

## 附件 1

# 宝鸡高新第五小学 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

宝鸡高新第五小学为高新区管委会管理的公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 111 名，设书记、校长 1 名，副校长 2 名。

学校的主要职责：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，按照规定完成教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

学校根据业务需要，内设学校发展中心、课程发展中心、教师发展中心、后勤保障中心、学生发展中心、信息资源中心等 6 个部门管理学校日常事务。

### 二、工作任务

2023 年我校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习党的二十大精神为动力，遵循新时代中国特色社会主义教育规律，坚持立德树人的根本任务，以“五育融合、全面育人”为办学模式，走高质量的学校发展之路，通过抓班子带队伍，抓教师提素质，抓学生促成长，实现“建现代示范学校、育创新一流人才、办人民满意教育”的办学目标。

工作目标和任务：1. 以文化建设为灵魂，构建红色党建平台，实现学校提档升级。将红色革命文化融入学校，形成具有特色的党建文化品牌，即红色园丁、红色书屋、红色课堂、红色阵地，力求“学校有品牌，支部有亮点”。

2. 以课堂教学为中心，构建活力课堂平台，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“三个课堂”为抓手，构建有氧德育平台，推进德育内涵式提升。在维护校园安全前提下，大力开展综合性社会实践活动和社团兴趣活动，培养兴趣爱好，提升学生综合素质。

让学生深入社区，深入企业，深入科技馆、体育馆、图书馆，深入大自然，培养学生的创新精神和动手能力，让学生走进社会，与社会对接，提升学生综合素养。

4. 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。

5. 以理顺和强化管理为手段，构建智慧管理平台，助推依法治校。理顺关系，明确职责，精兵简政，推进校园数字化建设，以智慧校园促学校智慧管理，真正推行制度管理、智慧管理。加强中层干部管理力度，明晰职责；加大班主任队伍建设，造就一支素养能力过硬的班主任骨干队伍。树立正确的教育政绩观，规范办学行为，依法治校，依法执教。

### 三、预算单位构成

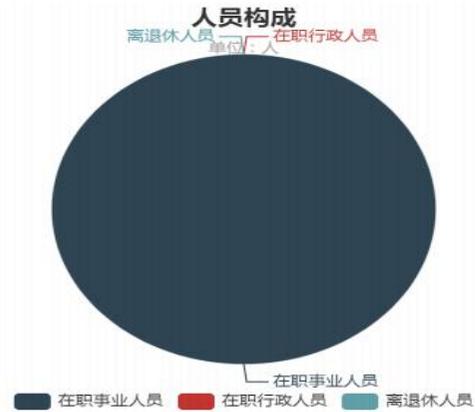
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡高新第五小学（本级）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 111 人，其中行政编制 0 人、事业编制 111 人；实有人员 107 人，其中行政 0 人、事业 107 人。单位管理的离退休人员 0 人。

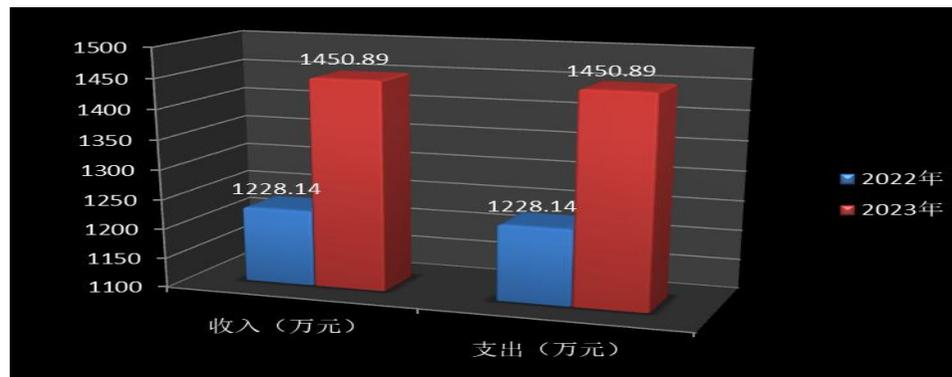


## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

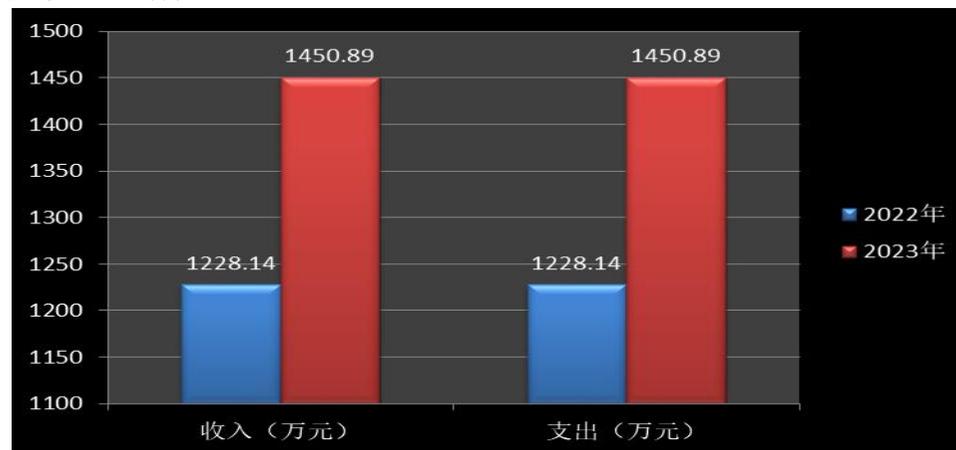
#### (一) 收支预算总体情况

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 1450.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1450.89 万元，较上年增加 222.75 万元，主要原因是教师人数增加，人员支出增大；本部门当年预算支出 1450.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1450.89 万元，较上年增加 222.75 万元，主要原因是教师人数增加，人员支出增大。



## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1450.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1450.89 万元，较上年增加 222.75 万元，主要原因是教师人数增加，人员支出增大；本部门当年财政拨款支出 1450.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 1450.89 万元，较上年增加 222.75 万元，主要原因是教师人数增加，人员支出增大。



## （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 1450.89 万元，较上年增加 222.75 万元，主要原因是教师人数增加，人员支出增大。

### 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 1450.89 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1311.61 万元，较上年增加 287.74 万元，原因是教师人数增加，人员支出加大；

（2）其他普通教育支出（2050299）6.31 万元，较上年增加 5.31 万元，原因是增加了安保经费预算 2 万元，增加了农村籍义务教育学生营养改善计划补助 3.31 万元；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 132.97万元,较上年增加20.4万元,原因是教师人数增加,养老保险缴费增加;

(4) 其他教育费附加安排的支出(2050999) 0元,较上年减少90.7万元,原因是基建工程尾款已付清,当年无预算。

### 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1450.89万元,其中:

工资福利支出(301) 1444.2万元,较上年增加312.24万元,原因是教师人数增加,工资,养老,医保等相应加大;

商品和服务支出(302) 3万元,较上年减少2.14万元,原因是减少了公用经费区级配套4.14万元,增加安保经费补助2万元;

对个人和家庭的补助支出(303) 3.69万元,较上年增加3.35万元,原因是增加农村籍义务教育学生营养改善计划补助3.31万元;教师独生子女费增加0.04万元。

资本性支出(310) 0万元,较上年减少90.7万元,原因是基建工程尾款已付清,当年无预算。

(2) 本部门当年一般公共预算支出1450.89万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 1447.2万元,较上年增加310.1万元。

其中:工资福利支出较上年加大312.24万元,原因是教师人数增加;商品和服务支出较上年减少2.14万元,原因是减少了公用经费区级配套4.14万元,增加安保经费补助2万元;

对事业单位资本性补助(506) 0万元,较上年减少90.7万元,原因是基建工程尾款已付清,当年无预算。

对个人和家庭补助(509) 3.69万元,较上年增加3.35万元,原因是增加农村籍义务教育学生营养改善计划补助3.31万元;教师独生子女费增加0.04万元。

### (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**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化。公务接待费 0 万元，较上年无变化。本部门无当年公务用车运行维护费，较上年无变化。本部门无当年公务用车购置费，较上年无变化。本部门无当年一般公共预算会议费预算支出，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

#### **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**

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1450.89 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，与上年一致。

#### **十一、专业名词解释**

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

# 2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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	
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
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	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	
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	

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	<b>1450.89</b>	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	<b>1450.89</b>	2、外交支出		(1)工资福利支出	<b>1444.2</b>	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	<b>3</b>	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	<b>3.31</b>	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	<b>1317.92</b>	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	<b>1447.2</b>
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		(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	<b>132.97</b>	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	<b>3.69</b>
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	<b>1450.89</b>	本年支出合计	<b>1450.89</b>	本年支出合计	<b>1450.89</b>	本年支出合计	<b>1450.89</b>
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	<b>1450.89</b>	支出总计	<b>1450.89</b>	支出总计	<b>1450.89</b>	支出总计	<b>1450.89</b>





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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	<b>1450.89</b>	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	<b>1444.2</b>	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	<b>3</b>	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	<b>3.69</b>	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	<b>1317.92</b>	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	<b>1447.2</b>
		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	<b>132.97</b>	(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	<b>3.69</b>
		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	<b>1450.89</b>	本年支出合计	<b>1450.89</b>	本年支出合计	<b>1450.89</b>	本年支出合计	<b>1450.89</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	<b>1450.89</b>	支出总计	<b>1450.89</b>	支出总计	<b>1450.89</b>	支出总计	<b>1450.89</b>









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	





