

宝鸡高新小学

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

宝鸡高新小学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 7 个，其中包括学校发展中心、教师发展中心、学生发展中心、信息技术中心、课程教学发展中心、后勤服务中心、工会。

二、工作任务

1、指导思想

坚持习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十届四中全会精神，全面贯彻党的教育方针，深入落实立德树人根本任务。党建领航教育高质量发展，以“创新管理年”“智能应用提升年”“质量创优年”为奋进主题，规范、精细化、创新管理形成现代办学新机制；全面提升教师思想建设、专业素养能力、人工智能应用能力，建设高素质德才双馨教师队伍；实施多元生本课程建设，富有针对性采取多维度举措提升教学质量，铸就教育质量名校品牌；大力提升多元多层级生本社团课程、课后服务课程及“一班一品”课程建设，大力推进艺术教育名校建设；拓宽双语学科实践，着力推进双语教育名校建设；五育融合培育新时代创新实践人才，真正办好人民满意的习惯教育品牌。

2、办学目标

(1) 创建陕西省智慧校园建设示范学校、高新区教育质量先进单位。

（2）党建引领教育高质量发展，深度落实党建“1356”新品牌、新特色、新亮点，红色文化教育实践培育爱国爱党新时代好少年。

（3）推进管理团队改革，全面深度实施年级组自主、规范、科学、创新管理，打造现代超大学校管理新体制与新机制。

（4）加强教师队伍建设，开展教师常态化师德建设、专业能力与人工智能应用能力大提升、课堂教学水平创优、学科实践活动创优提质，教学研究赋能，着力打造教育质量名校。

（5）敬畏生命树立“安全为本”观念，坚守“教育常态化，防范常规化，排查经常化，整改及时化，技防针对化，特殊学生管控精准化，矛盾化解人文化”方略，多方联动群策群力保障师生安全，实现安全零事故、零伤亡，维护良好生态教育环境。

三、预算单位构成

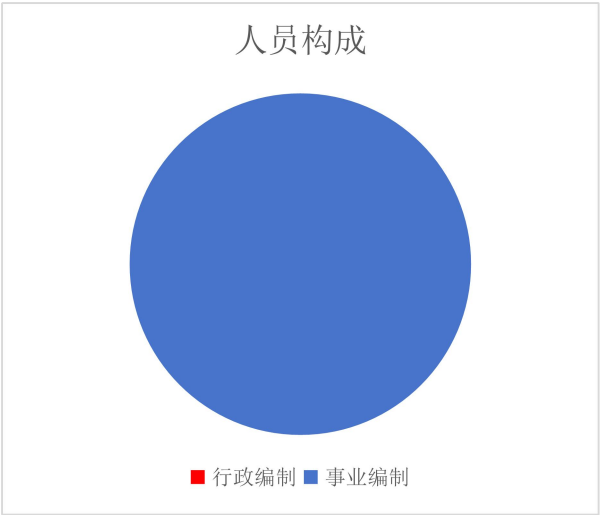
从预算单位构成看，本部门的预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡高新小学	

四、人员情况说明

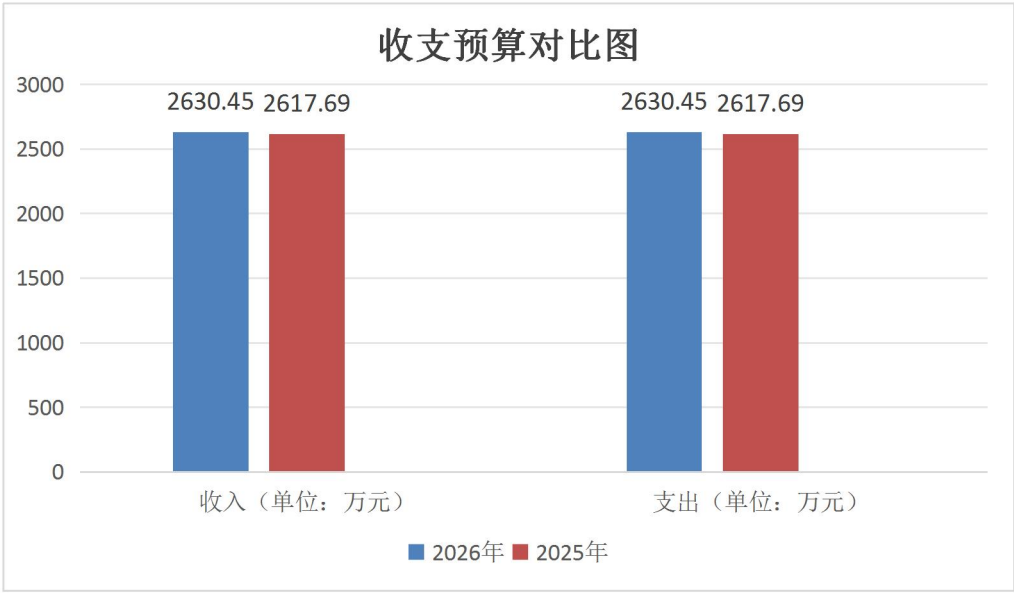
截止 2025 年底，本部门人员编制 164 人，其中行政编制 0 人、事业编制 164 人；实有人员 164 人，其中行政 0 人、事业 164 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

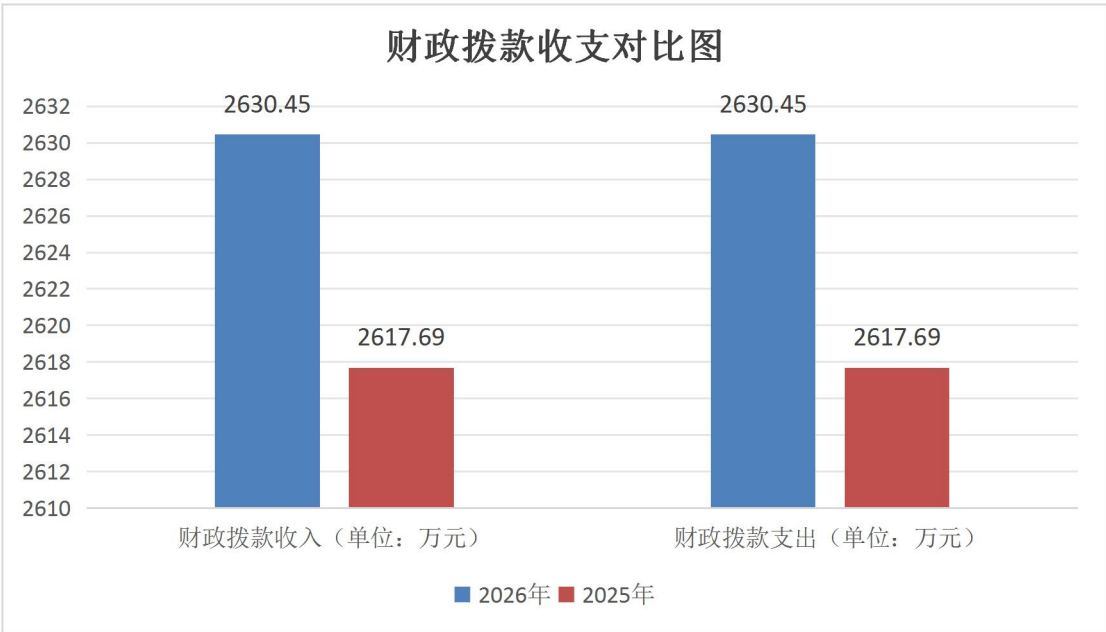
五、收支预算总体情况说明

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 2630.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 2630.45 万元，2026 年本部门预算收入较上年增加 12.76 万元，主要原因是人员及学生人数增加；2026 年本部门预算支出 2630.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 2630.45 万元，2026 年本部门预算支出较上年增加 12.76 万元，主要原因是人员及学生人数增加。



六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 2630.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 2630.45 万元，较上年增加 12.76 万元，主要原因是人员及学生人数增加；本部门当年财政拨款支出 2630.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 2630.45 万元，较上年增加 12.76 万元，主要原因是人员增加及学生人数增加。



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 2630.45 万元，较上年增加 12.76 万元，主要原因是人员增加及学生人数增加。

(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 2630.45 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）1954.50 万元，较上年减少 60.77 万元，原因是劳务派遣人数减少；

(2) 其他普通教育支出（2050299）0.34 万元，较上年增

加 0.34 万元，原因是学生营养计划学校配餐费。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 276.09 万元，较上年增加 23.02 万元，原因是人员增加；

(4) 住房公积金支出 (2210201) 218.77 万元；较上年增加 35.73 万元，原因是人员增加；

(5) 医疗保险支出 (2101102) 181.09 万元，较上年增加 14.78 万元，原因是人员增加。

(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。

本部门当年一般公共预算支出 2630.45 万元，其中：

工资福利支出 (301) 2556.15 万元，较上年增加 59.63 万元；

商品和服务支出 (302) 73.24 万元，较上年减少 46.74 万元；

对个人和家庭的补助 (303) 1.06 万元，较上年减少 0.13 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 2630.45 万元。

对事业单位经常性补助 (505) 2629.39 万元，较上年增加 12.89 万元；

对个人和家庭的补助 (509) 1.06 万元，较上年减少 0.13 万元。

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拨款收支，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

本部门上年及本年度，无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2630.45 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 万元，较上年无变化，主要原因是我单位无机关运行费。

第四部分：专业名词解释

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

部门名称：宝鸡高新小学

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	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。
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	26304457	一、部门预算	26304457	一、部门预算	26304457	一、部门预算	26304457
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25572077	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	26304457	2、外交支出		(1)工资福利支出	25561457	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		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	10620	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	19544957	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26293837
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	732380	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	2760960	(2)商品和服务支出	732380	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	10620
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1810880	(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	2187660				
		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	26304457	本年支出合计	26304457	本年支出合计	26304457	本年支出合计	26304457
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	26304457	支出总计	26304457	支出总计	26304457	支出总计	26304457

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	一般公共预算拨款款		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							
110001	宝鸡高新小学	26304457	26304457								

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	26304457	一、财政拨款	26304457	一、财政拨款	26304457	一、财政拨款	26304457
1、一般公共预算拨款	26304457	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25572077	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	25561457	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	10620	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	19544957	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26293837
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	732380	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	2760960	(2)商品和服务支出	732380	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	10620
		10、卫生健康支出	1810880	(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	2187660				
		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	26304457	本年支出合计	26304457	本年支出合计	26304457	本年支出合计	26304457
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26304457	支出总计	26304457	支出总计	26304457	支出总计	26304457

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	26304457	25572077		732380	
2050202	小学教育	19541557	18812577		728980	
2050299	其他普通教育支出	3400			3400	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2760960	2760960			
2101102	医疗保险	1810880	1810880			
2210201	住房公积金	2187660	2187660			

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			26304457	25572077		732380	
301	工资福利支出			25561457	25561457			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18204737	18204737			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	529720	529720			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2760960	2760960			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1810880	1810880			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	67500	67500			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2187660	2187660			
302	商品和服务支出		商品和服务支出	732380	732380		732380	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	732380	732380		732380	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			10620	10620			
30305	生活补助	50902	遗属补助	7200	7200			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3420	3420			

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	25572077	25572077		
2050202	小学教育	18812577	18812577		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2760960	2760960		
2101102	医疗保险	1810880	1810880		
2210201	住房公积金	2187660	2187660		

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			25572077	25572077		
301	工资福利支出			25561457	25561457		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18204737	18204737		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	529720	529720		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2760960	2760960		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1810880	1810880		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	67500	67500		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2187660	2187660		
303	对个人和家庭的补助		对个人和家庭的补助	10620	10620		
30305	生活补助	50902	遗属补助	7200	7200		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3420	3420		

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（一）	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（二）	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
	合计	732380	
110001	宝鸡高新小学		
	专用项目	732380	
	劳务派遣人员工资	728980	劳务派遣人员工资，全年拨款总额728980元，保障人员工资，资金及时划拨。
	营养计划学校配餐费	3400	营养计划学校配餐费，全年拨款总额3400元，资金及时划拨。

。

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务派遣人员工资		
主管部门			宝鸡高新区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	72.89万元	
			其中:财政拨款	72.89万元	
			其他资金		
总体目标	劳务派遣人员工资, 72.89万元, 资金及时划拨。				
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	全年拨款总额	728980元	
		质量指标	资金及时划拨	100%	
		时效指标	经费指标使用时间	全年	
		成本指标	劳务派遣人员经费标准	728980元	
	效益指标	经济效益指标	及时有效保障	100%	
		社会效益指标	保障正常运转	100%	
		生态效益指标	稳定性保障	100%	
		可持续影响指标	发放周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意率	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡高新小学			
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	保工资，保运转，保障工资津补贴 社保正常发放。	2557. 21	2557. 21	
	专项业务经费	保障专项业务活动正常开展	73. 24	73. 24	
	金额合计		2630. 45	2630. 45	
年度 总体 目标	各类人员支出按进度发放到位，保障学校正常运转；提升办学条件，促进教育均衡发展。				
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	财政供养人员控制率		100%
		质量指标	资金使用合规性		符合规定
		时效指标	人员工资发放进度		按月发放
		成本指标	资金规模		2630. 45万元
	效益指标	经济效益 指标	提高师生积极性		95%
		社会效益 指标	惠及学生		4235人
		生态效益 指标	保障正常运转		有效提升
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度		大于90%

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

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	
		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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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。