

宝鸡市渭滨区八鱼镇淡家村中心小学

2026 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

宝鸡市渭滨区八鱼镇淡家村中心小学主要职责是监督、检查并指导八鱼镇辖区内各小学、幼儿园贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，努力提高管理质量和办学水平；组织开展教育教学交流、教研、继续教育和培训等工作，确保教育教学工作安全有序开展；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、安全管理工作；负责全镇教师的年度考核、职称评聘、转正、调入调出、离退休等工作。

二、工作任务

1. 进一步完善管理制度，强化内部管理，配合上级部门，进一步做好财务改革工作，加强各项资金的支出管理，做好专项资金的使用监管，按要求做好政府采购、内控建设、教育经费统计、预决算工作。

2. 开展好教育教学、教研工作，努力提升校(园)办学水平。

3. 加强教师队伍管理工作，加强师德教育和教师业务培训工作，做好教师的年度考核、职称晋升和设岗聘任等工作。

4. 加强学校、幼儿园建设步伐，推进学前教育发展。

5. 努力加强未成年人思想道德建设，积极落实开展各项

德育教育活动，促进学校精神文明建设。

6. 做好学生资助和控辍保学工作，落实各类教育资助政策，做好学生资助管理工作。

7. 加强基层党建工作，推进党风廉政建设。

8. 加强教育宣传工作。

9. 协助主管部门做好民办教育机构的整顿及管理。

10. 加强安全管理，健全机构、完善制度和预案，强化安全教育活动和管理措施，提升师生安全防范意识和自救自护能力，开展各类安全教育活动，强化安全演练，完善安全设施，确保安全事故零发生。

三、预算单位构成

宝鸡市渭滨区八鱼镇教育组下辖八鱼镇淡家村中心小学、八鱼镇八鱼小学、八鱼镇中心幼儿园共 3 所全日制公办财政全额事业拨款单位。

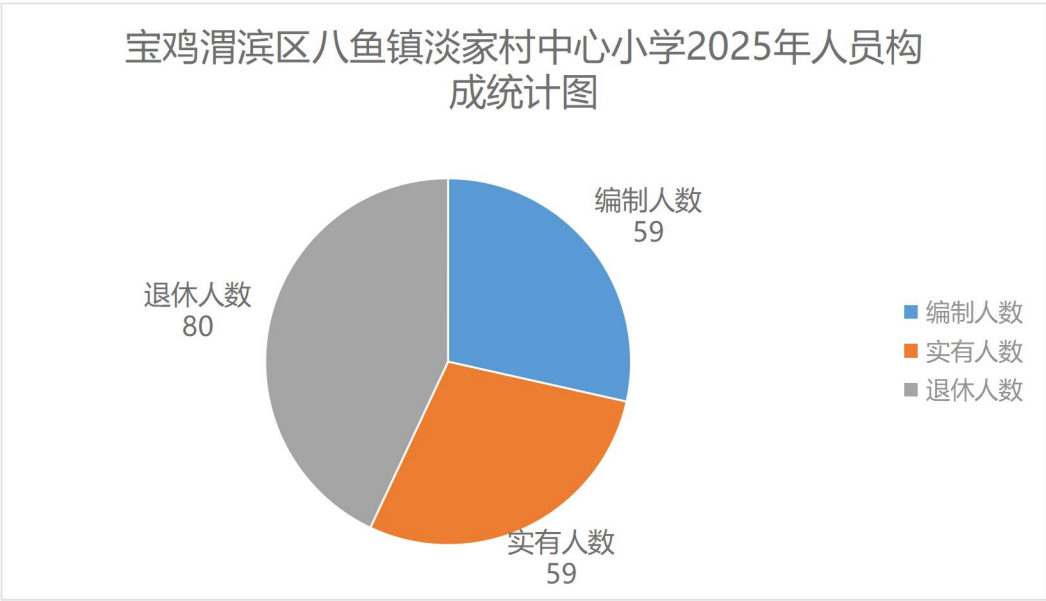
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区八鱼镇淡家村中心小学	本部门无变动

四、人员情况说明

截止 2025 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 0 人、事业编制 59 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 80 人。



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况

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。2026 年本部门预算收入 1338.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 1338.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2026 年本部门预算收入较上年增加 136.29 万元，主要原因是主要原因是人员增加；2026 年本部门预算支出 1338.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 1338.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万

元，2026 年本部门预算支出较上年增加 136.29 万元，主要原因是主要原因是人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

2026 年本部门财政拨款收入 1338.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 1338.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2026 年本部门财政拨款收入较上年增加 136.29 万元，主要原因是人员增加；2026 年本部门财政拨款支出 1338.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 1338.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2026 年本部门财政拨款支出较上年增加 136.29 万元，主要原因是人员增加。

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 1338.85 万元，较上年增加 136.29 万元，主要原因是教职工人数增加、工资基数涨幅。

（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 1338.85 万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1074.66 万元，其中人员经费，

公用经费 758.84 万元，专项业务经费 337.42 万元，较上年增加 93.47 万元，原因是教职工数量增加，工资福利支出结构调整等；

2. 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）114.21 万元，较上年增加 7.87 万元，原因是人员增加，养老基数调整。

3. 事业单位医疗支出（2101102）69.08 万元，较上年增加 9.09 万元，原因是人员增加，医保基数调整；

4. 住房公积金（2210201）80.90 万元，较上年增加 4.25 万元，原因是人员增加，公积金基数调整；

（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说明

本部门当年一般公共预算支出 1338.85 万元，其中：

工资福利支出（301）1001.43 万元，较上年增加 59.99 万元，原因是教职工数量增加，工资基数涨幅；

商品和服务支出（302）332.26 万元，较上年增加 76.21 万元，原因是劳务派遣人员数量增加，费用标准增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.16 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是教师数量增加。

2. 按照政府预算支出经济分类说明

本部门当年一般公共预算支出 1338.85 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1333.69 万元，较上年增加 131.13 万元，原因是教职工数量增加，工资基数涨幅；

对个人和家庭的补助支出（509）5.16 万元，较上年

增加 0.06 万元，原因是教师数量增加。

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。

本部门无 2025 年结转的政府性基金预算拨款支出。

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，并已公开空表。

本部门无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2026 年本部门无当年一般公共预算“三公”经费预算支出。并已公开空表。

本部门无 2025 年结转的“三公”经费支出。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2025 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）。2025 年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 1338.85 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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门无 2026 年机关运行经费支出，并已公开空表。

本部门无 2025 年结转的财政拨款机关运行费支出。

第四部分 专业名词解释

一、公用经费：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。

二、“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。

三、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 部门预算公开报表

附件 3

2026 年部门(单位)综合预算公开报表

部门(单位)名称：宝鸡市渭滨区八鱼镇淡家村中心小学

保密审查情况：已审查

部门(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		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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)		
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)		
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)		
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)		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表		不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表		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		不涉及
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		(按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。)
表 14	部门整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表		(不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。)

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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 (按大类)	预算数
一、部门预算	13,388,504.00	一、部门预算	13,388,504.00	一、部门预算	13,388,504.00	一、部门预算	13,388,504.00
1、财政拨款	13,388,504.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10,014,268.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	13,388,504.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10,014,268.00	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	0.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10,746,648.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13,336,868.00
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	3,374,236.00	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	1,142,076.00	(2)商品和服务支出	3,322,600.00	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	51,636.00	9、对个人和家庭的补助	51,636.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	690,808.00	(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、其他支出	0.00
		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	808,972.00				
		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	13,388,504.00	本年支出合计	13,388,504.00	本年支出合计	13,388,504.00	本年支出合计	13,388,504.00
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	13,388,504.00	支出总计	13,388,504.00	支出总计	13,388,504.00	支出总计	13,388,504.00

表 4

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	13,388,504.00	一、财政拨款	13,388,504.00	一、财政拨款	13,388,504.00	一、财政拨款	13,388,504.00
1、一般公共预算拨款	13,388,504.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10,014,268.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10,014,268.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	0.00	3、机关资本性支出	0.00
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)	0.00
		5、教育支出	10,746,648.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13,336,868.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3,374,236.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	1,142,,076.00	(2)商品和服务支出	3,322,600.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	51,636.00	9、对个人和家庭的补助	51,636.00
		10、卫生健康支出	690,808.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	0.00
		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	808,972.00				
		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	13,388,504.00	本年支出合计	13,388,504.00	本年支出合计	13,388,504.00	本年支出合计	13,388,504.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,388,504.00	支出总计	13,388,504.00	支出总计	13,388,504.00	支出总计	13,388,504.00

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)

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	13,388,504.00	10,014,268.00	0.00	3,374,236.00	
205	教育支出	10,746,648.00	7,372,412.00	0.00	3,374,236.00	
20502	普通教育	10,746,648.00	7,372,412.00	0.00	3,374,236.00	
2050202	小学教育	3,158,236.00	0.00	0.00	3,158,236.00	
2050299	其他普通教育支出	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,142,076.00	1,142,076.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,142,076.00	1,142,076.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,142,076.00	1,142,076.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	690,808.00	690,808.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	690,808.00	690,808.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	690,808.00	690,808.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	808,972.00	808,972.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	808,972.00	808,972.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	808,972.00	808,972.00	0.00	0.00	

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)

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			13,388,504.00	10,014,268.00	0.00	3,374,236.00	
301	工资福利支出			10,014,268.00	10,014,268.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,160,456.00	7,160,456.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	187,340.00	187,340.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,142,076.00	1,142,076.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	690,808.00	690,808.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,616.00	24,616.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	808,972.00	808,972.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3,322,600.00	0.00	0.00	3,322,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,322,600.00	0.00	0.00	3,322,600.00	
303	对个人和家庭的补助			51,636.00	0.00	0.00	51,636.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49,836.00	0.00	0.00	49,836.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	

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)

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	10,014,268.00	10,014,268.00	0.00	
205	教育支出	7,372,412.00	7,372,412.00	0.00	
20502	普通教育	7,588,412.00	7,588,412.00	0.00	
2050202	小学教育	7,588,412.00	7,588,412.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,142,076.00	1,142,076.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,142,076.00	1,142,076.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,142,076.00	1,142,076.00	0.00	
210	卫生健康支出	690,808.00	690,808.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	690,808.00	690,808.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	690,808.00	690,808.00	0.00	
221	住房保障支出	808,972.00	808,972.00	0.00	
22102	住房改革支出	808,972.00	808,972.00	0.00	
2210201	住房公积金	808,972.00	808,972.00	0.00	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(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			10,014,268.00	10,014,268.00	0.00	
301	工资福利支出			10,014,268.00	10,014,268.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,160,456.00	7,160,456.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	187,340.00	187,340.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,142,076.00	1,142,076.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	690,808.00	690,808.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,616.00	24,616.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	808,972.00	808,972.00	0.00	

表 9

部门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	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
		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
		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	0.00
		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 (基本建设)	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出			
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

部门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
204001	独生子女费	1,800.00	180 元/人*10 人=1800 元
204001	遗属补助	49,836.00	4153 元/月*12=49836 元
204001	劳务派遣人员工资	3,106,600.00	55 人工资 2989800+工龄工资 116800=3106600 元
204001	营养改善计划学校食堂从业人员工资	216,000.00	8 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）

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

[illegible]

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			宝鸡市渭滨区八鱼镇淡家村中心小学		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.18 万元	执行率分值 (10 分)
			其中：财政拨款	0.18 万元	
			其他资金		
年度目标	按要求及时发放				
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	保障人员及单位正常运转	0.18 万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	按要求及时发放	10 人	20
		质量指标	保质保量全面完成各项工作任务	100%	10
		时效指标	按照各项工作时效要求完成任务	2026 年底	10
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	100%	15
		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	服务对象满意	95%	15

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			遗属补助		
主管部门			宝鸡市渭滨区八鱼镇淡家村中心小学		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.9836 万元	执行率分值 (10 分)
			其中：财政拨款	4.9836 万元	
			其他资金		
年度目标	按要求全面发放到位				
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	保障所需人员及时发放	4.9836 万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	按要求及时发放	发放人数 12 人	20
		质量指标	保质保量全面完成各项工作任务	100%	10
		时效指标	按照各项工作时效要求完成任务	2026 年底	10
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	100%	15
		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	服务对象满意	95%	15

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		宝鸡市渭滨区八鱼镇淡家村中心小学			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	310.66 万元	执行率分 值 (10 分)	
		其中：财政拨款	310.66 万元		
		其他资金			
年度 目标	各类人员支出按进度要求全面发放到位				
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	保障人员工资及单位正常运转	310.66 万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	按要求及时发放	55 人	20
		质量指标	保质保量全面完成各项工作任务	100%	10
		时效指标	按照各项工作时效要求完成任务	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	100%	15
		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	单位职工满意度	95%	15

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			营养改善计划学校食堂从业人员工资			
主管部门			宝鸡市渭滨区八鱼镇淡家村中心小学			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	21.6000 万元	执行率分值 (10 分)	
			其中：财政拨款	21.6000 万元		
			其他资金			
年度目标	2026 年及时高效发放到位					
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	补助金额		21.6000 万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补助单位		2 个	20
		质量指标	资金到位率		100%	10
		时效指标	预算执行率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		98%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策效应年限		1 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		95%	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			宝鸡市渭滨区八鱼镇淡家村中心小学				
年主任度要务	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		保障工资及社保按时支付	1001.4268 万元	1001.4268 万元		
	专项业务经费		保障聘用人员等薪酬发放	337.4236 万元	337.4236 万		
金额合计			1338.8504 万元	1338.8504 万元			
年度总体目标			1. 保障教育教学工作正常开展。2. 办人民满意的教育。				
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	拨款总额		1338.8504 万元	20	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	预算项目数		18个	10	
		质量指标	资金使用率		100%	20	
		时效指标	资金使用时限		2026年	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会满意率		≥90%	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	教职工工作积极性		提高	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率		≥90%	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		宝鸡高新技术产业开发区教育体育局		实施期限	2026 年	执行率分值 (10 分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	337.4236 万元		年度资金总额:	337.4236 万元	
	其中:财政拨款	337.4236 万元		其中:财政拨款	337.4236 万元	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	1. 保障独生子费、遗属补助飞、劳务派遣工资、食堂从业人员工资按时发放到位。 2. 提高职工工作积极性。			1. 保障独生子费、遗属补助飞、劳务派遣工资、食堂从业人员工资按时发放到位。 2. 提高职工工作积极性。		
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	拨款总额		3374236.00 元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目数量		4 个	10
		质量指标	资金使用率		100%	20
		时效指标	资金使用时限		2026 年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会满意率		≥90%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工作积极性		提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意率		≥90%	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