

宝鸡高新凤师实验小学
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

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。

机构设置：学校内设机构 4 个，包括教导处、总务处、德育处、办公室。

二、工作任务

（一）安全教育警钟长鸣，做到防范于未然。

安全工作要警钟长鸣。把安全工作放在首位，牢固树立“安全无小事，责任重于泰山”的思想，加强师生的安全知识教育。杜绝事故隐患，确保师生安全。

（二）齐心协力，加强行政队伍建设。

加强行政队伍建设。领导班子成员要严于律己，既要扎实工作，又要开拓创新，更要讲究实效。既要关心教职工生活，又要身先士卒、率先垂范，更要讲原则。要成为教师的合作者服务者，使领导与教师之间做到思想上“合心”，工作上“合力”，行动上“合拍”。

（三）深化队伍建设，提升教师素养。

1. 加强教师队伍的政治管理、师德建设，开展师德系列活动。学高为师，德高为范。通过“学习强国 APP”政治学习，组织观看先进党员、先进教育工作者、感动中国人物视频等形式加强师德

学习，使教师团队有一种艰苦奋斗的创业精神、团结拼搏的协作精神、严谨求实的科研精神、不断进步的进取精神、不求索取的奉献精神。

2. 加强业务理论学习，增强读书学习的自觉性和主动性，把提高教师素质作为校本研训的重要内容，号召每位教师通过网络等多种途径提高自身文化素质。

3. 加强教育理论的学习，因为没有教育理论作基石，教师的专业发展是走不远的，如果不学习就缺乏应有的教育理论素养，教师就没有审视教育现象所需要的分析工具，教师就不能从教育现象中捕捉到有价值的东西，只能从教育现象到教育现象，而不能站在理论的高度去分析、审视教育现象。学校向每位教师推荐教育类书籍提倡全员阅读，要求每位教师结合自己制定的 135 成长计划，写好学习笔记，学校将定期检查。

（四）推进学校文化建设。

校园文化是学校育人之魂，作为一所新建学校，我们既要汲取国内一些优秀的学校在这方面的精华，更要淬炼出具有我校特色的校园文化，高标准筑牢我校育人之魂，使我校校园的每一个角落都能闪光，每一面墙壁都会说话，使学校的角角落落，每个元素都涵养新时代的新文化内容，启迪师生奋发向上、共同成长。

（五）扎实开展支部工作

坚持“三会一课”制度，定期开展党支部活动，积极培养入党积极分子，做好党员与教师的联系工作和党员与贫困生的帮扶工作，努力打造思想过硬、业务过硬、作风过硬的党员队伍。组

织好主题党日活动，月月有主题，人人有进步，重返发挥党员带动作用。加强党组织建设，不断壮大党员队伍。监督学校认真贯彻落实党的教育方针政策，引导教职工树立正确的价值取向，形成强大的教育合力，提升学校办学品味。

（六）建立奖惩考核制度，确保责任落实

进一步完善奖惩问责制度，严格按学校各项工作考评细则综合考评各年级、各班工作，对制度健全、措施得力、人员尽责、宣传到位、工作成绩显著的班级和个人给予表彰奖励。对学校各项工作落实不够、效果不明显的，出现安全事故的予以一票否决，并视其情节轻重追究有关责任人的责任。

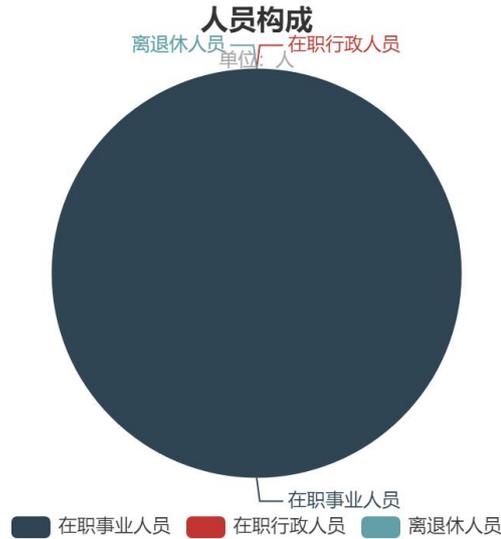
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算只包括部门本级预算，无下属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡高新凤师实验小学	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人；实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 0 人。

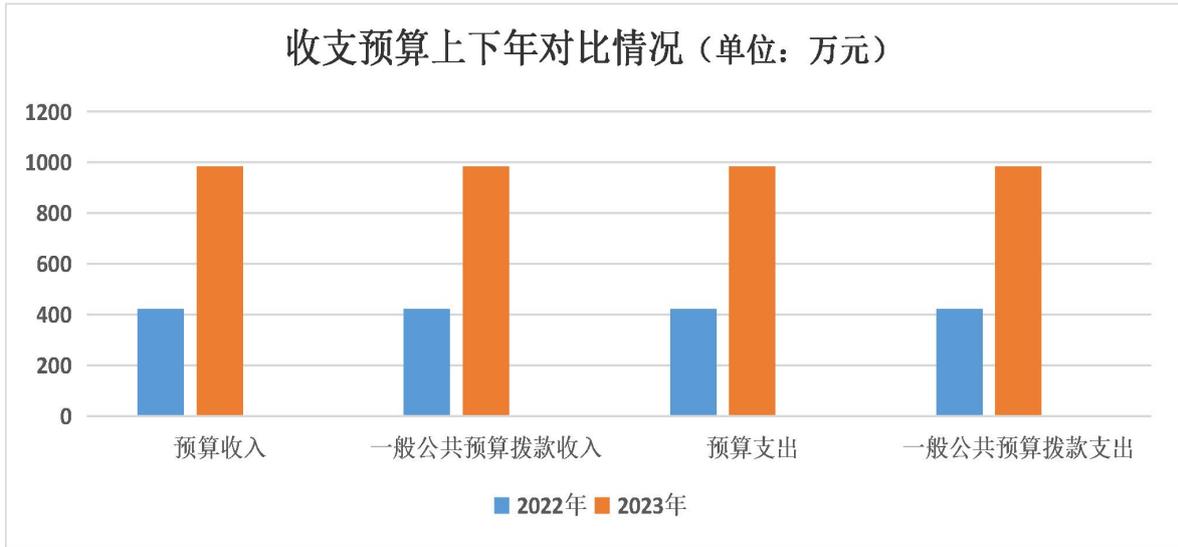


第二部分 收支情况

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。2023年本部门预算收入983.15万元，其中一般公共预算拨款收入983.15万元，2023年本部门预算收入较上年增加559.77万元，主要原因是单位人员增加，补发各类人员奖励性绩效工资及2022年新招聘与外县区调入教师基本工资等；2022年本部门预算支出983.15万元，其中一般公共预算拨款支出983.15万元，主要原因是单位人员增加，补发各类人员奖励性绩效工资及2022年新招聘与外县区调入教师基本工资等。



（二）财政拨款收支情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本部门财政拨款收入983.15万元，其中一般公共预算拨款收入983.15万元、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559.77万元，主要原因是单位人员增加，补发各类人员奖励性绩效工资及2022年新招聘与外县区调入教师基本工资等；2023年本部门财政拨款支出983.15万元，其中一般公共预算拨款支出938.15万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加559.77万元，主要原因是单位人员增加，补发各类人员奖励性绩效工资及2022年新招聘与外县区调入教师基本工资等。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

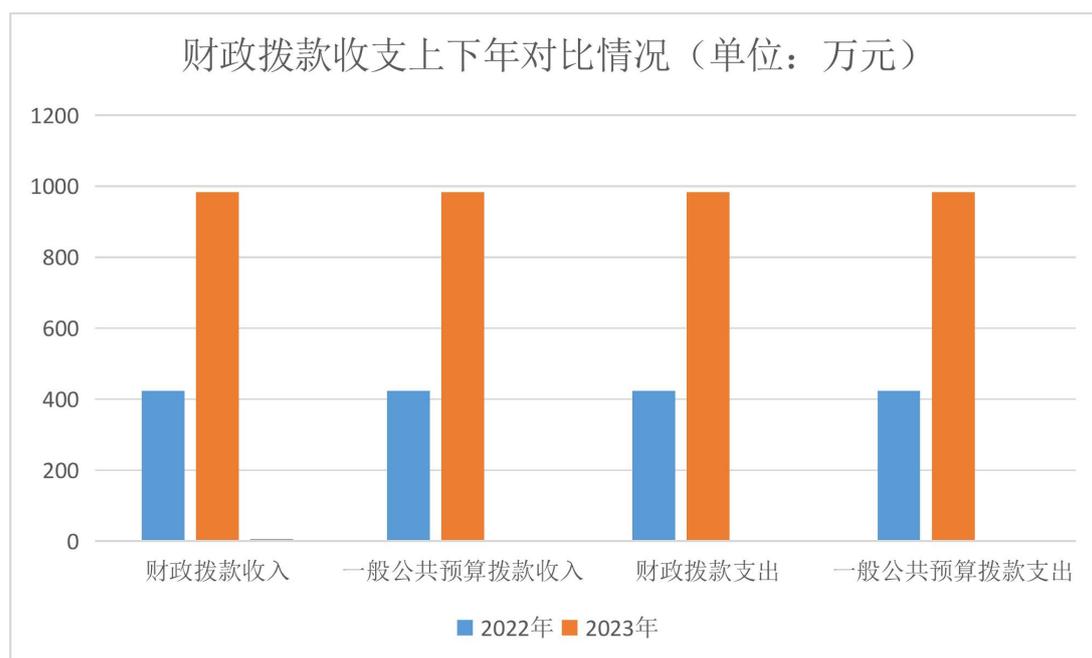
2023年本部门当年一般公共预算支出983.15万元。

（1）小学教育（2050202）932.84万元，较上年增加549.91

万元。

(2) 其他普通教育支出（2050299）5.5 万元。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）349.47 万元。



（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 983.15 万元，较上年增加 559.77 万元，主要原因是单位人员增加，补发各类人员奖励性绩效工资及 2022 年新招聘与外县区调入教师基本工资等。

本单位无上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 983.15 万元。

(1) 小学教育（2050202）932.84 万元，均为人员经费，较上

年增加 549.91 万元，原因是单位人员增加，补发各类人员奖励性绩效工资及 2022 年新招聘与外县区调入教师基本工资等。

(2) 其他普通教育支出（2050299）3.81 万元，较上年增加 0.81 万元，其中校园安保经费 3.0 万元，学生营养计划改善补助 0.81 万元。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.50 万元，较上年增加 11.55 万元，原因是单位人员增加。

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 983.15 万元。

工资福利支出（301）979.29 万元，较上年增加 562.33 万元，原因是单位人员增加，补发各类人员奖励性绩效工资及 2022 年新招聘与外县区调入教师基本工资等。

商品和服务支出（302）3.0 万元，较上年减少 3.35 万元，原因是减少了公用经费预算。

对个人和家庭的补助（303）0.86 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是营养改善计划受助学生人数增加及支出经济科目分类调整。

(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 983.15 万元，

工资福利支出（50501）979.29 万元，较上年增加 562.32 万元，原因是单位人员增加，补发各类人员奖励性绩效工资及 2022 年新招聘与外县区调入教师基本工资等。

商品和服务支出（50502）3.0万元，较上年减少3.35万元，原因是减少了公用经费预算。

社会福利和救助（50901）0.05万元，较上年减少0.02万元，原因是享受独生子女费人数减少。

助学金（50902）0.81万元，较上年增加0.81万元，原因是营养改善计划受助学生人数增加及政府预算支出经济分类的类级科目调整。

（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

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

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、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 983.15 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

本部门无 2023 年机关运行经费预算支出，较上年无增减，并已公开空表。

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。

第三部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：宝鸡高新凤师实验小学

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	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	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	

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	983.15	一、财政拨款	983.15	一、财政拨款	983.15	一、部门预算	983.15
1、一般公共预算拨款	983.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	983.15	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	979.29	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.05	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	936.65	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	982.29
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3.81	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	46.50	(3)对个人和家庭补助	0.81	9、对个人和家庭的补助	0.86
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	983.15	本年支出合计	983.15	本年支出合计	983.15	本年支出合计	983.15
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	983.15	支出总计	983.15	支出总计	983.15	支出总计	983.15

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
205	教育支出	936.65	936.65	0.00	0.00	
20502	普通教育	936.65	936.65	0.00	0.00	
2050202	小学教育	932.84	932.84	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	3.81	0.00	0.00	3.81	
208	社会保障和就业支出	46.50	46.50	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	46.50	46.50	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.50	46.50	0.00	0.00	

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	979.34	979.34	0.00	
205	教育支出	932.84	932.84	0.00	
20502	普通教育	932.84	932.84	0.00	
2050202	小学教育	932.84	932.84	0.00	
208	社会保障和就业支出	46.50	46.50	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	46.50	46.50	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.50	46.50	0.00	

表 8

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
301	工资福利支出	505		979.34	979.34	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	503.84	503.84	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.24	23.24	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	282.27	282.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.74	63.74	0.00
30110	职工基本医保缴费	50501	工资福利支出	25.95	25.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.43	1.43	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73.01	73.01	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.81	5.81	0.00
303	对个人和家庭的补助	509		0.05	0.05	0.00
30308	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00

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
323001	宝鸡高新凤师实验小学	3.81	
	专用项目	3.81	
	2023 年学生营养计划改善资金	0.81	2023 年学生营养计划改善资金
	2023 年校园安保补助	3	2023 年校园安保补助

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年校园安保补助			
主管部门		宝鸡高新凤师实验小学			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障校园安全, 合理使用资金。				
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	保障人员	≥972 人	
		质量指标	资金使用合规	100%	
		时效指标	执行时间	2023 年	
		成本指标	预算金额	3 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升办学水平	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进教育发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥95%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年学生营养计划改善资金			
主管部门		宝鸡高新凤师实验小学			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.81		
		其中:财政拨款	0.81		
		其他资 金	0.00		
总体 目标	落实国家资助政策, 按时发放营养计划生活补助。				
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	惠及学生数	33 人	
		质量指标	款项拨付率	100%	
		时效指标	执行时间	2023 年	
		成本指标	预算金额	0.81 万元	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	受益学生数	33 人	
		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	学生及家长满意度	≥90%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡高新凤师实验小学			
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	保障教职工各项工资、津补贴按时发放，及时缴纳各项社保费用	979.34	979.34	
	专项业务经费	保障专项业务正常顺利开展	3.81	3.81	
	金额合计		983.15	983.15	
年度总体目标	1. 保障各类人员支出按进度发放到位，保障学校正常运转。 2. 资金使用科学合理、合规。 3. 严控“三公”经费，全面提升教育质量，不断提升办学条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	执行时间	2023 年	
		成本指标	预算申报金额	983.15 万元	
	效益指标	经济效益指标	利于教育发展	100%	
		社会效益指标	提升办学水平	100%	
		生态效益指标	持续发展	100%	
		可持续影响指标	促进教育发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥95%	

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		宝鸡高新凤师实验小学专项资金			
主管部门		宝鸡高新凤师实验小学		实施期限	2023 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.81	年度资金总额:	3.81
		其中: 财政拨款	3.81	其中: 财政拨款	3.81
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	合理使用资金, 保障学校各项工作正常运转。			1. 保障校园安全。 2. 落实国家资助政策, 按时发放营养计划生活补助。	
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	支付率	100%	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	执行时间	2023 年	
		成本指标	预算申报金额	3.81 万元	
	效益指标	经济效益指标	利于教育发展	100%	
		社会效益指标	提升办学水平	100%	
		生态效益指标	持续发展	100%	
		可持续影响指标	促进教育发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥95%	