

**宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校**  
**2023 年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2023 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校内设教导处负责日常教学工作及学生评价确保学校日常教学工作正常开展及落实上级部门教学任务的具体落实；政教处负责学生日常管理工作及校园安全工作的管理及落实，确保校园安全；总务处负责学校各项后勤保障工作为学校开展正常教育教学活动提供保障；党委办公室负责上级党委对于党建工作的落实及本部支委的活动开展和党员管理工作；校务办公室负责统筹协调各部门工作及上级文件精神的传达和落实。

### 二、2023 年度部门工作任务

- 1、九年制完善健全：学校将在如何尽快融合校园文化，提升学校办学综合实力上，不断探索，不断摸索，并向兄弟学校取经学习，完善健全优化九年制学校的管理办法。
- 2、学科建设：注意围绕特长抓竞赛、围绕课堂抓考核、围绕质量抓教研、围绕科研抓提高，使学科建设初步形成；课堂有特色，常规有特点，科研有成果。
- 3、坚持课外活动特色：继续发展学校的强势体育项目，开展特色社团活动。

4、加强教学一体机的使用：以服务教育教学为根本，提供优质网络，鼓励教师使用多媒体教学。

5、保持各率达标：适龄儿童入学率、巩固率、毕业率 100%，各年级学科合格率 95%，近视率控制在 12%以下，无学生违法犯罪。

6、常规工作：规范、有序、高效。

7、总务工作：一切服务于学生，一切服务于教学。

8、队伍建设：培养干部教师的五种意识：服务意识、为人师表意识、廉洁从教意识、教学质量意识、团队凝聚意识。

9、加强和改进学校体育、美育和卫生工作，促进学生全面发展。认真组织实施《学生体质健康标准》和《学校体育工作条例》，做到体育施行面达 90%，推广课间操改革工作，继续搞好体育课和艺术教育课的教学教研，积极送培艺体专职教师，提高教学质量。加强学生课外文体活动。在十二月底举办好学校冬季学生运动会暨校园艺术节，搞好乒乓球队和篮球队的训练工作，选好体育苗子，积极备战县级各类艺体比赛活动。认真贯彻实施《学校艺术教育规程》，按照规定开设艺术课程。加强学生心理健康教育，加强国防教育。认真贯彻执行《学校卫生工作条例》、《食品卫生法》、《学生

食堂与学生集体用餐卫生管理规定》等法律、法规，加强学校小卖部、伙食团的卫生管理和各种传染病的防治工作，严禁“三无”食品和变质食品进入校园。开展安全预防教育，杜绝食品卫生安全事故发生。

10、加强艺术特色学校建设。在“国庆”、“元旦”等节日，由少先队、团总支牵头，开展好文艺汇演学生书画展等活动。

11、加强“双减”工作，细化落实“双减”各项工作制度，确保各项工作落到实处。

12、进一步规范“五项管理”，明确各处室责任，强化责任，确保管理工作有实效、有创新。

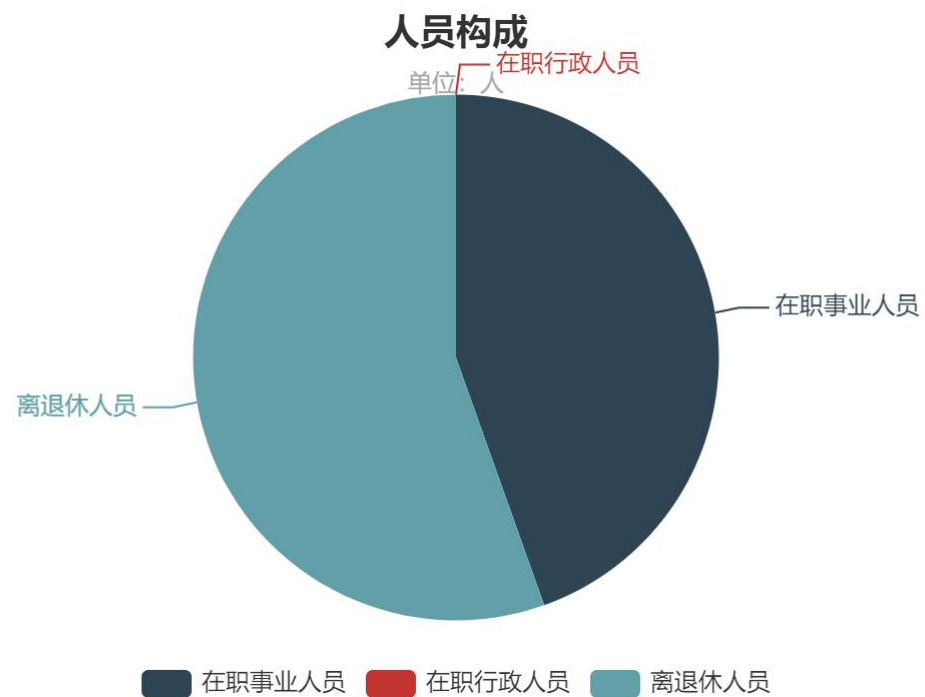
### 三、部门预算单位

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校	本部门无变动

#### 四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 101 人，其中行政 0 人、事业 45 人；单位管理的离退休人员 56 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、年部门预算收支说明

#### （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847.15万元，其中一般公共预算拨款收入847.15万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2023年本部门预算收入较上年增加80.95万元，主要原因是补发上年度奖励性绩效工资以及工资调标人员经费增加导致；2023年本部门预算支出847.15万元，其中一般公共预算拨款支出847.15万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加80.95万元，主要原因是补发上年度奖励性绩效工资以及工资调标人员经费增加导致。

## （二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入847.15万元，其中一般公共预算拨款收入847.15万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加80.95万元，主要原因是补发上年度奖励性绩效工资以及工资调标人员经费增加导致；2023年本部门财政拨款支出847.15万元，其中一般公共预算拨款支出847.15万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加80.95万元，主要原因是补发上年度奖励性绩效工资以及工资调标人员经费增加导致。

## （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847.15万元，较上年增加80.95万元，主要原因是补发上年度奖励性绩效工资以及工资调标人员经费增加导致。

### 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 847.15 万元，其中：教育支出（20502）777.81 万元，较上年增加 11.61 万元，原因是年初工资调标和工资结构调整导致；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.34 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是年初养老保险基数调整导致。

### 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 847.15 万元，其中工资福利支出(301)810.82 万元，商品和服务支出(302)19.91 万元，对个人和家庭补助支出(303)16.42 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 847.15 万元。其中对事业单位经常性补助(505) 830.73 万元，对个人和家庭补助支出(509) 16.42 万元。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

**(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。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出

**(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 第三部分 其他说明情况

## 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

## 七、部门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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

## 八、部门政府采购情况说明

本部门无2022年结转的政府采购资金支出

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 766.20 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出

## 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、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

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	847.15	一、部门预算	847.15	一、部门预算	847.15	一、部门预算	847.15
1、财政拨款	847.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	780.08	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	847.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	775.12	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	67.06	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	4.96	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	777.81	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	830.73
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	67.06	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	35.69	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	19.91	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	69.34	(3)对个人和家庭补助	11.46	9、对个人和家庭的补助	16.42
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					
<b>本年收入合计</b>	847.15	<b>本年支出合计</b>	847.15	<b>本年支出合计</b>	847.15	<b>本年支出合计</b>	847.15
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							
<b>收入总计</b>	847.15	<b>支出总计</b>	847.15	<b>支出总计</b>	847.15	<b>支出总计</b>	847.15







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	847.15	一、财政拨款	847.15	一、财政拨款	847.15	一、财政拨款	847.15
1、一般公共预算拨款	847.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	780.08	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	67.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	775.12	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	4.96	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	777.81	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	830.73
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	67.06	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	35.69	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	69.34	(2)商品和服务支出	19.91	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	11.46	9、对个人和家庭的补助	16.42
		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>	847.15	本年支出合计	847.15	本年支出合计	847.15	本年支出合计	847.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	847.15	支出总计	847.15	支出总计	847.15	支出总计	847.15

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
2050203	初中教育	746.44	710.75		35.69	
2050299	其他普通教育支出	31.37			31.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.34	69.34			

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
301	工资福利支出			810.82	780.08		67.06	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	632.13	596.44		35.69	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.35	10.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69.34	69.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.13	36.13			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.71	57.71			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.19	4.19			
302	商品和服务支出			19.91				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19.91			19.91	
303	对个人和家庭的补助			16.42				
30306	救济费	50901	社会福利和救助	16.42	4.96		11.46	



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
301	工资福利支出			847.16	827.24	19.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	632.13	632.13		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.36	10.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69.34	69.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.13	36.13		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.71	57.71		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.19	4.19		
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19.91		19.91	
303	对个人和家庭的补助						
30306	救济费	50901	社会福利和救助	16.42	16.42		

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	



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
311001	宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校	4.11	办公取暖
311001	宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校	0.80	寄宿制公用经费
311001	宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校	8.46	乡村教师补助
311001	宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校	35.69	奖励性绩效
311001	宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校	15.00	食堂工资
311001	宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校	3.00	安保经费





表 13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023 年部门预算专用项目				
主管部门	宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		67.06 万元		
	其中: 财政拨款		67.06 万元		
	其他资金				
总体目标	1: 确保 2023 年单位正常工作运转; 2: 确保上级部门乡村教师补助落实到位; 3: 确保学校食堂工作安全有序开展, 为师生正常生活提供保障;				
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	涉及单位数	1 个	
		质量指标	指标 1: 合理性	100%	
		时效指标	1: 预算下达及时性	100%	
		成本指标	指标 1: 资金规模	67.06 万元	
	效益指标	经济效益指标			
社会		确保单位	确保资金合理使用		

	标	效益 指标	正常运转		
		生态 效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		可持 续影响 指标	指标 1: 确保基本运转 正常	长期	
			指标 2:		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务 对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意 度	≥90%	

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		宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校			
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
	任务 1	2023 年部门预算	847.15	847.15	
	任务 2				
	任务 3				
	.....				
金额合计			847.15	847.15	
年度 总体 目标	1: 确保 2023 年单位正常工作运转; 2: 确保上级部门乡村教师补助落实到位; 3: 确保学校食堂工作安全有序开展, 为师生正常生活提供保障;				
年度 绩	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 涉及单位数		1 个
指标 2:					

效 指 标			.....	
		质量指标	指标 1: 部门预算合理性	合理
			指标 2: 部门预算真实性	符合实际
			.....	
		时效指标	指标 1: 预算编制及时性	100%
			指标 2: 预算下达及时性	100%
			.....	
		成本指标	指标 1: 资金规模	847.15 万元
			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: 确保单位正常运转	确保资金合理使用
			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: 确保辖区内适龄儿童入学率	100%
			指标 2:	
			.....	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	$\geq 90\%$
			指标 2:	
			.....	

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。



表

15

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023 年宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校部门预算			
主管部门		宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校	实施期限	1 年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	847.15 万元	年度资金总额:	847.15 万元
		其中: 财政拨款	847.15 万元	其中: 财政拨款	847.15 万元
		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: 2023 年度部门预算确保单位正常工作开展; 目标 2: 确保单位人员工资社保按时发放; 目标 3: 确保教学工作正常开展; .....		目标 1: 足额按时发放人员工资; 目标 2: 按时缴纳社保, 确保职工权益; 目标 3: 合理使用资金, 确保		

				单位正常工作开展： .....	
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: 涉及单位数	1 个	
			指标 2:		
			.....		
		质量 指标	指标 1: 预算真实性	符合实际	
			指标 2: 预算合理性	如实编报	
			.....		
		时效 指标	指标 1: 编制及时性	100%	
			指标 2: 预算下达及时性	100%	
			.....		
		成本 指标	指标 1: 资金规模	847.15 万元	
			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: 确保单位正常运转	确保资金合理使用	
			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: 确保辖区内适龄儿童入学率	100%	
			指标 2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥ 90%	
			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。