

宝鸡高新第五小学

2026 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位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 2026 年度部门预算情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 七、一般公共预算财政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、国有资产占用及购置情况说明
- 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 部门预算公开表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及工作任务

（一）主要职责。

宝鸡高新第五小学承担着学区内适龄儿童的基础教育任务，致力于培养德、智、体、美、劳全面发展的新时代好少年。学校树立“鼓润舞鸣”的办学理念，高标准建设，高质量办学，开足开齐课程。教师近 135 名，本科学历 100%，获省市区级教学能手、教学新秀称号 50 余人。

（二）内设机构。

本单位内设 8 个职能部门，分别是：学校发展中心、课程教学中心、学生发展中心、教师发展中心、信息技术中心、后勤服务中心、少先队大队部、工会委员会等。各中心分工明确，相互协作，为学校发展助力。

二、工作任务

本年度紧紧围绕立德树人根本任务开展义务教育各项工作。本年度重点任务主要有，党建方面：深入开展树立和践行正确政绩观学习教育，持续擦亮“星火鼓润”党建品牌。德育方面：晋级“鼓润综合评价系统”，持续以活动为载体开展“舞鸣四节”、五礼四节十活动。教学方面：持续开展跨学科项目化学习，鼓励课堂全员 AI 典课。每年一次持续开展“春润清溪 花开有声”跨区域联合教研活动。实施队伍锻造攻坚，发

挥校级“鼓润铭思”工作室（坊）的辐射作用，不断精进教师专业能力。安全方面：构建“四位一体”安防体系建设，常态化开展主题安全应急演练，坚持安全首育制，全面保障校园安全。智慧校园方面：提升建设智慧校园、数字校园创新实践，统筹推动数字技术与教育教学深度融合，创新教学、评价与学习模式，赋能教育教学高阶层发展。

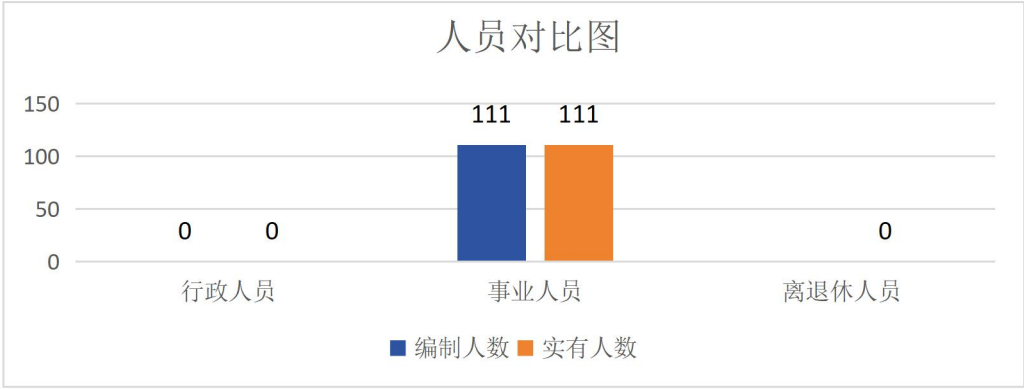
三、预算单位构成

纳入 2026 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括宝鸡高新第五小学 1 个预算单位。

序号	单位名称
1	宝鸡高新第五小学

四、部门人员情况

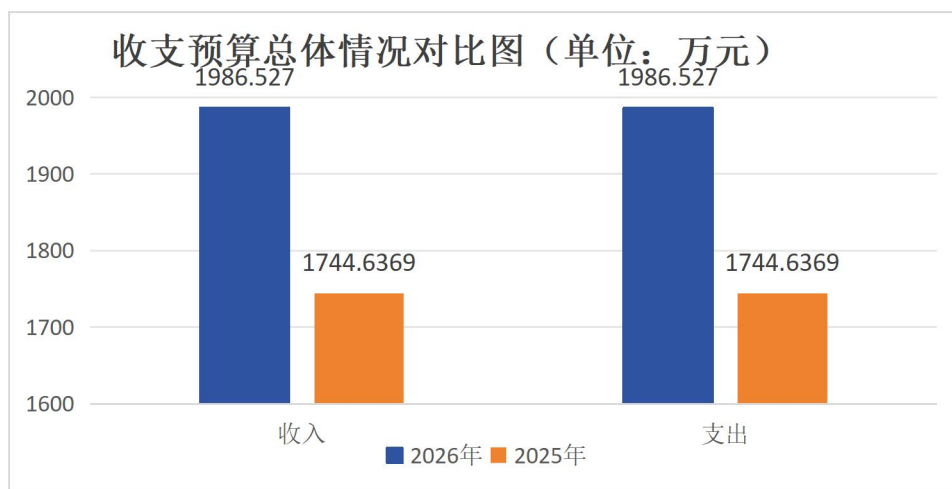
截至 2025 年底，本部门人员编制 111 人，其中行政编制 0 人、事业编制 111 人；实有人员 111 人，其中行政 0 人、事业 111 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2026 年度部门预算情况说明

五、收支出决算总体情况说明

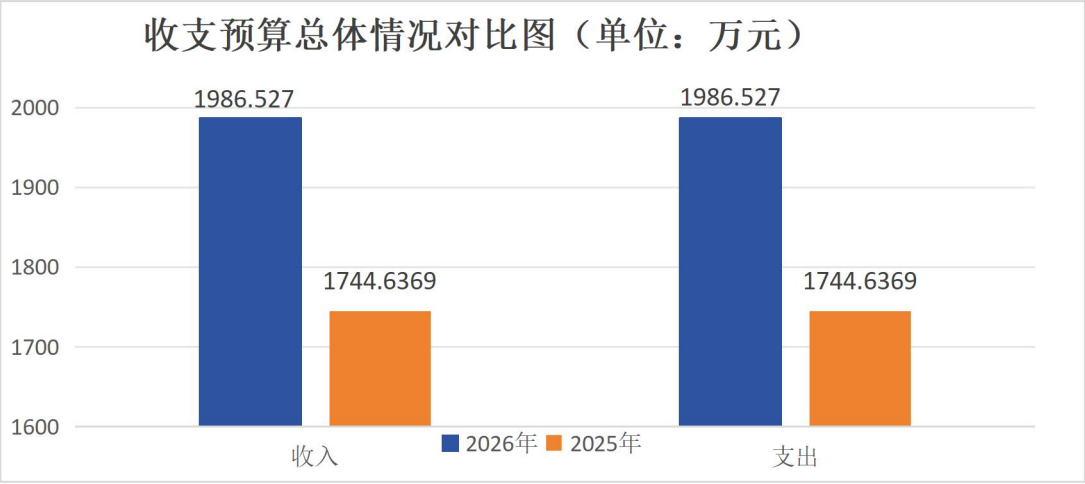
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1986.5270 万元，其中一般公共预算拨款收入 1986.5270 万元、较上年增加 241.890013 万元，主要原因是基本支出增加；本部门当年预算支出 1986.5270 万元，其中一般公共预算拨款支出 1986.5270 万元、较上年增加 241.890013 万元，主要原因是基本支出增加。



六、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门当年财政拨款收入 1986.5270 万元，其中一般公共预算拨款收入 1986.5270 万元，主要原因是基本支出增加；本部门当年财政拨款支出 1986.5270 万元，其中一般公共预算拨款支出 1986.5270 万元，主要原因是基本支出

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1986.5270万元，较上年增加241.890013万元，主要原因是基本支出增加。

（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1986.5270万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1482.9254万元，其中人员经费1404.7274万元，公用经费0.00万元，专项业务经费78.1980万元。较上年增加139.6430万元，原因是人员增加，食堂从业人员及劳务派遣人员工资等专项经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）204.1623万元，较上年增加36.7474万元，原因是新入职教师补缴养老保险。

（3）职业年金记实（2080506）30万元，较上年增加26.1万元，原因是退休3名教师。

(4) 事业单位医疗支出(2101102) 103.7873 万元, 较上年降低 5.08804 万元, 原因是上年补缴新增教师医保, 预算较大。

(5) 住房公积金支出(2210201) 165.6520 万元, 较上年增加 44.4876 万元, 原因是缴费标准调整及新入职教师补缴住房公积金。

(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 1986.5270 万元, 其中: 工资福利支出(301) 1904.0124 万元, 较上年增加 229.182141 万元, 原因是正常升薪调标及新入职人员补发工资;

商品和服务支出(302) 76.548 万元, 较上年增加 10.74 万元, 原因是劳务派遣人员及食堂从业人员支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.65 万元, 较上年增加 0 万元;

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 1986.5270 万元, 其中: 对事业单位经常性补助(505) 1984.877 万元, 较上年增加 241.890013 万元, 原因是人员调整, 社保补费;

对个人和家庭的补助支出(509) 1.65 万元, 较上年增加 0 万元;

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					

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 1986.5270 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

一、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

附件 3

2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡高新第五小学

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	(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	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

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
1、财政拨款	19865270.00	一、部门预算	19865270.00	一、部门预算	19865270.00	一、部门预算	19865270
(1)一般公共预算拨款	19865270.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19865270.00	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	19865270.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	190832902	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
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	14829254	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	19848770
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	781980.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	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
4、事业单位经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	2341623	(2)商品和服务支出	7654808	8、对企业资本性支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	165009	9、对个人和家庭的补助	16500
6、其他收入	0.00	10、卫生健康支出	1037873.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
	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	1656520.00				
		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							
使用非财政拨款结余	19865270.00	本年支出合计	19865270.00	本年支出合计	19865270.00	本年支出合计	19865270.00
上年实户资金余额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年结转	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
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
	0.00						
收入总计							
1、财政拨款	19865270.00	支出总计	19865270.00	支出总计	19865270.00	支出总计	19865270.00

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	19865270.00	一、财政拨款	19865270.00	一、财政拨款	19865270.00	一、财政拨款	19865270.00
1、一般公共预算拨款	19865270.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19865270.00	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	19083290	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	14829254	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	19848770
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	781980.00	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	2341623.00	(2)商品和服务支出	765480	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	16500	9、对个人和家庭的补助	16500
		10、卫生健康支出	1037873.00	(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	1656520.00				
		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	19865270.00	本年支出合计	19865270.00	本年支出合计	19865270.00	本年支出合计	19865270.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19865270.00	支出总计	19865270.00	支出总计	19865270.00	支出总计	19865270.00

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	19865270.00	19083290	0.00	781980.00	
205	教育支出	14829254	14047274	0.00	781980.00	
20502	普通教育	14829254	14047274	0.00	781980.00	
2050202	小学教育	14829254	14047274	0.00	781980.00	
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2341623.00	2341623.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2341623.00	2341623.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2041623.00	2041623.00	0.00	0.00	
2080506	职业年金记实	300000	300000			
210	卫生健康支出	1037873	1037873	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1037873	1037873	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1037873	1037873	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1656520.00	1656520.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1656520.00	1656520.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1656520.00	1656520.00	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			19865270.00	19083290	0.00	781980.00	
301	工资福利支出			19083290	19083290	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13616558	13616558	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	280600	280600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2041623.00	2041623.00	0.00	0.00	
30109	职业年金记实	50501	工资福利支出	300000	300000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1037873.00	1037873.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43166.00	43166.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1656520	1656520	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	106950	106950			
302	商品和服务支出			765480	0.00	0.00	765480	
30223	劳务费	50502	商品和服务支出	7654800.00	0.00	0.00	765480	
303	对个人和家庭的补助			16500	0.00	0.00	16500	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	0.00	0.00	12000	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4500	0.00	0.00	4500	

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	19083290	19083290	0.00	0.00
205	教育支出	14047274	14047274	0.00	0.00
20502	普通教育	14047274	14047274	0.00	0.00
2050202	小学教育	14047274	14047274	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2341623.00	2341623.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2041623.00	2041623.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2041623.00	2041623.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1037873.00	1037873.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1037873.00	1037873.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1037873.00	1037873.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1656520.00	1656520.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1656520.00	1656520.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1656520.00	1656520.00	0.00	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			19083290	19083290	0.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	19083290	19083290	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13616558	13616558	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	280600	280600	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2341623.00	2341623.00	0.00	
30109	职业年金记实	50501	工资福利支出	300000	300000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1037873.00	1037873.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43166.00	43166.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1656520.00	1656520.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	106950	106950		

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
114001	劳务派遣人员工资	738480.00	13 人：（1350+50*13+4580*13）*12
114001	独生子女费	4500	25 人*180=4500
114001	遗属补助	12000	3 人（350+350+300）*12=12000
114001	营养改善计划学校食堂从业人工资	27000	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 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

[illegible]

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：	1.2	执行率分 值 (10分)
			其中：财政拨款	1.2	
			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。				
	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	1.2 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%	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：	73.85	执行率分 值 (10分)	
			其中：财政拨款	73.85		
			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。					
	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		73.85 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		13 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：	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。					
	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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		宝鸡高新第五小学				
	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	1908.33	1908.33		
	专项业务经费	保障聘用人员等薪酬发放	78.20	78.20		
金额合计			1986.53	1986.53		
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。					
	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		1986.53 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		15 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		宝鸡高新第五小学				
主管部门		宝鸡高新技术产业开发区教育体育局		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		
	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