

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡高新第四小学

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 |

**宝鸡高新第四小学
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

宝鸡高新第四小学市一所全日制小学，属于国家全额财政拨款事业单位。内设 校长室、办公室、学校发展中心、教师发展中心、学生成长中心、后勤服务中心、财务室、信息发展中心等部门。

主要职责：

(1) 根据学生心理发展特点和身心发展的规律，有针对性地实施教育。

(2) 面向全体学生，通过普遍开展教育活动，使学生对心理健康教育有积极的认识，使心理素质逐步得到提高。

(3) 关注个别差异，根据不同学生的不同需要开展多种形式的教育和辅导，提高他们的心理健康水平

二、2020年度部门工作任务

一、党建领航，团队建设取得新发展

一年来，学校党支部全面落实党建工作责任制，狠抓领导班子和教师队伍建设，组织党员、教师深入学习贯彻党的十九大和十九届四中全会精神以及《学习纲要》《论述摘编》《党章》《“条例

”》等理论著作。定期开展主题党日、志愿服务、教育扶贫、结对帮扶等活动，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织党员及教师团队开展“不忘初心”红色延安主题教育活动，高质量召开组织生活会，班子成员及全体党员认真检视问题、积极整改提高。

二、立德树人，学生成长取得新成绩

学校深入落实立德树人根本任务，构建以“学校—学生成长中心—一年级组—班主任—科任教师”为主体的德育工作网络，成立关工委，选聘法制副校长、辅导员，实施全员育人、全过程育人、全方位育人。学校严格落实“一号检察建议”文件，通过开展宪法进校园、法律知识讲座、防性侵、防校园欺凌专题报告等活动，增强了学生的法治观念。

三、深化课改，课堂教学得到新突破

在课堂教学中，学校坚持抓教学常规、抓师资培训、抓课程改革，向课堂教学要质量。继续强化教师集体备课、听评课研讨交流、校本研修、外出培训、学科活动等多种举措，加速教师专业发展，深化课堂教学改革。精心筹备开展童彩教学节活动，邀请市教育局、教研室专家和名师工作坊优秀教师来校作报告、做示范课，提升教师的育人境界和教学水平；安排党员引领课、能手示范课、校级赛教课、组内研讨课、新教师汇报课等听评课活动，老师们全员参与，王荣芳、王博华等一批优秀教师逐渐脱颖而出，成为教学骨干。

四、以人为本，学校文化达到新高度

今年以来，学校以市级语言文字规范化示范校、市级平安校园等创建为契机，不断优化育人氛围，促进学生全面发展。一是优化育人环境。二是落实扶贫政策。三是抓实安全工作。一年来，学校未发生一起安全事故。

五、家校共育，理念行动赢得新成效

学校以全面提升家长教育理念为切入点，优化家委会人员设置，成立了第四届家长委员会。邀请家庭教育专家开展了四期家长讲堂，为家长们传经送宝，活动收效明显，得到了家长的普遍好评。

六、教育宣传，全面立体展示新作为

学校重视教育宣传工作，多角度、全方位、多层次向外界宣传学校办学理念和育人成果。

奋进新时代，筑梦新征程。2020年将是高新四小创办童彩教育特色、促进高质量发展的重要一年。全体四小人将继续落实立德树人根本任务，不忘初心，牢记使命，为创办好师生共同和谐发展的优质学校不懈努力。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------|-------|
|----|------|-------|

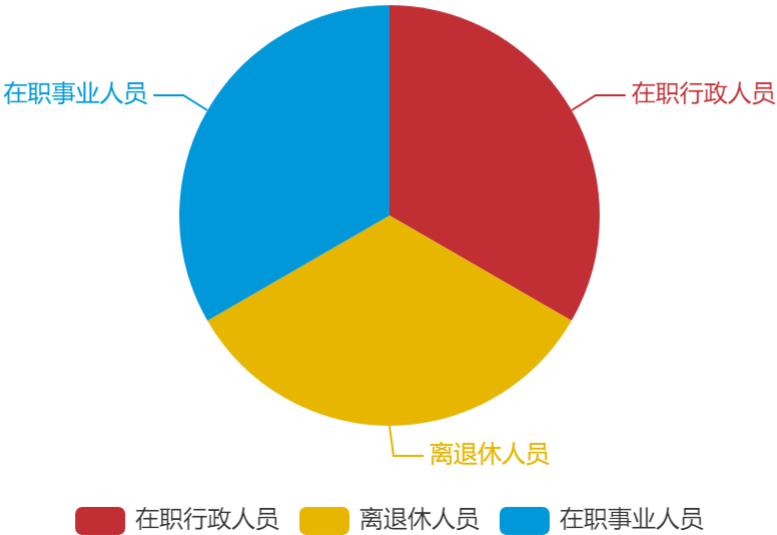
| | | |
|---|----------|--|
| 0 | 宝鸡高新第四小学 | |
|---|----------|--|

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制80人，其中行政编制0人、事业编制80人；实有人员56人，其中行政0人、事业56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621.46万元，其中一般公共预算拨款收入621.46万元，2020年本部门预算收入较上年增加293.59万元，主要原因是将绩效工资、津贴补贴等人员经费纳入预算；2020年本部门预算支出621.46万元，其中一般公共预算拨款支出621.46万元，2020年本部门预算支出较上年增加293.59万元，主要原因是将绩效工资、津贴补贴等人员经费纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入621.46万元，其中一般公共预算拨款收入621.46万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加293.59万元，主要原因是将绩效工资、津贴补贴等人员经费纳入预算。2020年本部门财政拨款支出621.46万元，其中一般公共预算拨款支出621.46万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加293.59万元，主要原因是将绩效工资、津贴补贴等人员经费纳入预算；

（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621.46万元，较上年增加293.59万元，主要原因是将绩

绩效工资、津贴补贴等人员经费纳入预算。

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621.46万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）571.73万元，较上年增加279.12万元，原因是将绩效工资、津贴补贴等人员经费纳入预算。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.73万元，较上年增加14.47万元，原因是我校于2019年6月开设养老账户，将原本我校35人转入我校后，新增养老保险人员19人。

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621.46万元，其中：

工资福利支出（301）620.95万元，较上年增加292.72万元，原因是将绩效工资、津贴补贴等人员经费纳入预算。

对个人和家庭的补助（303）0.51万元，较上年增加0.51万元，原因是将教师独生子女费单独列支。

(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621.46万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）620.95万元，较上年增加292.72万元，原因是将绩效工资、津贴补贴等人员经费纳入预算。。

对个人和家庭的补助（509）0.51万元，较上年增加0.51万元，原因是将教师独生子女费单独列支。。

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

2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年无变化。

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。

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（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 | 621.46 | 一、部门预算 | 621.46 | 一、部门预算 | 621.46 | 一、部门预算 | 621.46 |
| 2 | 1、财政拨款 | 621.46 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 621.46 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 621.46 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 620.95 | 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 | .51 | 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 | 571.73 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 620.95 |
| 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 | 49.73 | (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 | .51 |
| 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 | 621.46 | 本年支出合计 | 621.46 | 本年支出合计 | 621.46 | 本年支出合计 | 621.46 |
| 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 | 621.46 | 支出总计 | 621.46 | 支出总计 | 621.46 | 支出总计 | 621.46 |

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 | 621.46 | 一、财政拨款 | 621.46 | 一、财政拨款 | 621.46 | 一、财政拨款 | 621.46 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 621.46 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 621.46 | 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 | 620.95 | 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 | .51 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 571.73 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 620.95 |
| 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 | 49.73 | (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 | .51 |
| 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 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)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 |
| 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 | 621.46 | 本年支出合计 | 621.46 | 本年支出合计 | 621.46 | 本年支出合计 | 621.46 |
| 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 | 621.46 | 支出总计 | 621.46 | 支出总计 | 621.46 | 支出总计 | 621.46 |

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 | 621.46 | 621.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 571.73 | 571.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 571.73 | 571.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 571.73 | 571.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.73 | 49.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 49.73 | 49.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.73 | 49.73 | 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 | | | 621.46 | 621.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 620.95 | 620.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 262.80 | 262.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 87.68 | 87.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 188.31 | 188.31 | 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 | 49.73 | 49.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 31.74 | 31.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.51 | 0.51 | 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 | 621.46 | 621.46 | 0.00 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 571.73 | 571.73 | 0.00 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 571.73 | 571.73 | 0.00 | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 571.73 | 571.73 | 0.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.73 | 49.73 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 49.73 | 49.73 | 0.00 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 49.73 | 49.73 | 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 | | | 621.46 | 621.46 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 620.95 | 620.95 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 262.80 | 262.80 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 87.68 | 87.68 | 0.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 188.31 | 188.31 | 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 | 49.73 | 49.73 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 31.74 | 31.74 | 0.00 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | |
| 9 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.51 | 0.51 | 0.00 | |
| 10 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.51 | 0.51 | 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 | | |
| | 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 | | 宝鸡高新第四小学 | | | |
|----------|-------|-----------|----------|------|------|
| 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 |
| 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 | | 宝鸡高新第四小学 | | 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 | | | |