

附件 1

宝鸡高新第九小学
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

宝鸡高新第九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. 配合上级教育行政部门，进一步做好财务管理工作，加强各项资金的支出管理工作，监管好专项资金的使用，按要求做好政府采购工作，做好 2023 年预算、2022 年决算工作、2022 年内控报告、2022 年教育经费年报和 2022 年教育经费统计。

2. 加强师德建设和教师培训工作，开展好教育教学工作，提升办学质量，办人民满意的教育。

3. 开展好各项德育教育工作。做好好人线索、美德少年推荐上报、组织多种社会实践活动等工作，开展好各类安全教育工作。

4. 做好资助管理及精准扶贫工作。

5. 做好项目建设工作。

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。

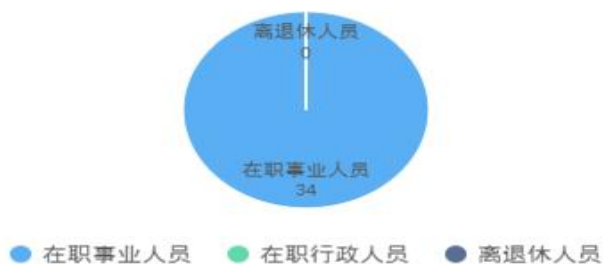
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡高新第九小学	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成



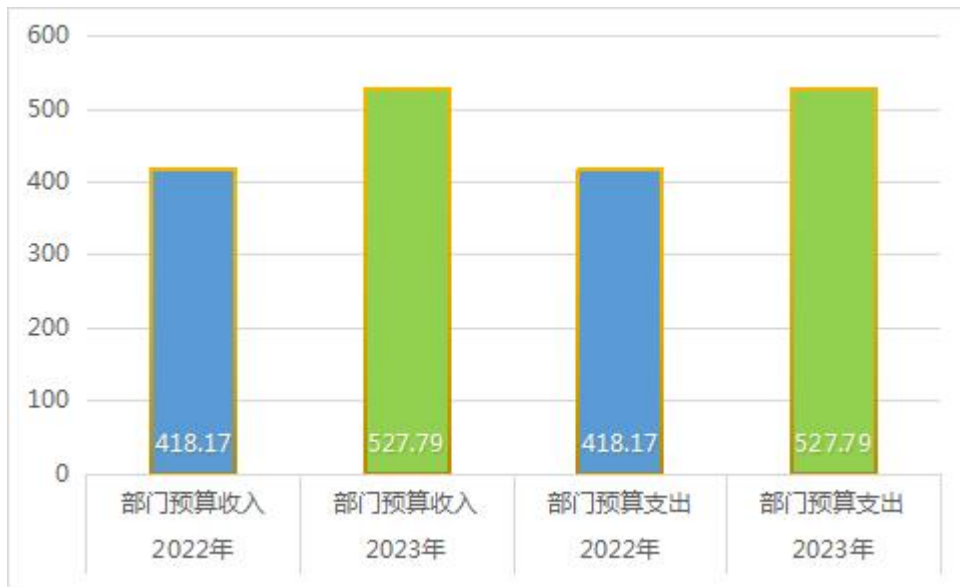
第二部分 收支情况

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 527.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 527.79 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

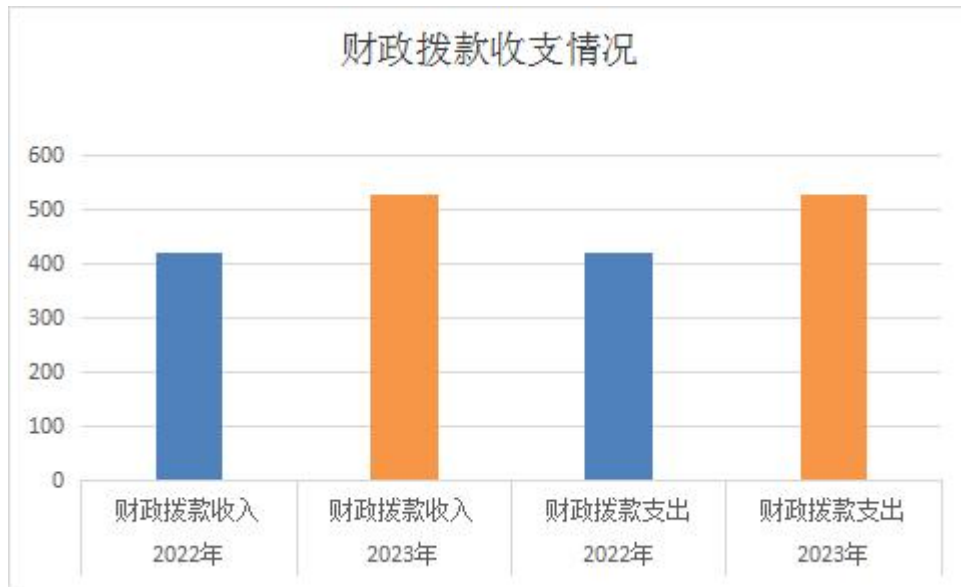
补收 支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 109.62 万元，主要原因是人员增加；2023 年本部门预算支出 527.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 527.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 109.62 万元，主要原因是人员增加。



（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 527.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 527.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 109.62 万元，主要原因是人员增加；2023 年本部门财政拨款支出 527.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 527.79 万

元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 109.62 万元，主要原因是人员增加。



(

(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 527.79 万元，较上年增加 109.62 万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 527.79 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）478.60 万元，较上年增加 104.36 万元，主要原因是人员增加。

(2) 其他普通教育支出（2050299）4.05 万元，较上年减少 1.45 万元，主要原因是项目支出减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.14万元，较上年增加6.71万元，主要原因是人员增加。

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出527.79万元。其中：

工资福利支出（301）523.38万元，较上年增加114.99万元，主要原因是人员增加。

商品和服务支出（302）3万元，较上年减少3.45万元，主要原因是此类预算支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）1.41万元，较上年减少1.93万元，主要原因是此项预算支出减少。

（2）按照政府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出527.79万元。其中：

工资福利支出（50501）523.38万元，较上年增加114.99万元，主要原因是人员增加。

商品和服务支出（50502）3万元，较上年减少3.45万元，主要原因是此类预算支出减少。

对个人和家庭的补助支出（50902）1.41万元，较上年减少1.93万元，主要原因是此项预算支出减少。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年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）。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

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款527.791933万元，当年政府性基金预算当年拨款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、机关运行经费安排情况说明

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：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。

第四部分 公开报表

（宝鸡高新第九小学部门预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宝鸡高新第九小学

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	
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	527.79	一、部门预算	527.79	一、部门预算	527.79	一、部门预算	527.79
1、财政拨款	527.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	523.74	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	527.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	523.38	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、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	0.36	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	482.65	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	526.38
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4.05	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	45.14	(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	1.05	9、对个人和家庭的补助	1.41
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	527.79	本年支出合计	527.79	本年支出合计	527.79	本年支出合计	527.79
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	527.79	支出总计	527.79	支出总计	527.79	支出总计	527.79

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	527.79	一、财政拨款	527.79	一、财政拨款	527.79	一、财政拨款	527.79
1、一般公共预算拨款	527.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	523.74	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	523.38	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、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	0.36	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	482.65	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	526.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4.05	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	45.14	(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	1.05	9、对个人和家庭的补助	1.41
		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	527.79	本年支出合计	527.79	本年支出合计	527.79	本年支出合计	527.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	527.79	支出总计	527.79	支出总计	527.79	支出总计	527.79

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	527.79	523.74		4.05	
205	教育支出	482.65	478.6		4.05	
20502	普通教育	478.6	478.6			
2050202	小学教育	478.6	478.6			
2050299	其他普通教育支出	4.05			4.05	
208	社会保障和就业支出	45.14	45.14			
20805	行政事业单位养老支出	45.14	45.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.14	45.14			

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			527.79	523.74		4.05	
301	工资福利支出			523.38	523.74			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	377.21	377.21			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.21	11.21			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.05	26.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.42	46.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.91	22.91			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.03	39.03			
302	商品和服务支出			3				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3			3	
303	对个人和家庭的补助			1.41				
30308	助学金	50902	助学金	1.05			1.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			

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	527.79	523.74		
205	教育支出	482.65	478.6		
20502	普通教育	478.6	478.6		
2050202	小学教育	478.6	478.6		
2050299	其他普通教育支出	4.05			
208	社会保障和就业支出	45.14	45.14		
20805	行政事业单位养老支出	45.14	45.14		
2080505	保险缴费支出	45.14	45.14		

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			523.74	523.74		
301	工资福利支出			523.38	523.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	377.21	377.21		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.21	11.21		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.05	26.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.42	46.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.91	22.91		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.03	39.03		
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		

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	4.05	
	金额	4.05	
322001	宝鸡高新第九小学	4.05	
	专用项目	4.05	
	宝鸡高新第九小学安保服务费	3	宝鸡高新第九小学2023年安保服务费
	农村义务教育学生营养改善计划	1.05	宝鸡高新区2023年高新九小营养改善计划资金

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝鸡高新区2023年高新九小营养改善计划资金			
主管部门		宝鸡高新第九小学			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.05	
		其中:财政拨款		1.05	
		其他资金			
总体目标	根据宝高新财事发(2023)106号文件精神,设立宝鸡高新第九小学营养改善计划资金				
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	家庭经济困难学生受益率	100%	
		质量指标	政策执行到位率	100%	
		时效指标	资金发放及时率	100%	
		成本指标	按政策依据足额发放	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善家庭经济困难学生生活水平	100%	
		生态效益指标			
		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	家长和学生满意度	98%以上	

- 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		宝鸡高新第九小学			
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	保障教职工工资按时发放	523.74	523.74	
	学生资助经费	落实国家学生资助政策	1.05	1.05	
	其他专项业务经费	保障其他专项业务正常开展	3	3	
金额合计			527.79	527.79	
年度 总体 目标	各类人员支出按进度发放；保障学校正常运转；全面提升教育质量，创建教育名校，发展体育运动，推动全民体育健康发展；做好精准资助，落实国家教育资助政策；推进项目建设，提升办学条件。				
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	人员工资发放到位		按月发放
		成本指标	资金规模		527.79万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠及师生		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升办学条件		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		95%以上

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。

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。