

宝鸡高新第三小学

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

主要职能：贯彻落实国家义务教育方针政策，承担辖区内适龄儿童的小学阶段基础教育教学工作；开展德、智、体、美、劳融合的素质教育，培养学生综合素养与核心能力；负责学校师资队伍建设、教育教学研究与改革，提升办学质量与办学水平；保障校园安全、后勤服务等工作有序开展，为师生营造安全、优质的教育教学环境；同时承接高新区教育主管部门交办的其他教育教学相关工作，助力区域义务教育均衡发展。

机构设置：学校内设机构6个，包括办公室、教务处、德育少先队部、总务处、信息中心、教师发展中心。

二、工作任务

本年度学校立足立德树人根本任务，深耕心智教育办学理念，紧扣新课改发展要求，聚焦课堂提质、课程赋能、队伍筑基、育人增效四大核心，严格落实“双减”政策与“五项管理”要求，扎实推进各项教育教学工作，全方位提升办学品质、育人质量与办学特色，助力学校教育事业稳步高质量发展。

（一）深耕心智教育理念，构建全域育人体系，赋能学生心智成长

坚持以心智教育为核心办学理念，坚守“人人都是发光

体，人人都做思考者”的育人初心，将心智教育贯穿学校办学、校园文化、日常教育、环境浸润全过程，全方位培育学生健全人格、独立思考能力、正向心智素养，让每一位学生都能长出丰盈、坚韧的心智之翼。

1.打造心智教育校园文化。围绕心智育人主题，优化校园环境文化布置，融入思考、成长、自信、向善等育人元素，让校园每一处空间都具备育人功能，实现环境育人润物无声。

2.构建全方位心智育人场景。将心智教育融入德育活动、主题班会、社团活动、日常行为规范管理中，常态化开展思维训练、品格塑造、心理健康、自主成长等主题教育活动，引导学生学会独立思考、主动成长、自信发光。

（二）聚焦智慧课堂主阵地，深化教研教改实效，实现减负增效提质

1.优化智慧课堂教学模式。常态化推进智慧课堂教学应用，组织教师开展信息化教学培训、磨课、赛课活动，熟练运用现代化教学设备与教学手段，优化课堂教学设计，打破传统教学局限，提升课堂趣味性、互动性、高效性，切实提高课堂教学效率。

2.抓实教学常规精细化管理。严格落实备课、上课、作业批改、培优补差、学情分析、教学反思等常规教学工作，健全教学常规督查、考核、整改机制，杜绝教学疏漏，规范教学行为，夯实教学质量根基。

3.深化校本教研与课题研究。立足学校学情、教情，聚焦教学难点、痛点问题，常态化开展集体备课、专题研讨、听课评课、经验交流等校本教研活动。积极申报、推进各级教研课题研究，以科研带动教学升级，探索贴合校情、贴合学生实际的差异性、分层化教学策略，精准对接不同层次学生的学习需求。

4.精准落实减负增效工作。严格把控作业总量、作业难度，优化作业设计，推行分层作业、特色作业、实践性作业，杜绝无效重复作业。高质量开展课后服务，丰富课后服务内容、创新服务形式，兼顾学业辅导、兴趣培养、素养提升，切实减轻学生课业负担、缓解家长教育焦虑，实现减负不减质、提质不增负。

三、紧扣新课改发展要求，打造特色课程体系，筑牢师资队伍根基

1.构建多元化绿色课程体系。严格落实国家课程、地方课程教学要求，规范课程开设、保障课程质量。结合学校办学优势、学生发展需求，深度开发、优化校本特色课程，丰富课程内容、完善课程体系、固化课程成果，打造学校课程特色，以特色课程培育学生核心素养，助力特色强校建设。

2.强化干部队伍建设。健全学校干部选拔、培养、考核、激励机制，加强干部政治素养、管理能力、业务能力培训，强化责任担当、服务意识、创新意识，打造一支作风过硬、

务实高效、善于管理、勇于担当的管理干部队伍，提升学校整体办学治理水平。

3.夯实教师队伍建设。常态化开展教师师德师风教育、专业技能培训、教研能力提升活动，搭建教师学习、交流、成长、展示平台，完善教师考核、激励、奖惩机制，激发教师工作积极性、主动性、创造性，培育一支师德高尚、业务精湛、潜心育人的高素质教师队伍。

4.凝聚校园发展合力。强化学校宣传工作，讲好校园故事、传播育人正能量，提升学校办学知名度与美誉度。加强部门协调、家校沟通、师生联动，完善激励与教育引导机制，统一思想、凝聚共识、汇聚力，营造团结奋进、务实求真、积极向上的校园育人氛围，推动学校各项工作高质量、可持续发展。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，无下属事业单位预算。

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	宝鸡高新第三小学	

四、人员情况说明

截止2025年底，本部门人员编制157人，其中行政编

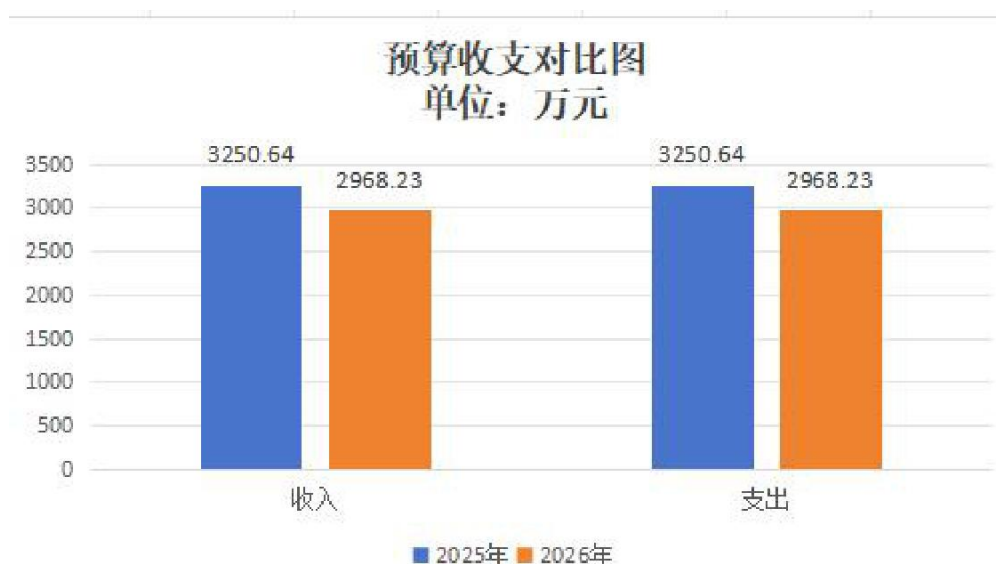
制0人、事业编制157人；实有人员156人，其中行政0人、事业156人。单位管理的离退休人员0人。



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2968.23万元，其中一般公共预算拨款收入2968.23万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年减少282.41万元，主要原因是单位新招及调入人员减少，补发工资及补缴社保等拨款减少；本部门当年预算支出2968.23万元，其中一般公共预算拨款支出2968.23万元，政府性基金拨款支出0万元，较上年减少282.41万元，主要原因是单位新招及调入人员减少，补发工资及补缴社保等支出减少。



六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2968.23万元，其中一般公共预算拨款收入2968.23万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少282.41万元，主要原因是单位新招及调入人员减少，补发工资及补缴社保等拨款减少；本部门当年财政拨款支出2968.23万元，其中一般公共预算拨款支出2968.23万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少282.41万元，主要原因是单位新招及调入人员减少，补发工资及补缴社保等支出减少。

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2968.23万元，较上年减少282.41万元，主要原因是单位新招及调入人员减少，补发工资及补缴社保等拨款减少。

（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2968.23万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）2304.47万元，较上年增加73.09万元，原因是单位新招及调入人员增加，补发工资增加；

(2) 其他普通教育支出（2050299）18.9万元，较上年增加18.9万元，原因是本年度新增食堂从业员工工资支出；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）291.49万元，较上年减少344.96万元，原因是转制人员补缴养老支出减少；

(4) 事业单位医疗（2101102）156.75万元，较上年减少1.95万元，原因是单位新招及调入人员减少，补缴医疗保险支出减少；

(5) 住房公积金（2210201）196.62万元，较上年减少31.38万元，原因是转制教师补缴住房公积金支出减少。

（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2968.23万元，其中：

工资福利支出（301）2949.15万元，较上年增加2.26万元，原因是单位单位新招及调入人员增加，补发工资增加；

商品和服务支出（302）488.27万元，较上年增加184.53万元，原因是本年度劳务派遣人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.18万元，与上年持

平，单位独生子女教职工人数与上年相比无变化。

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2968.23万元，其中：

工资福利支出（50501）2949.15万元，较上年增加2.26万元，原因是单位单位新招及调入人员增加，补发工资及补缴社保等支出增加；

商品和服务支出（50502）488.27万元，较上年增加184.53万元，原因是本年度劳务派遣人员增加；

社会福利和救助（50901）0.18万元，与上年持平，单位独生子女教职工人数与上年相比无变化。

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、培训费预算。

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					
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2968.23万元,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2026年机关运行经费预算支出0万元，较上年无增减，并已公开空表。

第四部分：专业名词解释

- 1.机关运行经费：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。
- 2.“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。

3.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：公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡高新第三小学

保密审查情况：已审查

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	本部门无政府性基金收支并公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费并公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算并公开空表。
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	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出预算并公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费并公开空表。
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	本部门不管理专项资金并公开空表。

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	预算数
一、部门预算	29682292.0	一、部门预算	29682292.00	一、部门预算	29682292.0	一、部门预算	29682292.00
1、财政拨款	29682292.0	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29491492.0	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	29682292.0	2、外交支出		(1)工资福利支出	24608812.0	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4882680.00	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		4、机关资本性支出（基本	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	23233686.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29680492.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	190800.00	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		(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		8、社会保障和就业支出	2914910.00	(2)商品和服务支出	189000.00	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	1800.00	9、对个人和家庭的补助	1,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1567450.000	(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		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			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息		(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1966236.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管					
		24、其他支出					
本年收入合计	29682292.0	本年支出合计	29682292.00	本年支出合计	29682292.0	本年支出合计	29682292.00
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	29682292.0	支出总计	29682292.00	支出总计	29682292.0	支出总计	29682292.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表4

2026年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	29682292.00	一、财政拨款	29682292.00	一、财政拨款	29682292.00	一、财政拨款	29682292.00
1、一般公共预算拨款	29682292.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	29491492.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	24608812.00	2、机关商品和服务支出	
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	4882680.00	3、机关资本性支出	
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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	23233686.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	29680492.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	190800.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	2914910.00	(2)商品和服务支出	189000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1800.00	9、对个人和家庭的补助	1800.00
		10、卫生健康支出	1567450.000	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		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	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1966236.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	29682292.00	本年支出合计	29682292.00	本年支出合计	29682292.00	本年支出合计	29682292.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
收入总计	29682292.00	支出总计	29682292.00	支出总计	29682292.00	支出总计	29682292.00

表5

2026年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
		29682292.00	24610612.00	4882680.00	189000.00	
205	教育支出	23233696.00	18162016.00			
20502	普通教育	18162016.00	18162016.00		1800.00	
2050202	小学教育	4882680.00		4882680.00		
2050299	其他普通教育支出	189000.00			189000.00	
208	社会保障和就业支出	2914910.00	2914910.00			
20805	行政事业单位养老支出	2914910.00	2914910.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2914910.00	2914910.00			
210	卫生健康支出	1567450.00	1567450.00			
21011	行政事业单位医疗	1567450.00	1567450.00			
2101102	事业单位医疗	1567450.00	1567450.00			
221	住房保障支出	1966236.00	1966236.00			
22102	住房改革支出	1966236.00	1966236.00			
2210201	住房公积金	1966236.00	1966236.00			

表6

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			29682292.00	24608812.00		5073480.00	
2	301	工资福利支出			24608812.00	24608812.00			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17537636.00	17537636.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	409400.00	409400.00			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2914910.00	2914910.00			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1567450.00	1567450.00			
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55080.00	55080.00			
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1966236.00	1966236.00			
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	158100.00	158100.00			
11	302	商品和服务支出			4901580.00			4901580.00	
12	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4901580.00			4901580.00	
13	303	对个人和家庭的补助			1800.00			1800.00	
14	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1800.00			1800.00	

表7

2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	24608812.00	24608812.00		
2	205	教育支出	18162016.00	18162016.00		
3	20502	普通教育	18162016.00	18162016.00		
4	2050202	小学教育	18162016.00	18162016.00		
5	2020299	其他普通教育支出				
6	208	社会保障和就业支出	2914910.00	2914910.00		
7	20805	行政事业单位养老支出	2914910.00	2914910.00		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2914910.00	2914910.00		
9	210	卫生健康支出	1567450.00	1567450.00		
10	21011	行政事业单位医疗	1567450.00	1567450.00		
11	2101102	事业单位医疗	1567450.00	1567450.00		
12	221	住房保障支出	1966236.00	1966236.00		
13	22102	住房改革支出	1966236.00	1966236.00		
	2210201	住房公积金	1966236.00	1966236.00		

表8

2026年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-不含上年结转）

金额单位：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			24608812.00	24608812.00		
2	301	工资福利支出			24608812.00	24608812.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17537636.00	17537636.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	409400.00	409400.00		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2914910.00	2914910.00		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1567450.00	1567450.00		
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55080.00	55080.00		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1966236.00	1966236.00		
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	158100.00	158100.00		
11	302	商品和服务支出						
12	30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
13	303	对个人和家庭的补助						
14	30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

表9

2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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、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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2026年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5073480.00	
2	329	食堂从业人员工作	189000.00	7人（三餐制学校从业人员每人每月2600元，单餐制学校从业人员每人每月2250元）
3	329001	劳务派遣工作	4882680.00	标准4530*88*12=4783680元；区龄及区龄增加99000元
4		独生子女费	1800.00	180元/人*10
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

表12

2026年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

[illegible]

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			食堂从业人员工资		
主管部门			宝鸡高新第三小学		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	18.9	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	18.9	
			其他资金		
年度目标	保证食堂从业人员工资正常发放，保障食堂正常运行。				
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	资金额度	18.9万	20
		社会成本	… …		
		生态环境成本	… …		
	产出指标	数量指标	保障食堂从业人员7人劳务费正常支付	100%	10
		质量指标	资金使用合规性	100%	10
		时效指标	劳务费按时足额发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障食堂正常运行	100%	10
		社会效益指标	保障受益学生正常用餐需求	100%	10
		生态效益指标	… …		
		可持续影响指标	稳定食堂从业人员队伍，保障持续运行	≥98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥98%	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			宝鸡高新第三小学		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	488.27	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	488.27	
			其他资金		
年度目标	保证学校教学任务正常运行。				
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	资金额度	488.27万	20
		社会成本	… …		
		生态环境成本	… …		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员劳务费正常支付	100%	10
		质量指标	资金使用合规性	100%	10
		时效指标	劳务费按时足额发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	规范劳务派遣经费结构	100%	10
		社会效益指标	保障学校教学任务正常运转	100%	10
		生态效益指标	… …		
		可持续影响指标	保证长效管理机制健全	≥98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥98%	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			宝鸡高新第三小学		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.18	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.18	
			其他资金		
年度目标	及时足额发放独生子女奖励金。				
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	资金额度	0.18万	20
		社会成本	… …		
		生态环境成本	… …		
	产出指标	数量指标	年度享受独生子女费发放对象人数	10人	10
		质量指标	资金使用合规性	100%	20
		时效指标	按时足额发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障受益教师合法权益	100%	10
		生态效益指标	… …		
		可持续影响指标	建立常态化长效机制	≥98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥98%	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（单位）整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡高新第三小学				
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	
	人员经费	保障教职工各项工资、津补贴按时发放，及时缴纳各项社保费	2460.89	2460.89			
	劳务费	保障劳务派遣及食堂从业人员工资按时发放。	507.34	507.34			
	金额合计			2268.23	2268.23		
年度总体目标							
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	资金成本		2268.23	20	
		社会成本	… …				
		生态环境成本	… …				
	产出指标	数量指标	支付率		100%	10	
		质量指标	资金使用合规性		100%	20	
		时效指标	及时性		100%	10	
	效益指标	经济效益指标	促进教育发展				
		社会效益指标	保障学校各项活动正常运行		100%	10	
		生态效益指标	… …				
		可持续影响指标	持续发展		≥98%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥98%	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		宝鸡高新第三小学		实施期限	1年	执行率分 值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	507.35	年度资金总额：	507.35		
	其中：财政拨款	507.35	其中：财政拨款	507.35		
	其他资金		其他资金			
总 体 目标	实施期总目标			年度总目标		
	保障单位后勤用工、岗位履职人员薪酬待遇及时足额发放，依法落实独生子女父母奖励扶助政策；规范经费审核、拨付、使用全流程管理，严格执行财政资金管理规定；稳定单位服务保障队伍。			1.足额保障食堂从业人员劳务费、劳务派遣人员工资、独生子女父母奖励费所需资金，严格按照政策及合同标准及时拨付发放； 2.精准做好人员资格审核、用工考核、待遇认定工作，确保资金发放零差错、无违规； 3.健全经费台账、档案资料，强化预算执行管控，提高财政资金使用效益。		
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	资金额度		507.35万	20
		社会成本	… …			
		生态环境成本	… …			
	产出 指标	数量指标	资金支付率		100%	10
		质量指标	资金使用合规性		100%	20
		时效指标	及时性		100%	10
	效益 指标	经济效益指标	促进教育发展		100%	10
		社会效益指标	保障学校各项活动正常运行		100%	10
		生态效益指标	… …			
		可持续影响指标	完善专项业务经费使用、监督、档案管理制度		≥98%	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度		≥98%	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。