

宝鸡市陈仓区磻溪镇中心小学 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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

宝鸡市陈仓区磻溪镇中心小学是一级预算单位。主要职责是负责辖区内义务教育阶段小学、幼儿园教育教学管理和全镇成人教育、职业教育、民办教育管理工作；保障学前公用经费以及学前一年免费教育和贫困幼儿补助支出；保障贫困寄宿学生生活补助和营养餐计划的助学支出；保障义务教育学校公用经费的合理使用。保障学校各项工作正常运转。

（二）内设机构

内部设有教导处、德育处、总务处、办公室。

二、工作任务

- 1、加强各项资金的支出管理工作，监管好专项资金的使用，按要求做好政府采购工作，做好预决算工作、内控报告、财务报告、教育经费年报和教育经费统计等专项工作。
- 2、开展好教育教学工作。举行镇级教学能手大赛；开展毕业班教学研讨会。
- 3、开展好各项德育教育工作。做好美德少年推荐上报工作及各节点我们的节日活动。
- 4、做好各校法人证年检工作。
- 5、加强师德建设和教师培训工作。
- 6、开展好携手育人大家访活。

- 7、参加区级校园足球联赛和筹备并举办各校“庆六一”文艺演出。
- 8、开展好各类安全教育工作。
- 9、扎实做好各类传染病防治工作。

三、预算单位构成

宝鸡市陈仓区磻溪镇中心小学下辖磻溪镇中心小学(高新八小)、磻溪镇党家堡小学、磻溪镇杨家店小学、磻溪镇二郎庙小学、磻溪镇中心幼儿园等共5所全日制公办财政全额拨款单位。另有宝鸡高新小百灵幼儿园、宝鸡高新乐贝儿幼儿园、宝鸡高新博海幼儿园3所全日制民办单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区磻溪镇中心小学	

四、人员情况说明

截至2025年底，本部门人员编制121人，其中行政编制0人、事业编制121人；实有人员118人，其中行政0人、事业118人。单位管理的离退休人员154人。

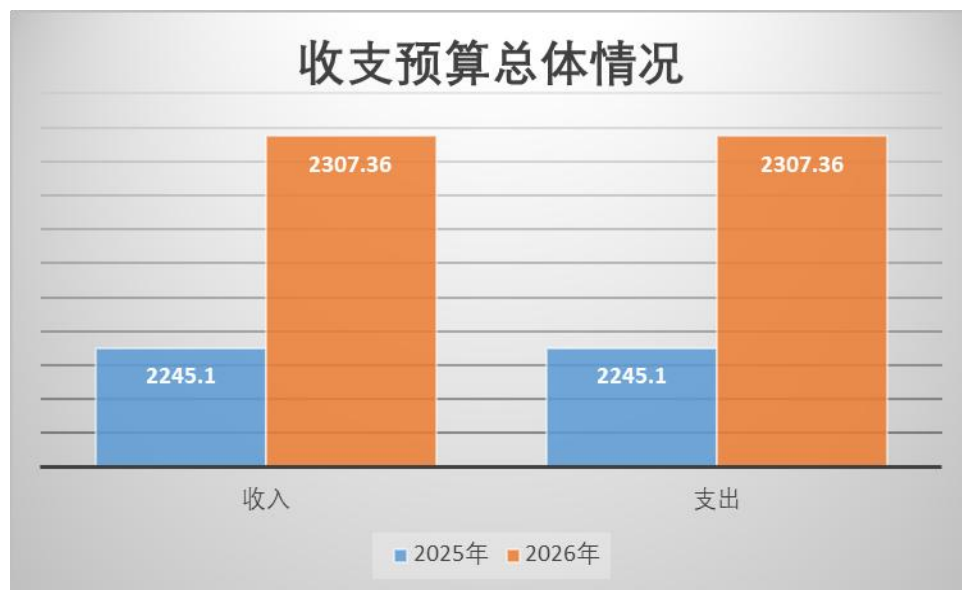


第二部分：部门预算收支情况说明

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 2307.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 2307.36 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，较上年减少 62.26 万元，主要原因是项目支出由教体局代为预算；本部门当年预算支出 2307.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 2307.36 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

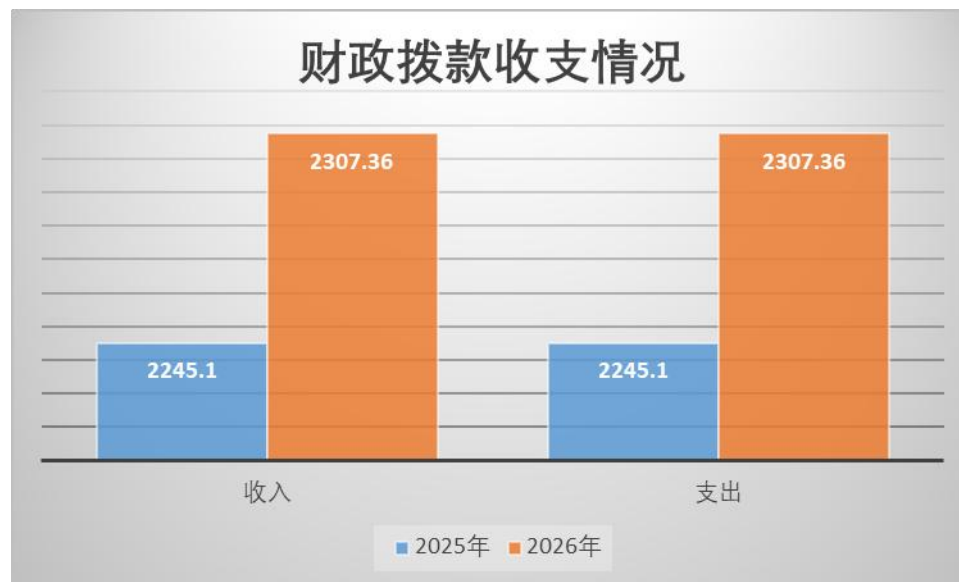
入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 62.26 万元，主要原因是项目支出由教体局代为预算。



六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 2307.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 2307.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 62.26 万元，主要原因是项目支出由教体局代为预算；本部门当年财政拨款支出 2307.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 2307.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 62.26 万元，主要原因是项目支出由教体局代

为预算。



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 2307.36 万元，较上年减少 62.26 万元，主要原因是项目支出由教体局代为预算。

（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 2307.36 万元，其中：

（1）小学教育(2050202)1724.27 万元，其中人员经费 1526.1 万元，公用经费 0.00 万元，专项业务经费 198.17 万元。较上年减少 39.22 万元，原因是人员调出，工资支出减少及支出结构调整。

（2）其他普通教育支出（2050299）49 万元，其中人员经费 0.00 万元，公用经费 0.00 万元，专项业务经费 49 万元，较上年增加 49 万元，原因是支出结构调整。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)232.77 万元，其中人员经费 232.77 万元，公用经费 0 万元，专项业务经费 0 万元，较上年增加 28.32 万元，原因是补缴养老保险。

（4）事业单位医疗支出(2101102)130.13 万元，其中人员经费 130.13 万元，公用经费 0 万元，专项业务经费 0 万元，较上年增加 10.31 万元，原因是缴费标准调整及补缴。

（5）住房公积金支出(2210201)171.19 万元，其中人员经费 171.19 万元，公用经费 0 万元，专项业务经费 0 万元，较上年增加 22.1 万元，原因是缴费标准调整及补缴。

（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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 2307.36 万元，其中：

工资福利支出（301）2060.19 万元，较上年增加 2.14 万元，原因是人员补发工资；

商品和服务支出（302）232.55 万元，较上年增加 46.5 万元，原因是支出结构调整；

对个人和家庭的补助支出（303）14.61 万元，较上年增加 14.47 万元，原因是遗属补助增加；

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 2307.36 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2292.75 万元，较上年增加 47.79 万元，原因是人员调整，社保补费；

对个人和家庭补助（509）14.61 万元，较上年增加 14.47 万元，原因是遗属补助增加；

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收支。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1			0	0	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 960.33 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

本部门当年机关运行经费预算安排 0.00 万元。

第四部分：专业名词解释

1. 机关运行经费：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、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。

第五部分 部门预算公开报表

2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区磻溪镇中心小学

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		
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	23073649.00	一、部门预算	23073649.00	一、部门预算	23073649.00	一、部门预算	23073649.00
1、财政拨款	23073649.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	20601945.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	23073649.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	20601945.00	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	17732664	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	22927465.00
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	2471704.00	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	2327741	(2)商品和服务支出	2325520.00	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	146184.00	9、对个人和家庭的补助	146184.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1301304.00	(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	1711940.00				
		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	23073649.00	本年支出合计	23073649.00	本年支出合计	23073649.00	本年支出合计	23073649.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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						
收入总计	23073649.00	支出总计	23073649.00	支出总计	23073649.00	支出总计	23073649.00

表 2

部门综合预算收入总表

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									
305001	宝鸡市陈仓区磻溪镇中心小学	23073649.00	23073649.00										

表 3

部门综合预算支出总表

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							
305001	宝鸡市陈仓区磻溪镇中心小学	23073649.00	23073649.00								

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	23073649.00	一、财政拨款	23073649.00	一、财政拨款	23073649.00	一、财政拨款	23073649.00
1、一般公共预算拨款	23073649.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	20601945.00	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	20601945.00	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	17732664.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	22927465.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2471704.00	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	2327741.00	(2)商品和服务支出	2325520.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	146184.00	9、对个人和家庭的补助	146184.00
		10、卫生健康支出	1301304.00	(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	1711940.00				
		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	23073649.00	本年支出合计	23073649.00	本年支出合计	23073649.00	本年支出合计	23073649.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23073649.00	支出总计	23073649.00	支出总计	23073649.00	支出总计	23073649.00

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	23073649.00	20601945.00	0.00	2471704.00	
205	教育支出	17732664.00	15260960.00	0.00	2471704.00	
20502	普通教育	17732664.00	15260960.00	0.00	2471704.00	
2050202	小学教育	17242664.00	15260960.00	0.00	1981704.00	
2050299	其他普通教育支出	490000.00	0.00	0.00	490000.00	
208	社会保障和就业支出	2327741.00	2327741.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2327741.00	2327741.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2327741.00	2327741.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1301304.00	1301304.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1301304.00	1301304.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1301304.00	1301304.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1711940.00	1711940.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1711940.00	1711940.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1711940.00	1711940.00	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			23073649.00	20601945.00	0.00	2471704.00	
301	工资福利支出			20601945.00	20601945.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14817646.00	14817646.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	384370.00	384370.00	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	2327741.00	2327741.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1301304.00	1301304.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	58944.00	58944.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1711940.00	1711940.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2325520.00	0.00	0.00	2325520.00	
30223	劳务费	50502	商品和服务支出	2325520.00	0.00	0.00	2325520.00	
303	对个人和家庭的补助			146184.00	0.00	0.00	146184.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	145644.00	0.00	0.00	145644.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	0.00	0.00	540.00	

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	20601945.00	20601945.00	0.00	
205	教育支出	15260960.00	15260960.00	0.00	
20502	普通教育	15260960.00	15260960.00	0.00	
2050202	小学教育	15260960.00	15260960.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2327741.00	2327741.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2327741.00	2327741.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2327741.00	2327741.00	0.00	
210	卫生健康支出	1301304.00	1301304.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1301304.00	1301304.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1301304.00	1301304.00	0.00	
221	住房保障支出	1711940.00	1711940.00	0.00	
22102	住房改革支出	1711940.00	1711940.00	0.00	
2210201	住房公积金	1711940.00	1711940.00	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			20601945.00	20601945.00	0.00	
301	工资福利支出			20601945.00	20601945.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14817646.00	14817646.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	384370.00	384370.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2327741.00	2327741.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1301304.00	1301304.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	58944.00	58944.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1711940.00	1711940.00	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	0.00		
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
305001	劳务派遣人员工资	1835520.00	2026 年 32 人*月工资 4530 元*12 月+32 人*50 元工龄工资*工龄 5 年*12 月=32*4530*12+32*50*5*12=1835520
305001	独生子女费	540.00	独生子女 3 人，月标准 180 元，共计 540 元。
305001	遗属补助	145644.00	六五人员 1 人月标准 487 元，遗属 33 人月标准 300 元，遗属 5 人月标准 350 元、12 个月，共计 145644 元。
305001	营养改善计划学校食堂从业人员工资	490000.00	21 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）共计 490000 元。

表 11

部门综合预算政府采购(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			
			305001											0.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况											
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	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	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	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					
305001	宝鸡市陈仓区虢镇中心小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位：元

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			宝鸡高新技术产业开发区教育体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.054	执行率分值 (10 分)	
			其中：财政拨款	0.054		
			其他资金			
年度目标	1. 按时发放教师独生子女费。 2. 进一步提高教师工作积极性。					
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		0.054 万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补助人数		3 人	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	教师工作积极姓		提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率		≥90%	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 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			宝鸡高新技术产业开发区教育体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	14. 5644	执行率分值 (10 分)	
			其中：财政拨款	14. 5644		
			其他资金			
年度目标	1. 按时发放遗属生活费。 2. 提高社会满意率。					
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		14. 5644 万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补助人数		39 人	10
		质量指标	资金使用率		100%	10
		时效指标	资金使用时限		2026 年	20
	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	教师工作积极性		提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意率		≥90%	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 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			宝鸡高新技术产业开发区教育体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	183. 552	执行率分值 (10 分)	
			其中：财政拨款	183. 552		
			其他资金			
年度目标	1. 按时发放劳务派遣人员工资，按时缴纳社会保险。 2. 提高工作积极性。 3. 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		183. 552 万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补助人数		32 人	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	劳务派遣人员满意率		≥90%	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 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			宝鸡高新技术产业开发区教育体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	49.00	执行率分值 (10 分)	
			其中：财政拨款	49.00		
			其他资金			
年度目标	1. 按时发放食堂从业人员工资。 2. 提高食堂从业人员工作积极性。 3. 提高学校管理效能。					
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		49.00 万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补助人数		21 人	10
		质量指标	资金使用率		100%	10
		时效指标	资金使用时限		2026 年	20
	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	食堂从业人员满意率		≥90%	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

部门整体支出绩效目标表
(2026 年度)

部门名称		宝鸡市陈仓区磻溪镇中心小学				
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	2060.1945	2060.1945		
	专项业务经费	保障聘用人员等薪 酬发放	247.1704	247.1704		
	金额合计		2307.3649	2307.3649		
年度总体 目标	1. 教职工工资待遇落实。 2. 保障教育教学工作正常开展。 3. 进一步提高教育教学水平。 4. 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		2307.3649 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		17 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：	247.1704	年度资金总额：	247.1704		
	其中：财政拨款	247.1704	其中：财政拨款	247.1704		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	1. 保障遗属费、劳务派遣工资、食堂从业人员工资、独生子女费发放到位。 2. 提高职工工作积极性。 3. 办好人民满意的教育。			1. 保障遗属费、劳务派遣工资、食堂从业人员工资、独生子女费发放到位。 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		247.1704 万元	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 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