

宝钛集团子弟学校

2026 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，学校下设中学部、小学部、党政办、工会、安保处、后勤服务中心共6部门。

二、工作任务

落实国家义务教育课程标准，开展德育、体育、美育、劳动教育、课后服务、校园安全、师资培养、学生资助、校园后勤保障等工作；执行义务教育“双减”政策，保障教育教学正常开展，落实义务教育各项惠民政策。

三、预算单位构成

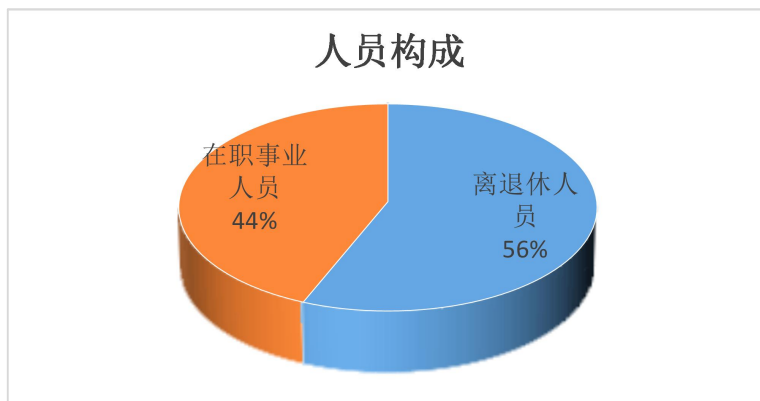
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	宝钛集团子弟学校	

四、人员情况说明

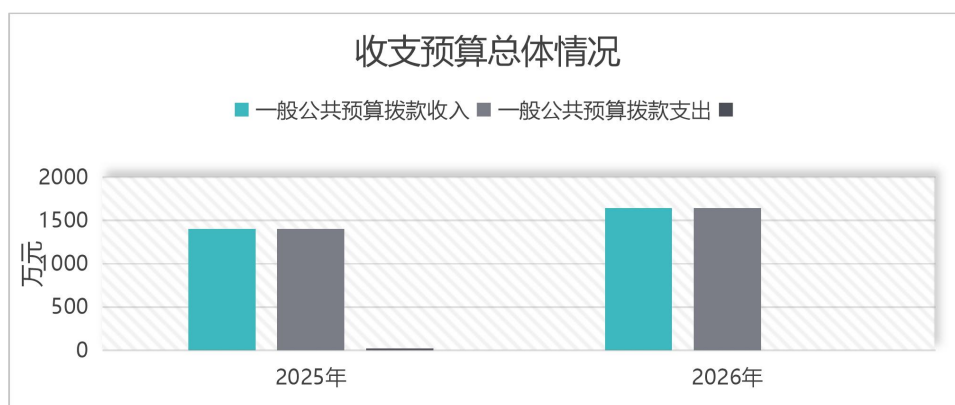
截至上年底，本部门人员编制80人，其中事业编制80人；实有人员85人，其中事业80人。单位管理的离退休人员103人。



第二部分：部门预算收支情况说明

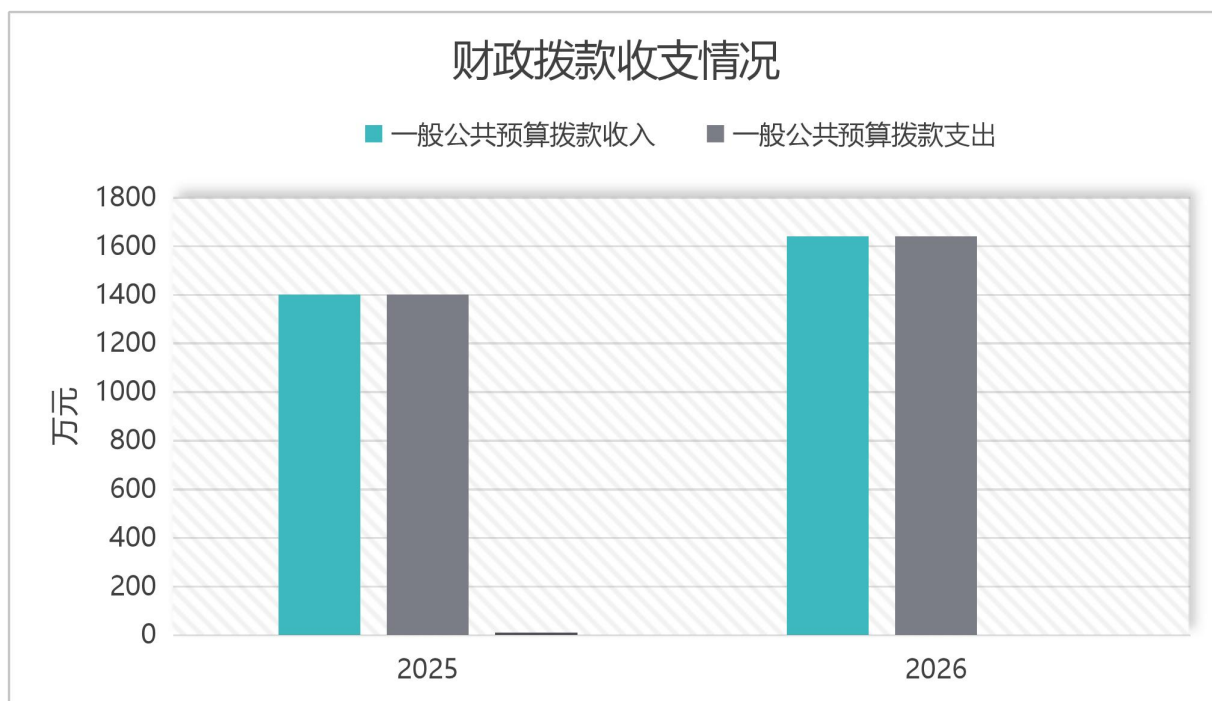
五、收支预算总体情况说明

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1640.8430万元，其中一般公共预算拨款收入1640.8430万元，较上年增加238.919408万元，主要原因是基本支出增加；本部门当年预算支出1640.8430万元，其中一般公共预算拨款支出1640.8430万元，较上年增加238.919408万元，主要原因是基本支出增加。



六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1640.8430万元，其中一般公共预算拨款收入1640.8430万元，较上年增加238.919408万元，主要原因是基本支出增加；本部门当年财政拨款支出1640.8430万元，其中一般公共预算拨款支出1640.8430万元，较上年增加238.919408万元，主要原因是基本支出增加。



七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1640.8430万元，较上年增加238.919408万元，主要原因是基本支出增加。

(二) 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1640.8430万元，其中：

1. 初中教育（2050203）1122.1430 万元，较上年增加46.667039万元，原因是教师人数增加，基本支出增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）180万元，较上年增加31.811632万元，原因是缴费标准调整及补缴。

3. 事业单位医疗（2101102）108万元，较上年增加29.890337万元，原因是教职工人数增加及缴费标准调整。

4. 住房公积金（2210201）168万元，较上年增加67.8504万元，原因是教职工人数增加及缴费标准调整。

5. 营养计划厨师人员工资（2050299）2.7万元，较上年增加2.7万元，原因是上年厨师人员工资没有纳入年初预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出1640.8430万元，其中：

工资福利支出（301）1640.627万元，较上年增加238.919408万元，原因是在职教师数量增加，教师职称晋升工资增长及教师正常升薪。

对个人和家庭的补助支出（303）0.216万元，较上年减少0.324万元，原因是独生子女教师人数减少。

2. 本部门当年一般公共预算支出1640.8430万元，其中：

机关工资福利支出（501）70.872万元，较上年减少264.914031万元，原因是政府预算经济分类变化；

对事业单位经常性补助（505）1567.055万元，较上年增加519.432439万元，原因是在职人数增加；

对事业单位资本性补助（509）0.216万元，较上年减少0.324万元，原因是独生子女教师人数减少。

八、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。

九、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：其他重要事项说明

十、“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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、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1640.8430万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排0.00万元。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

附件3

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宝钛集团子弟学校

保密审查情况：已审查

部门（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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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	16408430.00	一、部门预算	16408430.00	一、部门预算	16408430.00	一、部门预算	16408430.00
1、财政拨款	16408430.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16408430.00	1、机关工资福利支出	16408430.00
（1）一般公共预算拨款	16408430.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	16406270.00	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	0.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出		3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	2160.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	11248430.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16406270.00
2、上级补助收入	0.00	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	0.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	2400000.00	（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	0.00	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	2160.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1080000.00	（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	0.00	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	1680000.00				
		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	16408430.00	本年支出合计	16408430.00	本年支出合计	16408430.00	本年支出合计	16408430.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	16408430.00	支出总计	16408430.00	支出总计	16408430.00	支出总计	16408430.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	16408430.00	一、财政拨款	16408430.00	一、财政拨款	16408430.00	一、财政拨款	16408430.00
1、一般公共预算拨款	16408430.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11248430.00	1、机关工资福利支出	16408430.00
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	11248430.00	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		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	2160	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	11248430.00	(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	2400000.00	(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	
		10、卫生健康支出	1080000.00	(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		本年支出合计	16408430.00	本年支出合计	16408430.00	本年支出合计	16408430.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	16408430.00	支出总计	16408430.00	支出总计	16408430.00

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	11248430.00	11248430.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	11248430.00	11248430.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	11221430.00	11212430.00	0.00	0.00	
2050299	其它普通教育支出	27000.00	27000.00	0.00	0.00	
208	社会保障就业支出	2400000.00	2400000.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2400000.00	2400000.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴纳支出	1800000.00	1800000.00	0.00	0.00	
2080506	职业年金记实	600000.00	600000.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1080000.00	1080000.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1080000.00	1080000.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1080000.00	1080000.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1680000.00	1680000.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1680000.00	1680000.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1680000.00	1680000.00	0.00	0.00	

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
301	工资福利支出			16379270.00	16379270.00	0.00	0.00	
30101	基本工资			10800000.00	10800000.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	274550.00	274550.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1800000.00	1800000.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1080000.00	1080000.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36000.00	36000.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1680000.00	1680000.00	0.00	0.00	
30109	职业年金记实	50102	社会保障缴费	600000.00	600000.00	0.00	0.00	
30199	劳务派遣工资	50199	其他工资福利支出	108720.00	108720.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭补助			29160.00	29160.00	0.00	0.00	
30309	独生子女费	50999	其他对个人和家庭补助	2160.00	2160.00	0.00	0.00	
30399	食堂从业人员工资	50999	其他对个人和家庭补助	27000.00	27000.00	0.00	0.00	

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
205	教育支出	11248430.00	11248430.00	0.00	
20502	普通教育	11248430.00	11248430.00	0.00	
2050203	初中教育	11221430.00	11212430.00	0.00	
2050299	其它普通教育支出	27000.00	27000.00	0.00	
208	社会保障就业支出	2400000.00	2400000.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2400000.00	2400000.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴纳支出	1800000.00	1800000.00	0.00	
2080506	职业年金记实	600000.00	600000.00	0.00	
210	卫生健康支出	1080000.00	1080000.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1080000.00	1080000.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1080000.00	1080000.00	0.00	
221	住房保障支出	1680000.00	1680000.00	0.00	
22102	住房改革支出	1680000.00	1680000.00	0.00	
2210201	住房公积金	1680000.00	1680000.00	0.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			16379270.00	16379270.00	0.00	
30101	基本工资			10800000.00	10800000.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	274550.00	274550.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1800000.00	1800000.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1080000.00	1080000.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36000.00	36000.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1680000.00	1680000.00	0.00	
30109	职业年金记实	50102	社会保障缴费	600000.00	600000.00	0.00	
30199	劳务派遣工资	50199	其他工资福利支出	108720.00	108720.00	0.00	
303	对个人和家庭补助			29160.00	29160.00	0.00	
30309	独生子女费	50999	其他对个人和家庭补助	2160.00	2160.00	0.00	
30399	食堂从业人员工资	50999	其他对个人和家庭补助	27000.00	27000.00	0.00	

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	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（基本建设）	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11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			宝钛集团子弟学校				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		保障教职工工资按时发放及社保按时缴纳	1640.843	1640.843		
金额合计			1640.843	1640.843			
年度 总体 目标	目标1：各类人员支出按进度发放，社保缴纳到位； 目标2：提高教育教学水平； 目标3：学校食堂从业员工工资得到保障。						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本 指标	经济成本	拨款总额			1640.843	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出 指标	数量指标	预算项目数			11个	10
		质量指标	资金使用率			100%	10
		时效指标	资金使用时限			2026年	10
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会满意率			≥95%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	教职工工作积极性			提升	10
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	教职工满意率			≥95%	10

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

(20XX年度)

项目名称							
主管部门					实施期限		执行率分 值 (10分)
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			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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。