

3. 立足网络，用好“四个月”，扎实开展好“主题教育

月”系列德育活动。三月主题：前方有你，后方有我——向健康中国报到；四月主题：致敬最美逆行者；五月主题：奋斗的我，最美的国；六月主题：我的梦想我做主。

4. 通过“学科渗透、全员育人”，利用“一志一册一评价”、“三个会”，规范管理，抓好德育队伍建设。各年级、各学科教师充分利用课程资源中的德育因子，在线上教学、答疑的同时结合这场“战役”，采取适当形式加强对学生的价值观和社会责任感培养，德育教育与各科教学深度融合，使学生自然受到德育浸润。

5. 学期初通过召开线上班主任工作计划会；每月班主任德育工作经验交流会；期末德育故事分享会，借助线上线下例会沟通、交流、培训，加强德育研究，提高德育管理人员管理水平和工作效率。强化班主任的责任感，规范班级管理工作，将教师的“一志”（班级工作日志）、“一册”（班

主任德育工作手册）、“一评价”（每周班级大美学子考核评价）等工作做到有计划、有实效。

6. 携手家长，家校共育。通过企业微信、电话、班级微信群，班主任详细了解每一个学生假期去向、健康状况等信息，关注学生动态，实行日报制度，对于重点关注对象，及时和学生、家长线上沟通，有针对性做好学生的心理疏导工作，及时跟进并予以关怀。同时利用微信群、学校公众号向家长推介优秀德育教育内容，有效指导家长做好孩子劳动习惯、时间管理、在线学习等家庭教育工作，促进学生美好品德的养成。提高特殊时期家长协同育人能力和水平，凝聚育人合力。

（四）教学创新，深化高效课堂改革。

根据省市区教育工作精神，结合我校发展的实际情况，教导处紧紧围绕学校提出的“坚定信念，聚焦成长，夯实基础、创新求变，努力构建大美教育新样态”的点位发展目标，以高新二小十年校庆成果展为契机，本学期将以课程改革为中心，以教学研究科学化方向，以提高课堂教学效率为目标，以提高教师专业素质为关键，从问题导向出发，力争做细做实每一项工作。

1. 推进学科改革彰显大美氛围

存在问题：学科改革推动力度不够也不均衡；语文主题阅读改革推进较快，课堂已形成了规范的流程和模式，但不够深入全面系统；数学思维训练形式单一、推动较慢，超脑麦斯学具体验不够深刻；英语对于语言的环境氛围尚未形成，忽视学生的语言素养的培养；科学课堂评价机制不够全面

，对于实验的普及、实验器材的运用还不成熟。

目标任务：语数英科学科改革稳步推动，培养学生兴趣的同时形成课堂模式，产生积极效益，从而提升学科教学成绩。所有学科学生活活动体验为主，凸显学科特色。体音美学科结合学科特点，逐步形成本学科不同类型的学科模式，提高孩子们的艺术素养。

途径方法：1. 语文学科以部编版教材为引子，主题阅读渗透投到教学的各个环节；数学学科积极推进超脑麦斯创意思维数学课程，充分利用现有的教具学具通过不同的体验打开学生不一样的思维空间，同时教研中凸显集体智慧，学他人之长提升思维训练的立体式交互式训练。2. 其他学科明确目标、精选活动载体、在评价和教学研讨中稳步推进学科改革；语数英科学科积极做好学科实践活动，在以往的基础上，突出实践生活化、特色化，倡导艺体学科参与。3. 体育、音乐、美术学科要创新活动形式，在已有的校级展示的基础上，积极寻找更高级别的学生展示平台，聚焦学生艺术素养的提升，为我校的全面发展做好助推剂。

2. 提升专业发展凸显大美情怀

存在问题：教师专业发展整体平稳，拔尖人才不够；整体专业成长的主动性需要挖掘撬动；教师专业发展不均衡，薄弱教师需要针对性的专业指导加强专业修养。

发展目标：注重全体教师的专业成长，特别是发挥各级类优秀教师成长的主动性、带动性；利用

骨干教师做好全体教师的专业引领和业务培训提升。

途径方法：做好校级小课题的管理，确保教师每人有研究主题，定期有指导评价，中期有研究实效，期末有成果展示。尝试把教师的专业能力定级分类，建立动态管理机制，驱动专业成长的主动性。在学院制管理的推动下，依靠教研组模式形成研究课程、研究课堂的活力团队，组建学科骨干团队。通过教学能手选拔、锻炼、培养，形成骨干教师梯队，以此带动不同教师的专业成长。对薄弱教师实行包抓制度、目标管理，定任务定目标促使专业能力达标。6.做好教师外出培训和线上培训的自主申报，注重现学现用，提高培训效率。

3. 加强常规管理夯实大美基础

存在问题：管理过程有形式，缺乏实效性；管理经验欠缺不够细致深入全面；常规考核有些管理制度不适合学校教学发展，需要进一步改进。

发展目标：教学管理以效率为导向，注重过程，关注细节。点点落实、步步扎实，以教师成长发展为动力，以学校整体发展为目标落实好管理工作。

途径方法：收集教师对教学管理各方面的意见，修订教育教学管理制度。继续强化教学工作月考核，对优秀导学案和优秀作业及时展出，做到每月公示年级组考核情况。加强教研组长、备课组长培训和考核，落实主体责任，严格保障教研活动规范化，凸显教研良好氛围，集体备课安排落实到

位有实效。优化备课组备课流程，实行主备老师分享活动单并做新课微型课展示，其余组内教师做点评和补充。关注毕业班的教学，每月召开教学研讨会，根据师生动态发现问题及时改进，保证毕业班教学扎实有效，确保我校的教学质量稳步推进。

4. 细化科研管理提升大美内涵

存在问题：课题研究不够深入全面，趋利性很明显，没有沉下心来深入研究课题和教学；读书氛围不够浓厚，自我成长主动性普遍不高；教学创新能力不足，过于满足现状，研究力还有待提升。发展目标：形成我校大美育人的良好的科研氛围，主动研究教学，创新教法，人人爱读书会分享，能主动承担研究不同的科研课题，提升自己的学科业务能力。

途径方法：1. 成立课题专家组，通过管理、评价、培训、考核，进一步促进教师课题研究业务能力。2. 以读书活动月为契机，大力推动全体教师爱读书会读书的良好氛围，通过年级组分享、校级大会分享撬动我校书香校园的内涵式发展。3. 充分挖掘校本研修内容，利用校本研修手册灵活变通，推动全体教师善于钻研勤于探究的科研氛围。4. 积极筹备我校十年校庆，整理个人成长档案和相关教学资料，为我校的全面发展献策献力，形成二小品牌化特色化专业化的教学成果。

(五) 队建引领，加强未成年思想道德建设。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦少年儿童政治启蒙和价值观塑造，履行好少

先队工作职能，扎实推进和增强少先队员光荣感这一任务目标，优化少先队组织教育、实践教育、仪式教育路径方式，以自我革命精神推进少先队改革再出发。

1. 工作目标

以打赢新冠肺炎疫情阻击战为契机团结、教育、引领少先队员树立努力学习、健康生活、崇尚科学、争做栋梁的家国情怀。

深入开展少年儿童思想教育，引导少年儿童树立正确的人生观、价值观、世界观，做到热爱祖国、热爱人民、热爱中国共产党。

深化“从小学先锋，长大当先锋”主题教育活动，激发少先队员努力学习、报效国家的热情。落实鼓号队训练工作，抓好少先队标志性阵地及文化基础建设。

2、工作重点

进一步加强少先队自身建设。抓好少先队阵地建设，不断完善少先队各方面的职能。发挥大队委员的作用，力争培养一批德才兼备的队干部，全心全意为队员服务。各中队要设立更多类型的队干部服务岗位，实行民主选举和队干部轮换相结合的少先队小干部任职制度，并加强对他们的思想教育和技能培训。继续做好辅导员业务能力提升工作，拓宽学习交流平台，增强辅导员自我改革的决心和自信心。继续按德育常规的要求，切实加强我校少先队组织的建设，成立高新二小少先队工作

委员会，以党建带队建促进少先队常规工作管理的规范化和制度化。鼓号队是少先队基础建设的一个重要方面。本学期将继续对鼓号队员强化训练，贯穿始终，让广大少先队员通过参加鼓号队的训练，培养集体主义、团队协作的精神。加强德育与少先队的工作整合，以课程化、精致化的理念，重视学生的仪式教育，对入学、入队、社会实践等活动进行再设计与相对固化，形成学校特色的微型课程。

开展形式多样的主题教育活动。以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，对广大队员进行爱国主义教育、中国梦教育和革命传统教育（红色基因代代传），渗透四个自信教育，让他们懂得只有中国共产党才能带领中国走向光明。加强《队章》教育，广泛开展少先队员光荣感教育，帮助少先队员了解并不断加深对少先队队章的理解，明确自己的权利和义务，了解少先队组织的基本性质和使命，明确少先队员在组织中的地位和作用，熟悉少先队的组织生活，引导少先队员以是少先队员为自豪，愿意为少先队添光彩。深入开展学雷锋系列活动，引导少年儿童从小培养志愿者服务精神，树立公益服务社会的理念，传递社会正能量，进一步展现新时期少先队员风貌。切实做好贯彻党的精神学习宣传工作，通过红领巾广播、宣传栏、队报、队刊做好红色主题宣传工作。培养和灌输队员们对党、对社会主义祖国的朴素感情。开展好榜样教育，以演讲、手抄报、报告会、广播等形式大力宣传新时期先进人物的光辉事迹，引导少先队员“从小学先锋，长大当先锋”，进一步

帮助他们牢固树立正确的世界观、人生观、价值观，激发少先队员努力学习、报效国家的热情。开展好“我们的节日”传统文化教育，帮助队员认识传统文化、理解传统文化、实践传统文化、传承传统文化。

(六)齐心协力，落实疫情防控，打造平安和谐校园。

全面落实疫情防控工作，健全完善安全制度，明确责任管理，加强安保措施，认真落实排查整改，消除安全隐患，细化安全考评，实现校园平安稳定的总体目标。

1. 卫生清洁工作。本学期延用上学期年级组卫生区域划分，并以年级组为单位做好日常卫生清洁保持、自查自纠工作，教师个人每日、每月工作考核由年级组内核定，总务考核年级组，抽查和统一检查为主。

2. 消毒防疫工作。按照《清洁消毒制度》执行、督查。

3. 门禁管理。严格执行特殊时期我校门禁管理制度，严查进校人员及车辆排查。

4. 固定资产管理工作。按照区财政局有关固定资产核查工作推进，积极落实我校固定资产打码进系统等管理工作。

5. 安全排查与修缮工作。继续按照学校安全工作要求，坚持每月自查与统一排查相结合，确保校园设施设备安全。

6. 食堂管理：严格按照食品安全制度落实从业人员持证上岗、食材的采购凭证、食品留样、食堂卫生安全、清洁消毒等工作，严禁使用来源不明的家禽家畜或野生动物，安心餐厅贾丽负责落实，总务处督查。

7. 建设绿色节约型学校工作。大力倡导并督查全体师生节水、节电、节能、节纸等绿色健康生活。

8. 部室管理。做好日常部室卫生、安全等工作，期末做好资产清查及档案整理工作。

(七)全力以赴，打赢教育脱贫攻坚战役。

精准落实学生资助政策，做好区级助学金发放工作，实现各学段不漏一户、不落一人的教育扶贫原则，确保家庭经济困难学生资助政策全覆盖。深入推进教师结对帮扶贫困学生活动，切实提高扶智扶志水平，使困难学生得到关爱和帮助。加强控辍保学工作，巩固控辍保学工作成果。强化建档立卡贫困家庭学生、留守儿童、进城务工随迁子女等特殊群体关爱工作，确保学校各学段学生零辍学。为全面打赢脱贫攻坚战贡献力量。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的预算只包括部门本级预算，无下属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

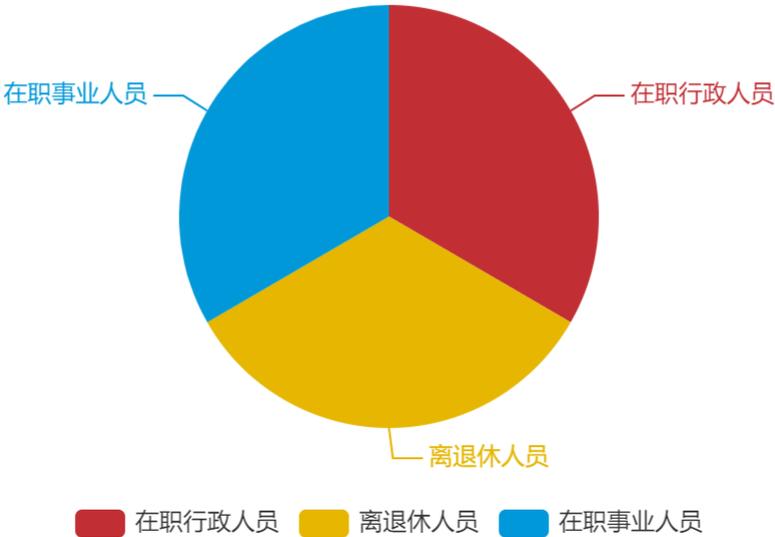
1	宝鸡高新第二小学	
---	----------	--

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制145人，其中行政编制0人、事业编制145人；实有人员152人，其中行政0人、事业151人。单位管理的离退休人员0人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1397.46万元，其中一般公共预算拨款收入1397.46万元，2020年本部门预算收入较上年增加58.8%，主要原因是学生与教职工人数增加，正常加薪、职称变动及养老保险、职业年金变动；2020年本部门预算支出1397.46万元，其中一般公共预算拨款支出1397.46万元，2020年本部门预算支出较上年增加58.8%，主要原因是学生与教职工人数增加，正常加薪、职称变动及养老保险、职业年金变动。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1397.46万元，其中一般公共预算拨款收入1397.46万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加58.8%，主要原因是学生与教职工人数增加，正常加薪、职称变动及养老保险、职业年金变动；2020年本部门财政拨款支出1397.46万元，其中一般公共预算拨款支出1397.46万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加（58.8%，主要原因是学生与教职工人数增加，正常加薪、职称变动及养老保险、职业年金变动；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1397.46万元，较上年增加58.8%，主要原因是学生与教职工人数增加，正常升薪、职称变动及养老保险、职业年金变动；

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1397.45万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）1292.05万元，较上年增加52.6%，主要原因是学生与教职工人数增加

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.40万元，较上年增加8.6%，主要原因是学生与教职工人数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1397.46万元，其中：

工资福利支出（301）1396.02万元，较上年增加52.8%，主要原因教职工人数增加，正常升薪、职称变动及养老保险、职业年金变动。

对个人和家庭的补助（303）1.44万元，较上年减少7.6%，原因是支出结构调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1397.46万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1396.02万元，较上年增加52.8%，主要原因教职工人数增加，正常升薪、职称变动及养老保险、职业年金变动。

对个人和家庭的补助（509）1.44万元，较上年减少7.6%，原因是支出结构调整。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

示例：2020年本部门当年无政府性基金“三公”经费预算支出

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1397.46	一、部门预算	1397.46	一、部门预算	1397.46	一、部门预算	1397.46
2	1、财政拨款	1397.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1397.46	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1397.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1396.02	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.44	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1292.05	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1396.02
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	105.40	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.44
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1397.46	本年支出合计	1397.46	本年支出合计	1397.46	本年支出合计	1397.46
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1397.46	支出总计	1397.46	支出总计	1397.46	支出总计	1397.46

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1397.46	一、财政拨款	1397.46	一、财政拨款	1397.46	一、财政拨款	1397.46
2	1、一般公共预算拨款	1397.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1397.46	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1396.02	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.44	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1292.05	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1396.02
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	105.40	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.44
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1397.46	本年支出合计	1397.46	本年支出合计	1397.46	本年支出合计	1397.46
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1397.46	支出总计	1397.46	支出总计	1397.46	支出总计	1397.46

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1397.45	1397.45	0.00	0.00	
2	205	教育支出	1292.05	1292.05	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	1292.05	1292.05	0.00	0.00	
4	2050202	小学教育	1292.05	1292.05	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	105.40	105.40	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	105.40	105.40	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.40	105.40	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1397.45	1397.45	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1396.01	1396.01	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	567.23	567.23	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193.09	193.09	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	459.11	459.11	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105.40	105.40	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69.58	69.58	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.60	1.60	0.00	0.00	
9	303	对个人和家庭的补助			1.44	1.44	0.00	0.00	
10	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1397.45	1397.45	0.00	
2	205	教育支出	1292.05	1292.05	0.00	
3	20502	普通教育	1292.05	1292.05	0.00	
4	2050202	小学教育	1292.05	1292.05	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	105.40	105.40	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	105.40	105.40	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	105.40	105.40	0.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1397.45	1397.45	0.00	
2	301	工资福利支出			1396.01	1396.01	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	567.23	567.23	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193.09	193.09	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	459.11	459.11	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105.40	105.40	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69.58	69.58	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.60	1.60	0.00	
9	303	对个人和家庭的补助			1.44	1.44	0.00	
10	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：	年度资金总额：	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	
		其他资金	其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标值	
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡高新第二小学			
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		0	0	0
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		宝鸡高新第二小学		实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		