

宝鸡市陈仓区实验小学  
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、公用经费情况说明

## **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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

### （二）机构设置

本单位无内设机构。

## 二、工作任务

### 一、文化铸魂塑内核，彰显办学特色

1. 凝练校园文化核心理念。2. 构建全域文化体系。3. 擦亮校园文化品牌。

### 二、五育融合促全面，构建育人新生态

1. 德育铸魂，润心启智。2. 智育提质，深耕课堂。3. 体育强身，强健体魄。4. 美育浸润，陶冶情操。5. 劳动赋能，砥砺品格。

### 三、教学改革深推进，提质增效创佳绩

1. 精细教学常规管理。2. 分层赋能教师成长。3. 深化乐学课堂构建。4. 精准攻坚教学质量。5. 优化课后服务与评价。

### 四、协同联动拓格局，开放办学聚合力

1. 深化校际联盟合作。2. 强化家校社协同育人。

### 五、对标补短强攻坚，全力迎检保达标

### 六、科技赋能促创新，智慧校园启新程

1. 优化智慧硬件基础。2. 做强校园宣传阵地。3. 打造科技教育特色。4. 严守信息安全底线。

### 七、后勤保障优服务，精细管理护校园

1. 强化后勤队伍建设。2. 严守校园食品安全。3. 完善消防设施保障。4. 优化校园办学条件。5. 规范物资管理工作。6. 抓实日常精细化管理。

## 八、安全护航守底线，平安校园筑防线

1. 安全教育全域覆盖。2. 安全管理从严从细。3. 应急体系健全完善力。

## 九、工会暖心聚人心，团队共建增活力

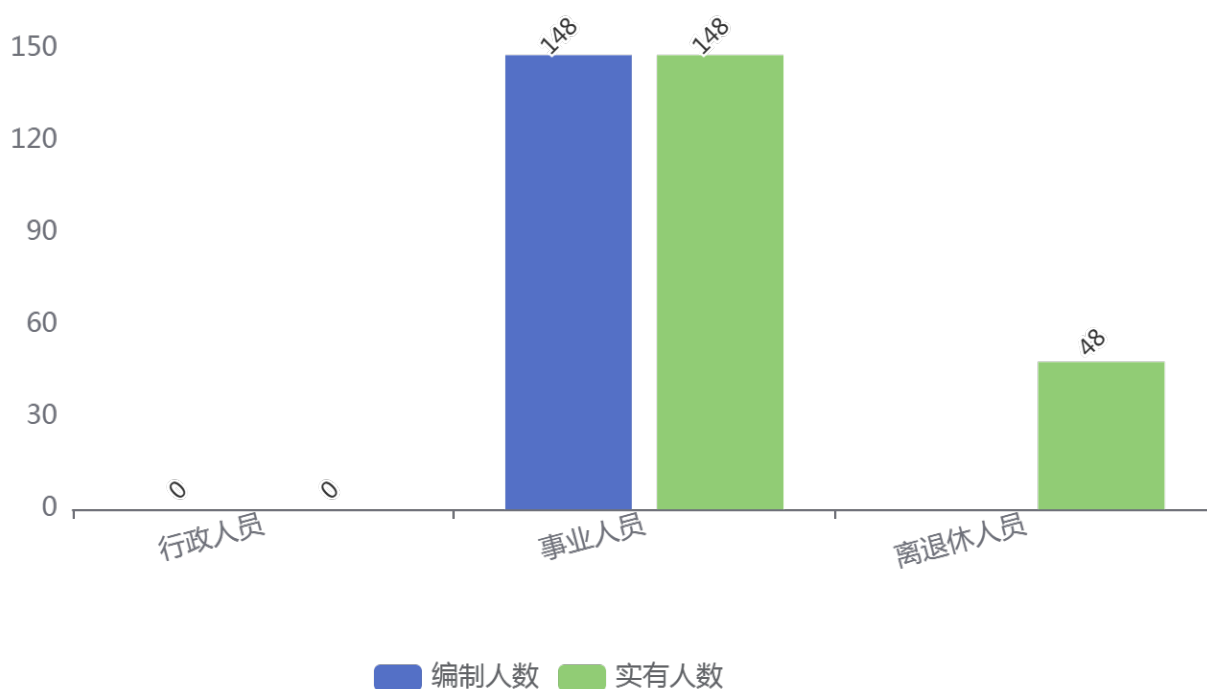
1. 做实暖心关爱服务。2. 丰富校园文体生活。

新征程催人奋进，新使命重任在肩。以科技赋能教育革新，以服务筑牢安全防线，以德育涵养时代新人，凝心聚力、奋勇争先，全力推动学校教育事业高质量发展再谱新篇、再攀新高！

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制148人，其中行政编制0人，事业编制148人；实有人员148人，其中行政0人，事业148人。单位管理的离退休人员48人。

人员情况构成图



## 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2419.16万元，其中一般公共预算拨款收入2419.16万

元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加145.35万元，增长6.39%，增长的主要原因是：一、在职人员人数增加、退休工资福利支出增加157.73万元，二、专项资金列入部门预算的项目资金减少12.38万元；本单位当年预算支出2419.16万元，其中一般公共预算拨款支出2419.16万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加145.35万元，增长6.39%，增长的主要原因是：一、在职人员人数增加、退休工资福利支出增加157.73万元，二、专项资金列入部门预算的项目资金减少12.38万元。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入2419.16万元，其中一般公共预算拨款收入2419.16万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加145.35万元，增长6.39%，增长的主要原因是：一、在职人员人数增加、退休工资福利支出增加157.73万元，二、专项资金列入部门预算的项目资金减少12.38万元；本单位财政拨款支出2419.16万元，其中一般公共预算拨款支出2419.16万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加145.35万元，增长6.39%，增长的主要原因是：一、在职人员人数增加、退休工资福利支出增加157.73万元，二、专项资金列入部门预算的项目资金减少12.38万元。

## **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2419.16万元，较上年增加145.35万

元，增长6.39%，增长的主要原因是：一、在职人员人数增加、退休工资福利支出增加157.73万元，二、专项资金列入部门预算的项目资金减少12.38万元。

## （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2419.16万元，其中：

1. 小学教育(2050202)1864.14万元，较上年增加98.01万元，增长5.55%，增长的主要原因是：政策性提高工资标准，人员工资福利支出等预算增加。

2. 特殊教育教育(2050701)1.40万元，较上年增加0.20万元，增长16.67%，增长的主要原因是：残疾学生增加1人。

3. 其他特殊教育支出(2050799)0.04万元，较上年无增减。

4. 培训支出(2050803)11.25万元，较上年增加11.25万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度为落实教师队伍减少和新课标改革要求，对全体教师专业能力提升，师德师风建设，信息化教学能力培训等专项培训项目，按照公用经费计提教师培训经费的规定，足额安排了培训费支出预算，本年将学校培训费用进行单独预算列支。

5. 事业单位离退休(2080502)2.40万元，较上年增加0.20万元，增长9.09%，增长的主要原因是：本年度享受补助人员增加，离退休人家待遇标准按政策调整，离退休人员相关经费预算相应增加。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)248.07万元，较上年增加18.66万元，增长8.13%，增长的主要原因是：在职人员人数增加，在职人员工资基数调整，养老保险费基数相应提高，导致增加养老保险缴费支出预算。

7. 事业单位医疗(2101102)111.94万元，较上年增加10.11万元，增长9.92%，增长的主要原因是：在职人员人数增加，在职人员工资基数调

整，医疗保险缴费基数相应提高，导致增加医疗费支出预算。

8. 住房公积金(2210201)179.92万元，较上年增加12.33万元，增长7.36%，增长的主要原因是：在职人员人数增加，在职人员工资基数提高，住房公积金缴费基数相应提高，导致增加住房公积金支出预算。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

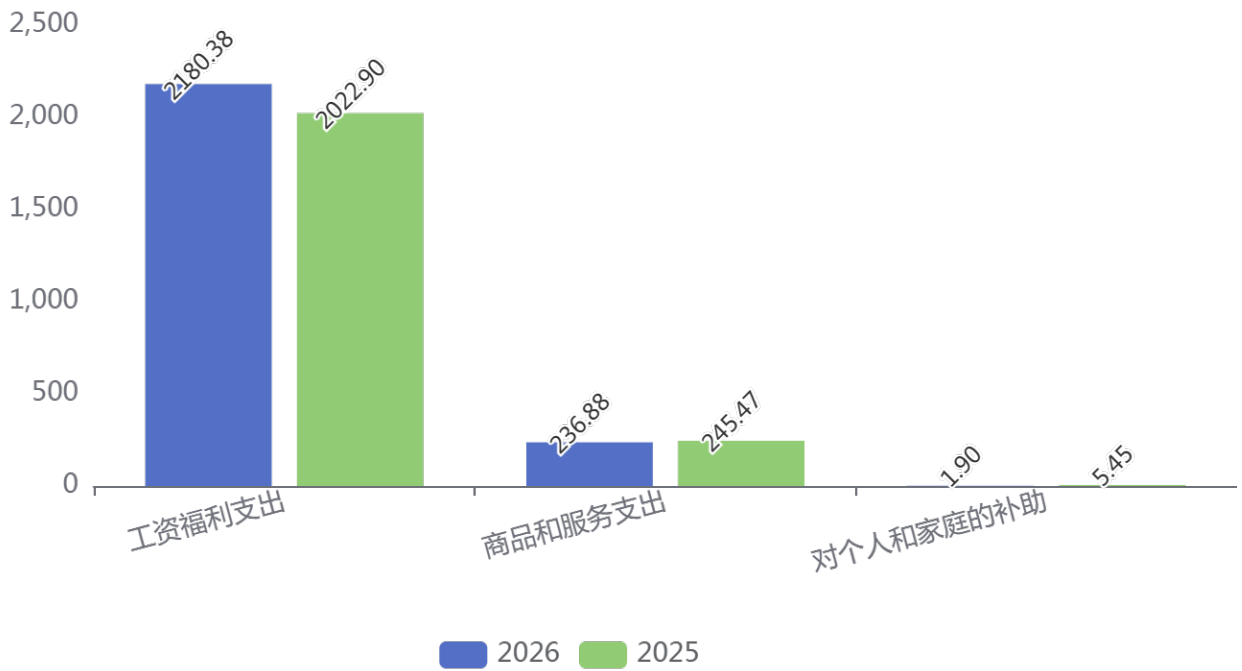
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2419.16万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)2180.38万元，较上年增加157.49万元，增长7.79%，增长的主要原因是：在职人员工资及津补贴标准调整，同时人员工资基数提高，导致工资福利支出预算增加。

(2) 商品和服务支出(302)236.88万元，较上年减少8.59万元，下降3.50%，下降的主要原因是：本年度压减费刚性、非重点商品服务支出，优化公用经费支出结构，相关支出经费相应减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)1.90万元，较上年减少3.55万元，下降65.13%，下降的主要原因是：本年度享受补助政策人员减少，相关补助支出预算相应减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

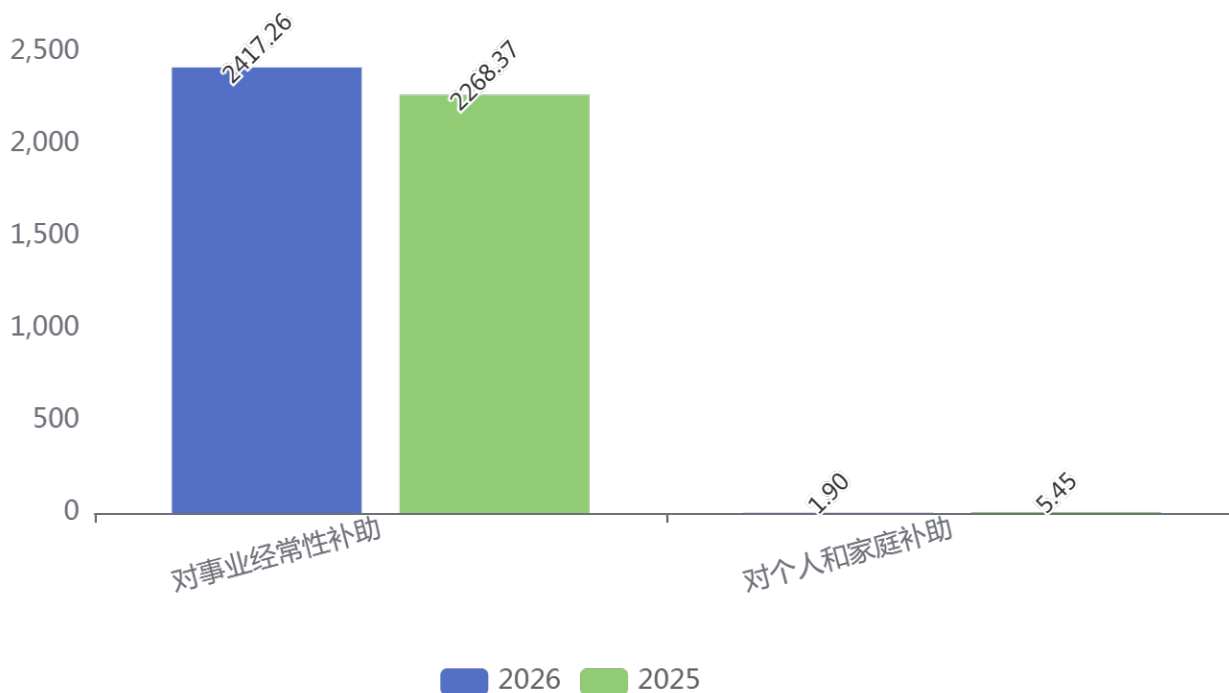


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2419.16万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)2417.26万元，较上年增加148.90万元，增长6.56%，增长的主要原因是：政策性提高工资标准，人员工资福利支出等预算增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)1.90万元，较上年减少3.55万元，下降65.13%，下降的主要原因是：本年度享受补助政策人员减少，相关补助支出预算相应减少。

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，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。

# 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“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，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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11.25万元，较上年增加11.25万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度为落实教师队伍减少

和新课标改革要求，对全体教师专业能力提升，师德师风建设，信息化教学能力培训等专项培训项目，按照公用经费计提教师培训经费的规定，足额安排了培训费支出预算，本年将学校培训费用进行单独预算列支。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1					

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	家校共育平台培训	2026. 9. 3	148	2	
2	2026年中小学教师立德树人. 提质赋能专题培训	2026. 12. 6	148	3. 6	
3	2026年中小学教师教书育人质量提升专题培训	2026. 5. 24	148	3. 55	
4	中小学教师继续教育公需课培训	2026. 7. 8	148	2. 1	

## 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）。当年单位预算安排购置车辆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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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当年拨款2419.16万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排11.80万元，较上年增加0.25万元，增长2.16%，增长的主要原因是：义务教育生均公用经费列支标准调整，公用经费预算相应增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的

收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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维护费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位无特殊业务名词，名词解释按财政部门通用口径执行。

## 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：宝鸡市陈仓区实验小学

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	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	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	否	
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	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	24191627.00	一、部门预算	24191627.00	一、部门预算	24191627.00	一、部门预算	24191627.00
1、财政拨款	24191627.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21940427.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24191627.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21803827.00	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	2251200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	118000.00	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	18600.00	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	18768336.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24172627.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2251200.00	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		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	2504733.00	(2)商品和服务支出	2250800.00	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	400.00	9、对个人和家庭的补助	19000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1119397.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1799161.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	24191627.00	本年支出合计	24191627.00	本年支出合计	24191627.00	本年支出合计	24191627.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	24191627.00	支出总计	24191627.00	支出总计	24191627.00	支出总计	24191627.00

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	24191627	24191627	2251200									
155	宝鸡市陈仓区教育体育局	24191627	24191627	2251200									
155017	宝鸡市陈仓区实验小学	24191627	24191627	2251200									

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	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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	24191627	24191627	2251200							
155	宝鸡市陈仓区教育体育局	24191627	24191627	2251200							
155017	宝鸡市陈仓区实验小学	24191627	24191627	2251200							

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	24191627.00	一、财政拨款	24191627.00	一、财政拨款	24191627.00	一、财政拨款	24191627.00
1、一般公共预算拨款	24191627.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21940427.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2251200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21803827.00	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	118000.00	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	18600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	18768336.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24172627.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2251200.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2504733.00	(2)商品和服务支出	2250800.00	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	400.00	9、对个人和家庭的补助	19000.00
		10、卫生健康支出	1119397.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1799161.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	24191627.00	本年支出合计	24191627.00	本年支出合计	24191627.00	本年支出合计	24191627.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24191627.00	支出总计	24191627.00	支出总计	24191627.00	支出总计	24191627.00

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	24191627	21822427	118000	2251200	
205	教育支出	18768336	16423136	94000	2251200	
20502	普通教育	18641396	16423136	94000	2124260	
2050202	小学教育	18641396	16423136	94000	2124260	
20507	特殊教育	14400			14400	
2050701	特殊学校教育	14000			14000	
2050799	其他特殊教育支出	400			400	
20508	进修及培训	112540			112540	
2050803	培训支出	112540			112540	
208	社会保障和就业支出	2504733	2480733	24000		
20805	行政事业单位养老支出	2504733	2480733	24000		
2080502	事业单位离退休	24000		24000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2480733	2480733			
210	卫生健康支出	1119397	1119397			
21011	行政事业单位医疗	1119397	1119397			
2101102	事业单位医疗	1119397	1119397			
221	住房保障支出	1799161	1799161			
22102	住房改革支出	1799161	1799161			
2210201	住房公积金	1799161	1799161			

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			24191627	21822427	118000	2251200	
301	工资福利支出			21803827	21803827			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13529382	13529382			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	340400	340400			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2397114	2397114			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2480733	2480733			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1119397	1119397			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1799161	1799161			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	137640	137640			
302	商品和服务支出			2368800		118000	2250800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2138260			2138260	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	112540			112540	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	98000		98000		
303	对个人和家庭的补助			19000	18600		400	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18600	18600			
30308	助学金	50902	助学金	400			400	

## 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	21940427	21822427	118000	
205	教育支出	16517136	16423136	94000	
20502	普通教育	16517136	16423136	94000	
2050202	小学教育	16517136	16423136	94000	
208	社会保障和就业支出	2504733	2480733	24000	
20805	行政事业单位养老支出	2504733	2480733	24000	
2080502	事业单位离退休	24000		24000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2480733	2480733		
210	卫生健康支出	1119397	1119397		
21011	行政事业单位医疗	1119397	1119397		
2101102	事业单位医疗	1119397	1119397		
221	住房保障支出	1799161	1799161		
22102	住房改革支出	1799161	1799161		
2210201	住房公积金	1799161	1799161		

## 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			21940427	21822427	118000	
301	工资福利支出			21803827	21803827		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13529382	13529382		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	340400	340400		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2397114	2397114		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2480733	2480733		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1119397	1119397		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1799161	1799161		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	137640	137640		
302	商品和服务支出			118000		118000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	98000		98000	
303	对个人和家庭的补助			18600	18600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18600	18600		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

## 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（一）	
		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）	
		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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

## 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		
	合计	2251200	
155	宝鸡市陈仓区教育体育局	2251200	
155017	宝鸡市陈仓区实验小学	2251200	
	专用项目	2251200	
	学生资助专项资金(地方配套)	400	
	2026年随班就读残疾学生交通费补助	400	减轻残疾学生家庭经济负担，保障残疾学生接受义务教育得权利。
	学校运转保障专项资金(直达资金)	2250800	
	宝陈财事字（2026）23号2026年城乡义务教育公用经费第一批	2236800	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。
	宝陈财事字（2026）23号2026年城乡义务教育公用经费第一批（特殊教育）	14000	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。

### 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 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											



表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年随班就读残疾学生交通费补助				
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0.04	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	0.04			
	其他资金				
年度目标	减轻残疾学生家庭经济负担,保障残疾学生接受义务教育的权利。				
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	生均补助标准	每人200元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目惠及学生数	2人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	经费执行进度	100%	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	0.04万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥85%	

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

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	特殊教育公用经费及生均公用经费中央资金				
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		225.08	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		225.08		
	其他资金				
年度目标	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策,保障学校正常运转。				
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)
		经济成本	生均公用经费补助标准	每人800元	
			特殊教育生均公用经费补助标准	每人6000元	
		社会成本			
		生态环境成本			
		数量指标	义务教育阶段特殊学生人数	2803人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	经费执行进度	≥95%	
		经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	1	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年		

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

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		宝鸡市陈仓区实验小学				
年度任务	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	
年度任务	基本保障	人员工资、日常运转	2194.04	2194.04		
	专项业务经费	生均公用经费、项目建设	225.12	225.12		
	金额合计			2419.16	2419.16	
年度总体目标	优化学校管理：调整思路，突出教学质量的核心地位，调整分工、让处室工作在总体均衡前提下，各有侧重；筑牢安全防线；紧盯设施安全，抓实安全教育，抓牢安全防范，细化安全责任，确保不发生安全责任事故。					
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	教育财政投入		100%	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生数		2803	
		质量指标	办学条件、师资力量、教学质量		提升	
		时效指标	教育体育工作完成率		按时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	
		生态效益指标				
可持续影响指标		政策发挥效益年限		1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师及社会公众满意度		≥95%		

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		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
	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			

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。