

宝鸡实验小学

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

根据宝编办发[2017]194号文件，宝鸡实验小学主要职责是：全面贯彻执行党和国家的教育方针、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；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障；承办市教育局交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上级文件要求，宝鸡实验小学内设办公室、教导处、总务处、大队部、政教处等五个职能部门。

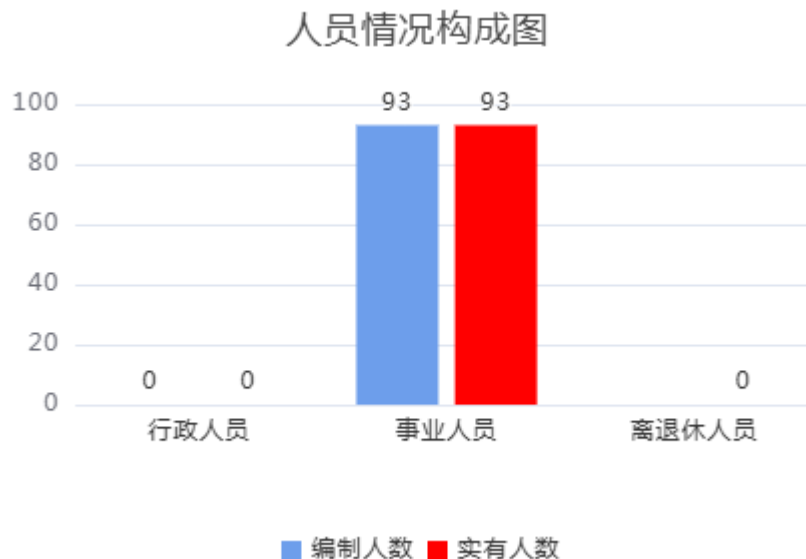
二、工作任务

2026年，宝鸡实验小学将围绕以下工作任务推进各项工作：一是弘扬高尚师德，践行师德规范，全面提升教师能力水平。强化作风建设，抓实师德师风与教师队伍学习教育，引导教师争做“四有”好老师；完善培养培训与骨干体系建设，促进教师专业成长，壮大学校骨干教师队伍；加大宣传引导力度，持续提升学校品牌影响力与社会美誉度。二是更新教育理念，全面落实“双减”，巩固校本特色，提高育人质量。更新教育理念，全面落实“双减”政策，加强“五项”管理，落实“宝鸡好课堂”教学评价标准，提升课堂教

学品质，完善课后服务质量，着力培育学生核心素养；立足校本研修，以学科工作坊为载体开展项目化学科课程建设，提升教育教学研究水平，力争教师在市级及以上刊物发表论文10篇以上；丰富校园文体活动，实施晨练微课堂，办好全员运动会、科普周活动、儿童节文艺汇演和绘画作品展，发展少年校园足球运动，促进学生全面发展；加强心理健康教育，拓宽心理健康教育实施路径，促进学生身心健康发展。三是提升学生道德品质，改革学生评价体系，促进学生全面发展。深化学校“三进阶”评价体系建设，完善学生综合素质评价方式，促进学生全面发展；构建学校“立心”课程体系，全面提升学生素养；探索劳动教育实施途径，培养学生崇劳尚美之心；深入开展“我们的节日”“新时代·好少年”“读书月”“感恩周”等主题德育活动，引领学生自主发展；实施“好家风·好家长”家庭教育绿荫计划，探索家校协同育人新途径。四是改善办学条件，优化育人环境。持续推进校园美化与设施改造，建设智慧校园，打造公园式学习环境，不断改善办学条件。五是加强城乡联盟教育工作，充分发挥学校示范引领作用，高质量完成城乡教育联盟及组团式帮扶工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制93人，其中行政编制0人，事业编制93人；实有人员93人，其中行政0人，事业93人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,582.34万元，其中：一般公共预算拨款1,582.34万元，较上年增加139.71万元，增长9.68%，增长的主要原因是：工资正常晋升增加支出；本单位当年预算支出1,582.34万元，其中：一般公共预算拨款1,582.34万元，较上年增加139.71万元，增长9.68%，增长的主要原因是：工资正常晋升增加支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,582.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1,582.34万元，较上年增加139.71万元，增长9.68%，增长的主要原因是：工资正常晋升增加支出；本单位当年财政拨款支出1,582.34万元，其中：一般公共预算拨

款支出1,582.34万元，较上年增加139.71万元，增长9.68%，增长的主要原因是：工资正常晋升增加支出。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,582.34万元，较上年增加139.71万元，增长9.68%，增长的主要原因是：工资正常晋升增加支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,582.34万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,326.78万元，较上年增加116.02万元，增长9.58%，增长的主要原因是：工资正常晋升增加支出；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）163.77万元，较上年增加15.28万元，增长10.29%，增长的主要原因是：工资晋升后养老保险费用增加；

3. 事业单位医疗（2101102）91.78万元，较上年增加8.40万元，增长10.07%，增长的主要原因是：工资晋升后医疗费用增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出1,582.34万元，其中：

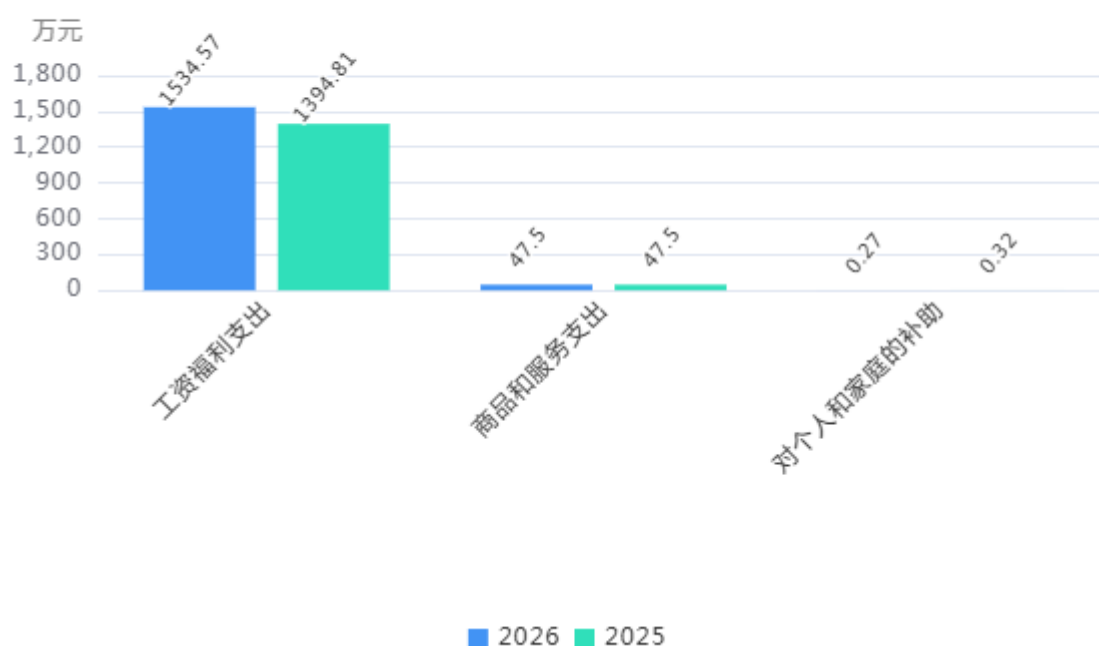
（1）工资福利支出（301）1,534.57万元，较上年增加139.76万元，增长10.02%，增长的主要原因是：工资正常晋

升增加支出；

(2) 商品和服务支出（302）47.50万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.27万元，较上年减少0.05万元，下降15.63%，下降的主要原因是：独生子女人数减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

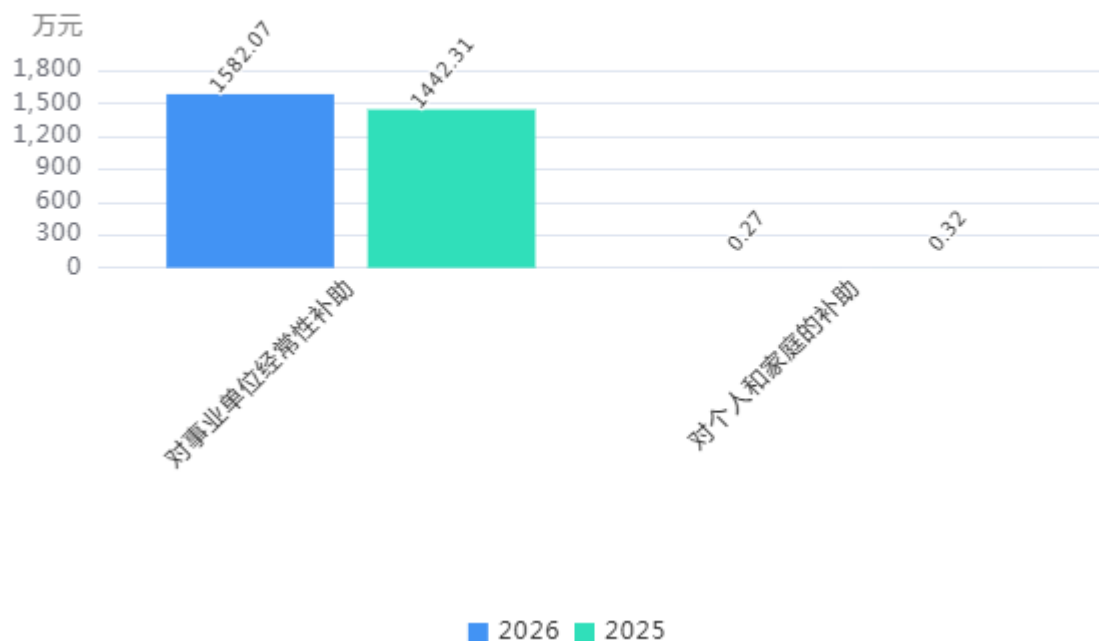


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,582.34万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,582.07万元，较上年增加139.76万元，增长9.69%，增长的主要原因是：工资正常晋升增加支出；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.27万元，较上年减少0.05万元，下降15.63%，下降的主要原因是：独生子女人数减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,582.34万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排47.50万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡实验小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	15,823,375.00	一、部门预算	15,823,375.00	一、部门预算	15,823,375.00	一、部门预算	15,823,375.00
1、财政拨款	15,823,375.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,567,775.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,823,375.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,090,075.00	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	475,000.00	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	2,700.00	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	13,267,810.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,820,675.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	255,600.00	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支出		(1)工资福利支出	255,600.00	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	1,637,720.00	(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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	917,845.00	(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					
		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	15,823,375.00	本年支出合计	15,823,375.00	本年支出合计	15,823,375.00	本年支出合计	15,823,375.00
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	15,823,375.00	支出总计	15,823,375.00	支出总计	15,823,375.00	支出总计	15,823,375.00

表2

单位综合预算收入总表

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	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									
	合计	15,823,375.00	15,823,375.00										
516	宝鸡市教育局	15,823,375.00	15,823,375.00										
516007	宝鸡实验小学	15,823,375.00	15,823,375.00										

表3

单位综合预算支出总表

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		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							
	合计	15,823,375.00	15,823,375.00								
516	宝鸡市教育局	15,823,375.00	15,823,375.00								
516007	宝鸡实验小学	15,823,375.00	15,823,375.00								

表4

单位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	15,823,375.00	一、财政拨款	15,823,375.00	一、财政拨款	15,823,375.00	一、财政拨款	15,823,375.00
1、一般公共预算拨款	15,823,375.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,567,775.00	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	15,090,075.00	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	475,000.00	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	2,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	13,267,810.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,820,675.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	255,600.00	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	255,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,637,720.00	(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	2,700.00
		10、卫生健康支出	917,845.00	(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					
		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	15,823,375.00	本年支出合计	15,823,375.00	本年支出合计	15,823,375.00	本年支出合计	15,823,375.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,823,375.00	支出总计	15,823,375.00	支出总计	15,823,375.00	支出总计	15,823,375.00

表5

单位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	15,823,375.00	15,092,775.00	475,000.00	255,600.00	
205	教育支出	13,267,810.00	12,537,210.00	475,000.00	255,600.00	
20502	普通教育	13,267,810.00	12,537,210.00	475,000.00	255,600.00	
2050202	小学教育	13,267,810.00	12,537,210.00	475,000.00	255,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,637,720.00	1,637,720.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,637,720.00	1,637,720.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,637,720.00	1,637,720.00			
210	卫生健康支出	917,845.00	917,845.00			
21011	行政事业单位医疗	917,845.00	917,845.00			
2101102	事业单位医疗	917,845.00	917,845.00			

表6

单位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				15,823,375.00	15,092,775.00	475,000.00	255,600.00	
301	工资福利支出			15,345,675.00	15,090,075.00		255,600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,851,968.00	5,851,968.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	285,000.00	285,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,309,192.00	6,309,192.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,637,720.00	1,637,720.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	880,274.00	880,274.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,571.00	37,571.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	255,600.00			255,600.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	88,350.00	88,350.00			
302	商品和服务支出			475,000.00		475,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,700.00	2,700.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,700.00	2,700.00			

表7

单位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	15,567,775.00	15,092,775.00	475,000.00	
205	教育支出	13,012,210.00	12,537,210.00	475,000.00	
20502	普通教育	13,012,210.00	12,537,210.00	475,000.00	
2050202	小学教育	13,012,210.00	12,537,210.00	475,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,637,720.00	1,637,720.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,637,720.00	1,637,720.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,637,720.00	1,637,720.00		
210	卫生健康支出	917,845.00	917,845.00		
21011	行政事业单位医疗	917,845.00	917,845.00		
2101102	事业单位医疗	917,845.00	917,845.00		

表8

单位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）

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			15,567,775.00	15,092,775.00	475,000.00	
301	工资福利支出			15,090,075.00	15,090,075.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,851,968.00	5,851,968.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	285,000.00	285,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,309,192.00	6,309,192.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,637,720.00	1,637,720.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	880,274.00	880,274.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,571.00	37,571.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	88,350.00	88,350.00		
302	商品和服务支出			475,000.00		475,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,700.00	2,700.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,700.00	2,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位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

单位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	255,600.00	
516	宝鸡市教育局	255,600.00	
516007	宝鸡实验小学	255,600.00	
	专用项目	255,600.00	
	教育发展专项	255,600.00	
	2026年宝鸡实验小学26年教科文口医疗补助	255,600.00	2026年宝鸡实验小学26年教科文口医疗补助

表11

单位综合预算政府采购（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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

表12

单位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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				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						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			
516	宝鸡市教育局																														
516007	宝鸡实验小学																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年事业及工勤人员医疗补贴				
主管部门		宝鸡实验小学				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.56		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	25.56			
		其他资金				
年度目标	足额及时发放职工医疗补贴,规范资金管理,保障职工医疗权益。					
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	医疗补贴预算执行率		≥95%	10
		社会成本	人均医疗补贴成本		≤2750元/人	10
		生态环境成本	资金使用合规率		100%(无截留、挤占、挪用)	10
	产出指标	数量指标	补贴发放人数		93人	10
		质量指标	人均补贴标准		0.275万元/人	5
		时效指标	补贴发放及时率		100%(按规定时间内发放到位)	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		无违规使用资金	5
		社会效益指标	职工医疗补贴覆盖率		100%	5
		生态效益指标	(无生态影响,按财政要求填报)		不涉及生态环境影响,资金使用符合财政管理规定	5
		可持续影响指标	职工医疗保障长效性		职工医疗权益得到持续保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称							
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		在职人员工资、基本工资、绩效工资、津补贴发放；基本养老保险、医疗保险、职业年金等社会保险缴费支出	1509.27	1509.27		
	日常公用经费		办公费、水电费、差旅费、培训费、设备购置及维护费等保障学校正常运转的公用支出	47.5	47.5		
	专项业务费		医疗费	25.56	25.56		
	金额合计			1582.33	1582.33		
年度总体目标	1. 按时足额发放在职人员工资、津补贴及各项社会保险缴费，保障教职工待遇落实到位； 2. 规范使用日常公用经费，保障学校教育教学、行政管理等各项业务正常开展； 3. 优化经费使用效率，严控运行成本，提升资金使用效益； 4. 保障学校办学秩序稳定，推动教育教学工作高质量发展，提升师生满意度。						
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	人员经费预算执行率		≥95%	10	
		社会成本	人均人员经费成本		≤17.58万元/人	5	
		生态环境成本	绿色办公执行率		100%	5	
	产出指标	数量指标	在职人员经费保障人数		93人	10	
		质量指标	经费使用合规率		100%	10	
		时效指标	工资及社保发放及时率		100%	10	
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		无超预算、无违规支出	10	
		社会效益指标	学校教育教学秩序保障		正常开展	5	
		生态效益指标	校园节能降耗成效		能耗同比不增长，无违规浪费	5	
		可持续影响指标	教职工队伍稳定性		无因经费问题引发的不稳定事件	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥95%	10	

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				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			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	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					