

宝鸡中学

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，宝鸡中学是宝鸡市教育局直属的事业单位，主要从事高中学历教育教学工作。

主要职责是：

1. 创新工作思路，厚植特色文化，深化人本和谐理念，全面提升师德师风师能水平。

(1)挖掘体制优势，厚植特色文化，崇尚学术精神，加强师德建设，充分调动教职工内生动力，提升职业成就感。

(2)深化“43210”校本师训工程，强化骨干体系建设，提升教师专业能力。教师培训费不低于年度公用经费预算总额的5%。教师在省级以上刊物发表文章100篇以上。

2. 优化教学管理，细化常规落实，夯实年级部负责制，努力提高教育教学质量。

(1)落实“新时代·新德育”铸魂行动，加强思政课建设，构建德智体美劳全面育人体系。优化学风建设，促进学生全面发展。

(2)聚焦课堂改革，丰富校本课程，加强教学过程管理和质量评价改革，减轻师生课业负担，学生学业水平优秀率90%以上，高考升学率保持高位。

(3)深化普通高中育人方式改革，加强学生体育、艺术教

育，大力发展劳动教育，提高学生综合素质。

(4)坚持特色发展，对接新课程、新高考，丰富学生文体和社团活动，积极培养学生特长，学科竞赛成绩较上年有所提高。

3. 加强文化生态阳光健康平安“五个校园”建设，切实发挥示范引领作用。

(1)紧跟教育现代化步伐，加强校园文化和基础设施建设，改善办学条件，建设智慧校园，发挥环境育人功能。

(2)充分发挥示范带动作用，积极完成城乡教育联盟主任校职责任务。坚持开放办学，加强教育交流与合作，引领全市高中教育优质发展。

(二) 机构设置

宝鸡中学设党政办公室、教务处、考核评价处、教师发展处、学生发展处、总务处、保卫处、信息发展处、招评处、三个年级部12个职能部门，工会、团委等2个群团组织。

二、工作任务

2025年，是“十四五”收官与“十五五”谋篇的关键之年，是教育强市建设三年行动开局之年，也是我校高质量发展提质增效的攻坚之年。在市教育局的正确领导下，学校领导班子团结带领全体教职工，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以办好人民满意的好学校为宗旨，紧扣“高质量发展”主题，围绕“课程改革深化年”主线，精准发力、狠抓落实，圆满完成了全年目标任务和重点工作，

学校入选“2025中国教师报学校改革十大样本”。

(1) 铸魂强师，打造高质量队伍

1. 厚植育人初心，涵养高尚师德；
2. 搭建发展平台，提升专业素养；
3. 聚焦教研赋能，激发创新活力；

(2) 因材施教，实现高质量育人

1. 拓宽德育路径，擦亮育人品牌；
2. 实施五育并举，赋能全面发展；
3. 深化“三新”改革，提升教学质量；

(3) 筑牢底线，优化高质量服务

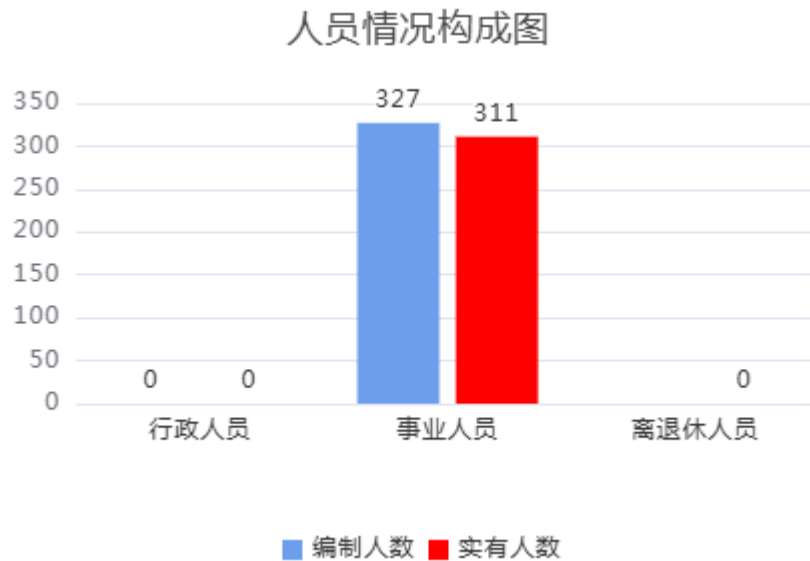
1. 优化校园环境，提升建设水平；
2. 强化安全管理，守牢安全底线；

(4) 示范引领，擦亮高质量品牌

一年来，全体宝中人以初心为笔、以实干为墨，在深耕中追逐理想之光，在坚守中涵养担当之韵，以实力和实绩，赢得了家长、学生及社会各界的信任和肯定。新的一年，全校上下将怀揣攻坚克难的赤诚、勇毅前行的豪情、同心共济的热忱，以《宝鸡中学五年发展规划（2026-2030）》为指引，以“八个高质量”为目标，专注落地执行而聚力、开拓思路而破局、厚植内涵底蕴而提质，不断续写学校高质量发展新篇章。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制327人，其中行政编制0人，事业编制327人；实有人员311人，其中行政0人，事业311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4,001.74万元，其中：一般公共预算拨款4,001.74万元，较上年增加74.41万元，增长1.89%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；本单位当年预算支出4,001.74万元，其中：一般公共预算拨款4,001.74万元，较上年增加74.41万元，增长1.89%，增长的主要原因是：人员工资基数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,001.74万元，其中：一般公共预算拨款收入4,001.74万元，较上年增加74.41万元，增长1.89%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；本单位当年财政拨款支出4,001.74万元，其中：一般公共预算拨款支出4,001.74万元，较上年增加74.41万元，增长1.89%，增长的主要原因是：人员工资基数增加。

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4,001.74万元，较上年增加74.41万元，增长1.89%，增长的主要原因是：人员工资基数增加。

（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4,001.74万元，其中：

1. 高中教育（2050204）3,353.81万元，较上年增加74.26万元，增长2.26%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）415.44万元，较上年增加0.22万元，增长0.05%，增长的主要原因是：与上年基本持平；

3. 事业单位医疗（2101102）232.49万元，较上年减少0.07万元，下降0.03%，下降的主要原因是：与上年基本持平。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

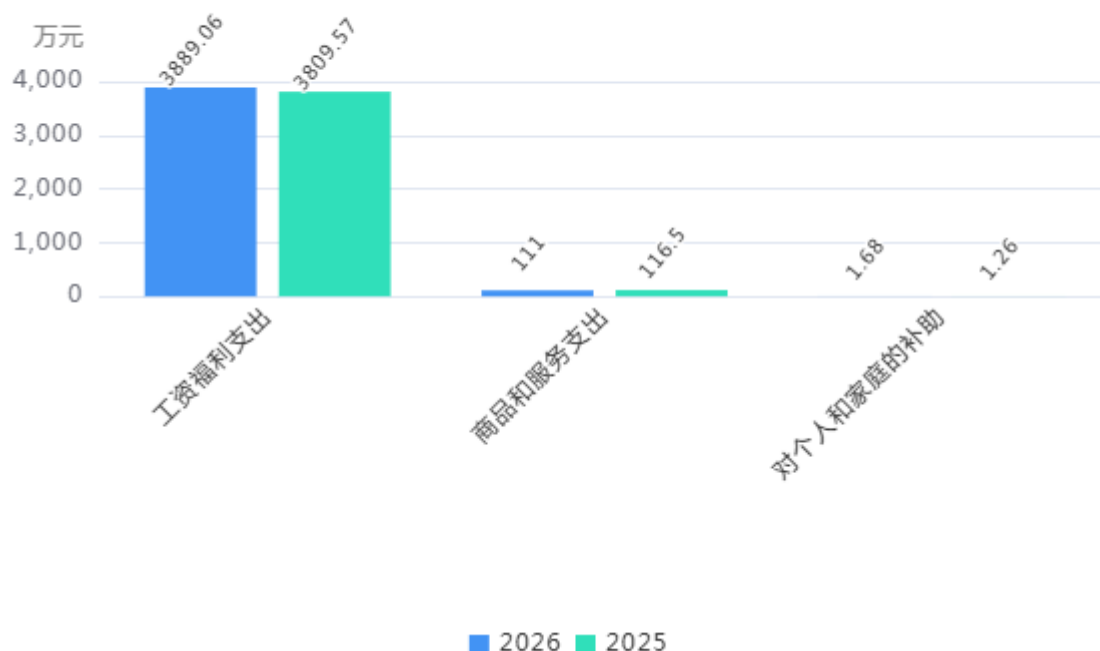
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,001.74万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,889.06万元，较上年增加79.49万元，增长2.09%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

（2）商品和服务支出（302）111.00万元，较上年减少5.50万元，下降4.72%，下降的主要原因是：与上年基本持平；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.68万元，较上年增加0.42万元，增长33.33%，增长的主要原因是：生活补助预算增加1人。

支出按部门预算支出经济分类对比图

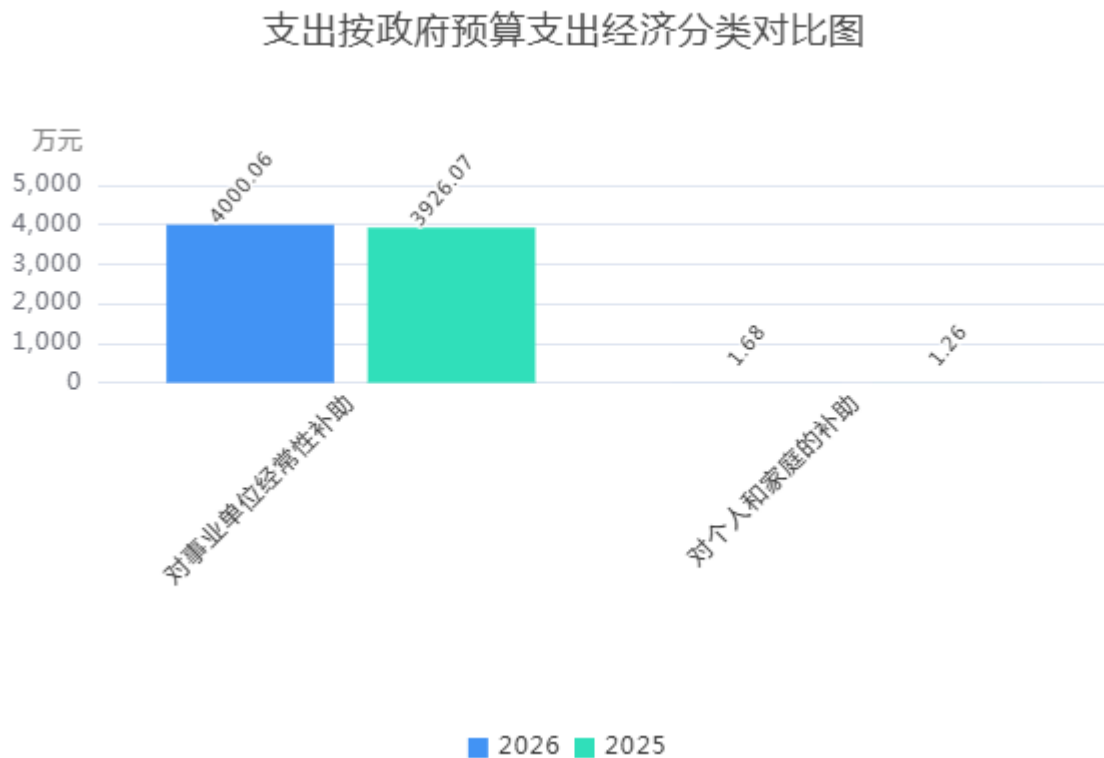


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,001.74万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）4,000.06万元，较

上年增加73.99万元，增长1.88%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.68万元，较上年增加0.42万元，增长33.33%，增长的主要原因是：生活补助预算增加1人。



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4,001.74万元，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111.00万元，较上年减少5.50万元，下降4.72%，下降的主要原因是：与上年基本持平。

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：宝鸡中学

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	40,017,438.00	一、部门预算	40,017,438.00	一、部门预算	40,017,438.00	一、部门预算	40,017,438.00
1、财政拨款	40,017,438.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,394,158.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	40,017,438.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	38,267,358.00	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	1,110,000.00	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	16,800.00	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	33,538,092.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	40,000,638.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	623,280.00	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	623,280.00	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	4,154,442.00	(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	16,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,324,904.00	(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	40,017,438.00	本年支出合计	40,017,438.00	本年支出合计	40,017,438.00	本年支出合计	40,017,438.00
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	40,017,438.00	支出总计	40,017,438.00	支出总计	40,017,438.00	支出总计	40,017,438.00

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	40,017,438.00	40,017,438.00										
516	宝鸡市教育局	40,017,438.00	40,017,438.00										
516005	宝鸡中学	40,017,438.00	40,017,438.00										

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	40,017,438.00	40,017,438.00								
516	宝鸡市教育局	40,017,438.00	40,017,438.00								
516005	宝鸡中学	40,017,438.00	40,017,438.00								

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	40,017,438.00	一、财政拨款	40,017,438.00	一、财政拨款	40,017,438.00	一、财政拨款	40,017,438.00
1、一般公共预算拨款	40,017,438.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,394,158.00	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	38,267,358.00	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	1,110,000.00	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	16,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	33,538,092.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	40,000,638.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	623,280.00	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	623,280.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,154,442.00	(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	16,800.00
		10、卫生健康支出	2,324,904.00	(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	40,017,438.00	本年支出合计	40,017,438.00	本年支出合计	40,017,438.00	本年支出合计	40,017,438.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40,017,438.00	支出总计	40,017,438.00	支出总计	40,017,438.00	支出总计	40,017,438.00

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	40,017,438.00	38,284,158.00	1,110,000.00	623,280.00	
205	教育支出	33,538,092.00	31,804,812.00	1,110,000.00	623,280.00	
20502	普通教育	33,538,092.00	31,804,812.00	1,110,000.00	623,280.00	
2050204	高中教育	33,538,092.00	31,804,812.00	1,110,000.00	623,280.00	
208	社会保障和就业支出	4,154,442.00	4,154,442.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,154,442.00	4,154,442.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,154,442.00	4,154,442.00			
210	卫生健康支出	2,324,904.00	2,324,904.00			
21011	行政事业单位医疗	2,324,904.00	2,324,904.00			
2101102	事业单位医疗	2,324,904.00	2,324,904.00			

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				40,017,438.00	38,284,158.00	1,110,000.00	623,280.00	
301	工资福利支出			38,890,638.00	38,267,358.00		623,280.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,979,968.00	15,979,968.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	666,000.00	666,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14,935,584.00	14,935,584.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,154,442.00	4,154,442.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,233,013.00	2,233,013.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	91,891.00	91,891.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	623,280.00			623,280.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	206,460.00	206,460.00			
302	商品和服务支出			1,110,000.00		1,110,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	209,840.00		209,840.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	56,600.00		56,600.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	127,872.00		127,872.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	39,960.00		39,960.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	133,200.00		133,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	292,528.00		292,528.00		
303	对个人和家庭的补助			16,800.00	16,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			

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	39,394,158.00	38,284,158.00	1,110,000.00	
205	教育支出	32,914,812.00	31,804,812.00	1,110,000.00	
20502	普通教育	32,914,812.00	31,804,812.00	1,110,000.00	
2050204	高中教育	32,914,812.00	31,804,812.00	1,110,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,154,442.00	4,154,442.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,154,442.00	4,154,442.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,154,442.00	4,154,442.00		
210	卫生健康支出	2,324,904.00	2,324,904.00		
21011	行政事业单位医疗	2,324,904.00	2,324,904.00		
2101102	事业单位医疗	2,324,904.00	2,324,904.00		

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			39,394,158.00	38,284,158.00	1,110,000.00	
301	工资福利支出			38,267,358.00	38,267,358.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,979,968.00	15,979,968.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	666,000.00	666,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14,935,584.00	14,935,584.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,154,442.00	4,154,442.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,233,013.00	2,233,013.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	91,891.00	91,891.00		
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	206,460.00	206,460.00		
302	商品和服务支出			1,110,000.00		1,110,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	209,840.00		209,840.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	56,600.00		56,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	127,872.00		127,872.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	39,960.00		39,960.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	133,200.00		133,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	292,528.00		292,528.00	
303	对个人和家庭的补助			16,800.00	16,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		
30308	助学金	50902	助学金				

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	623,280.00	
516	宝鸡市教育局	623,280.00	
516005	宝鸡中学	623,280.00	
	专用项目	623,280.00	
	教育发展专项	623,280.00	
	2026年事业及工勤类人员医疗补助宝 鸡中学	623,280.00	2026年事业及工勤类人员医疗补助

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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																														
516005	宝鸡中学																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			在职人员医疗补助			
主管部门			市教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	62.33	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	62.33		
			其他资金			
年度目标	年度目标1: 提升单位管理水平。 年度目标2: 确保在职人员医疗补助工作顺利开展。					
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	财政拨款金额		62.33万元	10
		社会成本	工作状态		提升	10
	产出指标	数量指标	全额财政人员		222人	10
		质量指标	发放及时性		100%	10
		时效指标	全年预算执行率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进医疗健康水平持续发展		100%	10
		社会效益指标	提供教职工医疗保障率		100%	10
		可持续影响指标	发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥98%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		宝鸡中学				
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	
	基本支出	主要为教职工工资福利发放、社保缴纳等	3828.41	3828.41		
		主要为日常公用经费支出，维持学校正常运转	111.00	111.00		
	专项支出	主要为个人医疗补助	62.33	62.33		
金额合计			4001.74	4001.74		
年度总体目标	年度目标1：按照单位职能，履行职责，完成年度各项工作任务，维持机构正常运转； 年度目标2：按时足额发放教职工工资津贴、奖金，为教职工缴纳各项保险费用； 年度目标3：保障教职工个人账户医疗补助按时发放。					
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	财政拨款金额		4001.74万元	10
	产出指标	数量指标	财政供养人员		222人	10
		质量指标	全年工作目标完成率		100%	10
		时效指标	人员工资、遗属生活补助金等发放及时性		100%	10
	效益指标	经济效益指标	公用经费控制率		≤100%	10
		社会效益指标	工作状态		提升	10
		生态效益指标	支付业务保障能力提升情况		提升	10
		可持续影响指标	人员履职能力、工作状态		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		100%	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		
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				