

附件 1

宝鸡高新第一小学
2025 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

2025 年我校以弘扬和践行教育家精神为主线，继续深入开展“五项行动”：一是党建工作新样态创建行动；二是“双减”政策新举措改进行动；三是智慧校园新应用行动；四是教师队伍建设新梯队行动；五是大爱教育新内涵提升行动，聚焦优质学校发展新需求，推进大爱教育再续新篇章。

三、预算单位构成

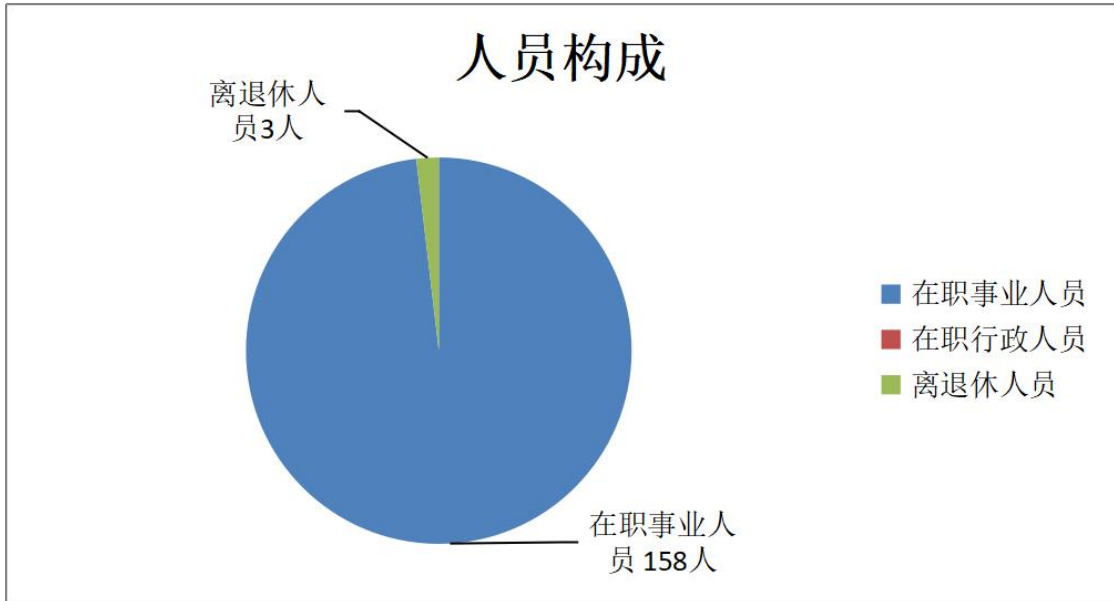
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

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

截止上年底，本部门人员编制 158 人，其中行政编制 0

人、事业编制 158 人；实有人员 158 人，其中行政 0 人、事业 158 人。单位管理的离退休人员 3 人。



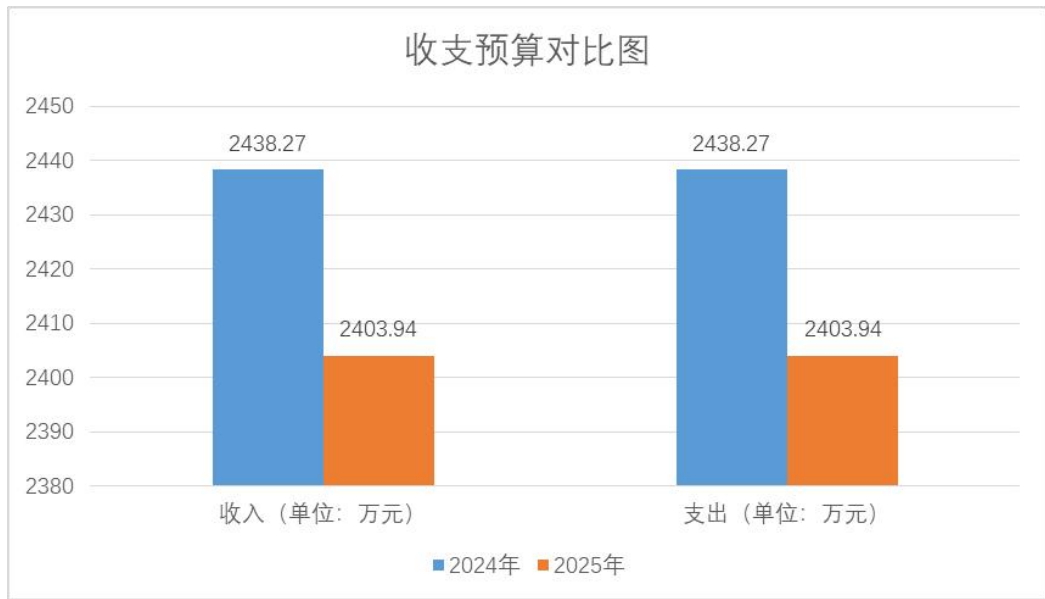
第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

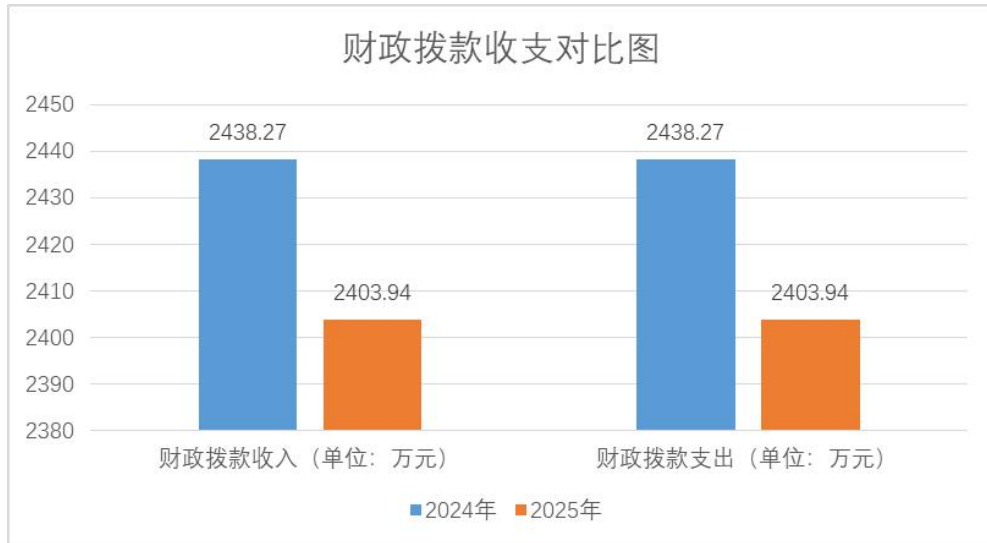
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 2403.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 2403.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元，较上年减少 34.33 万元，主要原因是 2024 年共拨付 2022-2023 年 2 个年度的核增一次性绩效总量，而 2025 年只拨付 2024 年 1 年的核增一次性绩效总量，故本年预算较上年减少。本部门当年预算支出 2403.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 2403.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、

事业支出 0 万元，较上年减少 34.33 万元，主要原因同上。



(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2403.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 2403.94 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，较上年减少 34.33 万元，主要原因是 2024 年共拨付 2022-2023 年 2 个年度的核增一次性绩效总量，而 2025 年只拨付 2024 年 1 年的核增一次性绩效总量，故本年预算较上年减少。本部门当年财政拨款支出 2403.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 2403.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元，较上年减少 34.33 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2403.94 万元，较上年减少 34.33 万元，主要原因是 2024 年共拨付 2022-2023 年 2 个年度的核增一次性绩效总量，而 2025 年只拨付 2024 年 1 年的核增一次性绩效总量，故本年预算较上年减少。

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 2403.94 万元，其中：

(1) 小学教育(2050202)1779.77 万元，较上年减少了 123.42 万元，原因是 2024 年共拨付 2022-2023 年 2 个年度的核增一次性绩效总量，而 2025 年只拨付 2024 年 1 年的核增一次性绩效总量，故本年预算较上年减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)267.53 万元，较上年增加 33.8 万元，原因是 1. 2024 年新招及外县区调入教师人员的增加导致养老预算

的增长。2. 2025 年养老保险缴费基数变更导致预算的增长。

(3) 住房公积金 (2210201) 187.20 万元, 较上年增加 18.04 万元, 主要原因是 2024 年新招及外县区调入教师人员的增加导致公积金预算的增长。

(4) 职工基本医疗保险缴费 (2101102) 169.44 万元, 较上年增加 41.15 万元, 主要原因是 2024 年新招及外县区调入教师人员的增加导致医疗预算的增长。

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

本部门当年一般公共预算支出 2403.94 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 2370.82 万元, 较上年减少 38.19 万元, 原因是 2024 年共拨付 2022-2023 年 2 个年度的核增一次性绩效总量, 而 2025 年只拨付 2024 年 1 年的核增一次性绩效总量, 故本年预算较上年减少。

商品和服务支出 (302) 32.54 万元, 较上年增加 3.86 万元, 原因是劳务派遣人员增加带动劳务费的增长。

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.58 万元, 与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 2403.94 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 2403.36 万元, 较上年减

少 5.65 万元，原因是 2024 年共拨付 2022-2023 年 2 个年度的核增一次性绩效总量，而 2025 年只拨付 2024 年 1 年的核增一次性绩效总量，故本年预算较上年减少。

对个人和家庭的补助（506）0.58 万元，与上年持平。

（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

本部门上年及本年度无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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拨款 2403.94 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2025 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

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	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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	24,039,426.68	一、部门预算	24,039,426.68	一、部门预算	24,039,426.68	一、部门预算	24,039,426.68
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,713,986.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24,039,426.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,708,226.68	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(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	5,760.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	17,797,715.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,033,666.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	325,440.00	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	2,675,300.00	(2)商品和服务支出	325,440.00	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	5,760.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,694,411.00	(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	1,872,000.00				
		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	24,039,426.68	本年支出合计	24,039,426.68	本年支出合计	24,039,426.68	本年支出合计	24,039,426.68
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	24,039,426.68	支出总计	24,039,426.68	支出总计	24,039,426.68	支出总计	24,039,426.68

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	24,039,426.68	一、财政拨款	24,039,426.68	一、财政拨款	24,039,426.68	一、财政拨款	24,039,426.68
1、一般公共预算拨款	24,039,426.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,713,986.68	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	23,708,226.68	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	
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	5,760.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	17,797,715.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,033,666.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	325,440.00	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	2,675,300.00	(2)商品和服务支出	325,440.00	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	5,760.00
		10、卫生健康支出	1,694,411.00	(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	1,872,000.00				
		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	24,039,426.68	本年支出合计	24,039,426.68	本年支出合计	24,039,426.68	本年支出合计	24,039,426.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,039,426.68	支出总计	24,039,426.68	支出总计	24,039,426.68	支出总计	24,039,426.68

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：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	24,039,426.68	23,713,986.68		325440.00	
2050202	小学教育	17,797,715.68	17,472,275.68		325440.00	
2210201	住房公积金	1,872,000.00	1,872,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,675,300.00	2,675,300.00			
2101102	职工基本医疗保险缴费	1,694,411.00	1,694,411.00			

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：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
	合计			24039426.68	23713986.68		325440.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	23708226.68	23708226.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15797584.68	15797584.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	531480.00	531480.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1099875.00	1099875.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2675300.00	2675300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1694411.00	1694411.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37576.00	37576.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1872000.00	1872000.00			
302	商品和服务支出			325440.00			325440.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	325440.00			325440.00	
303	对个人和家庭的补助			5760.00	5760.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5760.00	5760.00			

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：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	23,713,986.68	23,713,986.68		
2050202	小学教育	17,472,275.68	17,472,275.68		
2210201	住房公积金	1,872,000.00	1,872,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,675,300.00	2,675,300.00		
2101102	职工基本医疗保险缴费	1,694,411.00	1,694,411.00		

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：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
	合计			23713986.68	23713986.68		
301	工资福利支出			23708226.68	23708226.68		
		50501	工资福利支出				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15797584.68	15797584.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	531480.00	531480.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1099875.00	1099875.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2675300.00	2675300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1694411.00	1694411.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37576.00	37576.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1872000.00	1872000.00		
302	商品和服务支出						
			商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			5760.00	5760.00		
			社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5760.00	5760.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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		劳务派遣人员工资			
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:		325440元	
		其中: 财政拨款		325440元	
		其他资金			
总体目标	保障区内新增劳务派遣教师工资的正常发放。				
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	劳务派遣人员数	6人	
			全年拨款总额	325440元	
		质量指标	自觉及时划拨	100%	
		时效指标	每月15日前支付上月工资款	按时支付	
			经费指标使用时间	2025年12月底前	
	成本指标	标准内执行	4470元/人/月		
	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	保证学校正常的运转	保障	
			提升学校知名度	稳步提高	
		生态效益指标	持续稳定健康发展	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	学生及家长满意率	100%	

表14

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
	人员经费	保障教职工工资及社保的按时发放	2371.4	2371.4	
	专项业务经费	保障其他专项业务活动正常开展	32.54	32.54	
	金额合计		2403.94	2403.94	
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, 保障学校正常的运转, 全面提升教学质量, 建设教育名区, 发展体育运动, 推动重点建设项目, 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	在职及劳务派遣人员拨款人数		162人
			财政供养人员控制率		100%
		质量指标	资金使用合规性		100%
		时效指标	人员工资发放及社保缴纳时间		每月15日前
			各类工作目标按时完成		12月底前完成
		成本指标	人员经费		2371.40万元
	专项业务经费		32.54万元		
	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	保证学校正常的运转		保障
			提升学校知名度		稳步提高
		生态效益指标	教室工作状态, 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		稳步提高

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。