

宝鸡高新凤师实验小学 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：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 4 个，包括教导处、总务处、德育处、办公室。

二、工作任务

（一）提升党建工作，发挥堡垒作用

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，持续深入学习党的二十大精神。开展党的各项理论政策学习教育，抓紧抓实理论学习、专题培训、主题教育等，提高党员教师政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

持续健全完善党领导教育工作的体制机制，不断提高学校党建工作制度化、规范化和科学化水平，充分发挥学校党组织政治核心作用。加强学校党组织标准化建设，持续有效开展党建示范校创建。把党建工作融入学校教育教学各项工作中，与学生德育、教职工思想政治工作、师德师风建设等高效融合。加强党员队伍建设，推动党员力量在学校各领域、各层次、各岗位发挥领导核心作用。在党员中扎实开展党建+教育现代化、党建+教育公平、党建+教育扶贫、党建+安全稳定等主题活动，充分发挥党员示范引领作用。

（二）规范教学行为 提升教学质量

1. 构建学习共同体，培养一专多能教师。

坚持教科研和注重教学实际相结合的原则，以教师成长365工程为主要抓手，落实教师“3+N”打卡制度，营造善学、乐学的教育学习环境，完善专家引领和同伴互助成长模式，及时了解教师成长需求，个性化定制个人成长计划，联动各类资源，促进教师专业化成长。

2. 规范课程设置，落实素质教育。

(1) 认真贯彻国家《课程标准》，开齐、开足各类课程，尤其是体育、音乐、美术、信息技术、地方、综合实践等科目，切实保障中学生每天体育活动时间不少于1小时。

(2) 以学科教研组为单位，积极推进校本课程开发和学生社团创建，丰富校本课程体系，提升延时服务品质，培养学生兴趣，发展学生特长，增强学生综合素养。

3. 狠抓教学常规，规范教学行为。

(1) 严格制订并执行工作计划。根据本学科课程要求，各教研组、各教师认真制订《教研组教学工作计划》、《学科教学计划》，并严格按照计划推进各项工作。

(2) 优化教学过程，规范教学行为。

①备课：要求教师明确教学目标、重点、难点，认真设计教学流程，严格按照“双减”工作要求，科学布置作业，健全并落实教案检查细则。②上课：按时到岗，认真履责。要求准时上课，严禁私自调换课程。成立课堂教学督导问诊组，成员由校领导、教务主任、教研组长和教师代表组成，开展常态化的课堂观察与诊断，具体评价项目和操作方式由

教务处另行制定。③作业批改：健全并落实作业批改检查细则，实行学生作业“纠错”机制，切实提升作业的有效性。

(3) 建立教师业务评价单机制。

开展学生满意度调查活动，结合学生满意度调查、教案检查、上课情况、作业检查、教学成绩等，多角度评价教师业务，制作教师业务评价单，力争全面、公正、客观的评价教师工作。

4. 加强学科组建设，努力打造特色科组。

建立健全教研组、备课组量化考核机制，开展年度优秀科组，促进各学科组有效开展工作。坚持开好教研例会：定时间、定地点、定内容、定中心发言人。坚持常态教学研究。以各学科组为单位，扎实开展教科研活动。

5. 深化课堂文化建设，寻求课程改革新突破。

加强对学生学法的指导，强化学生学习习惯的养成。规范早读管理，引导学生养成“入校即读”的习惯，加强优秀学生、进步学生的正面宣传，发挥优秀学生的示范与榜样作用。以小课题研究为切入点，深化班级教学难点的探索。

6. 整合教学资源，实现资源共享。

充分利用网络资源。加大信息技术推广力度，增强教师的信息意识，提高处理信息能力，充分利用网络教学资源。加强学科资料整合，构建学校特色教学资源库。

7. 落实“双减”政策，优化课后延时服务品质。

建立完善学校各级各类社团体系，严审课程创设环节，把关课程质量，做好过程化考核监督，为各类比赛做好后备

储备。深入推进我校“一班一品”工作，建立特色班级文化，丰富班级课程体系，以特色班级文化浸润心灵。

（三）加强学生德育工作，构建文明和谐校园。

1. 推进德育品牌建设，发挥最大育人导向

（1）倡导环保理念，积极构建环保主题系列第三课堂。通过贯彻落实旧物循环利用、跳蚤市场、创意作品展览、环保主题社团课程等主题课堂行动，践行环保理念，打造特色德育品牌。

（2）推出节日课程、礼仪课程指南，搭建精准主题育人方案。针对入学教育，构建全方位、多角度、精细化的文明礼仪养成指南，持续推进节日课程指南，深化传统文化教育，引导学生树立文化自信。

（3）坚持全人教育理念，常态化推进学生成长“3+N”工程。细化考核评价机制，注重学生多元素养培育。

2. 加强德育队伍建设，发挥指导者和引路人的作用

（1）加强班主任队伍建设。定期召开班主任工作会议，总结工作得失、交流工作经验，提高班主任的业务水平。

（2）进一步完善班级工作考评制度，通过对班级的清洁、考勤、纪律等方面进行量化评比，明确班主任工作职责，并努力将考评过程与实际效果结合起来，缩短班级管理的差距，提高管理水平。

（3）要求班主任制定好班级工作计划，并督促班主任认真实施。学期结束，检查班主任工作总结。

（4）要求全体教师树立新型的师生关系。转变传统的

教育观念，淡化教师的“权威”意识，增强教师的服务观念，摒弃以教师为中心的旧观念，树立以学生为本的新观念。

3. 狠抓安全教育，强化安全意识，规范安全行为

(1) 提高安全管理意识，全面落实“一岗双责”。

(2) 进一步规范和严格学生请假制度，做好学生考勤工作。

(3) 抓好安全教育常规工作：上好安全教育课，办好安全黑板报及手抄报展，观看安全教育宣传片，积极开展安全应急演练。

(4) 重视并加强学生心理健康教育，促进学生健康道德品质的形成。针对学生中出现的心理障碍和问题进行指导，增强学生的自信心、耐挫折能力，推进学校安全工作深入开展。

4. 加强家校联系，优化教育环境

密切家校联系，开好各级家委会、家长会，宣传学校办学思想、重要事件、学生状况等信息，广泛征求家长建议，形成教育合力。

(四) 建章立制，提升总务工作管理水平

1. 组织完善学校绿化、美化、量化工程，做好环境育人阵地建设，最大程度发掘文化亮点，促进校园人文景观和自然景观和谐相融，推动创建有生命力的学校。

2. 完善管理措施，落实管理责任。实行主管责任制，区域负责制，推进总务重要工作共同参与；严格校产管理制度化、规范化，对校产校具的管理，做到妥善保管，合理使用，

正常维护。

3. 加强和规范物资采购管理。完善《学校建设和物品采购制度》，严格执行采买单申报审批制度，采买负责学校采买工作，做到货比三家，月月清账，重大问题民主议事，集体决策等原则，进一步细化学校建设和物品采购管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，使学校统一采购程序化、规范化、制度化，确保经费不出问题，确保资金安全，人员不出问题。

4. 加强用电用水的日常检修管理，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，努力践行环保理念。

（五）履职尽责，助力发展，办公室工作特色化推进

1. 完善档案管理系统，健全档案管理制度，使档案管理工作更好地服务于学校各项工作。

2. 落实教师信息化管理。做好教职工考勤登记管理工作、教师获奖荣誉登记工作、各类报表数据的填报工作。

3. 建立教师、部门评优树模制度细则。着力推进教师考核制度、处室积分管理、宣传考核制度，并细化各项制度的监督考核机制，提升制度的执行力。

4. 强抓教育宣传、突出品牌推广。密切留意学校各部门的动态，及时形成新闻稿件，充分利用微信公众号、视频号平台，并及时发布，努力扩大宣传面，提升社会各界的认可度，提升办学信誉，打造品牌教育形象。

5. 继续加强信访、舆情、宣传、信息、保密、档案、语言文字、爱国卫生、节能降耗、等工作。积极配合校长开展

学校各方面指导，对发现的问题及时分析原因、研究对策，落实整改，不断完善学校各方面工作。

6. 培育提炼学校教学成果。从培育教学成果视角，抓实抓好教学成果生长的教育生态，达成高知名度与高美誉度兼备的社会认同，实现办家门口新优质学校的目标。

展望新学年，我们要以更加高昂的斗志、更加创新的思维、更加扎实的措施、更加务实的作风，与时俱进，积极探索，认认真真做好每一项工作，全面开拓学校教育工作的新局面。

三、预算单位构成

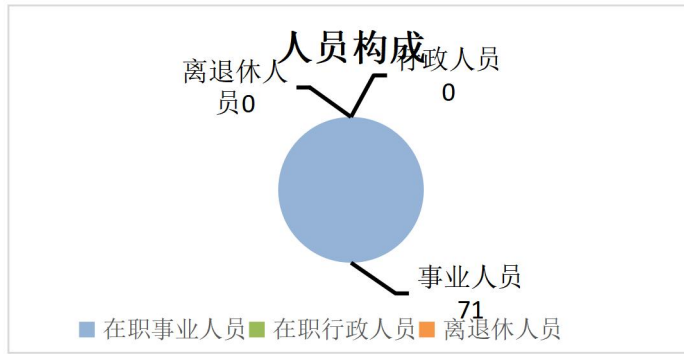
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，无下属事业单位预算。

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	宝鸡高新凤师实验小学	

四、人员情况说明

截止 2025 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 0 人、事业编制 71 人；实有人员 71 人，其中行政 0 人、事业 71 人。单位管理的离退休人员 0 人。

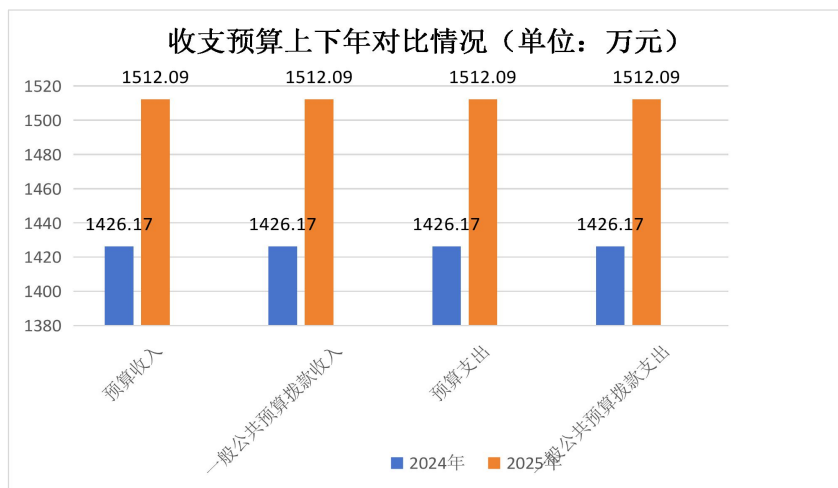


第二部分 收支情况

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。2025年本部门预算收入1512.09万元，其中一般公共预算拨款收入1512.09万元，2025年本部门预算收入较上年增加85.92万元，主要原因是单位人员增加，补发各类人员工资及补缴社保等；2025年本部门预算支出1512.09万元，其中一般公共预算拨款支出1512.09万元，较上年增加85.92万元，主要原因是单位人员增加，补发人员工资及社保缴费等。



（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1512.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 1512.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 85.92 万元，主要原因是单位人员增加，补发人员工资及补缴社保等；本部门当年财政拨款支出 1512.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 1512.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 85.12 万元，主要原因是单位人员增加，补发人员工资及补缴社保等。

（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 1512.09 万元，较上年增加 85.12 万元，主要原因是单位人员增加，补发各类人员工资及补缴社保等。

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 1512.09 万元，其中：

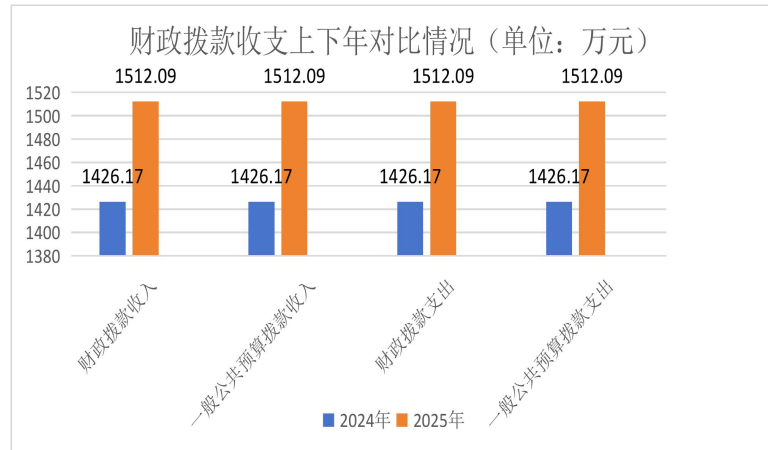
（1）小学教育（2050202）1137.55 万元，较上年增加 15.01 万元，原因是单位人员增加，工资支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）175.05 万元，较上年增加 40.27 万元，原因是单位人员增加，养老基数调整及养老补缴；

（3）事业单位医疗（2101102）85.49 万元，较上年增加 14.42 万元，原因是人员增加，单位医疗保险缴费增

加；

(4) 住房公积金(2210201) 114.00 万元，较上年增加 20.94 万元，原因是人员增加，住房公积金缴费增加。



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当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1512.09 万元，其中：

工资福利支出(301) 1402.72 万元，较上年增加 70.52 万元，原因是单位人员增加，补发人员工资、养老基数调整及社保补缴等；

商品和服务支出(302) 109.26 万元，较上年增加 15.34 万元，原因是劳务派遣人员人数增加及工资标准调整；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.11 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是单位人员增加，独生子女教职工人数增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年

一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1512.09 万元，其中：

机关工资福利支出（50501）1402.72 万元，较上年增加 70.52 万元，原因是单位人员增加，补发人员工资、养老基数调整及社保补缴等；

商品和服务支出（50502）109.26 万元，较上年增加 15.34 万元，原因是劳务派遣人员人数增加及工资标准调整；

社会福利和救助（50901）0.11 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是单位人员增加，独生子女教职工人数增加。

（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

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。公务接待费 0 万元，较上年无变化。本部门无当年公务用车购置费，较上年无变化。本部门无当年一般公共预算会议费预算支出，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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 1512.09 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 2025 年机关运行经费预算支出 0 万元，较上年无增减，并已公开空表。

十一、专业名词解释

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：宝鸡高新凤师实验小学

保密审查情况：已审查

单位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	本部门无政府性基金收支并公开空表。
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费并公开空表。
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算并公开空表。
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	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出预算并公开空表。
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费并公开空表。
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	本部门不管理专项资金并公开空表。

表 1

2025 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	15120878.44	一、部门预算	15120878.44	一、部门预算	15120878.44	一、部门预算	15120878.44
2	1、财政拨款	15120878.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15120878.44	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	15120878.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14027198.44	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1092600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1080.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	11375514.07	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15119798.44
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1750494.72	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1080
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	854877.65	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1139992.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	15120878.44	本年支出合计	15120878.44	本年支出合计	15120878.44	本年支出合计	15120878.44
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	15120878.44	支出总计	15120878.44	支出总计	15120878.44	支出总计	15120878.44

表 4

2025 年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	15120878.44	一、财政拨款	15120878.44	一、财政拨款	15120878.44	一、财政拨款	15120878.44
1、一般公共预算拨款	15120878.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15120878.44	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14027198.44	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1092600.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1080.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	11375514.07	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15119798.44
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1750494.72	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1080.00
		10、卫生健康支出	854877.65	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1139992.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	15120878.44	本年支出合计	15120878.44	本年支出合计	15120878.44	本年支出合计	15120878.44
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
收入总计	15120878.44	支出总计	15120878.44	支出总计	15120878.44	支出总计	15120878.44

表 5

2025 年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
		15120878.44	14028278.44	1092600.00		
205	教育支出	11375514.07	14028278.44	1092600.00		
20502	普通教育	11375514.07	14028278.44	1092600.00		
2050202	小学教育	11375514.07	14028278.44	1092600.00		
208	社会保障和就业支出	1750494.72	1750494.72	1092600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1750494.72	1750494.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1750494.72	1750494.72			
210	卫生健康支出	854877.65	854877.65			
21011	行政事业单位医疗	854877.65	854877.65			
2101102	事业单位医疗	854877.65	854877.65			
221	住房保障支出	1139992	1139992			
22102	住房改革支出	1139992	1139992			
2210201	住房公积金	1139992	1139992			

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			15120878.44	14028278.44	1092600.00		
2	301	工资福利支出			14027198.44	14027198.44	0.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	9729091.46	9729091.46	0.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	262200.00	262200.00	0.00		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	172875.00	172875.00	0.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1750494.72	1750494.72	0.00		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	854877.65	854877.65	0.00		
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24667.61	24667.61	0.00		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1139992.00	1139992.00	0.00		
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	93000.00	93000.00	0.00		
11	302	商品和服务支出			1092600.00	0.00	1092600.00		
13	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1092600.00	0.00	1092600.00		
15	303	对个人和家庭的补助			1080.00	1080.00	0.00		
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080.00	1080.00	0.00		

表 7

2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	15120878.44	14028278.44	1092600.00	
2	205	教育支出	11375514.07	10282914.07	1092600.00	
3	20502	普通教育	11375514.07	10282914.07	1092600.00	
4	2050202	小学教育	11375514.07	10282914.07	1092600.00	
5	208	社会保障和就业支出	1750494.72	1750494.72	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1750494.72	1750494.72	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1750494.72	1750494.72	0.00	
8	210	卫生健康支出	854877.65	854877.65	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	854877.65	854877.65	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	854877.65	854877.65	0.00	
11	221	住房保障支出	1139992.00	1139992.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	1139992.00	1139992.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	1139992.00	1139992.00	0.00	

表 8

2025 年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			15120878.44	14028278.44	1092600.00	
2	301	工资福利支出			14027198.44	14027198.44	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	9729091.46	9729091.46	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	262200.00	262200.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	172875.00	172875.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1750494.72	1750494.72	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	854877.65	854877.65	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24667.61	24667.61	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1139992.00	1139992.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	93000.00	93000.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1092600.00	0.00	1092600.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1092600.00	0.00	1092600.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			1080.00	1080.00	0.00	
16	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080.00	1080.00	0.00	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	0.00	
2	323	宝鸡高新凤师实验小学	0.00	
3	323001	宝鸡高新凤师实验小学	0.00	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

表 13

2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门		宝鸡高新凤师实验小学			
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					
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:			
				

2025 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡高新凤师实验小学			
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	保障教职工各项工资、津补贴按时发放，及时缴纳各项社保费用。	1512.09	1512.09	
				
	金额合计		1512.09	1512.09	
年度 总体 目标	1. 保障各类人员支出按进度发放到位，保障学校正常运转。 2. 资金使用科学合理、合规。 3. 全面提升教育质量，不断提升办学条件。				
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	指标 1: 支付率		100%
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1: 资金使用合规性		100%
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 执行时间		2025 年
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 预算金额		1512.09 万元
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进教育发展		100%
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 利于教育发展		100%
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1: 持续发展		100%
指标 2:					
.....					
可持续影响指标		指标 1: 提升办学水平		100%	
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度		≥95%	
		指标 2:			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2025 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		宝鸡高新凤师实验小学		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	二级指	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 1:			
		指标 2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。