

附件 1

宝鸡高新第一初级中学 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

(一) 主要职能设置

1. 拟定学校发展规划和年度计划, 组织实施学校基础教育工作, 确保普义务教育工作成果, 保证党的基本路线和党的教育方针在学校的贯彻执行。

2. 加强学校干部队伍建设, 保证各部室工作规范有序开展, 进一步提高管理水平和工作效率, 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

3. 管理学校教育经费, 执行财务管理制度。

4. 制定全校教学工作计划, 建立教学常规和正常的教学秩序, 参与学校重大问题的决策等。

5. 完成学校的其他工作。

(二) 机构设置

1. 党政办公室 2. 教务处 3. 德育处

4. 总务处 5. 教研室 6. 工会, 团委

二、工作任务

(一) 抓好常规管理。立足学校发展要求, 依法执教, 使学校各项工作规范化、科学化、推动学校整体发展。

(二) 抓紧教科研工作落实, 强化, 加强教师队伍建设, 深化教育教学改革, 质量立校。

(三) 进一步完善相关制度及评价方案, 调动师生活力,

激发师生潜能，形成合力,提质发展。

（四）牢固树立安全意识，安全教育常抓不懈。确保校园安全，创建平安和谐校园。

三、预算单位构成

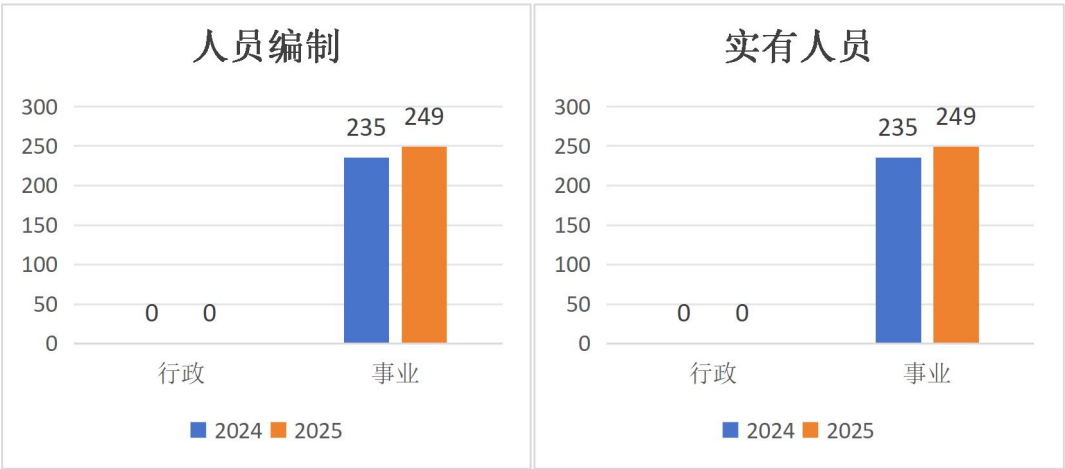
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡高新第一初级中学（本级）	本部门无变动

四、人员情况说明

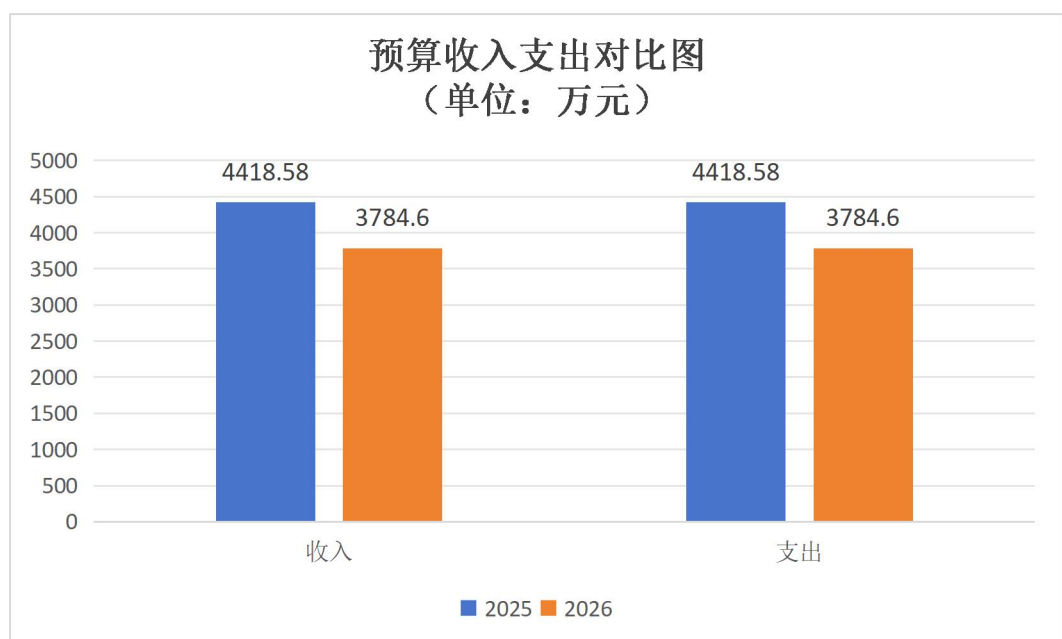
截止上年底，本部门人员编制 249 人，其中行政编制 0 人、事业编制 249 人；实有人员 249 人，其中行政 0 人、事业 249 人。单位管理的离退休人员 33 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

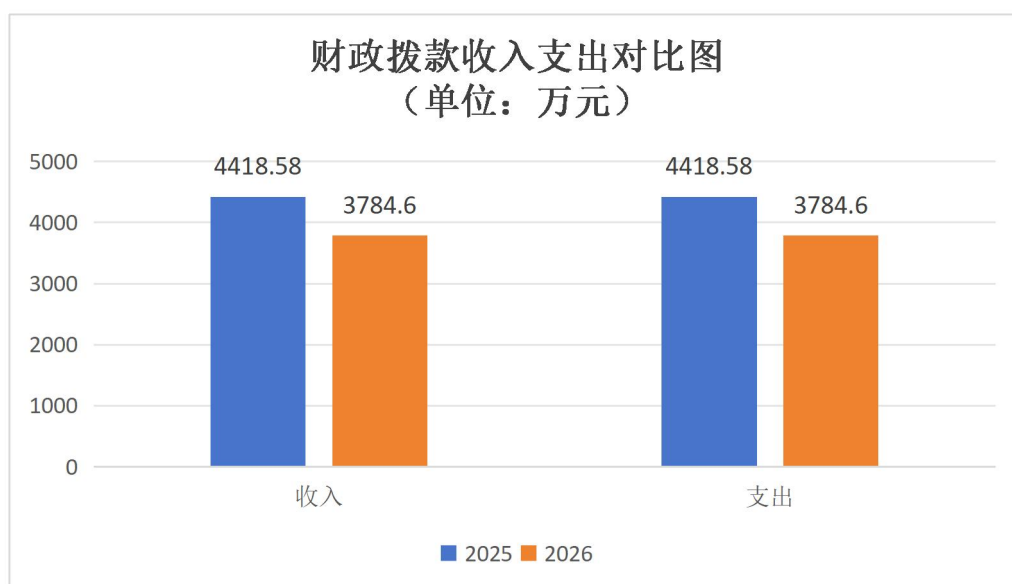
五、收支预算总体情况说明

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 3784.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 3784.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。较上年减少 633.98 万元，主要原因是 2025 年把补发 2023 年一次性绩效 144.2 万，2025 年困难生补助 28.5 万，2024 年 12 月工资 145.32 万等纳入年初预算。本部门当年预算支出 3784.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 3784.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。较上年减少 633.98 万元，主要原因是 2025 年把补发 2023 年一次性绩效 144.20 万，2025 年困难生补助 28.5 万，2024 年 12 月工资 145.32 万等纳入年初预算。



六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 3784.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 3784.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 633.98 万元，主要原因是 2025 年把补发 2023 年一次性绩效 144.20 万，2025 年困难生补助 28.5 万，2024 年 12 月工资 145.32 万等纳入年初预算。本部门当年财政拨款支出 3784.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 3784.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 633.98 万元，主要原因是 2025 年把补发 2023 年一次性绩效 144.20 万，2025 年困难生补助 28.5 万，2024 年 12 月工资 145.32 万等纳入年初预算。

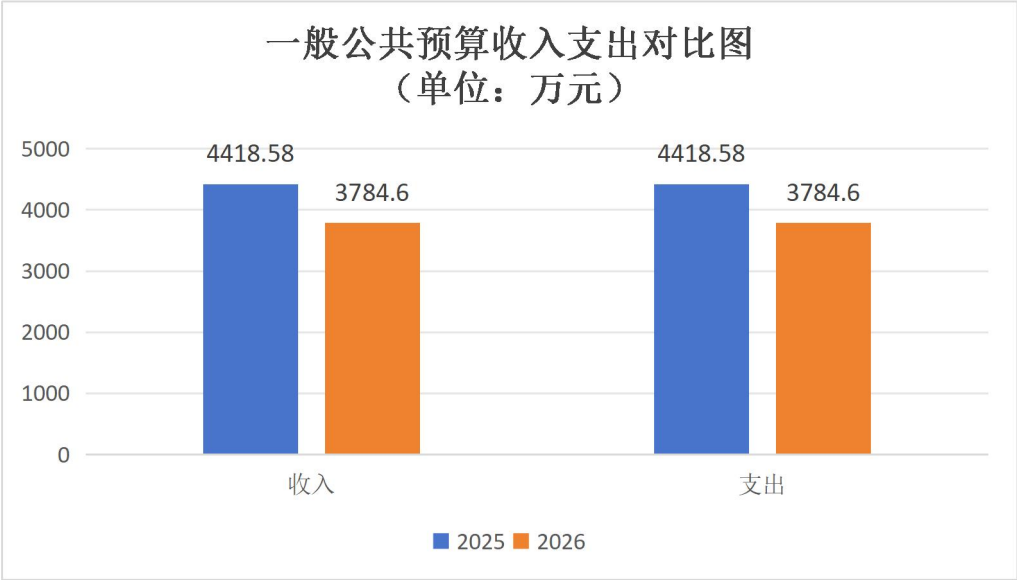


七、一般公共预算拨款支出明细情况

(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 3784.60 万元，较上

年减少 633.98 万元，主要原因是 2025 年把补发 2023 年一次性绩效 144.20 万，2025 年困难生补助 28.5 万，2024 年 12 月工资 145.32 万等纳入年初预算。



(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 3784.60 万元，其中：

1. 初中教育（2050203）2780.40 万元，其中人员经费 2780.40 万元。较上年减少 140.00 万元，主要原因是 2025 年把补发 2023 年一次性绩效 144.20 万，2024 年 12 月工资 145.32 万等纳入年初预算。

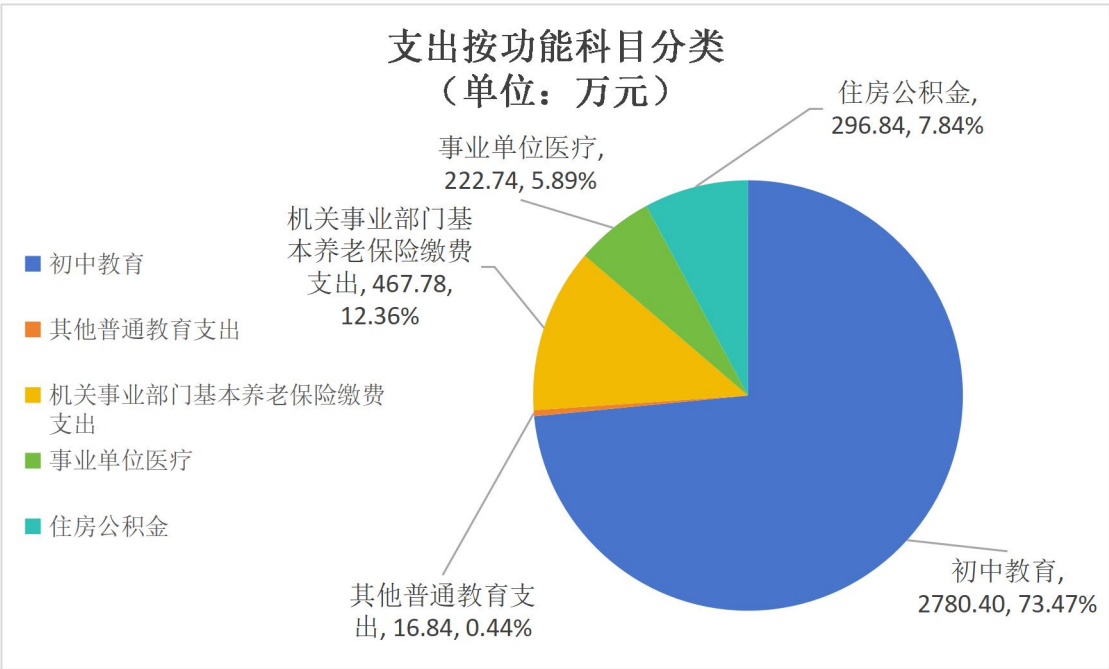
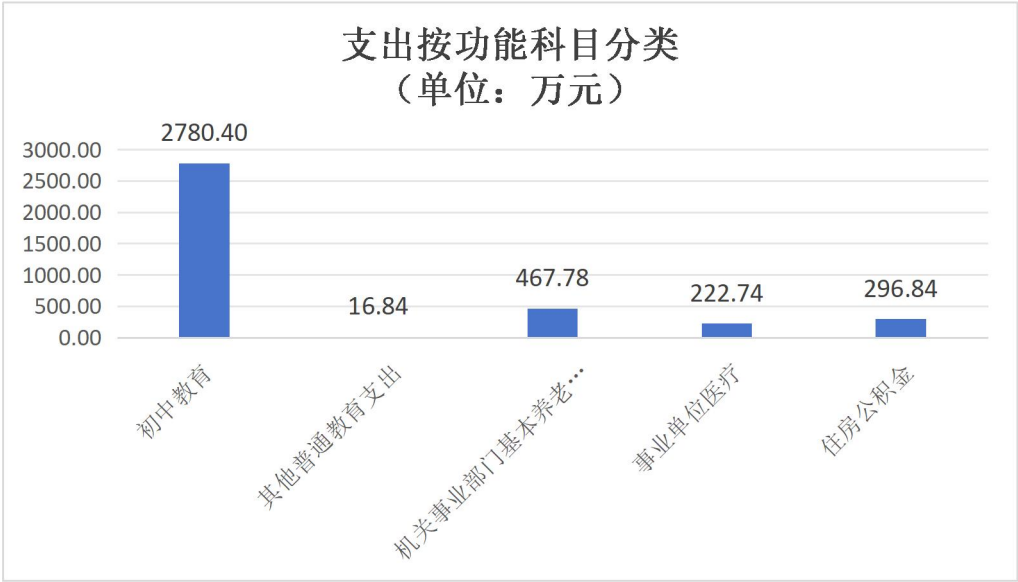
2. 其他普通教育支出（2050299）16.84 万元，其中食堂从业员工工资 16.84 万元。较上年减少 11.7 万元，原因是本年预算专项业务经费中考体育考试费用未列入年初预算。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）467.78 万元，较上年减少 413.20 万元，原因是新进教师工资已经正式核定，往年养老保险基数已经核定补缴以及人

员变动等。

4. 事业单位医疗 (2101102) 222.74 万元，较上年减少 27.47 万元，原因是新进教师工资已经正式核定，医保基数已经核定补缴以及人员变动。

5. 住房公积金 (2210201) 296.84 万元，较上年减少 41.38 万元，原因是新进教师工资已经正式核定，公积金已经核定补缴以及人员变动。



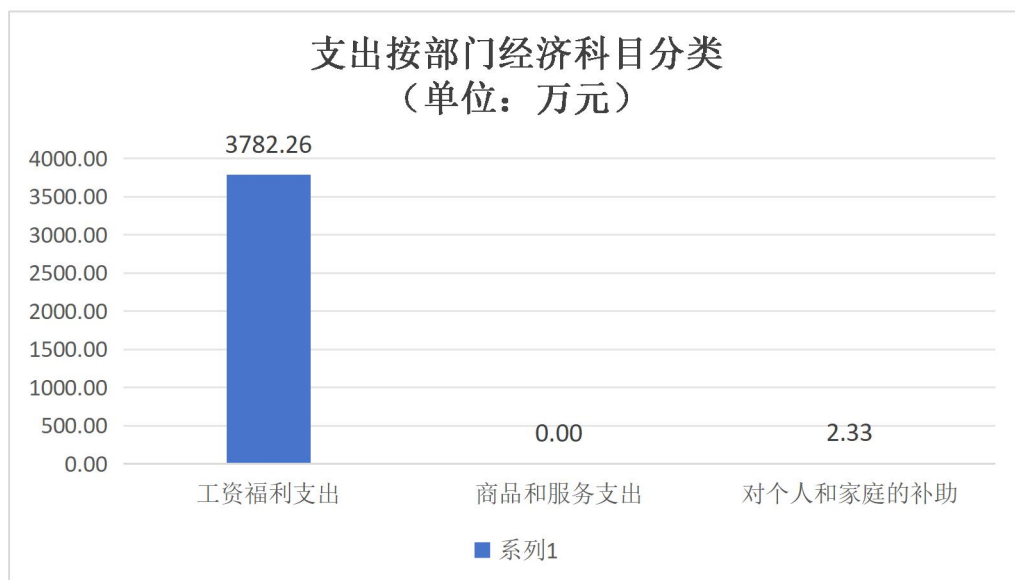
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 3784.60 万元，按照部门预算支出经济科目分类，其中：

工资福利支出（301）3782.26 万元，较上年减少 600.03 万元，原因是新进教师工资已经正式核定补缴以及人员变动。

商品和服务支出（302）0 万元，较上年减少 5.32 万元，主要原因是专项业务经费支出未列入本年预算。

对个人和家庭的补助支出（303）2.33 万元，较上年减少 28.64 万元，主要原因是专项业务经费支出减少 28.64 万元。



2. 本部门当年一般公共预算支出 3784.60 万元，按照政府预算支出经济科目分类，其中：

对事业单位经常性补助（505）3782.26 万元，较上年减少 605.35 万元。原因是新进教师工资已经正式核定以及人员变动。

对个人和家庭的补助(509)2.33 万元,较上年减少 28.64 万元,主要原因是营养计划经费未列入预算。

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

本部门当年无一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算支出。

会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
....					

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

本部门年初无政府采购预算，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 3784.60 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

本部门当年无公用经费预算安排。

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。

“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

社会保障缴费：反映机关和参公事业部门为职工缴纳的

基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第五部分：部门预算公开报表

（具体部门预算公开报表）

2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡高新第一初级中学

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	部门预算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。

表 1

部门综合预算收支总表

预算部门：宝鸡高新第一初级中学

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	37845975.00	一、部门预算	37845975.00	一、部门预算	37845975.00	一、部门预算	37845975.00
2	1、财政拨款	37845975.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	37845975.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	37845975.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	37822635.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	23340.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	27972435.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	37822635.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	4677768.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业部门经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	23340.00
11	5、附属部门上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2227404.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、对企业补助	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业部门经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属部门补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	2968368.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、其他支出	0.00				
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33	本年收入合计	37845975.00	本年支出合计	37845975.00	本年支出合计	37845975.00	本年支出合计	37845975.00
34	用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
	收入总计	37845975.00	支出总计	37845975.00	支出总计	37845975.00	支出总计	37845975.00

表 2

部门综合预算收入总表

预算部门：宝鸡高新第一初级中学 单位：元

序号	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	使用非财政拨款结余	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									
1		合计	37845975.00	37845975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	328	宝鸡高新第一初级学	37845975.00	37845975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	328001	宝鸡高新第一初级中学	37845975.00	37845975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

部门综合预算支出总表

预算部门：宝鸡高新第一初级中学												单位：元
序号	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							
1		合计	37845975.00	37845975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	328	宝鸡高新第一初级中学	37845975.00	37845975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	328001	宝鸡高新第一初级中学	37845975.00	37845975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算部门：宝鸡高新第一初级中学

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	37845975.00	一、财政拨款	37845975.00	一、财政拨款	37845975.00	一、财政拨款	37845975.00
2	1、一般公共预算拨款	37845975.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	37845975.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	37822635.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	23340.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	27804035.00	(4) 资本性支出		5、对事业部门经常性补助	37822635.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业部门资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	4677768.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	23340.00
11			10、卫生健康支出	2227404.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业部门经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属部门补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	2968368.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、其他支出	0.00				
26				0.00				
27				0.00				
28				0.00				
29				0.00				
30				0.00				
31								
32	本年收入合计	37845975.00	本年支出合计	37845975.00	本年支出合计	37845975.00	本年支出合计	37845975.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
37	收入总计	37845975.00	支出总计	37845975.00	支出总计	37845975.00	支出总计	37845975.00

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）

预算部门：宝鸡高新第一初级中学 单位：元

序号	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
1		合计	37845975.00	37845975.00			
2	205	教育支出	27972435.00	27972435.00			
3	20502	普通教育	27972435.00	27972435.00			
4	2050203	初中教育	27804035.00	27804035.00			
5	2050299	其他普通教育支出	168400.00	168400.00			
6	208	社会保障和就业支出	4677768.00	4677768.00			
7	20805	行政事业部门养老支出	4677768.00	4677768.00			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4677768.00	4677768.00			
9	210	卫生健康支出	2227404.00	2227404.00			
10	21011	行政事业单位医疗	2227404.00	2227404.00			
11	2101102	事业单位医疗	2227404.00	2227404.00			
12	221	住房保障支出	2968368.00	2968368.00			
13	22102	住房改革支出	2968368.00	2968368.00			
14	2210201	住房公积金	2968368.00	2968368.00			

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）

预算部门：宝鸡高新第一初级中学

单位：元

序号	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
1		合计			37845975.00	37845975.00			
2	301	工资福利支出			37822635.00	37822635.00			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	26849373.00	26849373.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	568,100.00	568,100.00			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出					
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4677768.00	4677768.00			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2227404.00	2227404.00			
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	79,152.00	79,152.00			
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2968368.00	2968368.00			
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	452470.00	452470.00			
11	302	商品和服务支出							
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出					
13	303	对个人和家庭的补助			23340.00	23340.00			
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200.00	19200.00			
15	30308	助学金	50902	助学金					
16	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4140.00	4140.00			

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算部门：宝鸡高新第一初级中学

单位：元

序号	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
1		合计	37845975.00	37845975.00		
2	205	教育支出	27972435.00	27972435.00		
3	20502	普通教育	27972435.00	27972435.00		
4	2050203	初中教育	27804035.00	27804035.00		
5	2050299	其他普通教育支出	168400.00	168400.00		
6	208	社会保障和就业支出	4677768.00	4677768.00		
7	20805	行政事业部门养老支出	4677768.00	4677768.00		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4677768.00	4677768.00		
9	210	卫生健康支出	2227404.00	2227404.00		
10	21011	行政事业单位医疗	2227404.00	2227404.00		
11	2101102	事业单位医疗	2227404.00	2227404.00		
12	221	住房保障支出	2968368.00	2968368.00		
13	22102	住房改革支出	2968368.00	2968368.00		
14	2210201	住房公积金	2968368.00	2968368.00		

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）

预算部门：宝鸡高新第一初级中学

单位：元

序号	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
1		合计			37845975.00	37845975.00		
2	301	工资福利支出			37822635.00	37822635.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	26805943.98	26805943.98		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26849373.00	26849373.00		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	568,100.00	568,100.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出				
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4677768.00	4677768.00		
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2227404.00	2227404.00		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79,152.00	79,152.00		
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2968368.00	2968368.00		
11	302	商品和服务支出						
12	30201	办公费	50502					
13	30213	维修（护）费	50502					
14	30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
15	30227	委托业务费	50502					
16	30228	工会经费	50502					
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
18	303	对个人和家庭的补助		社会福利和救助	24200.00	24200.00		
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200.00	19200.00		
20	30308	助学金	50902	助学金				
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5040.00	5040.00		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

预算部门：宝鸡高新第一初级中学								
单位：元								
序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业部门经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业部门资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业部门经营支出			
19					五、对附属部门补助支出			

备注：本部门不涉及

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算部门：宝鸡高新第一初级中学

单位：元

序号	部门编码	部门（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	222760.00	
2	328	全额	222760.00	
3	328001	宝鸡高新第一初级中学		
4		专用项目		
5		劳务派遣人员工资	54360.00	1 名劳务派遣人员 4530/人/月
6		营养计划食堂从业人员工资	168400.00	7 人（三餐制学校每人每月 2600 元）
7				
8				

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算部门：宝鸡高新第一初级中学 单位：元

序号	科目编码			部门编码	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

备注：本部门不涉及

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

预算部门：宝鸡高新第一初级中学

单位：元

序号	部门编码	部门名称	上年								当年年								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						
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							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	公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计																										
2	328	宝鸡高新第一初级中学																										
3	328001	宝鸡高新第一初级中学																										

备注：本部门不涉及

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026 年度)

专项（项目）名称			劳务派遣人员工资及营养计划食堂从业人员工资		
主管部门			宝鸡高新第一初级中学		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	222760.00	执行率分值 （10 分）
			其中：财政拨款	222760.00	
			其他资金	0	
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	经济成本指标	困难生补助（区级）	222760.00元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员工资及营养计划食堂从业人员工资	2个	10
		质量指标	资金使用率	100%	10
		时效指标	资金使用及时性	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	100%	10
		社会效益指标	保证工作顺利进行	100%	10
		生态效益指标	对环境影响	无	10
		可持续影响指标	按政策执行	1 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于98%	10

表14

部门整体支出绩效目标表
(2026 年度)

部门（单位）名称		宝鸡高新第一初级中学				
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	
	任务 1	保障部门人员工资发放及社保缴纳	3784.60万元	3784.60万元		
	任务 2					
	金额合计		3784.60万元	3784.60万元		
年度 总体 目标	保证部门编制在编人员工资足额发放； 保证部门在职职工各类社保缴纳；					
年 度 绩 效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	资金额度（元）		37845975.00元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障部门人员工资发放及社保养老缴费的缴纳 ，保障部门正常运转。		249 人	10
		质量指标	工资发放及时性、社保缴纳及时性		100%	10
		时效指标	工资发放时间及社保缴纳时间		按时	10
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平		明显	10
		社会效益指标	保证工作顺利进行		100%	10
		生态效益指标	促进教育健康发展		100%	10
		可持续影响指标	发挥效益年限		1 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生对象满意度		98%	10

备注：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						
主管部门			宝鸡高新第一初级中学		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	分值权重（90分）
	产出指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	成本指标	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				

备 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（部门），应公开空表并说明。