

宝鸡市陈仓区陕齿学校 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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

宝鸡市陈仓区陕齿学校主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。为二级预算单位。保障非寄宿困难生补助支出和营养改善计划助学支出；保障小学义务教育公用经费合理使用。保障学校各项工作正常运转。

（二）机构设置

宝鸡市陈仓区陕齿学校属于事业单位，全额拨款单位，内设5个处室：办公室、教导处、总务处、德育处、财务室。

二、工作任务

1. 配合上级部门，进一步做好财务工作，加强各项资金支出管理，监管好专项资金使用，按要求做好政府采购工作，做好预算、决算、内控报告、财务报告等工作。
2. 开展好教育教学、德育教育工作，着力加强队伍建设，提升学校整体工作实效。
3. 创新形式强化理论学习研究，积极推动“双减”政策落地见效。
4. 坚持五育并举，深化新时代教育评价改革总体方案有序推进。
5. 拓展巩固党史学习教育成果，不断丰富载体，拓宽德育工作的育人渠道，聚焦立德树人根本任务走深走实。
6. 落实落细校园安全管理措施，创建平安校园。
7. 积极争取项目资金，谋划项目建设，不断优化办学条件，提升办学水平。

- 8. 强化义务教育控辍保学。
- 9. 加强教育宣传工作。

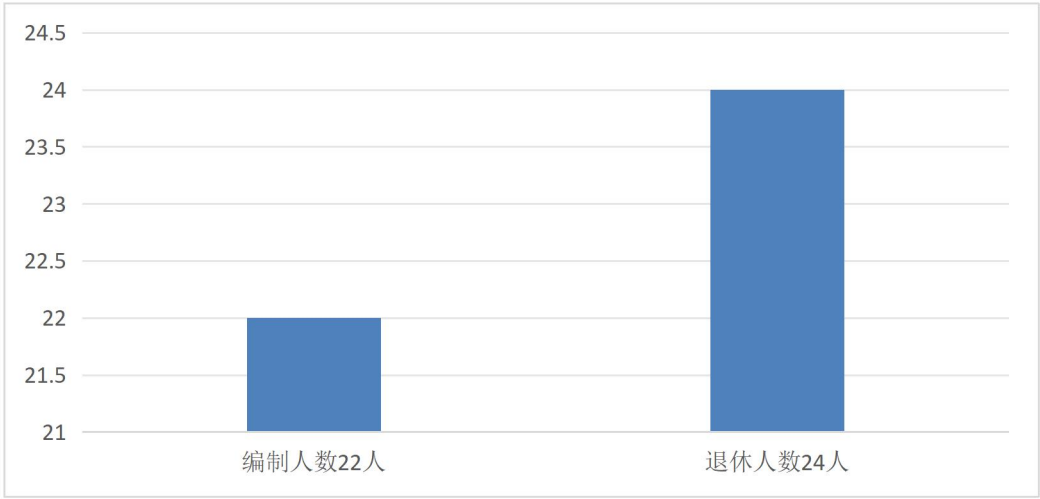
三、预算单位构成

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2026年预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区陕	

四、人员情况说明

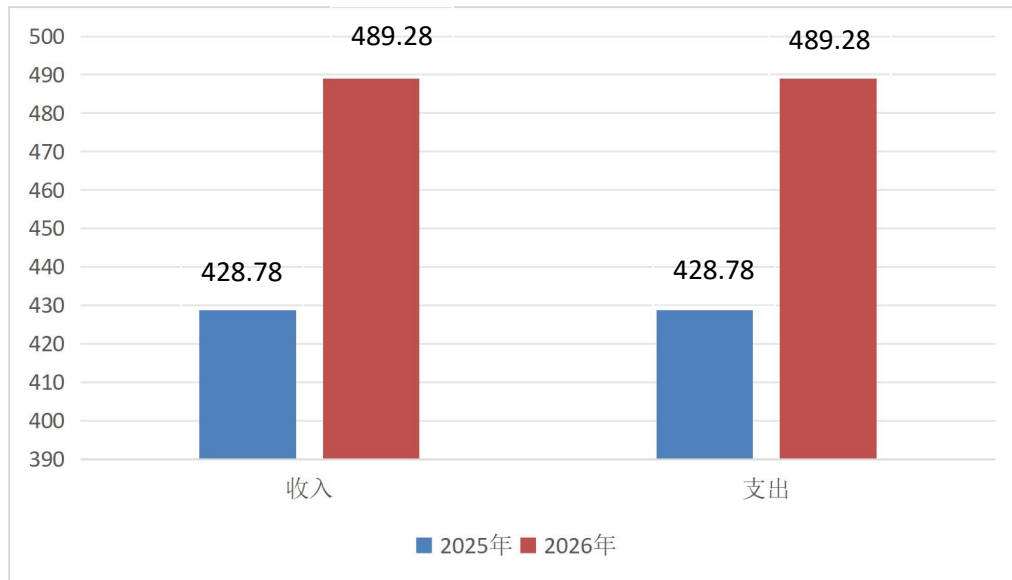
截止2025年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的退休人员24人。



第二部分：部门预算收支情况说明

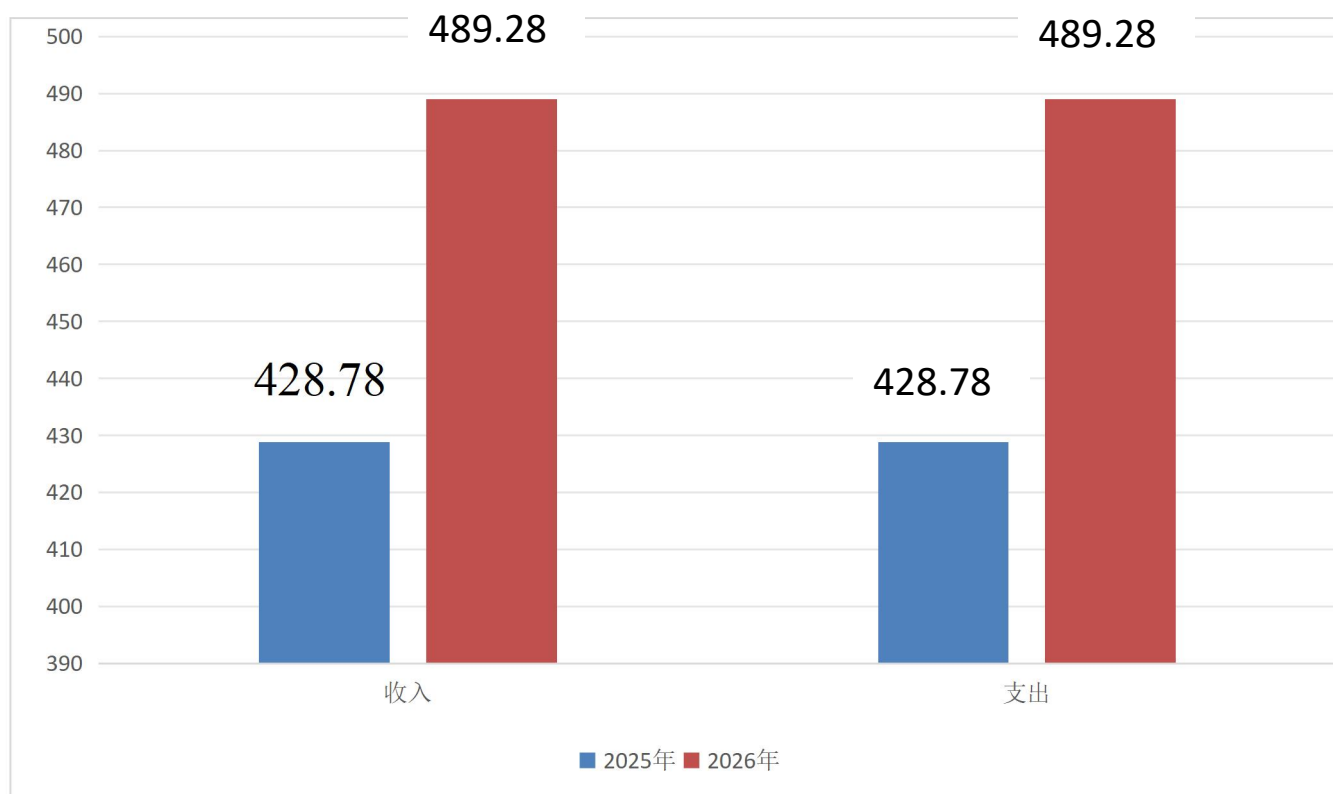
五、收支预算总体情况说明

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。2026年本部门预算收入489.28万元，其中一般公共预算拨款收入489.28万元、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，2026年本部门预算收入较上年增加60.5万元，主要原因是人员薪资调整；2026年本部门预算支出489.28万元，其中一般公共预算拨款支出489.28万元、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，2026年本部门预算支出较上年增加60.5万元，主要原因是人员薪资调整。



六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入489.28万元，其中一般公共预算拨款收入489万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，较上年增加60.5万元，主要原因是人员薪资调整；本部门财政拨款支出489.28万元，其中一般公共预算拨款支出489.28万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，较上年增加60.5万元，主要原因是人员薪资调整。



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489.28万元，较上年增加60.5万元，主要原因是人员薪资调整。

（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489.28万元，其中：

小学教育（2050202）363.17万元，较上年增加37.64万元，原因是人员薪资调整。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.49万元，较上年增加9.05万元，原因是人员薪资调整。

事业单位医疗（2101102）33.74万元，较去年增加5.21万元，原因是人员薪资调整。

（4）住房公积金（2210201）39.88万元，较去年增加8.6万元，原因是人员薪资调整。

（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。

本部门当年一般公共预算支出489.28万元。

301 工资福利支出481.18万元，较上年增加52.5万元，原因是人员薪资调整；

302 商品和服务支出8.1万元。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出489.28万元

505 对事业单位经常性补助489.28万元，较上年增加60.5万元，人员薪资调整；

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，并已公开空表。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元。

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
1			0	0	

十一、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）。

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489.28万元，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

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。

第五部分 部门预算公开报表

2026 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：宝鸡市陈仓区陕齿学校

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	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	否	

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	4892840	一、部门预算	4892840	一、部门预算	4892840	一、部门预算	4892840
1、财政拨款	4892840	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4892840	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4892840	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4811840	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	81000	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	0	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	3631665	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4892840
2、上级补助收入		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		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	524944	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	337448	(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	398783				
		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	4892840	本年支出合计	4892840	本年支出合计	4892840	本年支出合计	4892840
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							
收入总计	4892840	支出总计	4892840	支出总计	4892840	支出总计	4892840

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	4892840	一、财政拨款	4892840	一、财政拨款	4892840	一、财政拨款	4892840
1、一般公共预算拨款	4892840	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4892840	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	4287807.63	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3631665	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4892840
		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	524944	(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	337448	(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	398783				
		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	4892840	本年支出合计	4892840	本年支出合计	4892840	本年支出合计	4892840
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4892840	支出总计	4892840	支出总计	4892840	支出总计	4892840

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	4892840	4892840			
205	教育支出	3631665	3631665			
20502	普通教育	3631665	3631665			
208	社会保障和就业支出	524944	524944			
20805	行政事业单位养老支出	524944	524944			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	524944	524944			
210	卫生健康支出	337448	337448			
21011	行政事业单位医疗	337448	337448			
2101102	事业单位医疗	337448	337448			
221	住房保障支出	398783	398783			
22102	住房改革支出	398783	398783			
2210201	住房公积金	398783	398783			

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			4892840	4892840			
301	工资福利支出			4811840	4811840			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3465650	3465650			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50600	50600			
30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	524944	524944			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	337448	337448			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13955	13955			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	398783	398783			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20460	20460			
302	商品和服务支出			81000	81000			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	81000	81000			

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	4892840	4892840		
205	教育支出	3631665	3631665		
20502	普通教育	3631665	3631665		
208	社会保障和就业支出	524944	524944		
20805	行政事业单位养老支出	524944	524944		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	524944	524944		
210	卫生健康支出	337448	337448		
21011	行政事业单位医疗	337448	337448		
2101102	事业单位医疗	337448	337448		
221	住房保障支出	398783	398783		
22102	住房改革支出	398783	398783		
2210201	住房公积金	398783	398783		

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			4892840	4892840		
301	工资福利支出			4811840	4811840		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3465650	3465650		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50600	50600		
30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	524944	524944		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	337448	337448		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13955	13955		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	398783	398783		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20460	20460		
302	商品和服务支出			81000	81000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	81000	81000		

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		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	

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
(2026 年度)

项目名称			营养改善计划学校食堂从业人员工资			
主管部门			宝鸡高新技术产业开发区教育体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.1	执行率分值 (10 分)	
			其中：财政拨款	8.1		
			其他资金			
年度目标	1. 按时发放食堂从业人员工资。 2. 提高食堂从业人员工作积极性。 3. 提高学校管理效能。					
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		8.1 万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补助人数		3 人	10
		质量指标	资金使用率		100%	10
		时效指标	资金使用时限		2026 年	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会满意率		≥90%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工作积极性		提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	食堂从业人员满意率		≥90%	10

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

部门整体支出绩效目标表
(2026 年度)

部门名称		宝鸡市陈仓区陕齿学校				
年 主 任 度 要 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	保障工资及社保 按时支付	489.28	489.28		
	专项业务经费	保障聘用人员等薪 酬发放	489.28	489.28		
金额合计			489.28	489.28		
年度总体 目标	1. 教职工工资待遇落实。 2. 保障教育教学工作正常开展。 3. 进一步提高教育教学水平。 4. 办人民满意的教育。					
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		489.28 万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	预算项目数		8 个	10
		质量指标	资金使用率		100%	20
		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		≥90%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	教职工工作积极性		提高	10
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	教职工满意率		≥90%	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
(2026 年度)

项目名称		专项业务经费					
主管部门		宝鸡高新技术产业开发区教育体育局		实施期限	2026 年		执行率分 值 (10 分)
资金金额 (万元)	实施期资金 总额：	8.1		年度资金总额：	8.1		
	其中：财政 拨款	8.1		其中：财政拨款	8.1		
	其他资金			其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度总目标			
	1. 保障食堂从业人员工资发放到位。 2. 提高职工工作积极性。 3. 办好人民满意的教育。			1. 保障食堂从业人员工资发放到位。 2. 提高职工工作积极性。			
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			8.1 万元	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	项目数量			1 个	10
		质量指标	资金使用率			100%	20
		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			≥90%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	工作积极性			提高	10
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	受助人员满意率			≥90%	10

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