

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

1、贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；制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7个职能门部：教务处、教研室、政教处、办公室、团委、总务处、工会。

二、工作任务

（一）教育教学质量提升工作

1、深化课程改革与高考复课：立足高中新课程改革要求，扎实推进高三复课工作，定期召开复课研讨会和质量分析会，力争高考本科上线率稳步提升。

2、教研教改与教师发展：持续开展教研教改和评教赛讲活动，加强青年教师培养，鼓励教师参加业务进修和各级各类教学竞赛，提升教师专业素养。

3、特色教育发展：优化教学资源配置，继续办好体美特长生特色教育项目，拓宽学生成才渠道。

4、考试组织与管理：认真组织学业水平考试、高考及各类校内考试，严格考务管理，确保考试工作平稳有序。

5、教学常规管理：坚持月考核和中期、末期综合考核制度，不断调整和完善各项教学管理制度，提升管理效能。

（二）德育与学生发展工作

1、思想政治教育：坚持立德树人根本任务，将社会主义核心价值观融入教育教学全过程，加强学生理想信念教育、爱国主义教育 and 法治纪律教育。

2、校园文化建设：以社团为抓手，全面开展各类文体活动，丰富师生校园文化生活。组织好运动会、艺术节、开学典礼、毕业典礼、元旦系列活动等品牌活动。

3、学生行为规范管理：加强学生日常行为规范养成教育，树立良好校风学风。

4、家校社协同育人：推进家校共育平台建设，加强与家长、社会的沟通协作，形成育人合力。

（三）校园提升改造与后勤保障工作（2026 年重点任务）

1、加快提升改造项目建设：推进天王高级中学提升改造项目，改善办学条件，扩大优质教育资源供给。

2、操场综合改造工程：实施操场综合改造，包括砖砌围墙拆除重建、排水沟修补、塑胶地面改造等，彻底解决操场积水问题，提升场地品质，打造功能齐全、安全舒适的综合性运动场地。

3、后勤服务精细化管理：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防疫工作，为师生提供优质后勤保障。

4、校园安全工作：筑牢校园安全防线，完善安全管理制度，加强安全教育和应急演练，确保校园安全稳定。

（四）财务管理与资产监管工作

1、预算管理与执行：科学编制年度预决算，严格预算执行，提高资金使用效益。

2、财务规范化建设：熟练掌握财政一体化系统使用与管理，按时上报各项报表，规范绩效工资发放，严格执行财务公示制度。

3、政府采购与资产管理：严格执行政府采购审批手续，加强国有资产核查与管理，确保资产安全完整。

4、财务核算与监督：搞好财务核算和监督工作，严肃财经纪律，防范财务风险。

（五）党建与队伍建设工作

1、加强党风廉政建设：落实全面从严治党要求，加强党风廉政教育，筑牢拒腐防变思想防线。

2、干部作风建设：转变领导干部思想和工作作风，提升管理服务水平。

3、师德师风建设：加强教师职业道德教育，打造师德高尚、业务精湛的教师队伍。

三、预算单位构成

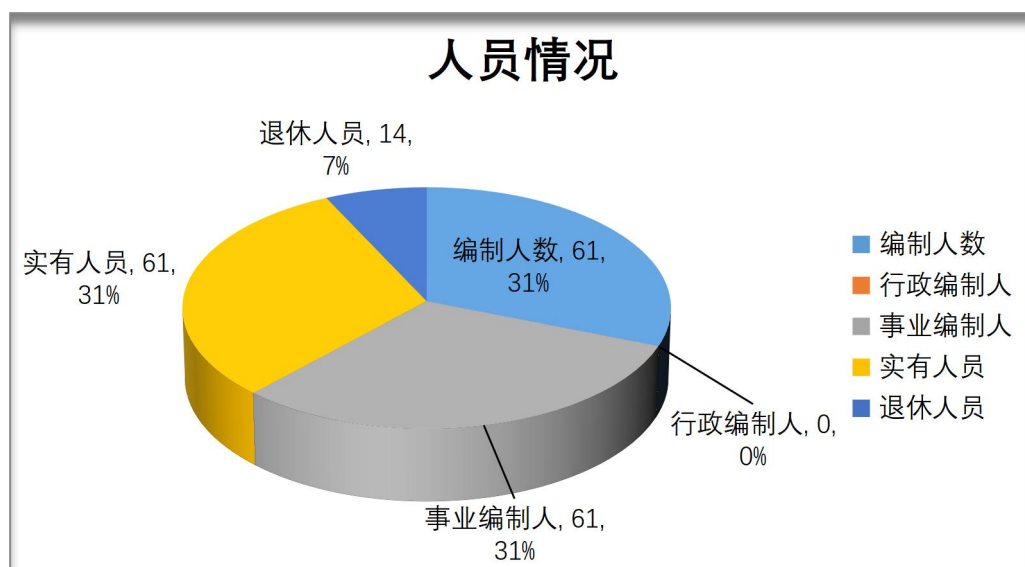
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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61人，其中行政编制0人、事业编制61人；实有人员61人，其中行政0人、事业61人。单位管理的离退休人员14人。

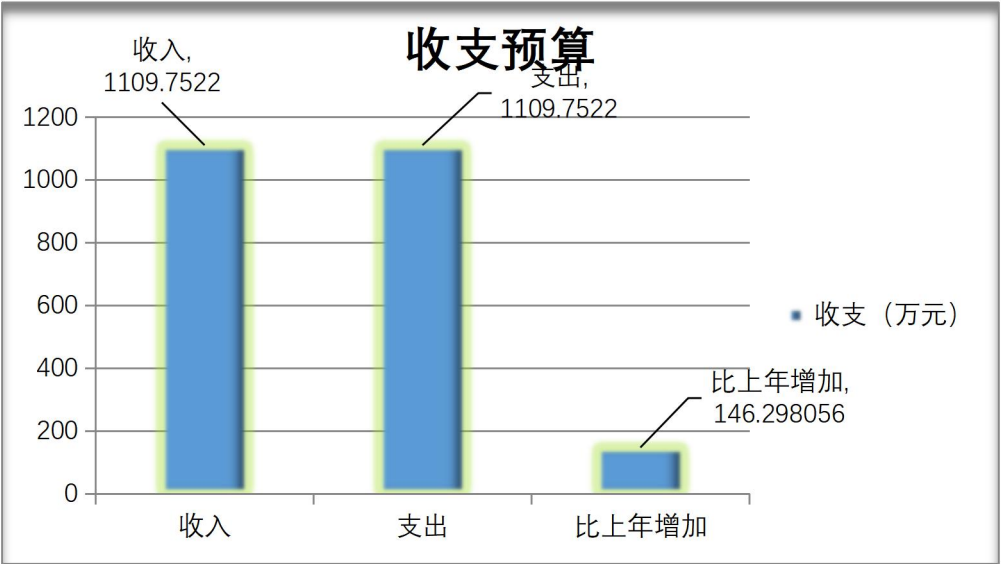


第二部分 部门预算收支情况说明

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1109.7522万元，其中一般公共预算拨款收入1109.7522万元、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146.298056万元，主要原因是本年预算人员从上年54人增加到60人，增加6人工资社保预算。本部门预算支出1109.7522万元，其中一般公共预算拨款支出1109.7522万元、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，较上年增加146.298056万元，主要原因是本年预算人员从上年54人增加到60人，增加6人工资社保预算，正常升薪升档等。



六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1109.7522万元，其中一般公共预算拨款收入1109.7522万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加146.298056万元，主要原因是本年预算人员从上年54人增加到60人，增加6人工资社保预算，正常升薪升档等；本部门当年财政拨款支出1109.7522万元，其中一般公共预算拨款支出1109.7522万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加146.298056万元，主要原因是本年预

1150	1109.7522	1109.7522
------	-----------	-----------

算人员从上年54人增加到60人，增加6人工资社保预算，正常升薪升档等。

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1109.7522万元，较上年增加146.298056万元，主要原因是本年预算人员从上年54人增加到60人，增加6人工资社保预算，正常升薪升档等。

（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1109.7522万元，其中：

1、高中教育（2050204）842.1014万元，较上年增加100.66万元，主要原因是本年预算人员从上年54人增加到60人，增加6人工资社保预算，正常升薪升档等；

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）116.0032万元，较上年增加16.90万元，主要原因是本年预算人员从上年54人增加到60人，增加6人养老保险预算；

3、医疗保险（2101102）67.2396万元，较上年增加了13.2907万元，主要原因是当年预算人员从上年54人增加到60人，增加6人社保预算；

4、住房公积金（2210201）84.4080万元，较上年增加了15.4488万元，主要原因是当年预算人员从上年54人增加到60人，增加6人工资公积金预算；

（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：

本部门当年一般公共预算支出1109.7522万元，其中：

工资福利支出（301）1081.1102万元，较上年增加119.0541万元，主要原因是当年预算人员从上年54人增加到60人，增加6人工资社保预算，正常升薪升档等；

商品和服务支出（302）27.28万元，较上年增加27.28万元，原因是本年增加了5人劳务派遣人员劳务费；

对个人和家庭的补助支出（303）1.3620万元，较上年减少0.036万元，原因是本年独生子女费比上年减少2人；

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明数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1109.7522万元，其中：对事业单位经常性补助（505）1081.1102万元：工资福利支出（50501）1081.1102万元，较上年增加119.0541万元，主要原因是本年预算人员从上年54人增加到60人，增加6人工资社保预算，正常升薪升档等；

商品和服务支出（50502）27.28万元，较上年增加27.28万元，原因是本年增加了5人劳务派遣人员劳务费；

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）1.3620万元，较上年减少0.036万元，原因是本年独生子女费比上年减少2人；

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 其他重要事项情况

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。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

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 1109.7522 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 元，较上年增加 0 万元，原因是本年不涉及。

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、公务接待费以及其他费用。

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。

第五部分 公开报表

2026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	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。

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	11,097,522.00	一、部门预算		一、部门预算	11,097,522.00	一、部门预算	11,097,522.00
1、财政拨款	11,097,522.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,097,522.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	11,097,522.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,811,102.00	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	272,800.00	3、机关资本性支出	
(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	13,620.00	4、机关资本性支出〈基本建设〉	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	8,421,014.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,083,902.00
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	1,160,032.00	(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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	13,620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	672,396.00	(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	844,080.00				
		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	11,097,522.00	本年支出合计	11,097,522.00	本年支出合计	11,097,522.00	本年支出合计	11,097,522.00
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	11,097,522.00	支出总计	11,097,522.00	支出总计	11,097,522.00	支出总计	11,097,522.00

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	11,097,522.00	11,097,522.00									
313001	宝鸡市陈仓区天王高级中学	11,097,522.00	11,097,522.00									

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	11,097,522.00	11,097,522.00								
313001	宝鸡市陈仓区天王高级中学	11,097,522.00	11,097,522.00								

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	11,097,522.00	一、财政拨款	11,097,522.00	一、财政拨款	11,097,522.00	一、财政拨款	11,097,522.00
1、一般公共预算拨款	11,097,522.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,097,522.00	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	10,811,102.00	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	272,800.00	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	13,620.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8,421,014.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,083,902.00
		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	
		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	1,160,032.00	(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	13,620.00
		10、卫生健康支出	672,396.00	(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	844,080.00				
		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	11,097,522.00	本年支出合计	11,097,522.00	本年支出合计	11,097,522.00	本年支出合计	11,097,522.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,097,522.00	支出总计	11,097,522.00	支出总计	11,097,522.00	支出总计	11,097,522.00

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
	合计	11,097,522.00	10,811,102.00		286420.00	
205	教育支出	8421014.00	8134594.00		286420.00	
20502	普通教育	8421014.00	8134594.00		272800.00	
2050204	高中教育	8421014.00	8134594.00		272800.00	
208	社会保障和就业支出	1160032.00	1160032.00			
20805	行政事业单位养老支出	1160032.00	1160032.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1160032.00	1160032.00			
210	卫生健康支出	672396.00	672396.00			
21011	行政事业单位医疗	672396.00	672396.00			
2101102	事业单位医疗	672396.00	672396.00			
221	住房保障支出	844080.00	844080.00			
22102	住房改革支出	844080.00	844080.00			
2210201	住房公积金	844080.00	844080.00			

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			11,097,522.00	10,811,102.00		286420.00	
301	工资福利支出			10,811,102.00	10,811,102.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,902,394.00	7,902,394.00			事业及工勤类人员工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,160,032.00	1,160,032.00			基本养老保险缴费支出
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	672,396.00	672,396.00			事业单位医疗
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,400.00	38,400.00			工伤保险缴费
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	844,080.00	844,080.00			住房公积金
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	193,800.00	193,800.00			降温费取暖费
302	商品服务支出	50502		272,800.00			272,800.00	
	劳务费	50502	商品服务支出	272,800.00			272,800.00	5人劳务派遣人员劳务费
303	对个人和家庭的补助			13,620.00			13,620.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00			12,000.00	3人遗属生活费
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00			1,620.00	独生子女费

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	10,811,102.00	10,811,102.00		**
205	教育支出	8,134,594.00	8,134,594.00		
20502	普通教育	8,134,594.00	8,134,594.00		
2050204	高中教育	8,134,594.00	8,134,594.00		
208	社会保障和就业支出	1,160,032.00	1,160,032.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,160,032.00	1,160,032.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,160,032.00	1,160,032.00		
210	卫生健康支出	672,396.00	672,396.00		
21011	行政事业单位医疗	672,396.00	672,396.00		
2101102	事业单位医疗	672,396.00	672,396.00		
221	住房保障支出	844,080.00	544,080.00		
22102	住房改革支出	844,080.00	544,080.00		
2210201	住房公积金	844,080.00	544,080.00		

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			10,811,102.00	10,811,102.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,811,102.00	10,811,102.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,902,394.00	7,902,394.00		事业及工勤类人员工资
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,160,032.00	1,160,032.00		基本养老保险缴费支出
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	672,396.00	672,396.00		事业单位医疗
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,400.00	38,400.00		工伤保险缴费
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	844,080.00	844,080.00		住房公积金
302	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	193,800.00	193,800.00		降温费取暖费
	商品和服务支出	50502					
	劳务费	50502	商品服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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
313001	遗属补助	12, 000. 00	3人, 1人*300*12月=3600. 00元, 2*350*12月=8400. 00元
313001	独生子女费	1, 620. 00	9人, 180. 00*9人=1620. 00元
313001	劳务派遣人员工资	272, 800. 00	5人, 4530*5*12=271800. 00元+区龄1000元=272800. 00元
合计		286420. 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

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	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			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						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						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	数据	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			劳务派遣人员工资		
主管部门			宝鸡市陈仓区天王高级中学		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	27.28	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	27.28	
			其他资金		
总体目标	实施高中学历教育，促进基础教育发展，办人民群众满意的教育，该经费主要用于劳务派遣人员工资支出				
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	经济成本指标	工资标准	4530.00元/人/月	10
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	5人	10
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	开始时间和结束时间	2026年1月1日至12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	教师对伍人数	得到保障	10
		社会效益指标	教育教学质量	得到提高	10
		生态效益指标	学校社会影响力	越来越好	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長综合满意度	≥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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			遗属补助		
主管部门			宝鸡市陈仓区天王高级中学		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.20	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.20	
			其他资金		
总体目标	保障退休教师家属享受生活补助费能按时发放到位。让国家惠民政策落到实处。				
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	经济成本指标	资金规模	12000	10
	产出指标	数量指标	享受人数	3人	10
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	开始时间和结束时间	2026年1月1日至12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	惠民政策	落到实处	10
		社会效益指标	生活质量	得到保障	10
		生态效益指标	社会影响力	越来越好	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员综合满意度	100%	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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			独生子女费		
主管部门			宝鸡市陈仓区天王高级中学		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.16	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.16	
			其他资金		
总体目标	保障独生子女家庭享受国家惠民政策，能按时发放到位。				
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	经济成本指标	资金规模	1620元	10
	产出指标	数量指标	享受人数	9人	10
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	开始时间和结束时间	2026年1月1日至12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	惠民政策	落到实处	10
		社会效益指标	生活质量	得到保障	10
		生态效益指标	社会影响力	逐年提升	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员综合满意度	100%	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14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

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
	人员经费	保障教职工工资按时发放和社保按时缴纳	1081.1102	1081.1102	
	专项业务经费	劳务派遣人员、遗属人员和享受独生子女人员	28.642	28.642	
	金额合计		1109.7522	1109.7522	
年度 总体 目标	1、保障人员支出按进度发放到位。 2、保障人员社保按月正常缴纳。 3、保障劳务派遣人员、遗属人员和享受独生子女人员的专项业务经费按时发放到位。				
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	经济成本指标	资金规模	1109.7522万元	10
	产出指标	数量指标	教师人数	60人	7
			遗属人数	3人	1
			劳务派遣人数	5人	1
			享受独生子女人数	9人	1
		质量指标	资金使用合规性	100%	10
		时效指标	人员工资发放进度	按月发放	10
	效益指标	经济效益指标	教师队伍	稳定	10
		社会效益指标	惠及教职工和遗属人员	63人	10
		生态效益指标	教职工工资和社保	10	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	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%	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

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:	28.6420	年度资金总额:	28.6420		
	其中: 财政 拨款	28.6420	其中: 财政拨款	28.6420		
	其他资		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	1. 保障退属费、劳务派遣工资、独生子女费发放到位。 2. 提高职工工作积极性。 3. 办好人民满意的教育。			1. 保障退属费、劳务派遣工资、独生子女费发放到位。 2. 提高职工工作积极性。 3. 办好人民满意的教育。		
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		28.6420 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		3 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		≥90%	10
		生态效益指标	劳务工资和遗属人员经费		按时发放到位	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1 年	10
	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%	10

注: 1. 绩效指标可近零填写。

2. 不管是否本级专项资金的主管部门, 应公开填报并说明。