

宝鸡高新第一初级中学 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、公用经费情况说明
- 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

部门主要职责;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、德育处、总务处、信息中心。

二、工作任务

1、抓好学校常规管理。尽快转入角色,立足学校发展要求,依法执教,抓好班子合力形成,推动学校整体发展,使学校各项工作科学化、规范化、优质化。

2、教育教学改革的决心不能动摇、方向不能改变、创新机制和条件要进一步优化。加强队伍建设,抓紧教科研工作落实,强化质量立校目标。

3、进一步完善相关制度及评价方案,调动师生活力,激发师生潜能,提质发展,对于“老大难”问题,必须集思广益,形成共识,攻克难题达到运转流畅。

4、坚持严于律己,以身作则,廉洁奉公,坚持深入教学第一线,积极参与教研活动,坚持听课、评课,时时刻刻起模范表率作用。

5、安全教育常抓不懈。牢固树立安全意识,确保校园安全,创建平安和谐校园。努力改善办学条件,使学校又好又快的长足发展。

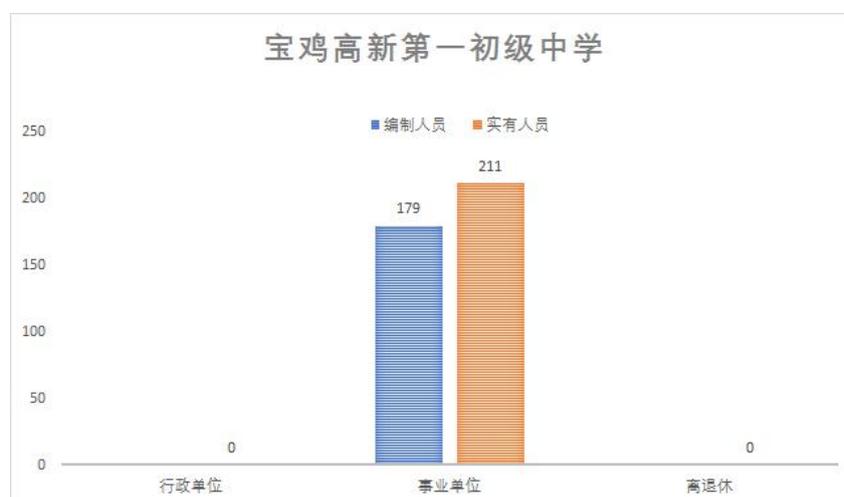
三、预算单位构成

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 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡高新第一初级中学	本部门无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制179人，其中行政编制 0 人、事业编制 211人；实有人员 211 人，其中行政 0 人、事业211 人。部门管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

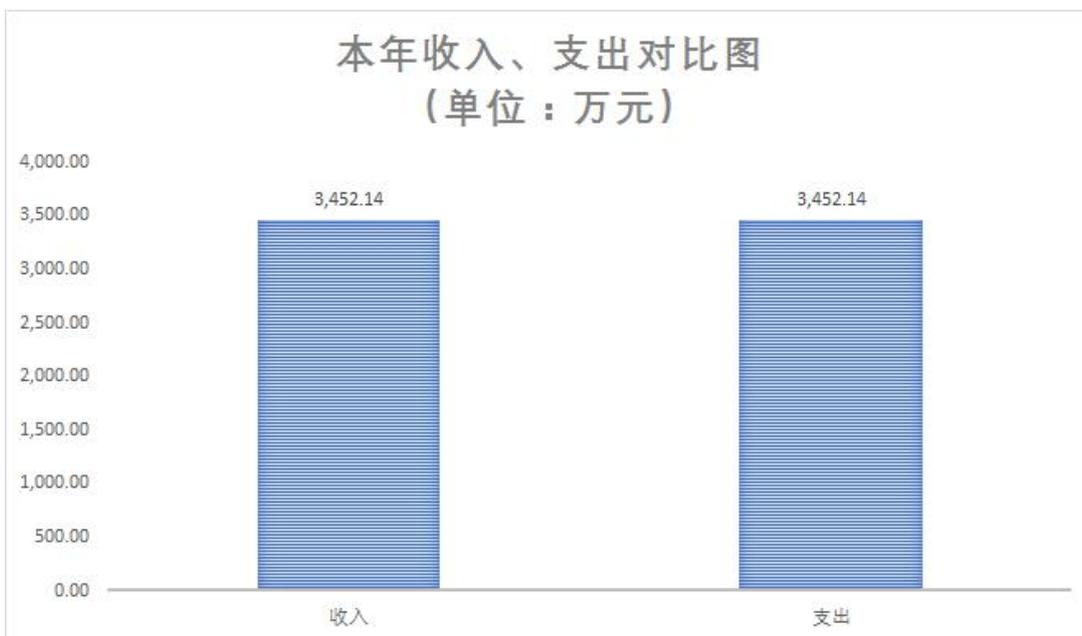
（一）收支预算总体情况

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3452.14万元，其中一般公共预算拨款收入 3452.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；本部门当年预算支出3452.14万元，

其中一般公共预算拨款支出3452.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年有所增加,因我单位于2022年9月民转公,2022年无部门预算。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3452.14 万元,其中一般公共预算拨款收入 3452.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,本部门当年财政拨款支出 3452.14 万元,其中一般公共预算拨款支出 3452.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元.均较上年增加,因为我单位于2022年9月民转公,2022年无部门预算。



(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 3452.14 万元,较上年增加,因我单位于2022年9月民转公,2022年无部门预算。

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 3452.14 万元,其中:

- (1) 初中教育 (2050203) 3091.67 万元;较上面增加;
- (2) 其他普通教育支出 (2050299) 26.66万元,较上年增加;

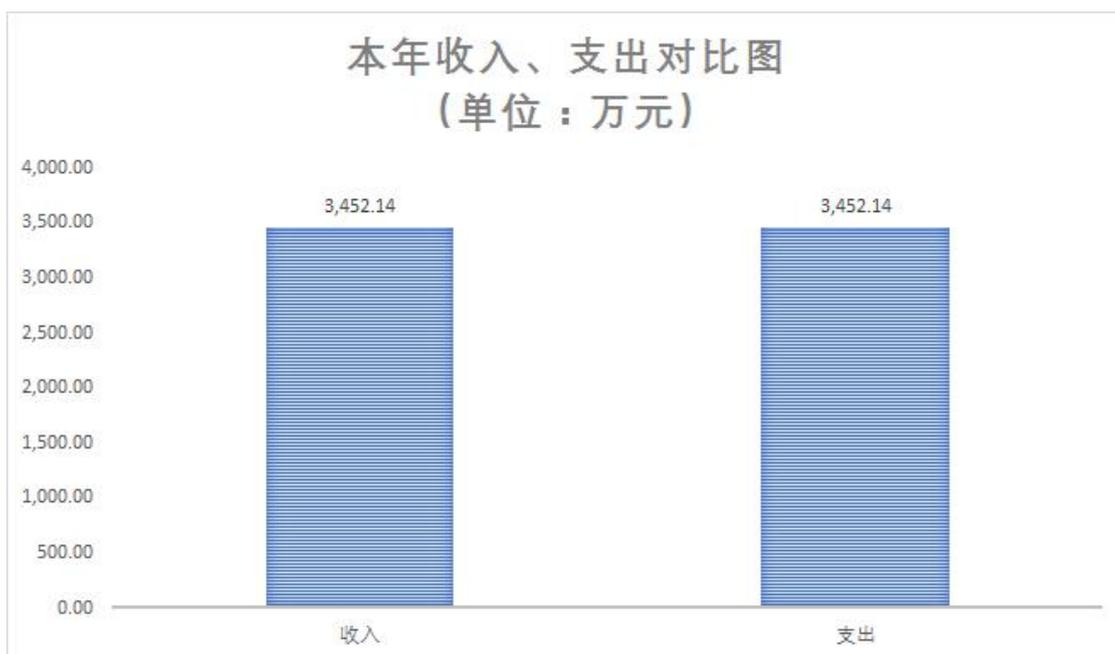
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）333.81 万元，较上年增加；

原因是我单位于2022年9月民转公，2022年无部门预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3452.14 万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）3422.732776万元；
- (2) 商品和服务支出（302）3万元；
- (3) 对个人和家庭的补助支出（303）26.412032 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

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。

会议费培训费明细

部门：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

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当年拨款 3452.144808万元,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

本部门当年无公用经费预算安排。

十一、专业名词解释

1、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。

1. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

2. 社会保障缴费：反映机关和参公事业部门为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡高新第一初级中学

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	否	不涉及
表 13	部门预算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

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	3,452.14	一、部门预算	3,452.14	一、部门预算	3,452.14	一、部门预算	3,452.14
1、财政拨款	3,452.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,452.14	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,452.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,422.73	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	3.00	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	26.41	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	3,118.33	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,425.73
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	333.81	(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	26.41
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	3,452.14	本年支出合计	3,452.14	本年支出合计	3,452.14	本年支出合计	3,452.14
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		支出总计		支出总计		支出总计	

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	3,452.14	一、财政拨款	3,452.14	一、财政拨款	3452.14	一、财政拨款	3,452.14
1、一般公共预算拨款	3,452.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,452.14	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	3,422.73	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	3.00	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	26.41	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,118.33	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,425.73
		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	333.81	(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	26.41
		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		本年支出合计	3,452.14	本年支出合计	3452.14	本年支出合计	3,452.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	3452.14	3425.48		26.66	
205	教育支出	3118.33	3091.67		26.66	
20502	普通教育	3118.33	3091.67		26.66	
2050203	初中教育	3091.67	3091.67			
2050299	其他普通教育支出	26.66			26.66	
208	社会保障和就业支出	333.81	333.81			
20805	行政事业单位养老支出	333.81	333.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.81	333.81			

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			3452.144808	3452.144808			
301	工资福利支出			3422.732776	3422.732776			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2252.08116	2252.08116			
30101	事业人员基本工资乡镇补贴	50501	工资福利支出	166.32	166.32			
	其他工资福利支出降温费		50501 工资福利支出	19.158	19.158			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	333.807936	333.807936			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165.652212	165.652212			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.437868	3.437868			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	273.9852	273.9852			
	个人采暖补贴	50501	工资福利支出	76.36	76.36			
30107	2022年1-6月奖励性绩效工资	50501	工资福利支出	47.9304	47.9304			
30101	高新一中教辅和过度人员工资补贴	50501	工资福利支出	84	84			
303	对个人和家庭的补助			26.412032	26.412032			
30305	遗属生活费	50901	对个人和家庭的补助	1.92	1.92			
30305	独生子女费	50901	对个人和家庭的补助	0.828	0.828			
30305	农村义务教育学生营养改善计划	50901	对个人和家庭的补助	23.664032	23.664032			
302	商品和服务支出			3			3	
	校园安保补助资金	50502	商品和服务支出	3			3	

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	3452.144808	3452.144808		
205	教育支出	3118.33	3118.33		
20502	普通教育	3118.33	3118.33		
2050203	初中教育	3091.67	3091.67		
208	社会保障和就业支出	26.66	26.66		
20805	行政事业部门养老支出	333.81	333.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.81	333.81		
		333.81	333.81		

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			3452.144808	3452.144808		
301	工资福利支出			3422.732776	3422.732776		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2252.08116	2252.08116		
30101	事业人员基本工资乡镇补贴	50501	工资福利支出	166.32	166.32		
	其他工资福利支出降温费	50501	工资福利支出	19.158	19.158		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	333.807936	333.807936		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165.652212	165.652212		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.437868	3.437868		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	273.9852	273.9852		
	个人采暖补贴	50501	工资福利支出	76.36	76.36		
30107	2022年1-6月奖励性绩效工资	50501	工资福利支出	47.9304	47.9304		
30101	高新一中教辅和过度人员工资补贴	50501	工资福利支出	84	84		
303	对个人和家庭的补助			26.412032	26.412032		
30305	遗属生活费	50901	对个人和家庭的补助	1.92	1.92		
30305	独生子女费	50901	对个人和家庭的补助	0.828	0.828		
30305	农村义务教育学生营养改善计划	50901	对个人和家庭的补助	23.664032	23.664032		
302	商品和服务支出			3		3	
	校园安保补助资金	50502	商品和服务支出	3		3	

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		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	

备注：本部门不涉及。

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	
1	全额	3	
328001	宝鸡高新第一初级中学	3	
	专用项目		
	校园安保补助资金	3	保障校园安全工作

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		校园安保补助资金			
主管部门		宝鸡高新第一初级中学			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中: 财政拨款	3		
		其他资金	0		
总体目标	维护稳定, 确保工作顺利进行, 提高工作效率和管理水平。本年预算安排 3 万元。				
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	部门	1 个	
		质量指标	资金额度 (万元)	3	
		时效指标	资金分解下达时限	收到文件 10 日内	
		成本指标	机构建设合格率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	100%	
		社会效益指标	保证工作顺利进行	100%	
		生态效益指标	促进教育持续健康发展	100%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	98%	

备注: 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(部门)也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（部门）名称		宝鸡高新第一初级中学			
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
主要任务	任务 1	保障部门人员工资发放及社保缴纳	3449.144808	3449.144808	
	任务 2	保障部门工作能正常开展	3	3	
	金额合计		3452.144808	3452.144808	
	年度总体目标 保证部门编制在编人员工资足额发放； 保证部门在职职工各类社保缴纳； 保障部门工作办正常开展，学校正常运转。				
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	保障部门人员工资发放及社保老缴费的缴纳，保障部门正常运转。		206 人
			部门工作正常开展		100%
		质量指标	按规定使用资金		100%
		时效指标	及时发放工资缴纳社保		按时
		成本指标	拨付资金额度（万元）		3452.144808
	效益指标	经济效益指标	保证学校正常运转		100%
		社会效益指标	提高义务教育教学质量		不断提高
		生态效益指标	促进学校健康发展		明显改善
		可持续影响指标	教育教学质量		明显提高
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生对象满意度		98%	

备注：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。3、市县根据本级部门（部门）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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:			

备注: 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(部门), 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门(部门)预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

备注: 本部门不涉及