

千阳县草碧镇中心小学
2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

千阳县草碧镇中心小学为所辐射区域内适龄儿童提供教育服务，对学生实施德、智、体、美、劳诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作、学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用学校建设与事业发展的各种资源，确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务家长的任务，确保教育持续、稳定、健康发展。

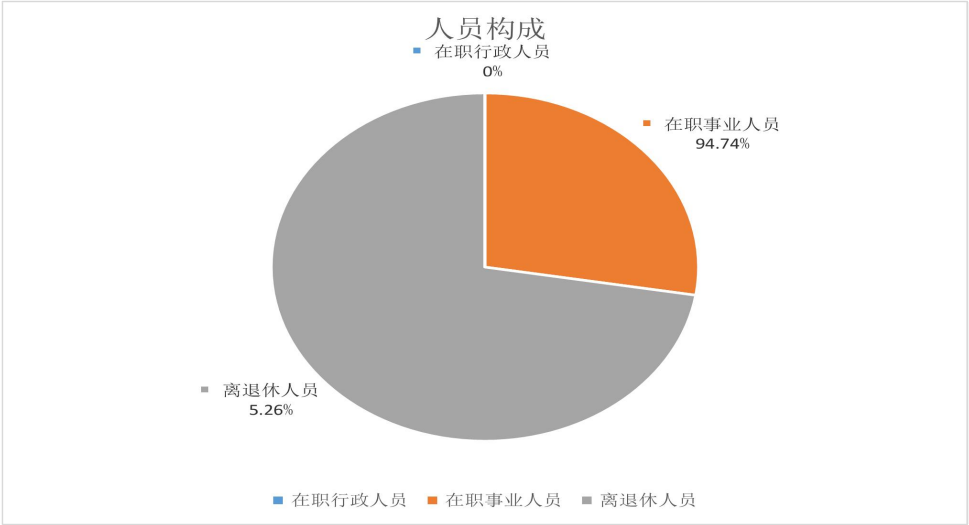
千阳县草碧镇中心小学内设 3 个处室：办公室、教导处、德育处。

二、工作任务

1. 全面加强党对教育工作的领导；
2. 全面构建落实立德树人新格局；
3. 全面深化教育领域综合大改革；
4. 全面推进各类教育高质量发展；
5. 全面促进教师队伍专业化建设；
6. 全面增强教育发展支撑保障能力；
7. 全面提升体育健身服务水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业人员 16 人。单位管理的离退休人员 42 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 275.0143 万元，其中一般公共预算拨款收入 275.0143 万元、政府性基金拨款收入 0 万、元上年结转 0 万元，较上年减少了 30.4965 万元，主要原因是教师人数减少；本单位当年预算支出 275.0143 万元，其中一般公共预算拨款支出

275.0143 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少了 30.4965 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 275.0143 万元，其中一般公共预算拨款收入 275.0143 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元，较上年减少了 30.4965 万元，主要原因是教师人数减少；本单位当年财政拨款支出 275.0143 万元，其中一般公共预算拨款支出 275.0143 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少了 30.4965 万元，主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 275.0143 万元，较上年减少了 30.4965 万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 275.0143 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）256.1596 万元，较上年减少 28.5854 万元，原因是人员减少；

（2）住房公积金（2210201）18.8547 万元，较上年减少 1.9111 万元，原因是人员减少。

3、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。

本单位当年一般公共预算支出 275.0143 万元，其中：

工资福利支出（301）257.2340 万元，较上年减少 25.7134 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）10.8123 万元，较上年减少 4.1761 万元，原因是项目减少。

对个人和家庭的补助（303）6.9680 万元，较上年减少 0.607 万元，原因是困难学生补助纳入本年预算；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 275.0143 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）268.0463 万元，较上年减少 29.8895 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助（303）6.9680 万元，较上年减少 0.607 万元，原因是困难学生补助纳入本年预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 275.0143 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.2423 万元，较上年减少 0.1757 万元，原因是项目减少。

十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：指由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）费反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县草碧镇中心小学

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	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	无政府性基金收支预算
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	无政府采购预算
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	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	否	

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	2750143.00	一、部门预算	2750143.00	一、部门预算	2750143.00	一、部门预算	2750143.00
1、财政拨款	2750143.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2678763.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2750143.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2572340.00	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	52423.00	3、机关资本性支出（一）	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	54000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2561596.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2680463.00
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	71380.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	55700.00	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	15680.00	9、对个人和家庭的补助	69680.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	188547.00				
		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	2750143.00	本年支出合计	2750143.00	本年支出合计	2750143.00	本年支出合计	2750143.00
用事业基金弥补收支差额	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						
收入总计	2750143.00	支出总计	2750143.00	支出总计	2750143.00	支出总计	2750143.00

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	2750143.00	一、财政拨款	2750143.00	一、财政拨款	2750143.00	一、财政拨款	2750143.00
1、一般公共预算拨款	2750143.00	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	2678763.00	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	2572340.00	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	52423.00	3、机关资本性支出(一)	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	54000.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	2561596.00	(4)资本性支 出	0.0.	5、对事业单位经常性补 助	2680463.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	71380.00	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	0.00	(2)商品和服 务支出	55700.00	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	15680.00	9、对个人和家庭的补助	69680.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	188547.00				
		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	2750143.00	本年支出合计	2750143.00	本年支出合计	2750143.00	本年支出合计	2750143.00
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	2750143.00	支出总计	2750143.00	支出总计	2750143.00	支出总计	2750143.00

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	2750143	2626340	52423	71380	
205	教育支出	2561596	2437793	52423	71380	
20502	普通教育	2561596	2437793	52423	71380	
2050202	小学教育	2546716	2437793	52423	56500	
2050299	其他普通教育支出	14880	0.00	0.00	14880	
221	住房保障支出	188547	188547	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	188547	188547	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			2750143	2626340	52423	71380	
301	工资福利支出			2572340	2572340	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	790436	790436	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	372300	372300	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	278066	278066	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	388800	388800	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	238508	238508	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119254	119254	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141439	141439	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	188547	188547	0.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	41040	41040	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13950	139500	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			108123	.00	52423	55700	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76700	0	21000	55700	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31423	0	31423	0	
303	对个人和家庭的补助			69680	54000	0	15680	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	800	0	0	800	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	68880	54000	0	14880	

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	2678763	2626340	52423	
205	教育支出	2490216	2437793	52423	
20502	普通教育	2490216	2437793	52423	
2050202	小学教育	2490216	2437793	52423	
221	住房保障支出	188547	188547	0	
22102	住房改革支出	188547	188547	0	
2210201	住房公积金	188547	188547	0	

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			2678763	2626340	52423	
301	工资福利支出			2572340	2572340	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	790436	790436	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	372300	372300	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	278066	278066	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	388800	388800	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238508	238508	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119254	119254	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141439	141439	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	188547	188547	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	41040	41040	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13950	13950	0	
302	商品和服务支出			52423	0	52423	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21000	0	21000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31423	0	31423	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			54000	54000	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	54000	54000	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	0	0	0	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	0	0	0	

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（一）	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（二）	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	0.00		

				设)			
				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
	合计	71380	
302	千阳县教育体育局	71380	
30208 5	千阳县草碧镇中心小学	71380	
	专用项目	71380	
	民生保障类	56500	
	2025 年残疾学生交通费补助县级补助	800	根据《陕西省第二期特殊教育计划实施方案》，对残疾学生提供必要的交通补助。
	2025 年地方免费教材县级补助	5700	根据文件精神从 2014 年起给义务教育阶段学生提供《安全教育》等地方免费教材使用。
	2025 年义务教育公用经费县级补助	50000	落实公用经费保障机制
	专项业务类	1488	
	义务教育阶段困难寄宿生生活补助专项经费	6180	困难学生生活补助
	义务教育阶段困难学生生活补助专项经费	8700	根据上级文件要求对农村家庭经济困难学生给予资助，我校进行摸底筛选出了一批家庭经济困难学生，给予生活上一些帮助，让学生安心学习，无后顾之忧。

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 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025 年地方教材免费发放县级补助		
主管部门			千阳县教育体育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	0.57	
			其中：财政拨款	0.57	
			其他资金		
总体目标	落实公用经费保障机制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：2025 年春季在校生	133 人	
		质量指标	指标 1：提升办学条件	不断提升	
		时效指标	指标 1：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日	1 年	
		成本指标	指标 1：地方免费教材补助资金	0.57 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：政策覆盖率	100%	
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：政策发挥效应年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	100%	

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025 年残疾学生交通费补助县级补助			
主管部门			千阳县教育体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		0.08	
			其中: 财政拨款		0.08	
			其他资金			
总体目标	根据《陕西省第二期特殊教育计划实施方案》，对残疾学生提供必要的交通补助					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 涉及学生		4 人	
		质量指标	指标 1: 政策覆盖率		100%	
		时效指标	指标 1: 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日		1 年	
		成本指标	指标 1: 补助标准		0.08 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 政策覆盖率		全面保障	
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1: 政策发挥效应年限		1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度		100%	

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025 年义务教育阶段困难寄宿生生活补助专项经费			
主管部门			千阳县教育体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		0.618	
			其中: 财政拨款		0.618	
			其他资金			
总体目标	根据上级文件要求,对农村家庭经济困难学生给予资助,我校进行摸底筛选出了一批家庭经济困难学生,给予生活上一些帮助,学生安心学习,后顾之忧。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 涉及学生		16 人	
		质量指标	指标 1: 政策覆盖率		100%	
		时效指标	指标 1: 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日		1 年	
		成本指标	指标 1: 义务教育阶段困难学生生活补助		0.618 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 政策知晓率		全面保障	
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1: 政策发挥效应年限		1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度		100%	

表 13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025 年义务教育阶段困难学生生活补助专项经费			
主管部门			千阳县教育体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		0.87	
			其中: 财政拨款		0.87	
			其他资金			
总体目标	根据上级文件要求,对农村家庭经济困难学生给予资助,我校进行摸底筛选出了一批家庭经济困难学生,给予生活上一些帮助,学生安心学习,后顾之忧。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 涉及学生		16 人	
		质量指标	指标 1: 政策覆盖率		100%	
		时效指标	指标 1: 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日		1 年	
		成本指标	指标 1: 义务教育阶段困难学生生活补助		0.87 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 政策知晓率		全面保障	
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1: 政策发挥效应年限		1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度		100%	

表 13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025 年义务教育公用经费县级补助		
主管部门			千阳县教育体育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	落实公用经费保障机制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：涉及学生	133 人	
		质量指标	指标 1：政策覆盖率	100%	
		时效指标	指标 1：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日	1 年	
		成本指标	指标 1：补助金额	5 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：政策知晓率	100%	
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：政策发挥效应年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生及家长满意度	98%以上	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保证单位教育教学工作正常开展	275.0143	275.0143	
	任务 2				
	任务 3				
	金额合计		275.0143	275.0143	
年度 总体 目标	（一）开展各类活动，完成教学计划，保证教学工作的正常开展；（二）提高教师队伍建设，加强教师培训；（三）加强安全保障；（四）申报的课题能够正常实施，并保证完成各项工作；（五）完善各项制度建设，保障机构正常运转；（六）加强教师队伍建设。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：学校教育教学活动正常开展		1 所
		质量指标	指标 1：提升办学条件		不断提升
		时效指标	指标 1：时限		1 年
		成本指标	指标 1：严格执行相关规定		严格执行
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：提高教学质量及办学水平		有所提高的
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：改善办学条件		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：家长及学生满意度		100%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		千阳县草碧镇中心小学			
主管部门		千阳县教育体育局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.138	年度资金总额:	7.138
		其中: 财政拨款	7.138	其中: 财政拨款	7.138
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据地方教材补助及残疾学生交通费补助的通知, 下达义务教育免费教材资金。将义务教育地方免费教材纳入政府采购范围, 提供给农村学校免费试用, 残疾学生交通费补助资金对我校残疾学生给予交通费补助。			根据地方教材补助及残疾学生交通费补助的通知, 下达义务教育免费教材资金, 将义务教育地方免费教材纳入政府采购范围, 提供给农村学校免费使用, 残疾学生交通费补助资金对我校残疾学生给予交通费补助。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 学校教育教学活动正常开展	一所	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 提升办学条件	不断提升	
		时效指标	指标 1: 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日	1 年	
		成本指标	指标 1: 严格执行相关规定	严格执行	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 提高教学质量及办学水平	有所提高的	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 提高教学质量及办学水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长及学生满意度	100%	