

附件 1

宝鸡市陈仓区天王高级中学
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

1、贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订本校财务发展规划、政策和改革方案并组织实施。

2、制订本校财务、会计、国有资产管理等方面的规范性文件。

3、负责编制本校预决算并向教师代表大会报告；负责本校财务收支预算执行工作，负责本部门预决算编制管理工作。

4、负责非税收入管理，按规定上缴行政事业性收费。

5、负责制定单位国有资产管理规章制度，按规定管理国有资产；负责制定本单位政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

6、教书育人，实施高中学历教育，促进基础教育发展，向本科院校培养合格人才及与教育相关的社会服务活动。学校设置6个职能部门：教务处、政教处、办公室、团委、总务处、工会。

二、工作任务

（一）教育教学管理活动方面：

- 1、学校从工作实际出发，转变领导干部思想和工作作风；
- 2、不断调整和完善各项制度和管理措施；
- 3、坚持月考核和中期、末期综合考核制度；
- 4、立足高中新课程改革，认真搞好复课工作；
- 5、开展教研教改和评教赛讲活动；
- 6、优化教学资源，办好特色教育项目(体美特长生)；

7、重视对青年教师的培养，鼓励积极参加业务进修；

8、组织学生学业水平考试和高考。

(二) 加强财务管理，全面推进熟练掌握财政一体化系统的使用与管理能力，按时上报各项报表，绩效工资发放，财务公示制度，严格执行政府采购审批手续，资产核查，搞好财务核算和监督工作。

(三) 加强党风廉政建设。

(四) 加强后勤服务管理，确保食品安全卫生和校园流行性传染性疾病预防工作。

三、预算单位构成

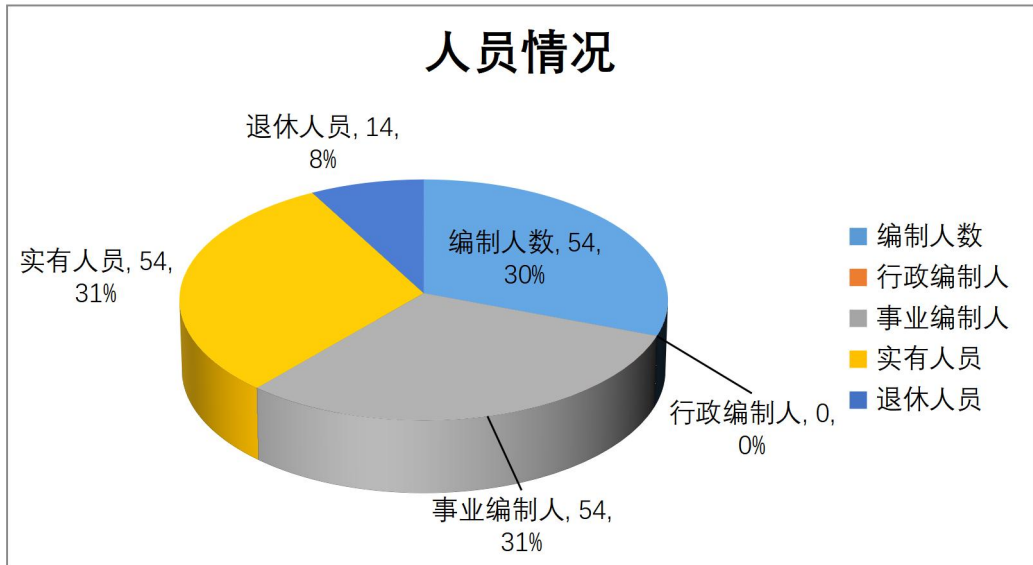
预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡市陈仓区天王高级中学	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制54人，其中行政编制0人、事业编制54人；实有人员54人，其中行政0人、事业54人。单位管理的离退休人员14人。



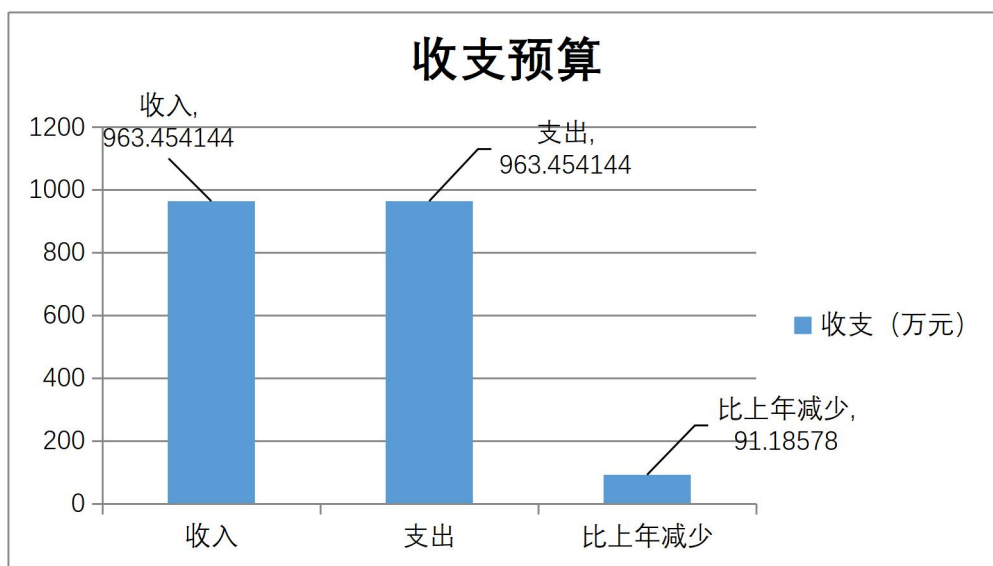
第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

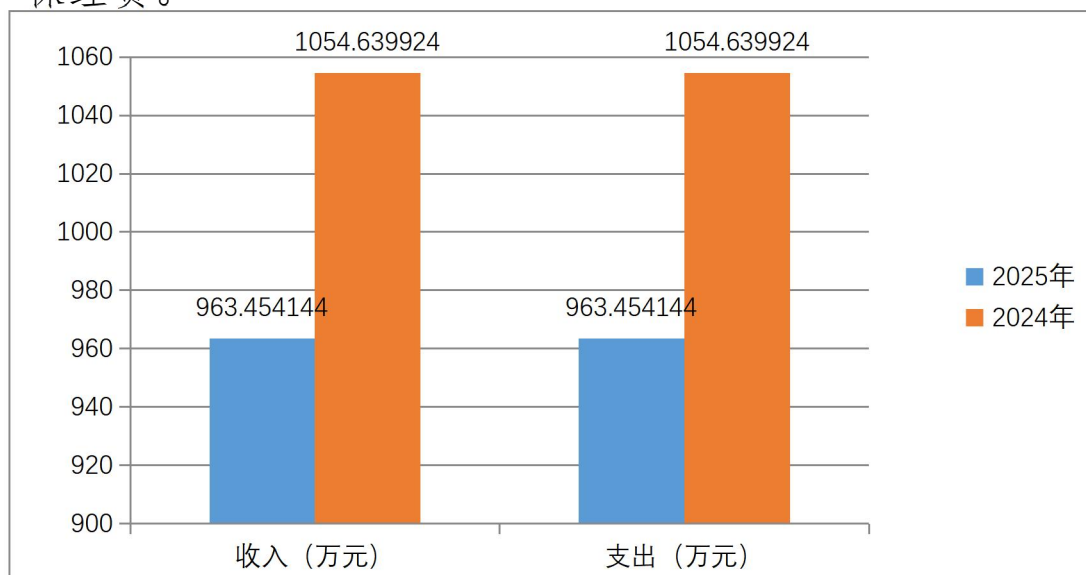
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入963.454144万元，其中一般公共预算拨款收入963.454144万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2025年本部门预算收入较上年减少91.18578万元，主要原因是因为本年预算只预算了人员工资经费，没有预算公用经费和学校安保经费。本部门预算支出963.454144万元，其中一般公共预算拨款支出963.454144万元、政府性基金拨款支出0万元、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，较上年减少91.18578万元，主要原因是因为本年预

算只预算了人员工资经费，没有预算公用经费和学校安保经费。



(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入963.454144万元，其中一般公共预算拨款收入963.454144万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少91.18578万元，主要原因是因为本年预算只预算了人员工资经费，没有预算公用经费和学校安保经费；本部门当年财政拨款支出963.454144万元，其中一般公共预算拨款支出963.454144万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少91.18578万元，主要原因是因为本年预算只预算了人员工资经费，没有预算公用经费和学校安保经费。



（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 963.454144 万元，较上年减少 91.18578 万元，主要原因是因为本年预算只预算了人员工资经费，没有预算公用经费和学校安保经费。

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 963.454144 万元，其中：

（1）高中教育（2050204）741.445244 万元，较上年减少 92.077927 万元，原因是上年预算追加了 2023 年奖励性绩效工资和一次性增量绩效，本年只预算了人员正常工资，未预算奖励性绩效工资和增量绩效工资；

（2）其他普通教育支出（2050299）0 元，较上年减少 3.60 万元，原因是本年未安排安保经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）99.1008 万元，较上年增加 1.649396 万元，原因是工资升薪后 2025 年养老缴费基数高于 2024 年；

（4）医疗保险（2101102）53.9489 万元，较上年增加了 0.935951 万元，原因是本年医疗保险缴费人数比去年多 1 人预算。

（5）住房公积金（2210201）68.9592 万元，较上年增加了 1.9068 万元，原因是本年住房公积金缴纳基数高于去年。

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：

本部门当年一般公共预算支出 963.454144 万元，其中：工资福利支出(301)962.056144 万元，较上年减少 84.035788 万元，原因是上年预算追加了 2023 年奖励性绩效工资和一次性增量绩效，本年只预算了人员正常工资，未预算奖励性绩效工资和增量绩效工资；

商品和服务支出（302）0 万元，较上年减少 7.077992 万元，原因是上年公用经费配套 3.477992 万元和保安经费 3.60 万元，本年未预算公用经费和保安经费；

对个人和家庭的补助支出（303）1.3980 万元，较上年减少 0.072 万元，原因是本年独生子女费比上年减少 4 人；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目：

本部门当年一般公共预算支出 963.454144 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）962.056144 万元：工资福利支出（50501）962.056144 万元，较上年减少了 91.11378 万元，原因是上年预算追加了 2023 年奖励性绩效工资和一次性增量绩效，本年只预算了人员正常工资，未预算奖励性绩效工资和增量绩效工资；商品和服务支出（50502）0 万元，较上年减少 7.077992 万元，原因是上年公用经费配套 3.477992 万元和保安经费 3.60 万元，本年未预算公用经费和保安经费；

对事业单位资本性补助（506）0万元，上年0万元，无增减，不涉及；

对个人和家庭的补助支出社会福利和救助（50901）1.3980万元，较上年减少0.072万元，原因是本年独生子女费比上年减少4人；

（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，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

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，并已公开空表。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
				0	不涉及

--	--	--	--	--	--

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 963.454144 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

本部门当年专项业务经费预算安排 0 元，较上年减少 3.60 万元，主要原因是上年安保经费 3.60 万元，本年本级财政未配套安保经费预算。

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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区天王高级中学

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	是	不涉及
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2

部门综合预算收入总表

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		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
313	宝鸡市陈仓区天王高级中学	9,634,541.44	9,634,541.44									
313001	宝鸡市陈仓区天王高级中学	9,634,541.44	9,634,541.44									

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	公共预算拨款		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							
313	宝鸡市陈仓区天王高级中学	9634541.44	9634541.44								
313001	宝鸡市陈仓区天王高级中学	9634541.44	9634541.44								

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	9,634,541.44	一、财政拨款	9,634,541.44	一、财政拨款	9,634,541.44	一、财政拨款	9,634,541.44
1、一般公共预算拨款	9,634,541.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,634,541.44	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	9,620,561.44	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	13,980.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	7,414,452.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,620,561.44
		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	991,008.00	(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	13,980.00
		10、卫生健康支出	539,489.00	(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	689,592.00				
		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	9,634,541.44	本年支出合计	9,634,541.44	本年支出合计	9,634,541.44	本年支出合计	9,634,541.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,634,541.44	支出总计	9,634,541.44	支出总计	9,634,541.44	支出总计	9,634,541.44

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	9,634,541.44	9,634,541.44			
205	教育支出	7,414,452.44	7,414,452.44			
20502	普通教育	7,414,452.44	7,414,452.44			
2050204	高中教育	7,414,452.44	7,414,452.44			
208	社会保障和就业支出	991,008.00	991,008.00			
20805	行政事业单位养老支出	991,008.00	991,008.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	991,008.00	991,008.00			
210	卫生健康支出	539,489.00	539,489.00			
21011	行政事业单位医疗	539,489.00	539,489.00			
2101102	事业单位医疗	539,489.00	539,489.00			
221	住房保障支出	689,592.00	689,592.00			
22102	住房改革支出	689,592.00	689,592.00			
2210201	住房公积金	689,592.00	689,592.00			

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			9,634,541.44	9,634,541.44			
301	工资福利支出			9,620,561.44	9,620,561.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,970,918.44	6,970,918.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126,500.00	126,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	236,250.00	236,250.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	991,008.00	991,008.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	539,489.00	539,489.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,584.00	16,584.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	689,592.00	689,592.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	50,220.00	50,220.00			
303	对个人和家庭的补助			13,980.00	13,980.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00			

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	9,634,541.44	9,634,541.44	**	**
205	教育支出	7,414,452.44	7,414,452.44		
20502	普通教育	7,414,452.44	7,414,452.44		
2050204	高中教育	7,414,452.44	7,414,452.44		
208	社会保障和就业支出	991,008.00	991,008.00		
20805	行政事业单位养老支出	991,008.00	991,008.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	991,008.00	991,008.00		
210	卫生健康支出	539,489.00	539,489.00		
21011	行政事业单位医疗	539,489.00	539,489.00		
2101102	事业单位医疗	539,489.00	539,489.00		
221	住房保障支出	689,592.00	689,592.00		
22102	住房改革支出	689,592.00	689,592.00		
2210201	住房公积金	689,592.00	689,592.00		

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			9,634,541.44	9,634,541.44		
301	工资福利支出			9,620,561.44	9,620,561.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,970,918.44	6,970,918.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126,500.00	126,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	236,250.00	236,250.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	991,008.00	991,008.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	539,489.00	539,489.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,584.00	16,584.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	689,592.00	689,592.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	50,220.00	50,220.00		
303	对个人和家庭的补助			13,980.00	13,980.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00		

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
**	**	**	**

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		宝鸡市陈仓区天王高级中学			
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
	任务1	保障教职工工资按时发放和社保按时缴纳	962.06	962.06	
	任务2	保障遗属人员工资和独生子女费足额发放	1.40	1.40	
	金额合计		963.454144	963.454144	
年度 总体 目标	目标1：保障人员支出按进度发放到位。 目标2：保障人员社保按月正常缴纳。 目标3：保障学校教育教学工作正常开展。				
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	教师人数		54人
			遗属人数		3人
		质量指标	资金使用合规性		100%合规
		时效指标	人员工资发放进度		按月发放
			开始时间和结束时间		2025年1月至12月
	成本指标	资金规模		963.454144万元	
		受益教师人数		54人	
		受益学生人数		570人	
	效益指标	经济效益指标	教师队伍		稳定
		社会效益指标	惠及教职工和遗属人员		57人
		生态效益指标	教职工工资和社保		按月发放
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	服务对象满意度指标教职工满意率		≥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。