

宝鸡高新第二小学

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）主要职能

宝鸡高新第二小学为全额拨款事业单位，是一级预算单位。主要职责是全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关法律法规，实施小学素质教育。保障困难学生生活补助与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。按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置

内设机构9个，包括：校办公室、教导处、信息处、卫生保健室、总务处、安保处、德育处、大队部、艺体中心。

二、工作任务

1. 加强各项资金的收支管理工作，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。
3. 开展好各项德育教育工作。
4. 做好法人证年检工作。
5. 加强师德建设和教师培训工作。
6. 参加区级校园足球联赛和筹备并举办“庆六一”文艺演出。

- 7. 开展好各类安全教育工作。
- 8. 扎实做好各类传染病防治工作。

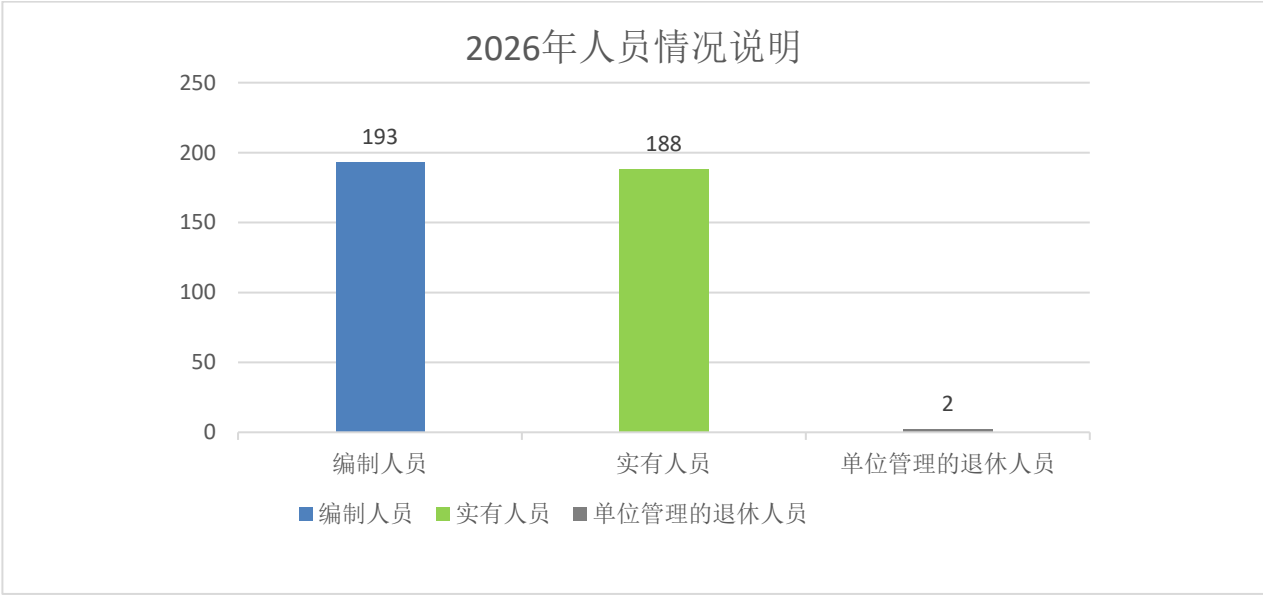
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算只包括部门本级预算，无下属事业单位预算

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡高新第二小学	本部门无变动

四、人员情况说明

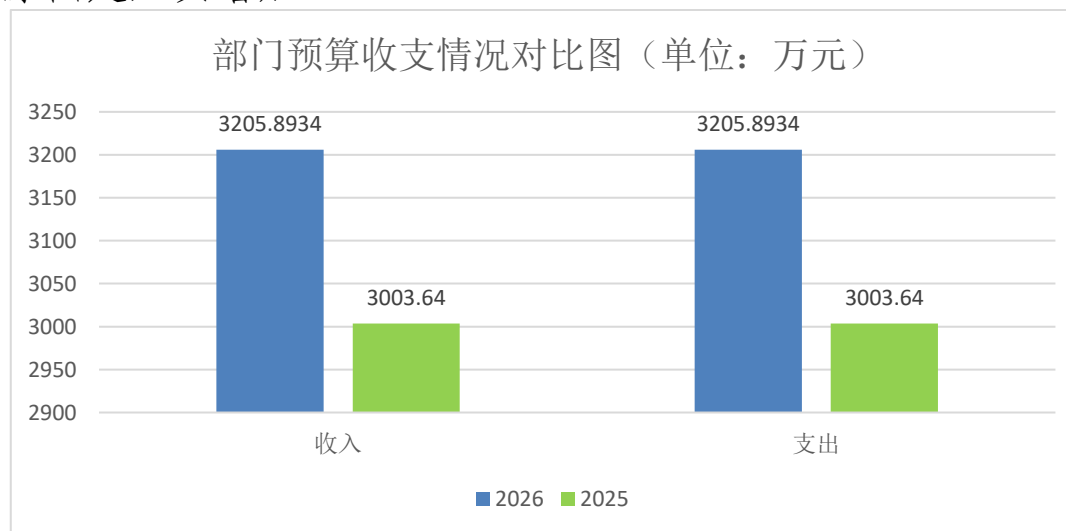
截止上年底，本部门人员编制193人，其中行政编制0人、事业编制193人；实有人员188人，其中行政0人、事业188人。单位管理的退休人员2人。



第二部分：部门预算收支情况说明

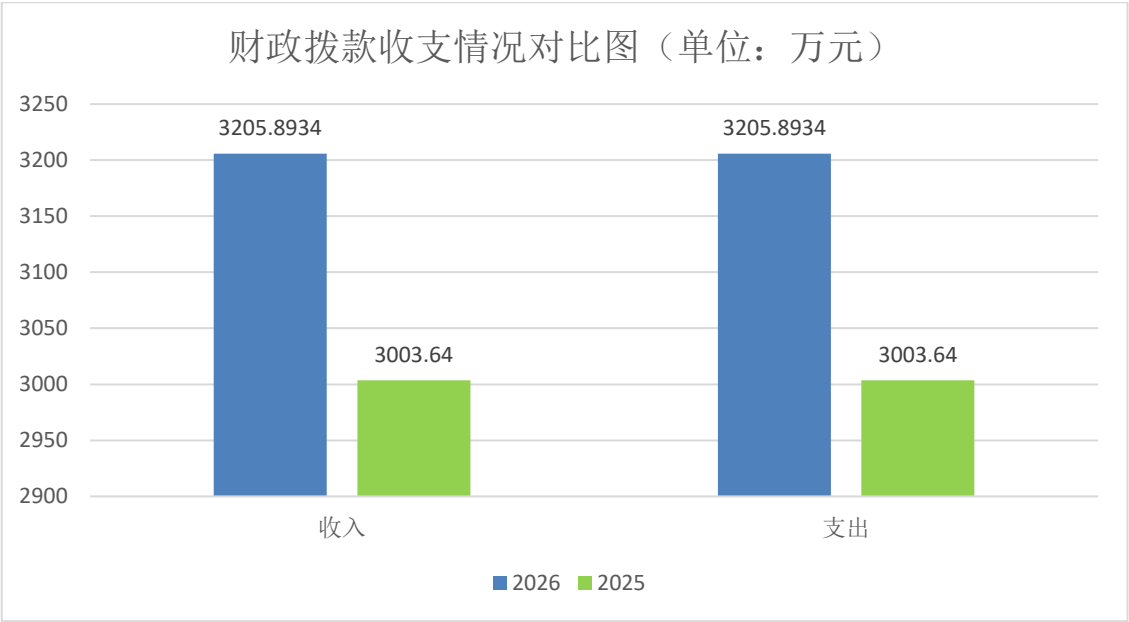
五、收支预算总体情况说明

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3205.8934万元，其中一般公共预算拨款收入3205.8934万元、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，较上年增加202.2534万元，主要原因是人员增加；本部门当年预算支出3205.8934万元，其中一般公共预算拨款支出3205.8934万元、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，较上年增加202.2534万元，主要原因是人员增加。



六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3205.8934万元，其中一般公共预算拨款收入3205.8934万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，较上年增加202.2534万元，主要原因是人员增加；本部门当年财政拨款支出3205.8934万元，其中一般公共预算拨款支出3205.8934万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，较上年增加202.2534万元，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3205.8934万元，较上年增加202.2534万元，主要原因是人员增加。

（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3205.8934万元，其中：

（1）小学教育(2050202)2383.8041万元，其中人员经费2321.2421万元，公用经费0.00万元，专项业务经费62.562万元，较上年增加84.5941万元，原因是人员增加，工资支出增加。

（2）其他普通教育支出（2050299）2.7万元，其中人员经费0.00万元，公用经费0.00万元，专项业务经费2.7万元，较上年增加2.7万元，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)360.4046万元，其中人员经费360.4046万元，公用经费0万元，专项业务经费0万元，较上年增加62.3746万元，原因是人员增加、缴费标准调整及补缴。

（4）事业单位医疗支出(2101102)199.8682万元，其中人员经费199.8682万元，公用经费0万元，专项业务经费0万元，较上年增加8.7882万元，原因是人员增加、缴费标准调整及补缴。

（5）住房公积金支出(2210201)259.1165万元，其中人员经费259.1165万元，公用经费0万元，专项业务经费0万元，较上年增加43.8065万元，原因是人员增加及补缴。

（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3205.8934万元，其中：

工资福利支出（301）3140.6314万元，较上年增加186.8914万元，原因是人员增加工资增加、社保类缴费标准调整及补缴；

商品和服务支出（302）64.776万元，较上年增加15.606万元，原因是人员增加且支出结构调整；

对个人和家庭的补助支出（303）0.486万元，较上年减少0.234万元，原因是享受独生子女补助政策的人数减少；

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3205.8934万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3205.4074万元，较上年增加202.488999万元，原因是人员增加且支出结构调整；

对个人和家庭补助（509）0.486万元，较上年减少0.234万元，原因是享受独生子女补助政策的人数减少；

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3205.8934万元,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。
- 2. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费。

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：宝鸡高新第二小学

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	否	
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	否	
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

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
一、部门预算	32058934.00	一、部门预算	32058934.00
1、财政拨款	32058934.00	1、一般公共服务支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	32058934.00	2、外交支出	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)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	23865041.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	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	3604046.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1998682.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00
		13、农林水支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00
		17、金融支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00
		20、住房保障支出	2591165.00
		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	32058934.00	本年支出合计	32058934.00
使用非财政拨款结余	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
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	32058934.00	支出总计	32058934.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	32058934.00	一、财政拨款	32058934.00	一、财政拨款	32058934.00	一、财政拨款	32058934.00
1、一般公共预算拨款	32058934.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	31406314.00	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	31406314.00	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	23865041.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	32054074.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	652620.00	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	3604046.00	(2)商品和服务支出	647760.00	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	4860.00	9、对个人和家庭的补助	4860.00
		10、卫生健康支出	1998682.00	(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	2591165.00				
		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	32058934.00	本年支出合计	32058934.00	本年支出合计	32058934.00	本年支出合计	32058934.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	32058934.00	支出总计	32058934.00	支出总计	32058934.00	支出总计	32058934.00

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	32058934.00	31406314.00	0.00	652620.00	
205	教育支出	23865041.00	23212421.00	0.00	652620.00	
20502	普通教育	23865041.00	23212421.00	0.00	652620.00	
2050202	小学教育	23838041.00	23212421.00	0.00	625620.00	
2050299	其他普通教育支出	27000.00	0.00	0.00	27000.00	
208	社会保障和就业支出	3604046.00	3604046.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3604046.00	3604046.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3604046.00	3604046.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1998682.00	1998682.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1998682.00	1998682.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1998682.00	1998682.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2591165.00	2591165.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2591165.00	2591165.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2591165.00	2591165.00	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			32058934.00	31406314.00	0.00	652620.00	
301	工资福利支出			31406314.00	31406314.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22486600.00	22486600.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	638560.00	638560.00	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	3604046.00	3604046.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1998682.00	1998682.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	87261.00	87261.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2591165.00	2591165.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			647760.00	0.00	0.00	647760.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	647760.00	0.00	0.00	647760.00	
303	对个人和家庭的补助			4860.00	0.00	0.00	4860.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4860.00	0.00	0.00	4860.00	

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	31406314.00	31406314.00	0.00	
205	教育支出	23212421.00	23212421.00	0.00	
20502	普通教育	23212421.00	23212421.00	0.00	
2050202	小学教育	23212421.00	23212421.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	3604046.00	3604046.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3604046.00	3604046.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3604046.00	3604046.00	0.00	
210	卫生健康支出	1998682.00	1998682.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1998682.00	1998682.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1998682.00	1998682.00	0.00	
221	住房保障支出	2591165.00	2591165.00	0.00	
22102	住房改革支出	2591165.00	2591165.00	0.00	
2210201	住房公积金	2591165.00	2591165.00	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			31406314.00	31406314.00	0.00	
301	工资福利支出			31406314.00	31406314.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22486600.00	22486600.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	638560.00	638560.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3604046.00	3604046.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1998682.00	1998682.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	87261.00	87261.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2591165.00	2591165.00	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
112001	独生子女费	4860.00	年：27人*180元=4860元；
112001	劳务派遣人员工资	620760.00	年：11人2026年标准4530/人与区龄合计620760 元；
112001	营养改善计划学校食堂从业人员工资	27000.00	年：1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

[illegible]

表13

宝鸡高新第二小学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：	0.486	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	0.486		
			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		0.486万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补助人数		27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。

宝鸡高新第二小学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：	62.076	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	62.076		
			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		62.076万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补助人数		11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

宝鸡高新第二小学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：	2.7	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	2.7		
			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		2.7万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补助人数		1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。

宝鸡高新第二小学部门整体支出绩效目标表
(2026年度)

部门名称			宝鸡高新第二小学				
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	3140.6314	3140.6314		
	专项业务经费		保障聘用人员等薪 酬发放	65.262	65.262		
金额合计				3205.8934	3205.8934		
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			3205.8934万 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	资金使用率			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。

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					

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