

附件 1

宝鸡高新第一小学
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：实施小学义务教育，促进基础教育发展，对宝鸡高新开发区学区范围内的学生提供教育服务。

机构设置：学校内设机构 6 个，其中包括课程教学中心、学校发展中心、教师发展中心、学生成长中心、后勤服务中心、信息资源中心。

二、工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，也是我校发展第 13 年，是学校实现第二个十年规划的奋进之年。本学期，我校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习党的二十大精神为重点，全面贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，认真落实省市教育大会精神以及高新区教体局 2023 年度教育工作要点，以推进大爱教育高质量发展为核心任务，强化党建引领，提高学校“双减”工作水平，提升“五项管理”及课后服务工作效果，持续做好管理内涵提升、教育质量提升、办学条件改善三大工程，全面提高办学质量，促进学校内涵发展，坚持以奋斗创造实绩，确保各项工作有效落实落地。

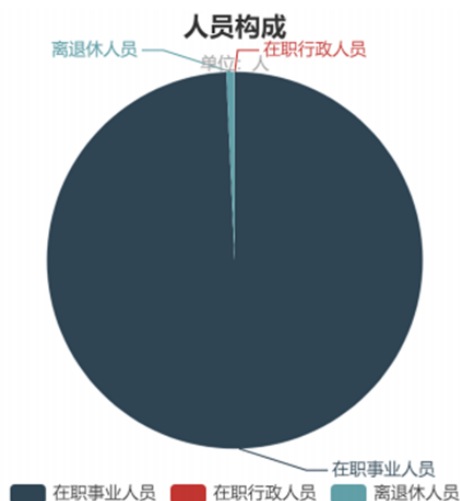
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门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	宝鸡高新第一小学	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 146 人，其中行政编制 0 人、事业编制 146 人；实有人员 143 人，其中行政 0 人、事业 143 人。单位管理的离退休人员 1 人。



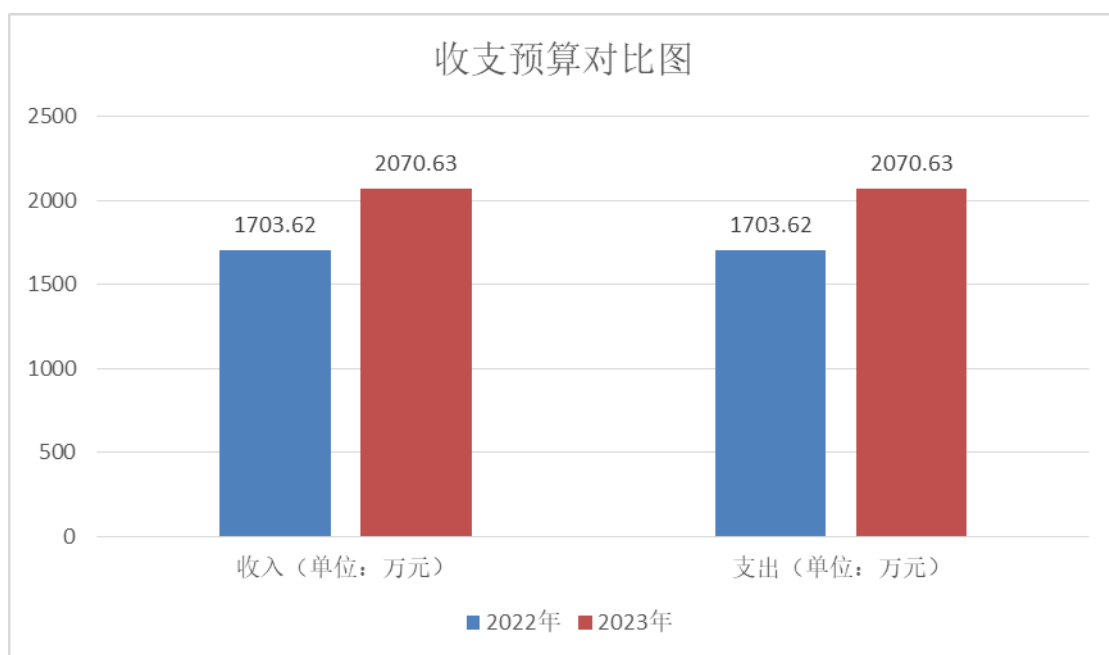
第二部分 收支情况

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 2070.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 2070.63 万元、政府性基金拨款

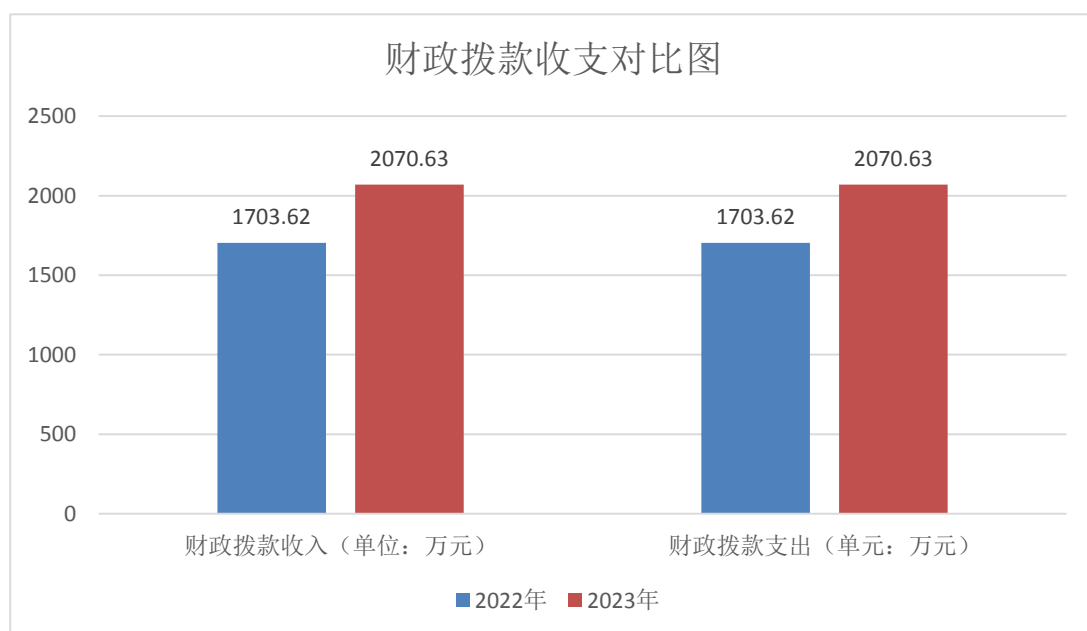
收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 367.01 万元，主要原因是 1、校园安保补助资金增加；2、预算拨款项目结构调整；3、人员及学生人数的增加导致预算的增长。2023 年本部门预算支出 2070.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 2070.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 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 367.01 万元，主要原因同上。



(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 2070.63 万元，其中一般公

共预算拨款收入 2070.63 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 367.01 万元，主要原因是 1、校园安保补助资金增加；2、预算拨款项目结构调整；3、人员及学生人数的增加导致预算的增长。2023 年本部门财政拨款支出 2070.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 2070.63 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 367.01 万元，主要原因同上。



(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 2070.63 万元，较上年增加 367.01 万元，主要原因是 1、校园安保补助资金增加；2、预算拨款项目结构调整；3、人员及学生人

数的增加导致预算的增长。

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2070.63万元，其中：(1)小学教育(2050202)1750.46万元，较上年增加了347.68万元，原因是人员及学生人数的增加导致预算的增长。

(2)其他普通教育支出(2050299)135.78万元，较上年减少9.82万元，原因是专项业务经费支出减少。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)184.39万元，较上年增加29.15万元，原因是人员的增加。

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2070.63万元。

其中：(1)工资福利支出(301)1934.22万元，较上年增加382.71万元，主要原因是人员的增加导致预算的增加。

(2)商品和服务支出(302)135.6万元，较上年减少10.83万元，主要原因是专项业务经费支出减少；

(3)对个人和家庭的补助支出(303)0.81万元，较上年减少4.87万元，主要原因是专项业务经费支出减少；

(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 2070.63 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2069.82 万元，较上年增加 371.88 万元，原因是 1、校园安保补助资金增加；2、人员及学生人数的增加导致预算的增长。

对个人和家庭的补助（509）0.81 万元，较上年减少 4.87 万元，主要原因是专项业务经费支出减少；

（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拨款收支，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

本部门无当年一般公共预算“三公”经费预算支出。

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

2023年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2070.63万元，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

本部门当年无机关运行经费预算安排。

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

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡高新第一小学

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	是	不涉及

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改表。

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	2,070.63	一、财政拨款	2,070.63	一、财政拨款	2,070.63	一、财政拨款	2,070.63
1、一般公共预算拨款	2,070.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,935.03	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	1,934.22	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	0.81	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,886.24	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,069.82
		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	184.39	(2)商品和服务支出	135.60	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	0.81
		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	2,070.63	本年支出合计	2,070.63	本年支出合计	2,070.63	本年支出合计	2,070.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,070.63	支出总计	2,070.63	支出总计	2,070.63	支出总计	2,070.63

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
	合计	2070.63	1935.03		135.6	
2050202	小学教育	1750.46	1750.46			
2050299	其他普通教育支出	135.78	0.18		135.6	
2050805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.39	184.39			

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	1935.03	1935.03		
2050202	小学教育	1750.46	1750.46		
2050299	其他普通教育支出	0.18	0.18		
2050805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.39	184.39		

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
	合计	125.6	
111001	宝鸡高新第一小学	125.6	
	专用项目	125.6	
	校园安保补助资金	3	2023年项目拨款总额3万元，保证学生安全，资金及时划拨。
	金德楼租赁款	132.6	保障学区内适龄儿童入学需求

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园安保补助资金			
主管部门		宝鸡高新区教体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00万元	
		其中:财政拨款		3.00万元	
		其他资金			
总体目标	2023年校园安保补助资金3万元,保障了学校正常、稳定、持续发展。				
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	全年拨款总额	3万元	
		质量指标	资金及时划拨	100%	
		时效指标	经费指标使用时间	全年	
		成本指标	标准内执行	3万元	
	效益指标	经济效益指标	有利于开展项目的实施	100%	
		社会效益指标	保证正常的运转	持续提高	
		生态效益指标	持续稳定健康发展	100%	
		可持续影响指标	发放周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	金德楼租赁款		
主管部门	宝鸡高新区教体局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	132.6万元	
	其中: 财政拨款	132.6万元	
	其他资金		

总体目标	2023年金德楼租赁款132.6万元, 保障了学区内适龄儿童入学需求, 保证了学校正常、稳定、持续发展。			
------	--	--	--	--

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年拨款总额	132.6万元	
		质量指标	资金及时划拨	100%	
		时效指标	经费指标使用时间	全年	
		成本指标	标准内执行	132.6万元	
	效益指标	经济效益指标	有利于开展项目的实施	100%	
		社会效益指标	保证正常的运转	持续提高	
		生态效益指标	持续稳定健康发展	100%	
		可持续影响指标	发放周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		宝鸡高新第一小学			
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
年度 主要 任务	人员经费	保障教职工工资按时发放	1935.03		
	专项业务经费	保障其他专项业务活动正常开展	135.6		
	金额合计			2070.63	
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,全面提升教学质量,建教育名区,发展体育运动,推动重点项目建设,不断提升办学条件,促进区域教育均衡发展。				
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%
			涉及预算单位		1个
		质量指标	资金使用合规性		符合规定
		时效指标	人员工资发放进度		按时发放
			各类工作目标按时完成		12月底前完成
	成本指标	资金规模		2070.63万元	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	惠及学生		3316人
		生态效益 指标	教师工作状态、职业幸福感		稳步提升
		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	师生满意度		大于等于95%

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			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:		
			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:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		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。

