

# 宝鸡高新小学

## 2025 年单位预算公开说明

### 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 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

宝鸡高新小学全面贯彻执行国家的教育方针、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 6 个，其中包括学校发展中心、教师发展中心、学生发展中心、信息技术中心、课程教学发展中心、后勤保障中心。

### 二、工作任务

#### 1、指导思想

坚持习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，深入落实立德树人根本任务。党建领航教育高质量发展，以“规范精细管理年”“专业素养提升年”“提质增效质量年”为载体，规范精细化管理形成现代办学机制；全面提升教师思想建设与专业素养能力发展，建设高素质教师队伍；实施多元生本课程综合改革提升教学质量，铸牢教育质量名校品牌；整合提升多元生本社团课程、课后服务课程及“一班一品”，大力推进艺术教育名校建设；拓宽双语学科实践，着力推进双语教育名校建设；五育并举培育新时代创新实践人才，办好人民满意的品牌教育。

#### 2、办学目标

(1) 创建陕西省校园文化示范学校、陕西省健康学校、高新区年度考核优秀单位、教育质量先进单位。

(2) 党建引领教育高质量发展，红色文化教育实践培育新时代好少年，形成学校党建新品牌、新特色、新亮点。

(3) 加强管理团队建设，提升管理团队的工作能力，规范创新学校管理体系，打造现代学校管理体制机制。

(4) 注重教师队伍建设，开展教师专业能力大练兵、大提升、大发展，丰富课程建设，优化课堂教学，拓宽学科实践，培育高素质人才，着力打造教育质量名校。

(5) 提高政治站位，敬畏生命，牢固树立“安全大于天”观念，坚守“教育常态化，防范常规化，排查经常化，整改及时化，技防针对化，特殊学生精准化”方略，多方联动群策群力保障师生安全，实现安全零事故、零伤亡，维护稳定教育环境。

(6) 加快新建教学楼项目建设，让孩子“有学上、好上学、上好学”，维护社会稳定大局，科学规划整合优质办学资源，育好人，树好学校美好社会品牌。

### 三、部门预算单位构成

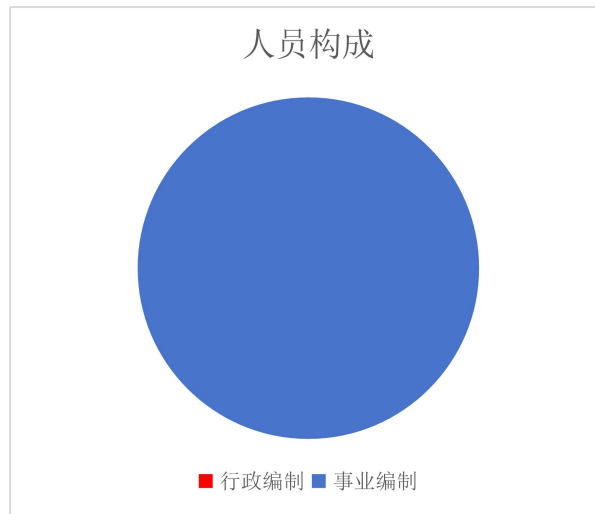
从预算单位构成看，本部门的预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡高新小学	

### 四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 150 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 150 人，其中行政 0 人、事业 150 人。单位管理的离退休人员 0 人。

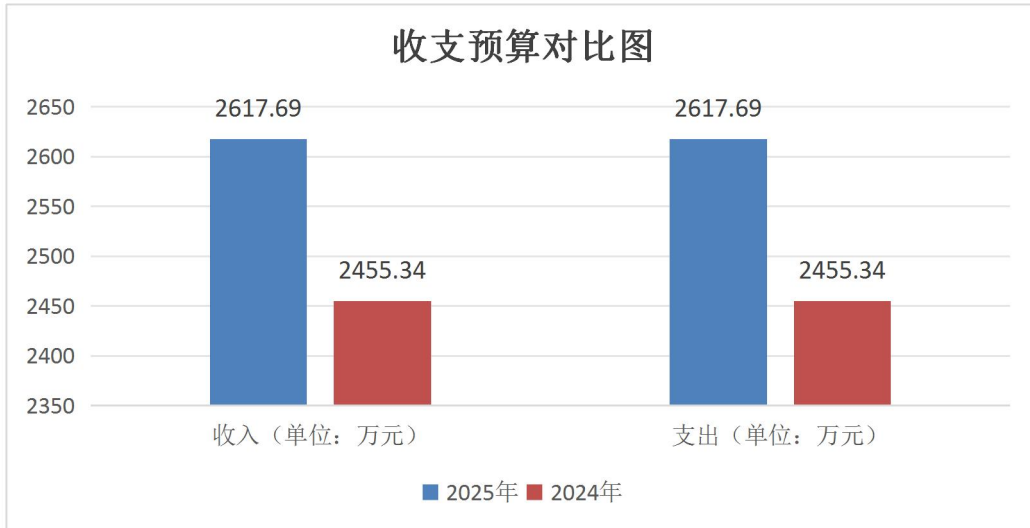


## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

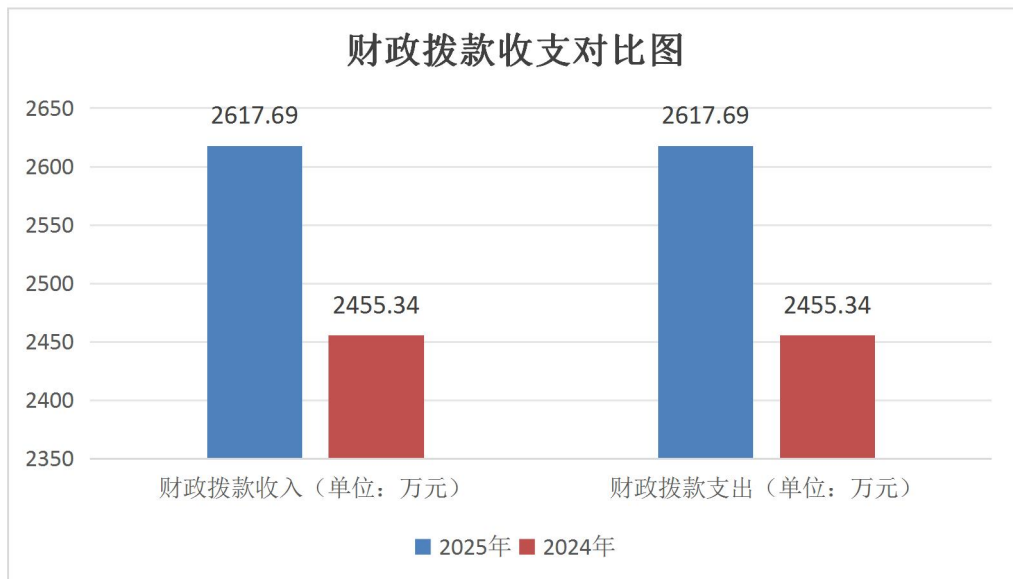
#### (一) 收支预算总体情况

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 2617.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 2617.69 万元，2025 年本部门预算收入较上年增加 162.35 万元，主要原因是人员及学生人数增加；2025 年本部门预算支出 2617.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 2617.69 万元，2025 年本部门预算支出较上年增加 162.35 万元，主要原因是人员及学生人数增加。



## (二) 财政拨款收支情况

2025年本部门财政拨款收入2617.69万元，其中一般公共预算拨款收入2617.69万元，2025年本部门财政拨款收入较上年增加162.35万元，主要原因是人员及学生人数增加；2025年本部门财政拨款支出2617.69万元，其中一般公共预算拨款支出2617.69万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加162.35万元，主要原因是人员增加及学生人数增加。



### （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年本部门当年一般公共预算拨款支出2617.69万元，较上年增加162.35万元，主要原因是人员增加及学生人数增加。

#### 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万元，其中：（1）小学教育（2050202）2015.27万元，较上年增51.37万元，原因是人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）253.07万元，较上年增加41.77万元，原因是人员增加；

（3）住房公积金支出（2210201）183.04万元；较上年增加26.17万元，原因是人员增加；

（4）医疗保险支出（2101102）166.31万元，较上年增加47.34万元，原因是人员增加。

#### 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。

2025年本部门当年一般公共预算支2617.69万元，其中：

工资福利支出（301）2496.52万元，较上年增加120.90万元；

商品和服务支出（302）119.98万元，较上年增加41.35万元；

对个人和家庭的补助(303)1.19万元,较上年增加0.1万元。

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2617.69万元。

对事业单位经常性补助(505)2616.50万元,较上年增加162.26万元;

对个人和家庭的补助(509)1.19万元,较上年增加0.1万元。

#### **(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2024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)。2025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)。

#### **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

2025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2617.69万元，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)。

## 十、机关运行经费安排情况说明

部门当年机关运行经费预算安排0万元，较上年无变化，主要原因是我单位无机关运行费。

## 十一、专业名词解释

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。

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：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	26176870.27	一、部门预算	26176870.27	一、部门预算	26176870.27	一、部门预算	26176870.27
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	24976990.27	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	26176870.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	24965110.27	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（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	11880.00	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	20152689.27	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26164990.27
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1199880.00	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	2530668.00	(2)商品和服务支出	1199880.00	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	11880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1663121.00	(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	1830392.00				
		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					

<b>本年收入合计</b>	26176870.27	<b>本年支出合计</b>	26176870.27	<b>本年支出合计</b>	26176870.27	<b>本年支出合计</b>	24553375.61
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>	24553375.61	<b>支出总计</b>	26176870.27	<b>支出总计</b>	26176870.27	<b>支出总计</b>	26176870.27



表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
110001	宝鸡高新小学	26176870.27	26176870.27								

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	26176870.27	一、财政拨款	26176870.27	一、财政拨款	26176870.27	一、财政拨款	26176870.27
1、一般公共预算拨款	26176870.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24976990.27	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	24965110.27	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	11880.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20152689.27	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26164990.27
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1199880.00	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	2530668.00	(2)商品和服务支出	1199880.00	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	11880.00
		10、卫生健康支出	1663121.00	(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	1830392.00				
		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	26176870.27	本年支出合计	26176870.27	本年支出合计	26176870.27	本年支出合计	26176870.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26176870.27	支出总计	26176870.27	支出总计	26176870.27	支出总计	26176870.27

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	26176870.27	24976990.27		1199880.00	
2050202	小学教育	20152689.27	18952809.27		1199880.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1663121.00	1663121.00			
2101102	医疗保险	2530668.00	2530668.00			
2210201	住房公积金	1830392.00	1830392.00			

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			26176870.27	24976990.27		1199880.00	
301	工资福利支出			23756055.61	23756055.61			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17410704.27	17410704.27			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	528740.00	528740.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	959000.00	959000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2530668.00	2530668.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1663121.00	1663121.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42485.00	42485.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1830392.00	1830392.00			
302	商品和服务支出		商品和服务支出	1199880.00			1199880.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1199880.00			1199880.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			11880.00	11880.00			
30305	生活补助	50902	遗属补助	7200.00	7200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4680.00	4680.00			

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	24976990.27	24976990.27		
2050202	小学教育	20152689.27	18952809.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1663121.00	1663121.00		
2101102	医疗保险	2530668.00	2530668.00		
2210201	住房公积金	1830392.00	1830392.00		

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			24976990.27	24976990.27		
301	工资福利支出			24965110.27	24965110.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17410704.27	17410704.27		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	528740.00	528740.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	959000.00	959000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2530668.00	2530668.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1663121.00	1663121.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42485.00	42485.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1830392.00	1830392.00		
303	对个人和家庭的补助		对个人和家庭的补助	11880.00	11880.00		
30305	生活补助	50902	遗属补助	7200.00	7200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4680.00	4680.00		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1199880.00	
110001	宝鸡高新小学		
	专用项目	1199880.00	
	劳务派遣人员工资	1199880.00	劳务派遣人员工资，全年拨款总额1199880.00元，保障人员工资，资金及时划拨。





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		宝鸡高新区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		119.98万元	
		其中:财政拨款		119.98万元	
		其他资金			
总体目标	劳务派遣人员工资, 119.98万元, 资金及时划拨。				
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	1199880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	劳务派遣人员经费标准	1199880元	
	效益指标	经济效益指标	及时有效保障	100%	
		社会效益指标	保障正常运转	100%	
		生态效益指标	稳定性保障	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	劳务派遣人员满意率	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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		宝鸡高新小学			
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	保工资, 保运转, 保障工资津补贴 社保正常发放。	2497.71	2497.71	
	专项业务经费	保障专项业务活动正常开展	119.98	119.98	
	金额合计		2617.69	2617.69	
年度总体目标	各类人员支出按进度发放到位, 保障学校正常运转; 提升办学条件, 促进教育均衡发展。				
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%
		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		按月发放
		成本指标	资金规模		2617.69万元
	效益指标	经济效益指标	提高师生积极性		95%
		社会效益指标	惠及学生		3894人
		生态效益指标	保障正常运转		有效提升
		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90%

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。