

附件 1

宝鸡市高新第三小学 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

依据部门三定方案，贯彻执行中、省、市、区财政、税收方面的法律法规和方针政策；执行学校财务管理相关制度；合理、规范、高效、落实学校公用经费安全使用，保障项目建设资金合理、安全推进，保障教职工工资及福利按期支付，做好财政资金预决算，严格执行财会纪律，确保财务原始档案完好无损，保障学校工作顺利进行。机构设置为：办公室、教务处、德育少队部、总务处、信息中心、教师发展中心。

二、工作任务

工作目标和任务：1. 以心智教育为教学理念，基于“人人都是发光体，人人都做思考者”的理念，通过文化、环境、教育的影响，让每一个孩子长出心智之翼。2. 以智慧课堂教学为中心，使技术应用服务于课堂，促进办学质量提升。落实国家“双减”政策，强化“五项管理”，开展“课后服务”。以课堂为主阵地，加大教研教改力度，探索差异性教学策略，狠抓常规教学，开展适合校情的校本教研和课题研究，实现“减负增效”，促学校教育教学质量和中考成绩稳步提升。3. 以新课改为准绳，构建绿色课程平台，搞好两支队伍建设。开发适合校情的校本特色课程，实现“减负增效”，实现特

色强校目标。抓好学校干部队伍和教师队伍两支队伍建设，强化宣传，加强协调，注重教育和激励措施，凝聚共识，形成合力，促学校全面发展

三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡高新第三小学	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 138 人，其中行政编制 0 人、事业编制 138 人；实有人员 194 人，其中行政 0 人、事业 138 人。单位管理的离退休人员 0 人。

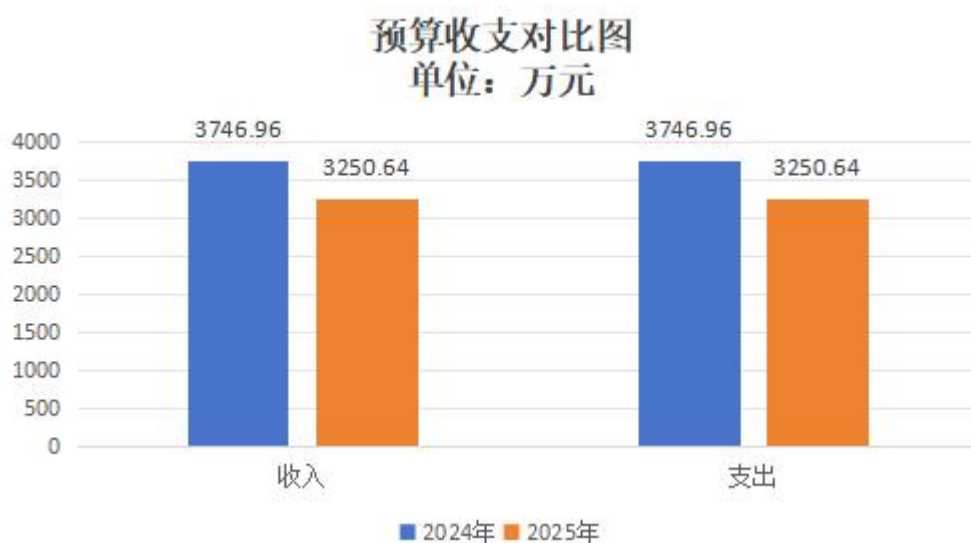


第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 3250.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 3250.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 496.32 万元，主要原因是本年在编人员减少。



（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3250.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 3250.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 496.32 万元，主要原因是主要原因是本年编制人数减少，人员支出相对减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 3250.64 万元，较上年减少 496.32 万元，主要原因是本年编制人数减少，人员支出相对减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3250.64 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）2231.38 万元，较上年减少 526.17 万元，原因是本年编制人数减少，人员支出相对减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）636.45 万元，较上年增加 122.33 万元，原因是转制人员补缴养老。

(3) 职工基本医疗保险缴费（2101102）154.8 万元，较上年减少 4.05 万元，原因是编制人数减少。

(4) 住房公积金（2210201）228 万元，较上年减少 39.33 万元，原因是编制人数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 3250.63 万元，其中：

工资福利支出（301）2946.89 万元，较上年减少 604.1 万元，原因是本年在编人员减少，人员支出相对减少；

商品和服务支出（302）303.74 万元，较上年增加 107.88 万元，原因是含年初结转经费 65.93 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.11 万元，较上年无变动。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 3746.96 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2946.89 万元，较上年增加减少 604.1 万元，原因是含年初结转经费 65.93 万元；

机关商品和服务支出（502）303.74 万元，较上年增加 107.88 万元，原因是本年年初增加教育专项资金；

机关对个人和家庭的补助支出（303）0.11 万元，较上年无变动。

（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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年无一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3250.63 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年无运行经费预算安排。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. XXXX：指……。

……

第四部分 公开报表

（……）

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡高新第三小学

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	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 12	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 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	32,506,396.98	一、部门预算	32,506,396.98	一、部门预算	32,506,396.98	一、部门预算	32,506,396.98
1、财政拨款	32,506,396.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,468,957.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	32,506,396.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,275,327.38	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,037,440.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,080.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	22,313,847.38	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32,505,316.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6,364,549.60	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,548,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,280,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	32,506,396.98	支出总计	32,506,396.98	支出总计	32,506,396.98	支出总计	32,506,396.98

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	32,506,396.98	一、财政拨款	32,506,396.98	一、财政拨款	32,506,396.98	一、财政拨款	32,506,396.98
1、一般公共预算拨款	32,506,396.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,468,957.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,037,440.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,275,327.38	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,037,440.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,080.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	22,313,847.38	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32,505,316.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,364,549.60	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,080.00
		10、卫生健康支出	1,548,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,280,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,506,396.98	支出总计	32,506,396.98	支出总计	32,506,396.98	支出总计	32,506,396.98

表 5

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）

单位：元

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
	合计	32,506,396.98	29,468,956.98	3,037,440.00		
205	教育支出	22,313,847.38	19276407.38			
20502	普通教育	22,313,847.38	19276407.38			
2050202	小学教育	22,313,847.38	19276407.38	3,037,440.00		
208	社会保障和就业支出	6,364,549.60	6,364,549.60			
20805	行政事业部门养老支出	6,364,549.60	6,364,549.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,364,549.60	6,364,549.60			
210	卫生健康支出	1,548,000.00	1,548,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,548,000.00	1,548,000.00			
2101102	职工基本医疗保险缴费	1,548,000.00	1,548,000.00			
221	住房保障支出	2,280,000.00	2,280,000.00			
22102	住房改革支出	2,280,000.00	2,280,000.00			
2210201	住房公积金	2,280,000.00	2,280,000.00			

表 6

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）

单位：元

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
	合计			32,506,396.98	29,468,956.98	3,037,440.00		
301	工资福利支出			22,313,847.38	19,275,327.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,438,683.00	10,438,683.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	480,240.00	480,240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,169,375.00	1,169,375.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,364,549.60	6,364,549.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,548,000.00	1,548,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,000.00	33,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,280,000.00	2,280,000.00			
302	商品和服务支出			3,037,440.00				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,037,440.00		3,037,440.00		
303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			

表 7

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）

单位：元

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
	合计	32506396.98	29468956.98	3037440	
205	教育支出	22313847.38	19276407.38	3037440	
20502	普通教育	22313847.38	19276407.38	3037440	
2050202	小学教育	22313847.38	19276407.38	3037440	
208	社会保障和就业支出	6364549.6	6364549.6		
20805	行政事业单位养老支出	6364549.6	6364549.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6364549.6	6364549.6		
210	卫生健康支出	1548000	1548000		
21011	行政事业单位医疗	1548000	1548000		
2101102	事业单位医疗	1548000	1548000		
221	住房保障支出	2280000	2280000		
22102	住房改革支出	2280000	2280000		
2210201	住房公积金	2280000	2280000		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			32506396.98	29468956.98	3037440	
301	工资福利支出			29467156.98	29467156.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17591992.38	17591992.38		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	351900	351900		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1169375	1169375		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支出	6364549.6	6364549.6		
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	1548000	1548000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33000	33000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2280000	2280000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	128340	128340		
302	商品和服务支出			3037440		3037440	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3037440		3037440	
303	对个人和家庭的补助			1800	1800		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1800	1800		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
年度绩效指标	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	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务 1	保障部门人员工资发放及社保缴纳及工作正常开展	3250.64	3250.64	
	金额合计		3250.64	3250.64	
年度 总体 目标	目标 1：保证部门编制在编人员工资足额发放； 目标 2：保证部门在职职工各类社保缴纳； 目标 3：保障部门人员工作办正常开展。				
年度 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	指标 1：保障部门人员工资发放及社保养老缴费的交纳，保障部门正常运转。		169 人
			指标 2：部门工作正常开展		100%
		质量指标	指标 1：工资发放及时性、社保较纳及时性		及时
		时效指标	指标 1：工资发放时间及社保缴纳时间		按时
		成本指标	指标 1：资金额度（万元）		3250.64
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高工作效率和管理水平		100%
		社会效益指标	指标 1：保证工作顺利进行		100%
		生态效益指标	指标 1：促进教育健康发展		100%
		可持续影响指标	指标 1：发挥效益年限		1 年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：教师、学生对象满意度		98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

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	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。