

宝鸡实验小学
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

根据宝编办发[2017]194号文件，宝鸡实验小学主要职责是：全面贯彻执行党和国家的教育方针、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；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障；承办市教育局交办的其他工作。

根据上级文件要求，宝鸡实验小学内设办公室、教导处、总务处、大队部、政教处等五个职能部门。

二、工作任务

（一）弘扬高尚师德，践行师德规范，全面提升师德师风水平。

1. 加强作风建设，抓好师德师风及教师队伍学习教育，引导教师做“四有”好老师。

2. 加强培养培训及骨干体系建设，促进教师专业成长，壮大学校骨干教师队伍。

3. 加大宣传力度，提升学校品牌影响力。

（二）更新教育理念，全面落实“双减”，巩固校本特色，提高育人质量。

4. 更新教育理念，全面落实“双减”政策，加强“五项”管理，落实“宝鸡好课堂”教学评价标准，提升课堂教学品质，提高课后服务质量，培育学生核心素养。

5. 立足校本研修，以学科工作坊为单位开展项目化学科课程建设，提升教育教学研究水平。教师在市级以上刊物发表文章10篇以上。

6. 丰富校园文体活动，实施晨练微课堂，举办好全员运动会、科普周活动、儿童节文艺汇演和绘画作品展，发展少年校园足球运动，促进学生全面发展。

7. 加强心理健康教育，拓宽心理健康教育路径，促进学生身心健康发展。

（三）提升学生道德品质，改革学生评价体系，促进学生全面发展。

8. 深化学校“三进阶”评价体系，改革学生评价方式，促进学生全面发展。

9. 构建学校“立心”课程体系，全面提升学生素养；探索劳动教育途径，培养崇劳尚美之心；深入开展“我们的节日”“新时代·好少年”“读书月”“感恩周”等德育活动，引领学生自主发展。

10. 实施“好家风·好家长”家庭教育绿荫计划，探索协同育人新途径。

（四）改善办学条件，优化育人环境。

11. 继续美化校园，改造校园设施，建设智慧校园，打造公园式学习环境，改善办学条件。

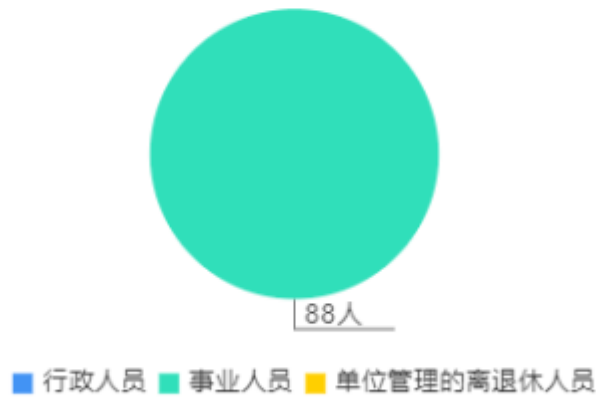
（五）加强城乡联盟教育工作。

12. 充分发挥示范带动作用，全面完成城乡教育联盟及组团式帮扶工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制90人，其中行政编制0人，事业编制90人；实有人员88人，其中行政0人，事业88人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入1,362.40万元，其中：一般公共预算拨款1,362.40万元，较上年减少287.57万元，下降17.43%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复；本单位2024年预算支出1,362.40万元，其中：一般公共预算拨款1,362.40万元，较上年减少287.57万元，下降17.43%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,362.40万元，其中：一般公共预算拨款收入1,362.40万元，较上年减少287.57万元，下降17.43%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复；本单位2024年财政拨款支出1,362.40万元，其中：一般公共预算拨款支出1,362.40万元，较上年减少287.57万元，下降17.43%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,362.40万元，较上年减少287.57万元，下降17.43%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,362.40万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,180.00万元，较上年减少271.71万元，下降18.72%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复；

（2）其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少

20.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）116.66万元，较上年增加3.05万元，增长2.68%，增长的主要原因是：社保缴费基数相比上年有所增加；

（4）事业单位医疗（2101102）65.75万元，较上年增加1.70万元，增长2.65%，增长的主要原因是：社保缴费基数相比上年有所增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

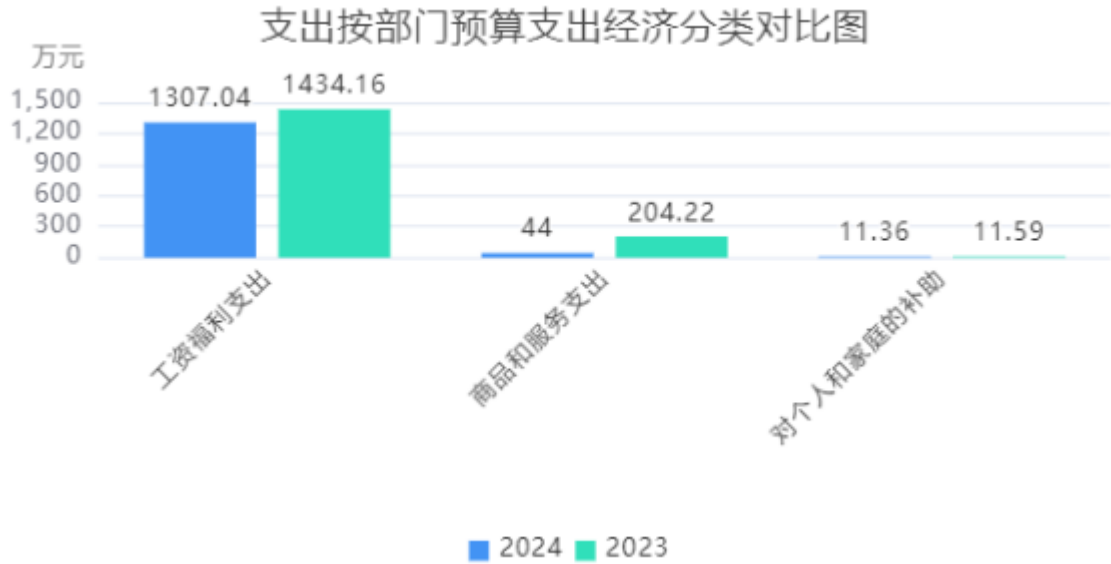
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,362.40万元，其中：

工资福利支出（301）1,307.04万元，较上年减少127.12万元，下降8.86%，下降的主要原因是：绩效工资总量减少；

商品和服务支出（302）44.00万元，较上年减少160.22万元，下降78.45%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复；

对个人和家庭的补助（303）11.36万元，较上年减少0.23万元，下降1.98%，下降的主要原因是：独生子女人数减少。

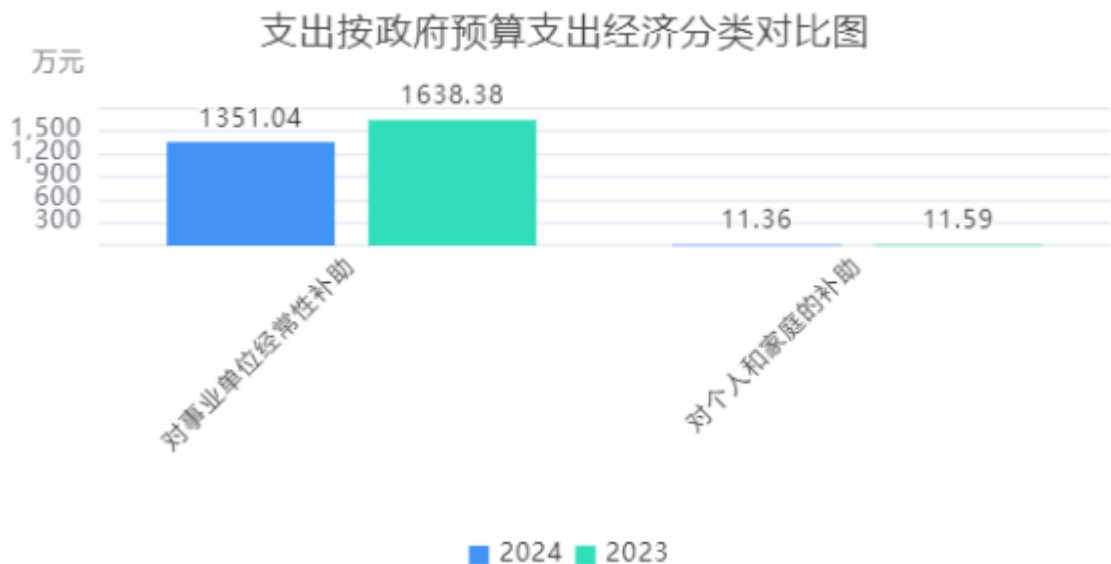


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,362.40万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,351.04万元，较上年减少287.34万元，下降17.54%，下降的主要原因是：绩效工资总量；

对个人和家庭的补助（509）11.36万元，较上年减少0.23万元，下降1.98%，下降的主要原因是：独生子女人数减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排44.00万元，较上年增加0.50万元，增长1.15%，增长的主要原因是：增加一人公用经费定额。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡实验小学

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡实验小学

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	13,623,973.00	一、部门预算	13,623,973.00	一、部门预算	13,623,973.00	一、部门预算	13,623,973.00
1、财政拨款	13,623,973.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,756,173.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,623,973.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,202,573.00	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	440,000.00	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	113,600.00	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	11,799,960.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,510,373.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	867,800.00	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	867,800.00	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	1,166,563.00	(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	113,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	657,450.00	(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					
		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	13,623,973.00	本年支出合计	13,623,973.00	本年支出合计	13,623,973.00	本年支出合计	13,623,973.00
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							
收入总计	13,623,973.00	支出总计	13,623,973.00	支出总计	13,623,973.00	支出总计	13,623,973.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡实验小学

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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	13,623,973.00	13,623,973.00										
516	宝鸡市教育局	13,623,973.00	13,623,973.00										
516007	宝鸡实验小学	13,623,973.00	13,623,973.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡实验小学

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							
	合计	13,623,973.00	13,623,973.00								
516	宝鸡市教育局	13,623,973.00	13,623,973.00								
516007	宝鸡实验小学	13,623,973.00	13,623,973.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡实验小学

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	13,623,973.00	一、财政拨款	13,623,973.00	一、财政拨款	13,623,973.00	一、财政拨款	13,623,973.00
1、一般公共预算拨款	13,623,973.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,756,173.00	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	12,202,573.00	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	440,000.00	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	113,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11,799,960.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,510,373.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	867,800.00	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	867,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,166,563.00	(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	113,600.00
		10、卫生健康支出	657,450.00	(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					
		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	13,623,973.00	本年支出合计	13,623,973.00	本年支出合计	13,623,973.00	本年支出合计	13,623,973.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,623,973.00	支出总计	13,623,973.00	支出总计	13,623,973.00	支出总计	13,623,973.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡实验小学

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	13,623,973.00	12,316,173.00	440,000.00	867,800.00	
205	教育支出	11,799,960.00	10,492,160.00	440,000.00	867,800.00	
20502	普通教育	11,799,960.00	10,492,160.00	440,000.00	867,800.00	
2050202	小学教育	11,799,960.00	10,492,160.00	440,000.00	867,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,166,563.00	1,166,563.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,166,563.00	1,166,563.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,166,563.00	1,166,563.00			
210	卫生健康支出	657,450.00	657,450.00			
21011	行政事业单位医疗	657,450.00	657,450.00			
2101102	事业单位医疗	657,450.00	657,450.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡实验小学

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	13,623,973.00	12,316,173.00	440,000.00	867,800.00	
301	工资福利支出			13,070,373.00	12,202,573.00		867,800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,883,424.00	4,883,424.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	264,000.00	264,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	867,800.00			867,800.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,149,296.00	5,149,296.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,166,563.00	1,166,563.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	627,028.00	627,028.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,422.00	30,422.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	81,840.00	81,840.00			
302	商品和服务支出			440,000.00		440,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	106,000.00		106,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	147,000.00		147,000.00		
303	对个人和家庭的补助			113,600.00	113,600.00			
30308	助学金	50902	助学金	110,000.00	110,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

单位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）

单位名称：宝鸡实验小学

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	12,756,173.00	12,316,173.00	440,000.00	
205	教育支出	10,932,160.00	10,492,160.00	440,000.00	
20502	普通教育	10,932,160.00	10,492,160.00	440,000.00	
2050202	小学教育	10,932,160.00	10,492,160.00	440,000.00	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	1,166,563.00	1,166,563.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,166,563.00	1,166,563.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,166,563.00	1,166,563.00		
210	卫生健康支出	657,450.00	657,450.00		
21011	行政事业单位医疗	657,450.00	657,450.00		
2101102	事业单位医疗	657,450.00	657,450.00		

单位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）

单位名称：宝鸡实验小学

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	12,756,173.00	12,316,173.00	440,000.00	
301	工资福利支出			12,202,573.00	12,202,573.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,883,424.00	4,883,424.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	264,000.00	264,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,149,296.00	5,149,296.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,166,563.00	1,166,563.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	627,028.00	627,028.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,422.00	30,422.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	81,840.00	81,840.00		
302	商品和服务支出			440,000.00		440,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	106,000.00		106,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	147,000.00		147,000.00	
303	对个人和家庭的补助			113,600.00	113,600.00		
30308	助学金	50902	助学金	110,000.00	110,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡实验小学

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡实验小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	867,800.00	
516	宝鸡市教育局	867,800.00	
516007	宝鸡实验小学	867,800.00	
	专用项目	867,800.00	
	教育发展专项	867,800.00	
	2024年市本级绩效考核奖（宝鸡实验小学）	867,800.00	2024年市本级绩效考核奖（宝鸡实验小学）

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡实验小学

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

单位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

单位名称：宝鸡实验小学

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
516	宝鸡市教育局																																								
516007	宝鸡实验小学																																								

专项业务经费绩效目标表

项目名称	宝鸡实验小学教室改造、楼道文化提升、实验室改造、智慧体育建设项目									
主管部门	宝鸡市教育局			实施单位	宝鸡实验小学					
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	200	200	200	100分	100%	100			
	其中：当年财政拨款	200		200	100分	100%	100			
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	学校以改善办学环境，提高育人能力，办人民满意的学校为宗旨。			及时顺利高质量完成项目，改善学校办学条件，提升了办学能力。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:	教室改造	100%					
			指标 2:	楼道文化	100%					
			实验室改造	100%					
		质量指标	指标 1:	合格率	100%					
			指标 2:	使用率	100%					
									
		时效指标	指标 1:	使用时间	10月30					
			指标 2:							
									
		成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:	节约资金	10%					
			指标 2:							
									
		社会效益指标	指标 1:	显著提高	100%					
			指标 2:							
									
		生态效益指标	指标 1:	校园环境优化	100%					
			指标 2:							
									
		可持续影响指标	指标 1:	群众满意度提高	100%					
			指标 2:							
									
服务对象满意度指标		指标 1:	学生	98%						
	指标 2:	教师	98%							
									
总分					90分					

填表人：张宏斌 填报日期：2024.4.23 联系电话：3451738 单位负责人签字：

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡实验小学			
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
	任务1	工资福利支出	1310.4	1310.4	
	任务2	日常运转支出	43.5	43.5	
	任务3	社庾会福利及求助	11.48	11.48	
	任务4	履行职责，开展专项	284.52	284.52	
金额合计			1353.9	1353.9	
年度 总体 目标	按时保障职工工资福利及社会保险 保障日常运转所需				
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：工资福利支出	正常保障	
			指标2：日常工作运转	正常保障	
		质量指标	指标1：发放、缴纳标准	正常保障	
			指标2：机关运转及效能提高	正常保障	
		时效指标	指标1：发放及时	及时	
			指标2：开展及时	及时	
	成本指标	指标1：据实测算	19.44		

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	
		款		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:					