

宝鸡市陈仓区陕齿学校

2023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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

宝鸡市陈仓区陕齿学校主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。为二级预算单位。保障非寄宿困难生补助支出和营养改善计划助学支出；保障小学义务教育公用经费合理使用。保障学校各项工作正常运转。

二、工作任务

1. 配合上级部门，进一步做好财务工作，加强各项资金支出管理，监管好专项资金使用，按要求做好政府采购工作，做好预算、决算、内控报告、财务报告等工作。
2. 开展好教育教学、德育教育工作，着力加强队伍建设，提升学校整体工作实效。
3. 创新形式强化理论学习研究，积极推动“双减”政策落地见效。
4. 坚持五育并举，深化新时代教育评价改革总体方案有序推进。
5. 拓展巩固党史学习教育成果，不断丰富载体，拓宽德育工作的育人渠道，聚焦立德树人根本任务走深走实。
6. 落实落细校园安全管理措施，创建平安校园。
7. 积极争取项目资金，谋划项目建设，不断优化办学条件，提升办学水平。

8. 强化义务教育控辍保学。

9. 加强教育宣传工作。

三、预算单位构成

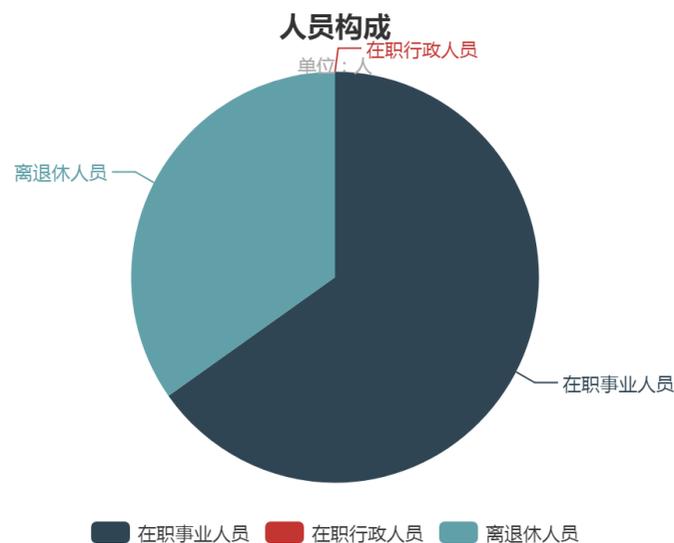
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区陕齿学校	

四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员46人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员16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。2023年本部门预算收入512.38万元，其中一般公共预算拨款收入512.38万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加96.12万元，主要原因是支出结构调整；2023年本部门预算支出512.38万元，其中一般公共预算拨款支出512.38万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加96.12万元，主要原因是支出结构调整。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入512.38万元，其中一般公共预算拨款收入512.38万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，较上年增加96.12万元，主要原因是支出结构调整；本部门财政拨款支出512.38万元，其中一般公共预算拨款支出512.38万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，较上年增加96.12万元，主要原因是支出结构调整。

（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512.38万元，较上年增加96.12万元，主要原因是支出

结构调整。

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512.38万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）446.80万元，较上年增加76.89万元，原因是人员工资调整。

(2) 其他普通教育支出（2050299）18.97万元，较上年增加13.99万元，原因是预算科目调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.61万元，较上年增加5.23万元，原因是职工养老保险基数调整。

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。

本部门当年一般公共预算支出512.38万元。

301 工资福利支出498.48万元，较上年增加92.9万元，原因是人员工资调整；

302 商品和服务支出9万元，较上年增加5.95万元，支出科目调整；

303 对个人和家庭补助支出4.9万元，较上年减少2.74万元，支出科目调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出512.38万元。

505 对事业单位经常性补助498.26万元，较上年增加85.04万元，人员工资调整；

509 对个人和家庭补助支出14.12万元，较上年增加11.07万元，经济科目变化。

（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 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费预算情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。

七、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）。

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、部门预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款512.38万元，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）。

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。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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

(具体部门预算公开报表)

2023 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：宝鸡市陈仓区陕齿学校

保密审查情况：已审查

部门（单位）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。

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	512.38	一、部门预算	512.38	一、部门预算	512.38	一、部门预算	512.38
1、财政拨款	512.38	1、一般公共服务 支出		1、人员经费和公 用经费支出	512.38	1、机关工资福利 支出	
(1)一般公共预 算拨款	512.38	2、外交支出		(1)工资福 利支出	498.48	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	9.00	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	4.90	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	465.77	(4)资本性 支出		5、对事业单位经 常性补助	498.26
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	46.61	(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	14.12
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	512.38	本年支出合计	512.38	本年支出合计	512.38	本年支出合计	512.38
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	512.38	支出总计	512.38	支出总计	512.38	支出总计	512.38

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	512.38	一、财政拨款	512.38	一、财政拨款	512.38	一、财政拨款	512.38
1、一般公共预算拨款	512.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	512.38	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	498.48	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	9.00	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	4.90	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	465.77	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	498.26
		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	46.61	(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	14.12
		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	512.38	本年支出合计	512.38	本年支出合计	512.38	本年支出合计	512.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	512.38	支出总计	512.38	支出总计	512.38	支出总计	512.38

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	512.38	512.38			
205	教育支出	465.77	465.77			
20502	普通教育	465.77	465.77			
2050202	小学教育	446.8	446.8			
2050299	其他普通教育支出	18.97	18.97			
208	社会保障和就业支出	46.61	46.61			
20805	行政事业单位养老支出	46.61	46.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	46.61	46.61			

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			512.38	512.38			
301	工资福利支出			493.36	493.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	348.48	348.48			
30102	个人采暖补贴（在职）	50501	其他工资福利支出	6.90	6.90			
30107	奖励性绩效工资	50501	工资福利支出	23.01	23.01			
30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	46.61	46.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.32	26.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.63	38.63			
30199	其他工资福利支出	50501	其他工资福利支出	2.79	2.79			
302	商品和服务支出			4.90	4.90			
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.90	1.90			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00	3.00			
303	对个人和家庭的补助			9.00	9.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.00	9.00			

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：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	512.38	512.38		
205	教育支出	465.77	465.77		
20502	普通教育	465.77	465.77		
2050202	小学教育	446.8	446.8		
2050299	其他普通教育支出	18.97	18.97		
208	社会保障和就业支出	46.61	46.61		
20805	行政事业单位养老支出	46.61	46.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61	46.61		

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			512.38	512.38		
301	工资福利支出			493.36	493.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	348.48	348.48		
30102	个人采暖补贴（在职）	50501	其他工资福利支出	6.90	6.90		
30107	奖励性绩效工资	50501	工资福利支出	23.01	23.01		
30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	46.61	46.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.32	26.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.63	38.63		
30199	其他工资福利支出	50501	其他工资福利支出	2.79	2.79		
302	商品和服务支出			4.90	4.90		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.90	1.90		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00	3.00		
303	对个人和家庭的补助			9.00	9.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.00	9.00		

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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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:				
						

- 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					
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	保障教职工工资正常发放	498.48	498.48	
	商品和服务支出	保障学校工作正常开展	4.90	4.90	
	对个人及家庭补助	保障国家补助政策	9.00	9.00	
金额合计			512.38	512.38	
年度 总体 目标	保障学校正常运转，全面提升教育教学质量。				
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	合理使用资金		100%
		质量指标	资金使用合理性		符合规定
		时效指标	及时有效支出		及时
		成本指标	务实、高效、节约		100%
	效益指标	经济效益指标	落实好资金使用		落实
		社会效益指标	惠及学生		100%
		生态效益指标	学校服务质量有效		有效
		可持续影响指标	保障学校正常运转		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及满意度		100%

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	经济效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

	标	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。