

千阳县草碧镇寇家河初级中学
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

（具体预算见公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

千阳县草碧镇寇家河初级中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的同时为家长工作、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。确保教育事业持续、稳定、健康发展。

千阳县草碧镇寇家河初级中学内设 4 个处室：办公室、教导处、德育处、总务处。

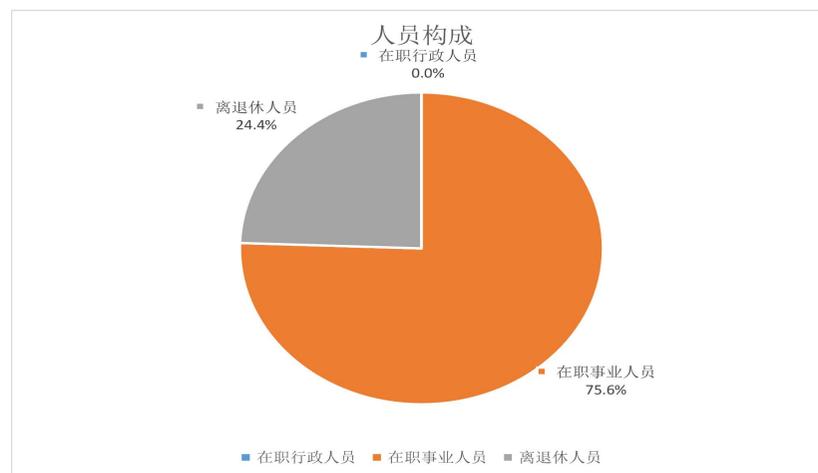
二、工作任务

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 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业人员 34 人。单位管理的离退休人员 11 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 612.182 万元，其中一般公共预算拨款收入 612.182 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元，较上年增长了 25.6484 万元，主要原因是人员调整；本单位当年预算支出 612.182 万元，其中一般公共预算拨款支出 612.182 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增长了 25.6484 万元，主要原因是人员调整。

（二）财政拨款收支情况

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 612.182 万元，其中一般公共预算拨款收入 612.182 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元，较上年增长了 25.6484 万元，主要原因是人员调整；本单位当年预算支出 612.182 万元，其中一般公共预算拨款支出 612.182 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增长了 25.6484 万元，主要原因是人员调整。

（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

一般公共预算拨款支出 612.182 万元，较上年增长了 25.6484 万元，主要原因是人员调整。

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 612.182 万元，其中：

(1) 初中教育（2050202）568.6312 万元，较上年增长了 23.5762 万元，原因是人员调整；

(2) 住房公积金（2210201）43.5508 万元，较上年增长了 2.0722 万元，原因是人员调整。

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 612.182 万元，其中：

工资福利支出（301）588.3555 万元，较上年增长了 28.6224 万元，原因是人员调整；

商品和服务支出（302）18.5385 万元，较上年减少 2.512 万元，原因是项目学生人数减少。

对个人和家庭的补助（303）5.288 万元，较上年增加 3.268 万元，原因是学生资助标准提高；

(2) 按照政府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 612.182 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）606.894 万元，较上年增加了 26.1104 万元，原因是人员增加及工资标准提高；

对个人和家庭的补助（509）5.288 万元，较上年增加 3.268 万元，原因是学生资助标准提高。

（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

本单位无因公出国（境）、公务用车运行费、公务用车购置费、会议费、培训费等支出预算。

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 612.182 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 7.8085 万元，较上年增加了 0.488 万元，主要原因是人员增长。

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：千阳县草碧镇寇家河初级中学

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
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	6121820.00	一、部门预算	6121820. 00	一、部门预算	6121820.0 0	一、部门预算	6121820.0 0
1、财政拨款	6121820.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支 出	5980240.0 0	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6121820.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5883555.0 0	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	78085.00	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	18600.00	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	5686312. 00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6068940.0 0
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	141580.00	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	107300.00	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	34280.00	9、对个人和家庭的补助	52880.00

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	435508.00				
		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	6121820.00	本年支出合计	6121820.00	本年支出合计	6121820.00	本年支出合计	6121820.00
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	6121820.00	支出总计	6121820.00	支出总计	6121820.00	支出总计	6121820.00

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	6121820.00	一、财政拨款	6121820.00	一、财政拨款	6121820.00.00	一、财政拨款	6121820.00
1、一般公共预算拨款	6121820.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	5980240.00	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	5883555.00	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	78085.00	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	18600.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
		5、教育支出	5686312.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单位经常性 补助	6068940.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	141580.00	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	107300.00	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	34280.00	9、对个人和家庭的补助	52880.00
		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	435508.00				
		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	6121820.00	本年支出合计	6121820.00	本年支出合计	6121820.00	本年支出合计	6121820.00
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	6121820.00	支出总计	6121820.00	支出总计	6121820.00	支出总计	6121820.00

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	6121820	5902155	78085	141580	
205	教育支出	5686312	5466647	78085	141580	
20502	普通教育	5686312	5466647	78085	141580	
2050203	初中教育	5653632	5466647	78085	108900	
2050299	其他普通教育支出	32680	0	0	32680	
221	住房保障支出	435508	435508	0	0	
22102	住房改革支出	435508	435508	0	0	
2210201	住房公积金	435508	435508	0	0	

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			6121820	5902155	78085	141580	
301	工资福利支出			5883555	5883555	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1847790	1847790	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	814981	814981	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1522172	1522172	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	551464	551464	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	275733	275733	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	311407	311407	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	435508	435508	0	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	92880	92880	0	0	

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31620	31620	0	0
302	商品和服务支出			185385	0	78085	107300
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107300	0	0	107300
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72585	0	72585	0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5500	0	5500	
303	对个人和家庭的补助			52880	18600	0	34280
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20200	18600	0	1600
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32680	0	0	32680

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	5980240	5902155	78085	
205	教育支出	5544732	5544732	78085	
20502	普通教育	5544732	5544732	78085	
2050203	初中教育	5544732	5544732	78085	
2050299	其他普通教育支出	0	0	0	
221	住房保障支出	435508	435508	0	
22102	住房改革支出	435508	435508	0	
2210201	住房公积金	435508	435508	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			5980240	5902155	78085	
301	工资福利支出			5883555	5883555	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1847790	1847790	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	814981	814981	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1522172	1522172	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	551464	551464	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	275733	275733	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	311407	311407	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	435508	435508	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	92880	92880	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31620	31620	0	
302	商品和服务支出			78085	0	78085	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72585	0	72585	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5500	0	5000	
303	对个人和家庭的补助			18600	18600	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18600	18600	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	0.00	十、其他支出	0.00

				出			
				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
	合计	141580	
302	千阳县教育体育局	141580	
302020	千阳县草碧镇寇家河初级中学	141580	
-	专用项目	141580	
	民生保障类	141580	
	2025 年残疾学生交通补助县级补助	1600	2025 年残疾学生交通补助县级补助
	2025 年地方免费教材县级补助	7300	2025 年地方免费教材县级补助
	2025 年义务教育公用经费县级补助	100000	2025 年义务教育公用经费县级补助
	2025 年义务教育阶段困难寄宿生生活补助专项经费	30800	2025 年义务教育阶段困难寄宿生生活补助专项经费
	2025 年义务教育阶段困难学生生活补助专项经费	1880	2025 年义务教育阶段困难学生生活补助专项经费

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年地方免费教材县级补助			
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:		0.73	
		其中: 财政拨款		0.73	
		其他资金		0	
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	196 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	一年	
		成本指标	指标 1: 地方免费教材补助资金	0.73 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 1:			

		指标			
		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:		0.188	
		其中: 财政拨款		0.188	
		其他资金		0	
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, 让学生安心学习, 无后顾之忧。				
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	78 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	一年	
		成本指标	指标 1: 义务教育阶段困难学生生活补助	0.188 万元	
效益	经济效益指标	指标 1:			

	指标	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		2024 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:		3.08	
		其中: 财政拨款		3.08	
		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, 让学生安心学习, 无后顾之忧。				
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	78 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	一年	
成本指标		指标 1: 义务教育阶段困难学生生活补助	3.08 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 年残疾学生交通补助县级补助			
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:		0.16	
		其中: 财政拨款		0.16	
		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》落实特殊教育对残疾学生提供必要的交通补助, 保障残疾学生享受义务教育, 每人每生每期 200 元交通补助。由县级财政拨付。				
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	8 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	0.16 万元	
效益	经济效益指标	指标 1:			

	指标	社会效益指标	指标 1: 保障残疾学生接受义务教育	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:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		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	196 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	10 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	612.182	612.182	0
	任务 2				
	任务 3				
				
金额合计			612.182	612.182	0
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，加强培训；（三）加强安全保障；（四）确保申报的课题正常实施，保证完成各项工作；（五）完善各项制度建设，保障正常运转；（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
		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		千阳县草碧镇寇家河初级中学			
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:	14.158	年度资金总额:	14.158
		其中: 财政拨款	14.158	其中: 财政拨款	14.158
		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。	
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	1 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	
		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%		