

宝鸡高新第十小学
2023 年部门综合预算

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：全面贯彻执行党的教育方针、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，包括办公室、教导处、德育处、总务处。

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。坚持每月开展安全演练一次，每学期开展安全知识讲座两次。把安全工作落实在行动上，做到日日查。

(二) 齐心协力，加强行政队伍建设。

加强行政队伍建设。领导班子成员要严以律己，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. 是加强业务理论学习，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. 是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成长计划，写好学习笔记，学校将定期检查。

(四) 凝心聚力，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) 建立支部委员会，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，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。

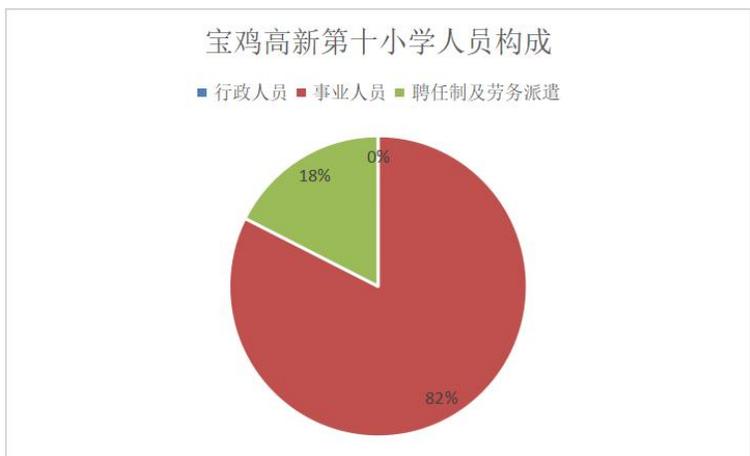
三、预算单位构成

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	宝鸡高新第十小学	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 0 人、事业编制 46 人；实有人员 57 人，其中行政 0 人、事业 47 人（含区内借调 1 人），聘任制及劳务派遣 10 人。

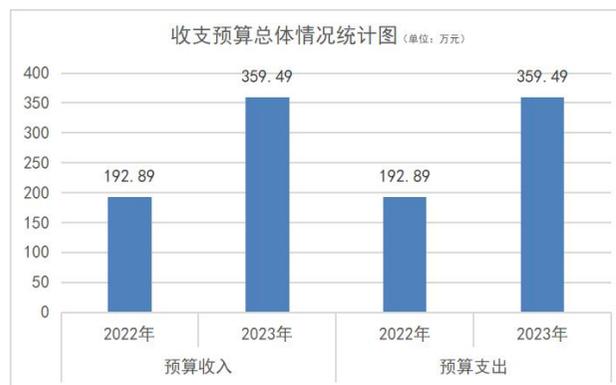


第二部分 收支情况

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 359.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 359.49 万元，较上年增加 166.60 万元，主要原因是学校规模扩大，由原来 470 名学生 10 个教学班增加至 1080 名学生 20 个教学班，教师由 16 名增至 57 名教职工；本部门当年预算支出 359.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 359.49 万元，较上年增加 166.60 万元，主要原因是学校规模扩大，由原来 470 名学生 10 个教学班增加至 1080 名学生 20 个教学班，教师由 16 名增至 57 名教职工。



（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 359.49 万元，其中一般共预算拨款收入 359.49 万元，较上年增加

166.60 万元，主要原因是学校规模扩大，由原来 470 名学生 10 个教学班增加至 1080 名学生 20 个教学班，教师由 16 名增至 57 名教职工；本部门当年财政拨款支出 359.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 359.49 万元，较上年增加 166.60 万元，主要原因是学校规模扩大，由原来 470 名学生 10 个教学班增加至 1080 名学生 20 个教学班，教师由 16 名增至 57 名教职工。



(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 359.49 万元，较上年增加 166.60 万元，主要原因是学校规模扩大，由原来 470 名学生 10 个教学班增加至 1080 名学生 20 个教学班，教师由 16 名增至 57 名教职工。

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 359.49 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）323.17 万元，较上年增加 155.84 万元，原因是学校规模扩大，教职工数量增加；

（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）32.07 万元，较上年增加 11.57 万元，原因是学校规模扩大，教职工数量增加；

（3）其他普通教育支出（2050299）4.25 万元，较上年减少 1.25 万元，原因是专项资金减少；

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说明

本部门当年一般公共预算支出 359.49 万元，其中：

工资福利支出（301）347.77 万元，较上年增加 161.3 万元，原因是教职工数量增加；

商品和服务支出（302）3 万元，较上年减少 0.88 万元，原因是专用项目减少；

对个人和家庭的补助支出（303）8.72 万元，较上年增加 6.18 万元，原因是学生数量增加。

（2）按照政府预算支出经济分类说明

本部门当年一般公共预算支出 359.49 万元，其中：

工资福利支出（301）347.77 万元，较上年增加 161.3 万元，原因是教职工数量增加；

商品和服务支出（302）3 万元，较上年减少 0.88 万元，原因是专用项目减少；

对个人和家庭的补助支出（303）8.72 万元，较上年增加 6.18 万元，原因是学生数量增加。

（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，已公开空表。

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 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门无当年一般公共预算“三公”经费预算支出，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 359.49 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 年机关运行经费支出，并已公开空表。

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

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

(具体部门预算公开报表)

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宝鸡高新第十小学

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	

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	359.49	一、部门预算	359.49	一、部门预算	359.49	一、部门预算	359.49
1、财政拨款	359.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	359.49	1、机关工资福利支出	355.24
(1)一般公共预算拨款	359.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	355.24	2、机关商品和服务支出	3.00
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	1.25	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	327.42	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
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	32.07	(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	1.25
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	359.49	本年支出合计	359.49	本年支出合计	359.49	本年支出合计	359.49
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	359.49	支出总计	359.49	支出总计	359.49

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	359.49	一、财政拨款	359.49	一、财政拨款	359.49	一、财政拨款	359.4 9
1、一般公共预算拨款	359.49	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经费 支出	359.49	1、机关工资福利支出	355.2 4
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	355.24	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	3.00	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	1.25	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	327.42	(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		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	32.07	(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	1.25
		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		11、其他支出	

				本建设)			
		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	359.49	本年支出合计	359.49	本年支出合计	359.49	本年支出合计	359.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	359.49	支出总计	359.49	支出总计	359.49	支出总计	359.49

							9
--	--	--	--	--	--	--	---

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
2050202	小学教育	323.17	324.17			
2050299	其他普通教育支出	4.25			4.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.07	32.07			

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
3010101	基本工资	50501	工资福利	244.63	244.63		
3010102	津贴补贴	50501	工资福利	11.89	11.89		
3010107	绩效工资	50501	工资福利	16.92	16.92		
3010108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利	32.07	32.07		
3010110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利	15.78	15.78		
3010112	其他社会保障缴费	50501	工资福利	0.35	0.35		
3010113	住房公积金	50501	工资福利	26.13	26.13		
30201	办公费	50502	商品服务支出	3.00			3
30301	救济费	50901	社会福利和救助	1.25			1.25
30399	其它对个人和家庭补助	50999	其它对个人和家庭补助	7.47	7.47		

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 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高新十小农村义务教育营养改善计划			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.25 万元		
		其中: 财政拨款	1.25 万元		
		其他资金			
总体目标	全面落实国家农村义务教育营养改善计划补助资金, 改善学生营养膳食, 不断增强学生身体素质				
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	营养计划补助资金收益学生覆盖率	100%	
		质量指标	营养计划补助资金使用合规律率	100%	
		时效指标	营养计划补助资金到位率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	
生态效益指标					

		可持续影响指标	改善学生营养状况，提高学生健康水平	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生及家长满意度	100%	

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 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝鸡高新是第十小学安保经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3 万元	
		其中: 财政拨款		3 万元	
		其他资金			
总体目标	增添学校安保设施设备, 聘用安保人员, 保障学校安全, 保证学校正常教育教学秩序。				
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	保障人数	≥1200	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	项目实施期限	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	促进教育发展	100%	
生态效益指标					

		可持续影响 指标	利于教育可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥98%	

- 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		宝鸡高新第十小学			
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
	人员及公用经费	保障教职工工资按时足额发放，保证正常教育教学秩序	355.24	355.24	
	专项业务费	保障其他专项业务正常开展	4.25	355.24	
金额合计			359.49	359.49	
年度 总体 目标	各类人员支出按进度发放到位，严控三公经费，保障学校正常运转；全面提升教育质量，建教育名校；发展体育运动，推动全校体育健康发展；做好精准资助，落实国家资助政策；不断提升办学条件，促进我校教育均衡发展。				
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	财政供养人员控制率		100%
			设涉及预算单位		1 个
		质量指标	资金使用合规性		合规
		时效指标	人员工资发放到位		按月发放
各项工作任务按时完成			12 月底前完成		

		成本指标	资金使用效益高	
	效益指标	经济效益指标	促进学校全面发展	100%
		社会效益指标	惠及学生	1080 人
		生态效益指标	持续发展	100%
		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	社会满意度	≥95%
			学生及家长满意度	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		宝鸡高新第十小学农村义务教育营养改善计划			
主管部门				实施期限	2023 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.25 万元	年度资金总额:	1.25 万元
		其中:财政拨款	1.25 万元	其中:财政拨款	1.25 万元
		其他资 金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	全面落实国家农村义务教育营养改善计划补助资金, 改善学生营养膳食, 不断增强学生身体素质			农村义务教育营养改善计划补助资金即使足额发放到学生手中。	
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	营养计划补助资金收益学生覆盖率	100%	
		质量指标	营养计划补助资金使用合规律率	100%	
		时效指标	营养计划补助资金到位率	100%	
		成本指标	营养改善计划资金	1.25 万	
效	经济效益				

	益 指 标	指标			
		社会效益 指标	社会满意度	≥95%	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	学生及家长满意度	100%	

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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		宝鸡高新第十小学安保经费			
主管部门				实施期限	2023 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3 万元	年度资金总额:	3 万元
		其中: 财政拨款	3 万元	其中: 财政拨款	3 万元
		其他资 金		其他资金	
总体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	增添学校安保设施设备, 聘用安保人员, 保障学校安全, 保证学校正常教 育教学秩序			增添学校安保设施设备, 聘用安保人员, 保障学校安 全, 保证学校正常教育教学秩序	
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	保障人数	≥1200	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	项目实施期限	2023 年	
		成本指标	预算金额	3 万	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进教育发展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	利于教育可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

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。