

附件 1

宝鸡高新第四小学 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

1、贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；制订本校财务发展规划、政策和改革方案并组织实施。

2、制订本校财务、会计、国有资产管理等方面的规范性文件。

3、负责编制本校预决算并向教师代表大会报告；负责本校财务收支预算执行工作，负责本部门预决算编制管理工作。

4、负责非税收入管理，按规定上缴行政事业性收费。

5、负责制定单位国有资产管理规章制度，按规定管理国有资产；负责制定本单位政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

6、教书育人，实施小学义务教育，促进基础教育发展，办人民满意的教育。

学校设置7个职能部门：校长室、教师发展中心、学生成长中心、学校发展中心、后勤服务中心、少先队部、工会。

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。做好各节点我们的节日

活动。

- 4、 做好学校法人证年检工作。
- 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等学生体育赛事和筹备并举行各类与学生相关的活动。
- 7、 开展好各类安全教育、保障工作。

三、预算单位构成

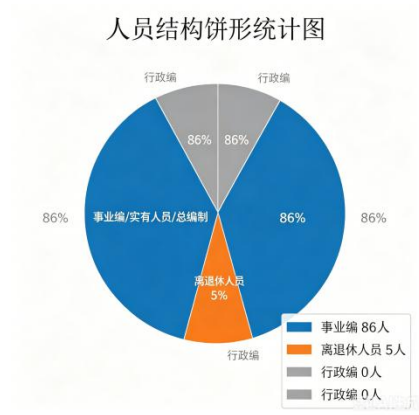
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	宝鸡高新第四小学	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制86人，其中行政编制0人、事业编制86人；实有人员86人，其中行政0人、事业86人。单位管理的离退休人员5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 1359.804338万元，其中一般公共预算拨款收入 1359.804338 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9.175534万元，主要原因是本年预算人员从上年84人增加到86人，增加2人工资社保预算。本部门预算支出1359.804338万元，其中一般公共预算拨款支出 1359.804338万元、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9.175534万元，主要原因是本年预算人员从上年84人增加到86人，增加2人工资社保预算，正常升薪升档等。



六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1359.804338 万元，其中一般公共预算拨款收入 1359.804338 万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加9.175534万元，主要原因是本年预算人员从上年85人增加到86人，增加2人工资社保预算，正常升薪升档等；本部门当年财政拨款支出 1359.804338 万元，其中一般公共预算拨款支出 1359.804338万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加9.175534万元，主要原因是本年预算人员从上年84人增加到86人，增加6人工资社保预算，正常升薪升档等。

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 1359.804338 万元，较上年增加146.298056万元，主要原因是本年预算人员从上年54人增加到60人，增加6人工资社保预算，正常升薪升档等。

（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 1359.804338 万元，其中：

1、小学教育（2050202） 1000.1,242万元，较上年减少219.057032万元，主要原因是部分公用经费未在学校预算；

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 163.834312万元，较上年减少1.394456万元，主要原因是无增加人员和补费；

3、医疗保险（2101102）支出87.75826万元，较上年增加了6.165826万元，主要原因是人员增加；

4、住房公积金（2210201）支出108.09万元，较上年增加了10.8万元，主要原因是人员增加加补缴；

（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：

本部门当年一般公共预算支出 1359.804338 万元，其中：

工资福利支出（301）1306.818338万元，较上年增加18.475534万元，主要原因是增员；

商品和服务支出（302）52.572万元，较上年增加9.302万元，原因是区龄人员工作增加及餐厅人员工资；

对个人和家庭的补助支出（303）0.414万元，与2025年相同；

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明数年一般公共预算拨款支出情况：

本部门当年一般公共预算支出 1359.804338 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）1359.804338万元：工资福利支出（50501）1306.818338万元，较上年增加18.475534万元，主要原因是增员；

商品和服务支出（50502）52.572万元，较上年增加9.302万元，原因是区龄人员工作增加及餐厅人员工资；

对事业单位资本性补助（506）0万元，上年0万元，无增减，不涉及；

对个人和家庭的补助支出社会福利和救助（50901）

0.414万元，和上年相同；

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，并已公开空表。

第三部分 其他重要事项情况

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，并已公开空表。

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
	无			0	不涉及

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 1359.804338 万元，政府性基金预算拨款 0 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 元，较上年增加 0 万元，原因是本年不涉及。

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、公务接待费以及其他费用。

2. “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。

3、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等。

第五部分 公开报

附件 3

2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡高新第四小学

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		
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		不涉及
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	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	13,598,043.38	一、部门预算	13,598,043.38	一、部门预算	13,598,043.38	一、部门预算	13,598,043.38
1、财政拨款	13,598,043.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,598,043.38	1、机关工资福利支出	13,068,183.38
(1) 一般公共预算拨款	13,598,043.38	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1306.818338	2、机关商品和服务支出	525,720.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	525,720.00	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	4,140.00	4、机关资本性支出 (基本建设)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,001,242.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,638,343.12	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	877558.26	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出 (基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助 (基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,080,900.00				
		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	13,598,043.38	本年支出合计	13,598,043.38	本年支出合计	13,598,043.38	本年支出合计	13,598,043.38
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	13,598,043.38	支出总计	13,598,043.38	支出总计	13,598,043.38	支出总计	13,598,043.38

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									
113001	宝鸡高新第四小学	13,598,043.38	13,598,043.38										

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							
113001	宝鸡高新第四小学	13,598,043.38	13,598,043.38								

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	13,598,043.38	一、财政拨款	13,598,043.38	一、财政拨款	13,598,043.38	一、财政拨款	13,598,043.38
1、一般公共预算拨款	13,598,043.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,598,043.38	1、机关工资福利支出	13,068,183.38
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	1306.818338	2、机关商品和服务支出	525,720.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	525,720.00	3、机关资本性支出	
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	4,140.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,001,242.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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	1,638,343.12	(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) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,140.00
		10、卫生健康支出	877558.26	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	1,080,900.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	13,598,043.38	本年支出合计		本年支出合计	13,598,043.38	本年支出合计	13,598,043.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,598,043.38	支出总计		支出总计	13,598,043.38	支出总计	13,598,043.38

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	13,598,043.38	13,598,043.38			
2050202	小学教育	10,001,242.00	10,001,242.00			
2080505	基本养老保险缴费	1,638,343.12	1,638,343.12			
2101102	医疗保险	877558.26	877558.26			
2210201	住房公积金	1080900	1080900			

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			13,598,043.38	13,598,043.38			
301	工资福利支出			13,068,183.38	13,068,183.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,475,522.00	9,475,522.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,331,755.44	1,331,755.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	877,558.26	877,558.26			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	302,447.68	302,447.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,080,900.00	1,080,900.00			
302	商品和服务支出			525,720.00	525,720.00			
30223	劳务费	50502	商品和服务支出	525,720.00	525,720.00			
303	对个人和家庭的补助			4140	4140			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4140	4140			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					

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	13,598,043.38	13,598,043.38		
205	教育支出	10,001,242.00	10,001,242.00		
20502	普通教育				
2050202	小学教育	10,001,242.00	10,001,242.00		
208	社会保障和就业支出	1,638,343.12	1,638,343.12		
20805	行政事业单位养老支出	1,638,343.12	1,638,343.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,638,343.12	1,638,343.12		
210	卫生健康支出	877,558.26	877,558.26		
21011	行政事业单位医疗	877,558.26	877,558.26		
2101102	事业单位医疗	877,558.26	877,558.26		
221	住房保障支出	1,080,900.00	1,080,900.00		
22102	住房改革支出	1,080,900.00	1,080,900.00		
2210201	住房公积金	1,080,900.00	1,080,900.00		

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			13,598,043.38	13,598,043.38	13,598,043.38	
301	工资福利支出			13,598,043.38	13,598,043.38	13,598,043.38	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,475,522.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	1,331,755.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	877,558.26			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	302,447.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,080,900.00			

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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
113001	独生子女费	4140.00	23 人*180 元/人
113001	劳务派遣人员工资	390,720.00	7 人*4470 元/月*12 个月+教龄 50 元*12 月
113001	营养改善计划学校食堂从业人员工资	135,000.00	5 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

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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									
			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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	

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		宝鸡高新第四小学				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	39.072		执行率分 值 (10 分)	
		其中：财政拨款	39.072			
		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	39.072		上级拨款	10
		社会成本				10
		生态环境成本				10
	产出指标	数量指标	7 人			10
		质量指标	100%			10
		时效指标	2026 年			10
	效益指标	经济效益指标	教师队伍人数		得到保障	10
		社会效益指标	教育教学质量		不断提高	10
		生态效益指标	办学知名度		不断增强	10
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%			90

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			宝鸡高新第四小学		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13.5	执行率分值 (10 分)
			其中: 财政拨款	13.5	
			其他资金		
年度目标	保证师生安全用餐。				
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	5 人（单餐制学校从业人员每人每月 2250 元）	2250 元/月	10
		社会成本	服务师生	社会满意度	10
		生态环境成本		环评指数	10
	产出指标	数量指标	5 人	工作完成情况	10
		质量指标	餐饮	餐饮质量	10
		时效指标	2026 年	1 年	10
	效益指标	经济效益指标	非盈利	得到保障	10
		社会效益指标	保障教育教学，减轻家长负担	不断提高	10
		生态效益指标	环保达标	不断增强	10
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	学生及家长访谈问卷	100

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 15

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			宝鸡高新第四小学			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.414	执行率分值 (10 分)	
			其中：财政拨款	0.414		
			其他资金			
年度目标	保证师生安全用餐。					
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	0.414 元		180 元/月	10
		社会成本	办人民满意的教育		社会满意度	10
		生态环境成本				10
	产出指标	数量指标	23 人		按时兑现	10
		质量指标	按时发放		按时兑现	10
		时效指标	2026 年		1 年	10
	效益指标	经济效益指标				10
		社会效益指标	保障教育教学，提高教职工积极性		不断提高	10
		生态效益指标				10
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%		访谈问卷	100

注：1、年度绩效指标可选择填写。
3、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表 16

部门(单位)整体支出绩效目标表
(2026 年度)

部门(单位)名称		宝鸡高新第四小学				
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	保障教职工工资按时发放和社保按时缴纳	1306.818338	1306.818338		
	专项业务经费	劳务派遣人员、享受独生子女人员补助、营养改善计划学校食堂从业人员工资	52.986	52.986		
	金额合计		1359.804338	1359.804338		
年度总体目标	1、保障人员支出按进度发放到位。 2、保障人员社保按月正常缴纳。 3、保障劳务派遣人员、遗属人员和享受独生子女人员的专项业务经费按时发放到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	一级指标	
成本指标	经济成本指标	资金规模	1359.804338 元	10	成本指标	
产出指标	数量指标	教师人数	86 人	7	产出指标	
		遗属人数		1		
		劳务派遣人数	7 人	1		
		享受独生子女人数	23 人	1		
	质量指标	资金使用合规性	100%	10		
	时效指标	人员工资发放进度	按月发放	10		
效益指标	经济效益指标	教师队伍	稳定	10	效益指标	
	社会效益指标	惠及教职工和餐厅人员	91 人	10		
	生态效益指标	教职工工资和社保	86 人	10		
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	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 17

专项资金总体绩效目标表
(2026 年度)

项目名称		劳务派遣人员、享受独生子女人员补助、营养改善计划学校食堂从业人员工资				
主管部门		宝鸡高新第四小学		实施期限	1 年	执行率分值 (10 分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	52.986	年度资金总额：	52.986		
	其中：财政拨款	52.986	其中：财政拨款	52.986		
	其他资		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	保障教育教学有序、高效开展			保障教育教学有序、高效开展		
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	经济成本指标	资金规模		52.986	10
	产出指标	数量指标	享受人数		35 人	10
		质量指标	资金到位率		100%	10
		时效指标	开始时间和结束时间		2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	10
	效益指标	经济效益指标	惠民政策		落到实处	10
		社会效益指标	生活质量		得到保障	10
		生态效益指标	社会影响力		越来越好	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1 年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员综合满意度		100%	10	
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	经济成本指标	资金规模		52.986	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。