

宝鸡高新小学

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

宝鸡高新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。

二、工作任务

1、指导思想

坚持习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，深入落实立德树人根本任务，全力推进“双减”政策落实。党建引领教育高质量发展，红色文化阵地培育新时代好少年；凸显知行管理精细科学和人文情怀；全面提升教师素养，建设一支高素质教师队伍；以童真德育与习惯养成教育深度融合，精准推进习惯教育名校建设；以生本教学改革稳步提升教学质量，巩固教育质量名校成果；以社团课程与课后服务课程深度融合，精准推进艺术教育名校建设；优化双语教学校本教材，持续推进双语教育名校建设；五育并举培育新时代创新实践人才，凝心聚力加快实现四大办学目标，办人民满意的品牌教育。

2、办学目标

(1) 创建陕西省校园文化示范学校、陕西省智慧校园

建设示范学校、宝鸡市文明校园、宝鸡市平安校园、高新区年度考核优秀单位。

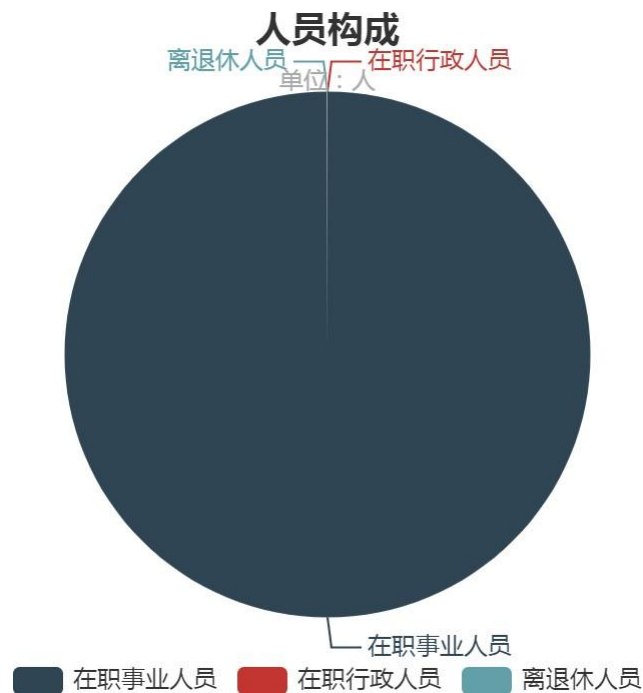
(2) 不忘初心，踔厉奋发创建“四大名校”。

(3) 党建引领教育高质量发展，红色文化阵地培育新时代好少年，形成学校党建新品牌、新特色、新亮点。

(4) 科学创新学校管理，实现科学化、民主化、高效化运行长效机制。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 108 人，其中行政编制 0 人、事业编制 108 人；实有人员 108 人，其中行政 0 人、事业 108 人。单位管理的离退休人员 0 人。

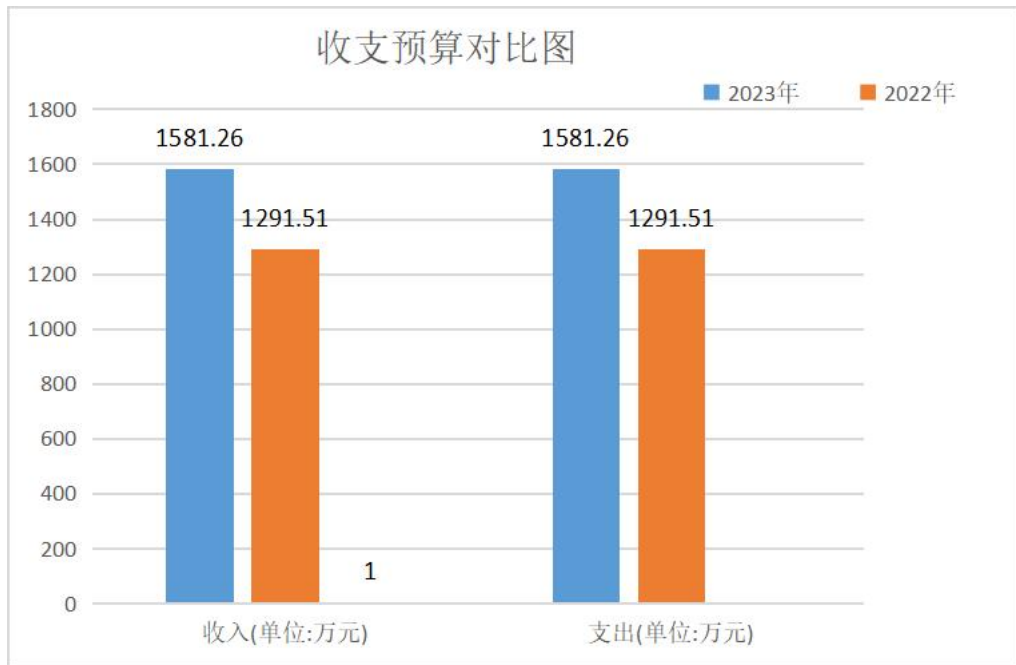


第二部分 收支情况

四、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 1581.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1581.26 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 289.75 万元，主要原因是人员及学生人数加；2023 年本部门预算支出 1581.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1581.26 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 289.75 万元，主要原因是人员及学生人数加。



（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 1581.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1581.26 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 289.75 万元，主要原因是人员增加及学生人数增加；2023 年本部门财政拨款支出 1581.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1581.26 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 289.75 万元，主要原因是人员增加

及学生人数增加。



(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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出1581.26万元，较上年增加289.75万元，主要原因是人员增加及学生人数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出1581.26万元，其中：(1)小学教育(2050202)1437.66万元，较上年增加271.03万元，原因是人员增加及学生人数增加；

(2)其他普通教育支出(2050299)3.63万元，较上年下降2.37万元，原因是专项业务经费支出减少；

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)139.97万元，较上年增加21.09万元，原因是人员增加。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支1581.26万元,其中:
工资福利支出(301)1577.10万元,较上年增加296.99
万元;

商品和服务支出(302)3万元,较上年下降7.95万元;
对个人和家庭的补助(303)1.16万元,较上年增加0.71
万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1581.26万元。
对事业单位经常性补助(505)1580.10万元,较上年
增加290.04万元;
对个人和家庭的补助(509)1.16万元,较上年增加0.29
万元。

(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拨款收支,并已公开空
表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。2023 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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1581.26 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）。

九、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 0 万元，较上年减少 4.95 万元。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡高新小学

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	否	
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	否	
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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1,581.26	一、部门预算	1,581.26	一、部门预算	1,581.26	一、部门预算	1,581.26
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,581.26	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,581.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	1577.10	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、机关资本性支出（一）	
(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	1.16	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,441.29	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,580.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.00	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	139.97	(2)商品和服务支出	3.00	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	1.16
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	1,581.26	本年支出合计	1,581.26	本年支出合计	1,581.26	本年支出合计	1,581.26
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1,581.26	支出总计	1,581.26	支出总计	1,581.26	支出总计	1,581.26

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
110001	宝鸡高新小学	1581.26	1581.26								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,581.26	一、财政拨款	1,581.26	一、财政拨款	1,581.26	一、财政拨款	1,581.26
1、一般公共预算拨款	1,581.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,578.26	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1577.10	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、机关资本性支出（一）	
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	1.16	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,441.29	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,580.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.00	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	139.97	(2)商品和服务支出	3.00	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	1.16
		10、卫生健康支出		(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					
		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	1,581.26	本年支出合计	1,581.26	本年支出合计	1581.26	本年支出合计	1,581.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,581.26	支出总计	1,581.26	支出总计	1581.26	支出总计	1,581.26

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：万元

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	1581.26	1578.26		3.00	
2050202	小学教育	1437.66	1437.66			
2050299	其他普通教育支出	3.63	0.63		3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.97	139.97			

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：万元

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			1581.26	1578.26		3.00	
工资福利支出			1577.10	1577.10			
基本工资	50501	工资福利支出	1116.49	1116.49			
津贴补贴	50501	工资福利支出	34.89	34.89			
绩效工资	50501	工资福利支出	84.69	84.69			
机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139.97	139.97			
职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78.21	78.21			
其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.29	2.29			
住房公积金	50501	工资福利支出	120.56	120.56			
商品和服务支出			3.00			3.00	
物业管理费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
对个人和家庭的补助			1.16	1.16			
助学金	50902	助学金	0.64	0.63			
奖励金	50901	社会福利和救助	0.52	0.52			

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：万元

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	1578.26	1578.26		
2050202	小学教育	1437.66	1437.66		
2050299	其他普通教育支出	0.63	0.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.97	139.97		

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：万元

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			1578.26	1578.26		
301	工资福利支出			1577.10	1577.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1116.49	1116.49		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.89	34.89		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84.69	84.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139.97	139.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78.21	78.21		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.29	2.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120.56	120.56		
303	对个人和家庭的补助			1.16	1.16		
30308	助学金	50902	助学金	0.64	0.63		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.52	0.52		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3.00	
110001	宝鸡高新小学	3.00	
	专用项目	3.00	
	安保补助资金	3.00	保经费，全年拨款总额3万元，保障学生安全，资金及时划拨。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安保补助资金			
主管部门		宝鸡高新区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30000元	
		其中:财政拨款		30000元	
		其他资金			
总体目标	安保补助资金, 3万元, 保障学生安全, 资金及时划拨。				
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	全年拨款总额	30000元	
		质量指标	资金及时划拨	100%	
		时效指标	经费指标使用时间	全年	
		成本指标	安保经费标准	30000元	
	效益指标	经济效益指标	及时有效保障	100%	
		社会效益指标	保障学生安全	100%	
		生态效益指标	稳定性保障	100%	
		可持续影响指标	发放周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意率	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		宝鸡高新小学			
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
	人员经费	保工资, 保运转, 保障工资津补贴 社保正常发放。	1578.26	1578.26	
	专项业务经费	保障专项业务活动正常开展	3.00	3.00	
	金额合计		1581.26	1581.26	
年度总体目标	各类人员支出按进度发放到位, 保障学校正常运转; 提升办学条件, 促进教育均衡发展。				
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	财政供养人员控制率		100%
		质量指标	资金使用合规性		符合规定
		时效指标	人员工资发放进度		按月发放
		成本指标	资金规模		1581.26万元
	效益指标	经济效益指标	提高师生积极性		95%
		社会效益指标	惠及学生		3211人
		生态效益指标	保障正常运转		有效提升
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		大于90%

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

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。