

宝鸡市渭滨区马营镇旭光小学

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

宝鸡市渭滨区马营镇旭光小学(马营镇教育组)是一级预算单位。主要职责是负责辖区内小学、幼儿园的综合协调管理工作，确保教育教学工作安全有序开展；配合上级管理部门开展教师培训、信息上报等工作，经办工资、人事、财务、师生保险等事务；负责辖区内小学、幼儿园的经费流转，教育经费统计，学生资助政策落实等工作；加强教育督导、安全维稳。本单位无内设机构。

二、工作任务

（一）德育为首，深入推进素质教育

1.深化核心价值观教育。2.改进和加强德育工作。3.加强体艺卫教育。4.提升语言文字工作水平。

（二）发展内涵，全面提升教育品质

1.加大业务培训力度，不断提升校长专业发展水平，努力成为专家型管理者。2、加大力度提升教师个人素质。3、推进教育信息化工程。

（三）深化改革，探索创新发展方式

1. 推进学前教育普惠发展。2. 提速镇属公办幼儿园新建。3. 精准发力推进教育扶贫。4. 深入推进教育法治工作。5. 全力维护教育安全稳定。

（四）优化作风，夯实工作保障机制

1. 深化学习教育活动。2. 加强基层党建工作。3. 推进党风廉政建设。4. 切实加强教育宣传。

三、预算单位构成

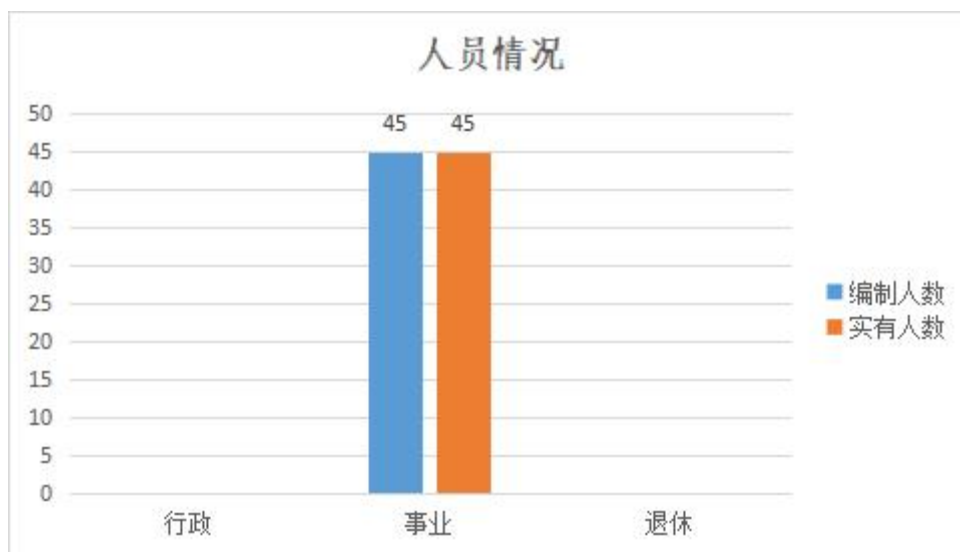
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区马营镇旭光小学（单位）	
2		

四、人员情况说明

截止 2025 年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制0人、事业编制 45 人；实有人员 154 人，其中行政 0 人、事业 45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 1318.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 1318.83 万元、较上年减少84.52 万元，主要原因是人员减少，预算收入减少；本部门当年预算支出 1318.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 1318.83 万元，较上年减少 84.52万元，主要原因是人员减少，预算支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1318.83 万元，其中一般公共预算拨款收入1318.83 万元，较上年减少 84.52万元，主要原因是人员减少，预算收入减少；本部门当年财政拨款支出 1318.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 1318.83 万元，较上年减少84.52 万元，主要原因是人员减少，预算支出减少。

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1318.83万元，较上年减少84.52万元，主要原因是人员减少，预算支出减少。

(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1318.83 万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1130.74 万元，较上年减少87.05万元，原因是人员减少，一般公共预算减少。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.37万元，较上年增加 6.44 万元，原因是人员养老保险基数正常增加。

3. 事业单位基本医疗保险缴费支出（2101102）47.04 万元，较上年减少 3.83万元，原因是人员调整，预算减少。

4. 行政事业单位住房公积金支出（2210201）58.68万元，较上年减少 0.09万元，原因是按实际人数测算，有变动。

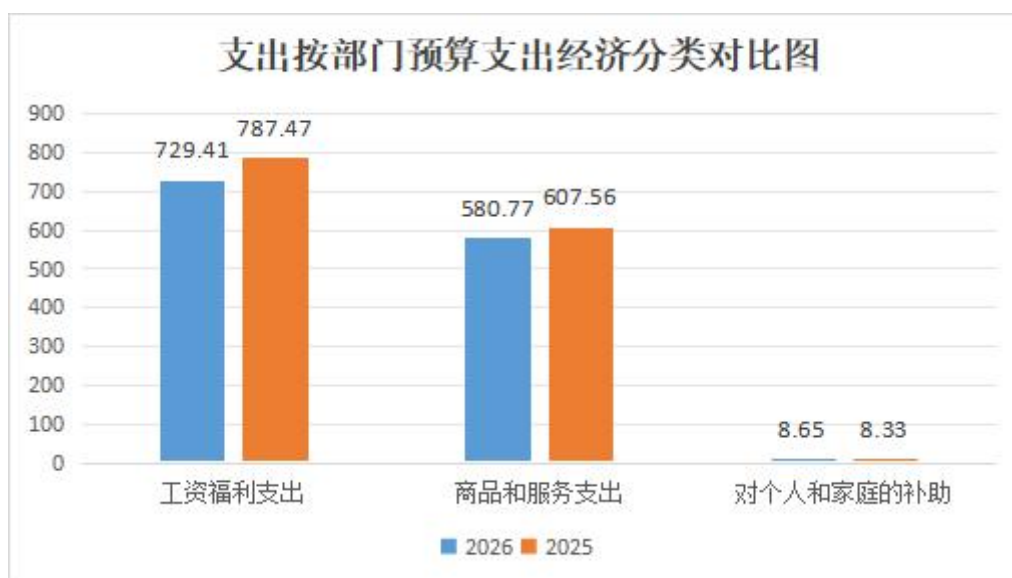
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类本部门当年一般公共预算支出 1318.83 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301） 729.41 万元，较上年减少58.06 万元，原因是人员减少，一般公共预算减少。

(2) 商品及服务支出（302）580.77万元，较上年减少26.79 万元，原因是人员减少，一般公共预算减少。

(3) 对个人和家庭的补助支出（303） 8.65 万元，较上年增加0.32 万元，原因是按实际测算，较上年有增加。



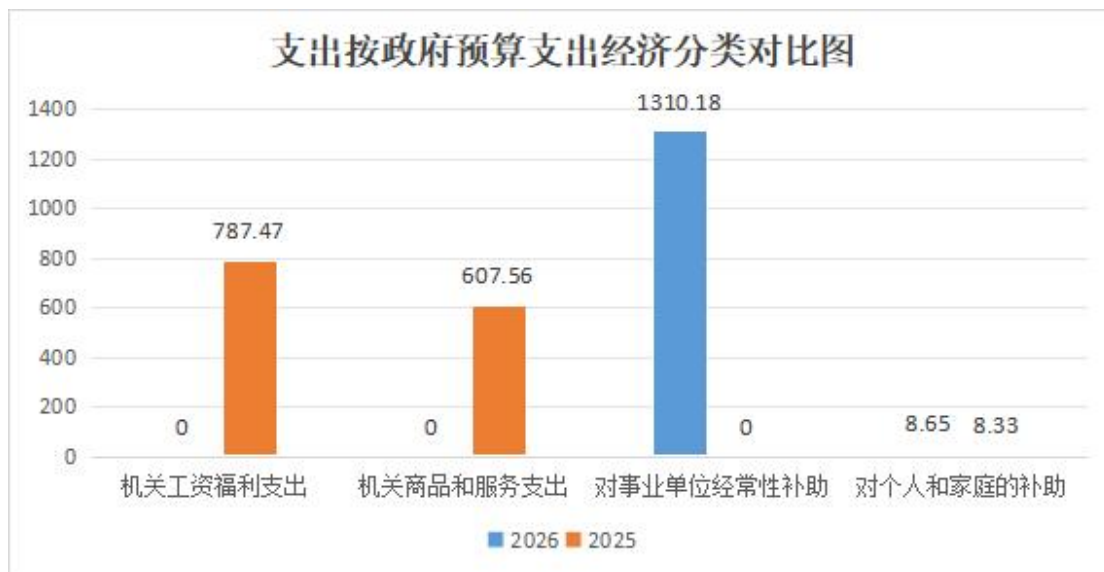
2. 按照政府预算支出经济分类本部门当年一般公共预算支出 1318.83 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）0 万元，较上年减少 787.47 万元，原因是填报口径变更。

(2) 机关商品和服务支出（502）支出0万元，较上年减少 607.56 万元，原因是填报口径变更。

(3) 对事业单位经常性补助（505）1310.18万元，较上年增加1310.18万元，原因是填报口径变更。

(4) 对个人和家庭的补助支出（509）8.65万元，较上年增加0.32万元，原因是按实际测算，较上年略有增加。



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拨款收支， 并公开空表。

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

本部门无当年一般公共预算“三公”经费预算支出。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 1318.83 万元，政府性基金预算拨款 1318.83 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

本部门当年机关运行经费预算安排0万元，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、公用经费:主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区马营镇旭光小学

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	是	不涉及
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	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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

部门综合预算收支总表

表1							
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
一、部门预算	13,188,280.00	一、部门预算	13,188,280.00	一、部门预算	13,188,280.00	一、部门预算	13,188,280.00
1、财政拨款	13,188,280.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	13,188,280.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7,294,100.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	5,807,720.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	86,460.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	11,307,400.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13,101,820.00
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
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
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	823,680.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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、对个人和家庭补助	86,460.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	470,400.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	586,800.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	13,188,280.00	本年支出合计	13,188,280.00	本年支出合计	13,188,280.00	本年支出合计	13,188,280.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						

部门综合预算支出总表

表3

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列							
203001	宝鸡市渭滨区马营镇旭光小学	13188280.00	13188280.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

表4							单位：元
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
一、财政拨款	13,188,280.00	一、财政拨款	13,188,280.00	一、财政拨款	13,188,280.00	一、财政拨款	13,188,280.00
1、一般公共预算拨款	13,188,280.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,188,280.00	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	7,294,100.00	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	5,807,720.00	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	86,460.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	11,307,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,101,820.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	823,680.00	(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	86,460.00
		10、卫生健康支出	470,400.00	(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	586,800.00				
		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	13,188,280.00	本年支出合计	13,188,280.00	本年支出合计	13,188,280.00	本年支出合计	13,188,280.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,188,280.00	支出总计	13,188,280.00	支出总计	13,188,280.00	支出总计	13,188,280.00

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）

表5						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		13188280	7380560	5807720		
205	教育支出	11307400	5499680	5807720		
2050202	小学教育	11307400	5499680	5807720		
208	社会保障和就业支出	823680	823680			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823680	823680			
210	卫生健康支出	470400	470400			
2101102	事业单位医疗	470400	470400			
221	住房保障支出	586800	586800			
2210201	住房公积金	586800	586800			

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）

表6

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				13,188,280.00	7,380,560.00	5,807,720.00		
301	工资福利支出			7,294,100.00	7,294,100.00	0.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,246,400.00	5,246,400.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	105,800.00	105,800.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	823,680.00	823,680.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	470,400.00	470,400.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,240.00	18,240.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	586,800.00	586,800.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42,780.00	42,780.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			5,807,720.00	0.00	5,807,720.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,807,720.00	0.00	5,807,720.00		
303	对个人和家庭的补助			86,460.00	86,460.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21,960.00	21,960.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63,600.00	63,600.00	0.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	0.00		

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）

表7

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		13188280	7380560	5807720	
205	教育支出	11307400	5499680	5807720	
2050202	小学教育	11307400	5499680	5807720	
208	社会保障和就业支出	823680	823680		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823680	823680		
210	卫生健康支出	470400	470400		
2101102	事业单位医疗	470400	470400		
221	住房保障支出	586800	586800		
2210201	住房公积金	586800	586800		

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）

表8							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				13,188,280.00	7,380,560.00	5,807,720.00	
301	工资福利支出			7,294,100.00	7,294,100.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,246,400.00	5,246,400.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	105,800.00	105,800.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	823,680.00	823,680.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	470,400.00	470,400.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,240.00	18,240.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	586,800.00	586,800.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42,780.00	42,780.00	0.00	
302	商品和服务支出			5,807,720.00	0.00	5,807,720.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,807,720.00	0.00	5,807,720.00	
303	对个人和家庭的补助			86,460.00	86,460.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21,960.00	21,960.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63,600.00	63,600.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

表9

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	预算数	政府预算支出经济分类科目（按	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		
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

部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

单位编码	单位（项目） 名称	项目金额	项目简介
------	--------------	------	------

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11															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 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			

[illegible]

表13					
部门预算专项业务经费绩效目标表					
(2026年度)					
项目名称					
主管部门					
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		执行率分值 （10 分）
			其中：财政拨款		
			其他资金		
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			
		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			

表14						
单位整体支出绩效目标表						
(2026年度)						
部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区马营镇旭光小学				
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	
	基本支出	保障全体职工工资发放、社保缴纳；保障学校教学秩序正常开展，机构平稳运行。	1318.83	1318.83		
	金额合计		1318.83	1318.83		
年度 总体 目标	目标1：保障全体教职工工资、社保及各项福利正常发放；目标2：保障学校教育教学工作正常开展。					
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	预算总成本（万元）		1318.83	10
	产出指标	数量指标	工资发放人数		46	10
		质量指标	教学质量提高		逐年提高	10
		时效指标	教职工工资发放时间		每月月底前	10
			各项目标任务完成时间		2026年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	教职工收入水平		逐年增长	10
		社会效益指标	保障学校正常运转率		100%	10
		生态效益指标	降低对生态环境的影响		有效降低	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥95%	10

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		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	……			