

宝鸡高新第四小学
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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针。坚持党建引领，落实立德树人根本任务，聚焦童彩教育高质量发展，持续深化课程改革，推动教育数字化转型。打造“理念先进、特色鲜明、师生喜爱、社会认可”的现代化新优质学校，办好老百姓家门口的好学校，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）内设机构

内设校长室、学校发展中心、课程教学中心、学生成长中心、后勤服务中心、财务室等部门。

二、工作任务

一是以人为本，进一步完善和细化绩效考核方案，修订考核办法，制订并形成系统的班级评价和学生榜样评价制度，促进学校管理科学化、精细化，让考核评价更具有激励性、针对性和实效性。

二是持续加大教师培训层次和力度，通过走出去、请进来、专题培训、校本研修、联盟校帮扶等多种方式，分层分批做好师资培训，建立学校骨干体系，不断促进教师专业化发展，提升师德修养和育人本领。

三是筹措资金，设施完善再发力。优化完善教室、办公

室、走廊、楼梯等文化布置，设计装修功能部室，并做好楼顶防水、卫生间漏水、楼体外墙等修缮工作，为教育教学工作的顺利、高效实施做好保障。

四是继续坚持立德树人、活动育人、家校共育理念，精心做好学校顶层设计，以学校各项活动的开展为载体，各中心联动、年级组和教研组共同联动，家委会通力配合，合力促进学生健康全面发展。

三、预算单位构成

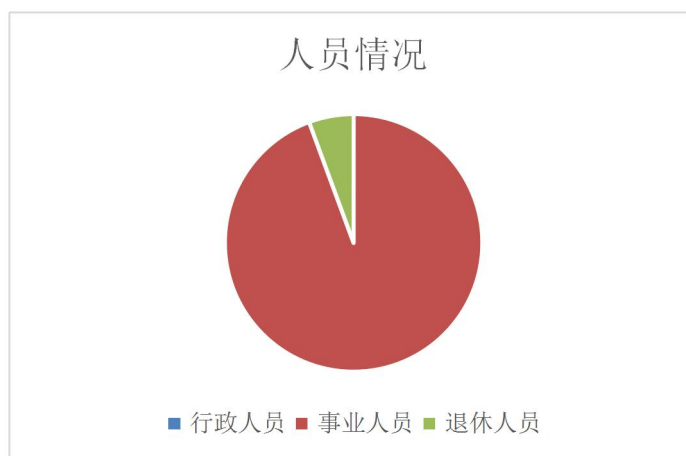
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡高新第四小学	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 84 人，其中行政编制 0 人、事业编制 84 人；实有人员 84 人，其中行政 0 人、事业 84 人。单位管理的离退休人员 5 人。

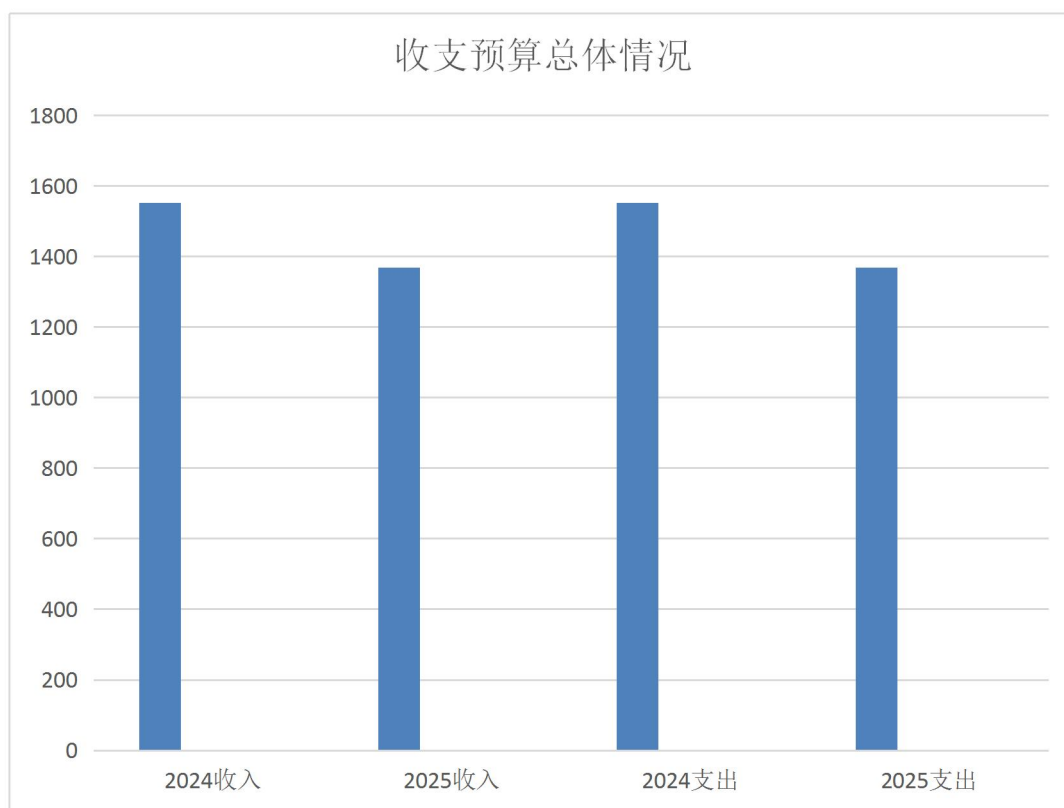


第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

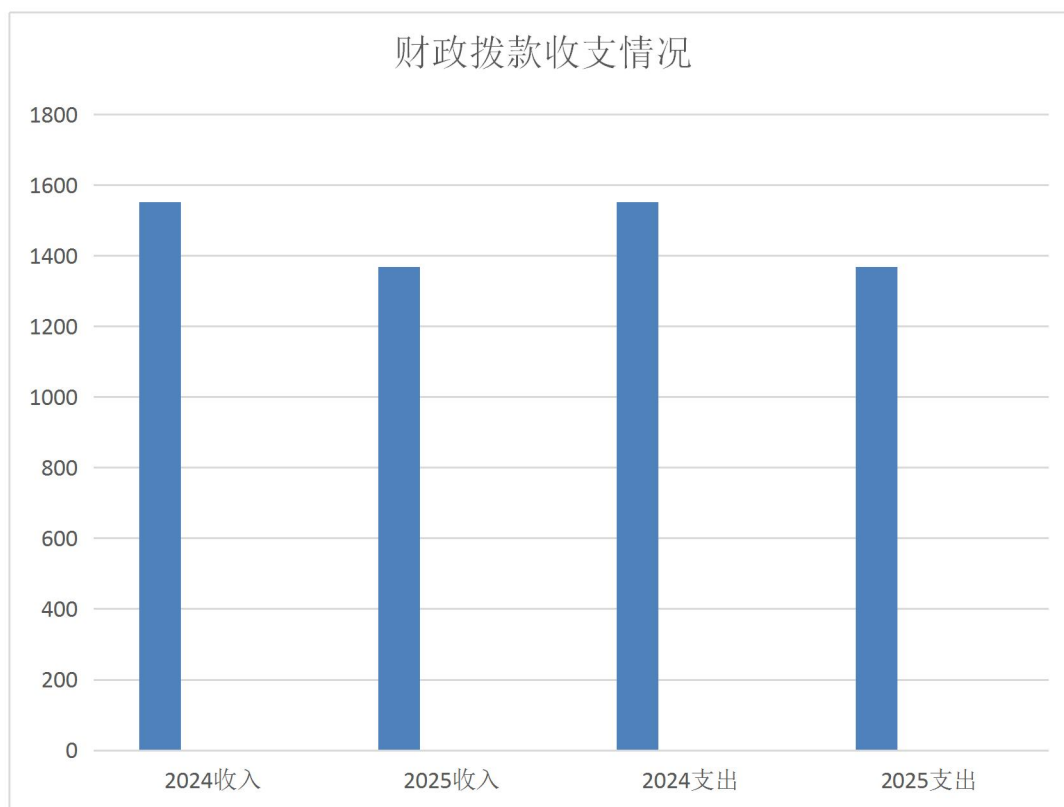
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入1368.98万元，其中一般公共预算拨款收入1368.98万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2025年本部门预算收入较上年减少183.98万元，主要原因是今年相对于上年人员有减少；2025年本部门预算支出1368.98万元，其中一般公共预算拨款支出1368.98万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位上缴支出0万元、上年实户资金余额0万元、其他支出0万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年减少183.98万元，主要原因是今年相对于上年人员有减少。



（二）财政拨款收支情况

2025年本部门财政拨款收入1368.98万元，其中一般公共预算拨款收入1368.98万元、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，2025年本部门预算收入较上年减少183.98万元，主要原因是今年相对于上年人员有减少；2025年本部门财政拨款支出1368.98万元，其中一般公共预算拨款支出1368.98万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位上缴支出0万元、上年实户资金余额0万元、其他支出0万元、上年结转0万

元，2025年本部门预算支出较上年减少183.98万元，主要原因是今年相对于上年人员有减少。



（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

2025年一般公共预算拨款支出较上年减少183.98万元，主要原因是今年相对于上年人员由于减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2025年本部门当年一般公共预算支出1368.98万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1236.34万元，较上年减少187.82万元，人员有变动，工资结构有所调整；

(2) 其他普通教育支出 (2050299) 0 万元, 较上年减少 3.6 万元, 原因是今年未在此科目中预算学生营养计划款;

(3) 机关事业单位养老保险基本缴费 (2080505) 134.57 万元, 较上年减少 3.17 万元, 原因是人员有减少, 无补费;

(4) 事业单位医疗 (2101102) 86.61 万元, 较上年增加 13.00 万元, 原因是今年预算时将退休人员医疗保险缴费计入此科目;

(5) 住房公积金 (2210201) 97.29 万元, 较上年减少 2.38 万元, 原因是人员较上年有变动。

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。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 1368.98 万元。其中: 工资福利支出 (301) 1325.29 万元, 较上年减少 224.07 万元, 原因是人员减少; 商品和服务支出 (302) 43.27 万元, 较上年增加 39.67 万元, 原因是本年将劳务派遣人员工资列入本支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 1368.98 万元, 其中: 事业单位经常性补助 (505) 1368.98 万元, 较上年减少 183.98 万元, 原因是人员减少, 工资结构有调整。

(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。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，本部门无2024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拨款1368.98万元，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

本部门无机关运行经费。

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。

2. 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：宝鸡高新第四小学

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	我单位无政府性基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	我单位预算中无专项业务经费项目
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位预算中无政府采购预算
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	我单位预算中无“三公”经费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	我单位预算中无专项业务经费项目
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	我单位预算中无专项业务经费项目

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	13,689,798.72	一、部门预算	13,689,798.72	一、部门预算	13,689,798.72	一、部门预算	13,689,798.72
1、财政拨款	13,689,798.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,257,078.72	1、机关工资福利支出	13,689,798.72
(1)一般公共预算拨款	13,689,798.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,257,078.72	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	432,720.00	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		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	10,462,878.83	(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	3,226,919.89	(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	
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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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	13,689,798.72	支出总计	13,689,798.72	支出总计	13,689,798.72	支出总计	13,689,798.72

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	13,689,798.72	一、财政拨款	13,689,798.72	一、财政拨款	13689798.72	一、财政拨款	13,689,798.72
1、一般公共预算拨款	13,689,798.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,257,078.72	1、机关工资福利支出	13,257,078.72
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	13,257,078.72	2、机关商品和服务支出	432,720.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	432,720.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,462,878.83	(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	3,226,919.89	(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	
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,689,798.72	支出总计	13,689,798.72	支出总计	13689798.72	支出总计	13,689,798.72

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
205	教育支出	10485169.56	10052449.56	432720		
20502	普通教育	10485169.56	10052449.56	432720		
2050202	小学教育	10485169.56	10052449.56	432720		
208	社会保障和就业支出	1345688.24	1345688.24			
20805	行政事业单位离退休	1345688.24	1345688.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1345688.24	1345688.24			
210	卫生健康支出	886112.92	886112.92			
21011	行政事业单位医疗	886112.92	886112.92			
2101102	事业单位医疗	886112.92	886112.92			
221	住房保障支出	972828	972828			
22102	住房改革支出	972828	972828			
2210201	住房公积金	972828	972828			

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
301	工资福利支出			13252938.72	13252938.72	432720		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9366823.83	9366823.83			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193200	193200			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	387875	387875			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	1345688.24	1345688.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	886112.92	886112.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22290.73	22290.73			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	972828	972828			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	78120	78120			
302	商品和服务支出			432720		432720		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	432720		432720		
303	对个人和家庭的补助			4140	4140			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4140	4140			

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
205	教育支出	10485169.56	10052449.56	432720	
20502	普通教育	10485169.56	10052449.56	432720	
2050202	小学教育	10485169.56	10052449.56	432720	
208	社会保障和就业支出	1345688.24	1345688.24		
20805	行政事业单位离退休	1345688.24	1345688.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1345688.24	1345688.24		
210	卫生健康支出	886112.92	886112.92		
21011	行政事业单位医疗	886112.92	886112.92		
2101102	事业单位医疗	886112.92	886112.92		
221	住房保障支出	972828	972828		
22102	住房改革支出	972828	972828		
2210201	住房公积金	972828	972828		

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
301	工资福利支出			13689798.72	13257078.72	432720	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9366823.83	9366823.83		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193200	193200		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	387875	387875		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	1345688.24	1345688.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	886112.92	886112.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22290.73	22290.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	972828	972828		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	78120	78120		
302	商品和服务支出			432720		432720	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	432720		432720	
303	对个人和家庭的补助			4140	4140		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4140	4140		

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					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		宝鸡高新第四小学			
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
	人员工资	保障事业单位人员工资及津补贴正常发放	1368.98	1368.98	
				
	金额合计		1368.98	1368.98	
	年度 总体 目标	保障2025年事业单位人员工资及津补贴正常发放			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全年拨款总量		1368.98万元
		质量指标	资金拨付及时性		100%
		时效指标	指标使用年度		2025
		成本指标	拨付资金		足额
	效益指标	经济效益 指标	及时有效保障		100%
		社会效益 指标	保障学校工作正常开展		100%
		生态效益 指标	稳定性保障		100%
可持续影响 指标		提高教师工作积极性		100%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	家长满意度		100%	
		教师满意度		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。

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。