

# 2023 年宝鸡高新第四小学预算公开说明

## 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

宝鸡高新第四小学是一所全日制小学，属于国家全额财政拨款事业单位。内设 校长室、办公室、学校发展中心、教师发展中心、学生成长中心、后勤服务中心、财务室、信息发展中心等部门。

主要职责：

(1) 根据学生心理发展特点和身心发展的规律，有针对性地实施教育。

(2) 面向全体学生，通过普遍开展教育活动，使学生对心理健康教育有积极的认识，使心理素质逐步得到提高。

(3) 关注个别差异，根据不同学生的不同需要开展多种形式的教育和辅导，提高他们的心理健康水平。

### 二、工作任务

一是以人为本，进一步完善和细化绩效考核方案，修订考核办法，制订并形成系统的班级评价和学生榜样评价制度，促进学校管理科学化、精细化，让考核评价更具有激励性、针对性和实效性。

二是持续加大教师培训层次和力度，通过走出去、请进来、专题培训、校本研修、联盟校帮扶等多种方式，分层

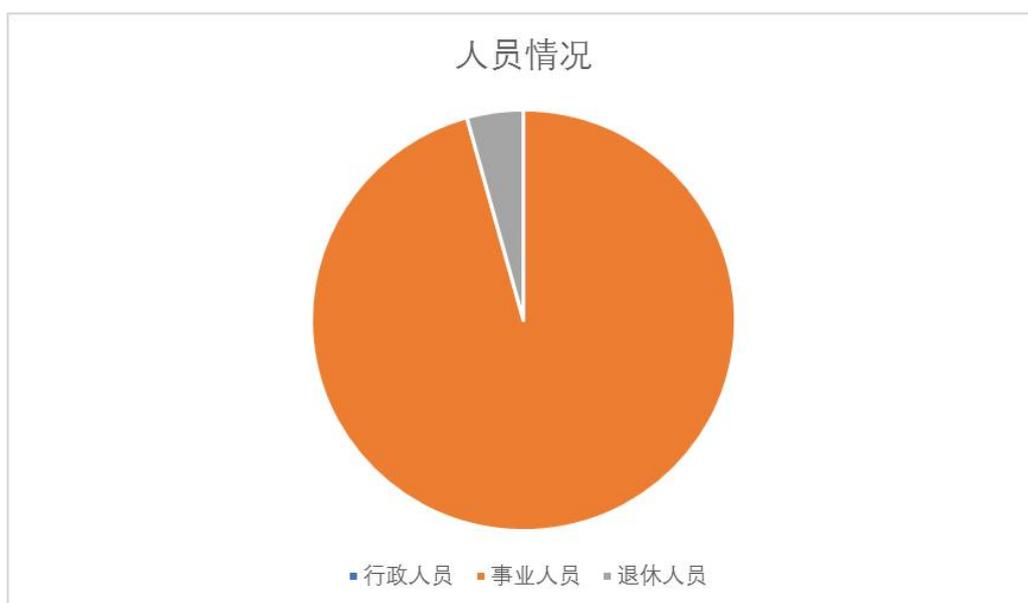
分批做好师资培训，建立学校骨干体系，不断促进教师专业化发展，提升师德修养和育人本领。

三是筹措资金，设施完善再发力。优化完善教室、办公室、走廊、楼梯等文化布置，设计装修功能部室，并做好楼顶防水、卫生间漏水、楼体外墙等修缮工作，为教育教学工作的顺利、高效实施做好保障。

四继续坚持立德树人、活动育人、家校共育理念，精心做好学校顶层设计，以学校各项活动的开展为载体，各中心联动、年级组和教研组共同联动，家委会通力配合，合力促进学生健康全面发展。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 89 人，其中行政编制 0 人、事业编制 89 人；实有人员 89 人，其中行政 0 人、事业 89 人。单位管理的离退休人员 4 人。

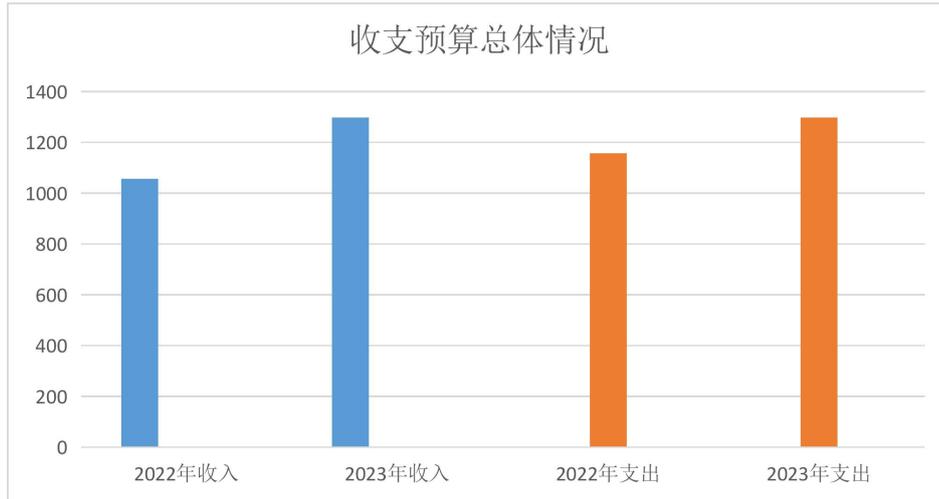


## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

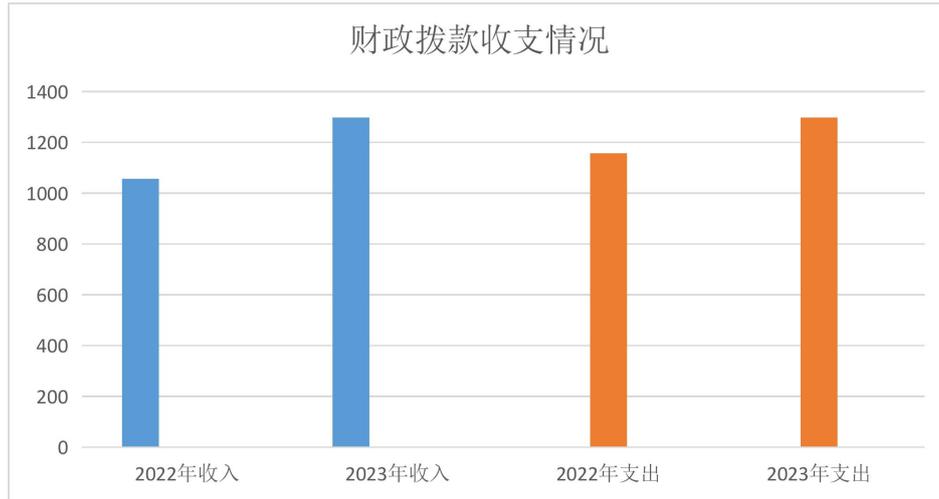
#### (一) 收支预算总体情况

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。2023年本部门预算收入1297.43万元，其中一般公共预算拨款收入1297.43万元、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240.43万元，主要原因是今年相对于上年人员有所增加，工资结构有调整；2023年本部门预算支出1297.43万元，其中一般公共预算拨款支出1297.43万元、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，2022年本部门预算支出较上年增加240.43万元，主要原因是今年相对于上年人员有所增加，工资结构有调整。



## (二) 财政拨款收支情况

2023年本部门预算收入1297.43万元，其中一般公共预算拨款收入1297.43万元、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240.43万元，主要原因是今年相对于上年人员有所增加，工资结构有调整；2023年本部门预算支出1297.43万元，其中一般公共预算拨款支出1297.43万元、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240.43万元，主要原因是今年相对于上年人员有所增加，工资结构有调整。



### (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

2023年一般公共预算拨款支出较上年增加240.43万元，主要原因是今年相对于上年人员有所增加，工资结构有调整。

#### 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1057.2984万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）1166.43万元，较上年增加206.06万元，原因是预算结构调整；

(2) 其他普通教育支出（2050299）9.97万元，较上年增加7.97万元，原因是安保经费较上年有所增加，学生营养计划款科目调整；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）121.03万元，较上年增加26.1万元，原因是人员较上年有增加；

### 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 1297.43 万元，其中：

工资福利支出（301）1287.03 万元，较上年增加 244.21 万元，原因是人员有所增加，工资结构有调整；

商品和服务支出（302）3 万元，较上年减少 5.99 万元，原因是本年支出有调整，商品服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）7.4 万元，较上年增加 1.91 万元，原因是学生人数增加，对学生的部分支出有增加。

(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 1048.30 万元，其中：

事业单位经常性补助（505）1290.03 万元，较上年增加 247.21 万元，原因是人员有所增加，工资结构有调整，增加了安保支出；

对个人和家庭的补助（509）7.4 万元，较上年增加 6.91 万元，原因是增加了学生营养计划款。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

#### 五、“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。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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1297.43万元，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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝鸡高新第四小学安保经费			
主管部门		宝鸡高新第四小学			
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			
总体目标	根据2023年各镇校安保补助资金分配, 2023年安保资共计三万元				
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	全年拨款总量	3万	
		质量指标	资金拨划及时性	100%	
		时效指标	指标使用时间	2023年	
	成本指标	2023年标准	3万		
	效益指标	经济效益指标	及时有效保障	100%	
		社会效益指标	保障师生在校安全	100%	
		生态效益指标	稳定性保障	100%	
可持续影响指标		提高校园安全	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	100%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡高新第四小学				
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	
	人员工资	保障事业单位人员工资及津补贴正常发放	1294.43	1294.43		
	专项资金	学校安保资金	3.00	3.00		
	金额合计		1297.43	1297.43		
年度 总体 目标	保障学校2023年人员工资及津补贴正常发放 保障学校安保工作正常开展					
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	全年拨款总量	3万		
			全年拨款总量	1294.43万		
		质量指标	资金拨划及时性	100%		
		时效指标	指标使用时间	2023年		
		成本指标	2023年标准	3万		
			年度拨款	1294.43万		
	效益指标	经济效益指标	及时有效保障	100%		
		社会效益指标	保障师生在校安全	100%		
			保障学校教师正常工作	100%		
		生态效益指标	稳定性保障	100%		
		可持续影响指标	提高校园安全	100%		
			提高教师工作效率	100%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	100%	
				教师满意度	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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门		实施期限		1年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3	年度资金总额:	3	
	其中:财政拨款		3	其中:财政拨款	3	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	根据2023年各镇校安保补助资金分配, 2023年安保资共计三万元			保障学校本年度内校园安全, 保障在校师生人身安全		
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	全年拨款总量	3万		
			质量指标	资金拨划及时性	1	
			时效指标	指标使用时间	2023年	
		成本指标	2023年标准	3万		
			经济效益指标	及时有效保障	100.00%	
			社会效益指标	保障师生在校安全	100.00%	
		生态效益指标		稳定性保障	100.00%	
				可持续影响指标	提高校园安全	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	100.00%		

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。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3 万元, 较上年增加 3 万元, 主要原因是增加了本年 3 万元安保经费支出。

## 十、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。

## 第四部分 公开报表

# 2023 年综合预算公开报表

部门（单位）名称：宝鸡高新第四小学

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	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	我单位预算资金不涉及政府采购
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	我单位无三公经费支出
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	否	







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	1,297.43	一、财政拨款	1,297.43	一、财政拨款	1,297.43	一、财政拨款	1,297.43
1、一般公共预算拨款	1,297.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,294.43	1、机关工资福利支出	1,287.46
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	1,287.46	2、机关商品和服务支出	3.00
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	6.97	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,176.40	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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	121.03	(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	6.97
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,297.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,297.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,297.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,297.43</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,297.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,297.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,297.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,297.43</b>

### 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
205	教育支出	1176.40	1173.40		3.00	
20502	普通教育	1176.40	1173.40		3.00	
2050202	小学教育	1166.43	1166.43			
2050299	其他普通教育支出	9.97	6.97		3.00	
208	社会保障和就业支出	121.03	121.03			
20805	行政事业单位离退休	121.03	121.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.03	121.03			

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
301	工资福利支出			1287.03	1287.03			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	899.64	899.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.07	29.07			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.60	71.60			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	121.03	121.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61.85	61.85			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.55	1.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102.29	102.29			
302	商品和服务支出			3.00			3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
303	对个人和家庭的补助			7.40	7.40			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.43	0.43			
30308	助学金	50902	助学金	6.97	6.97			



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
301	工资福利支出			1287.03	1287.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	899.64	899.64		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.07	29.07		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.60	71.60		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	121.03	121.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61.85	61.85		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.55	1.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102.29	102.29		
302	商品和服务支出			3.00		3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
303	对个人和家庭的补助			7.40	7.40		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.43	0.43		
30308	助学金	50902	助学金	6.97	6.97		









部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	宝鸡高新第四小学安保经费				
主管部门	宝鸡高新第四小学				
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				
总体目标	根据2023年各镇校安保补助资金分配, 2023年安保资共计三万元				
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	全年拨款总量	3万	
		质量指标	资金拨划及时性	100%	
		时效指标	指标使用时间	2023年	
	成本指标	2023年标准	3万		
	效益指标	经济效益指标	及时有效保障	100%	
		社会效益指标	保障师生在校安全	100%	
		生态效益指标	稳定性保障	100%	
可持续影响指标		提高校园安全	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	100%		

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		宝鸡高新第四小学			
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
	人员工资	保障事业单位人员工资及津补贴正常发放	1294.43	1294.43	
	专项资金	学校安保资金	3.00	3.00	
	金额合计		1297.43	1297.43	
年度 总体 目标	保障学校2023年人员工资及津补贴正常发放 保障学校安保工作正常开展				
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	全年拨款总量	3万	
			全年拨款总量	1294.43万	
		质量指标	资金拨划及时性	100%	
		时效指标	指标使用时间	2023年	
		成本指标	2023年标准	3万	
	年度拨款		1294.43万		
	效益指标	经济效益指标	及时有效保障	100%	
		社会效益指标	保障师生在校安全	100%	
			保障学校教师正常工作	100%	
		生态效益指标	稳定性保障	100%	
		可持续影响指标	提高校园安全	100%	
			提高教师工作效率	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家长学生满意度	100%	
			教师满意度	100%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门		实施期限		1年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3	年度资金总额:	3		
	其中:财政拨款	3	其中:财政拨款	3		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度目标			
	根据2023年各镇校安保补助资金分配, 2023年安保资共计三万元		保障学校本年度内校园安全, 保障在校师生人身安全			
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	全年拨款总量	3万		
			质量指标	资金拨款及时性	1	
			时效指标	指标使用时间	2023年	
		成本指标	2023年标准	3万		
			效益指标	及时有效保障	100.00%	
			社会效益指标	保障师生在校安全	100.00%	
		生态效益指标		稳定性保障	100.00%	
				可持续影响指标	提高校园安全	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度		100.00%	