

千阳县城关镇初级中学
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

千阳县城关镇初级中学是千阳县教育体育局主管的一所城乡接合部的农村寄宿制初级中学，主要职能有：

1. 贯彻执行教育体育工作方针、政策和有关法律、法规，并对全校贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。
2. 研究提出全校教育体育改革与发展战略，编制全校教育体育事业发展规划并组织实施。
3. 统筹管理本单位教育经费，统筹管理本部门经费，监督经费的筹措和使用情况。
4. 指导协调镇级和有关部门的教育体育工作，努力做好学习型社会建设工作。
5. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育，积极参与教育教学改革。
6. 负责全校教师资格工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，按照要求实施教师队伍建设工作。
7. 负责制定学校新生招生计划，中小学学籍管理工作。
8. 负责家庭经济困难学生资助管理、“两免一补”及义务教育阶段学生营养餐管理等工作。
9. 负责教育体育信息统计、调查、分析工作。
10. 负责语言文字工作，指导推广普通话工作。
11. 负责全校校园稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理及校车安全管理工作。

12. 迎接上级教育督导工作，落实教育督导检查 and 评估验收工作，落实基础教育发展水平、质量的监测工作。

13. 完成县上级部门交办的其他临时性工作。

千阳县城关镇初级中学无内设机构。

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；

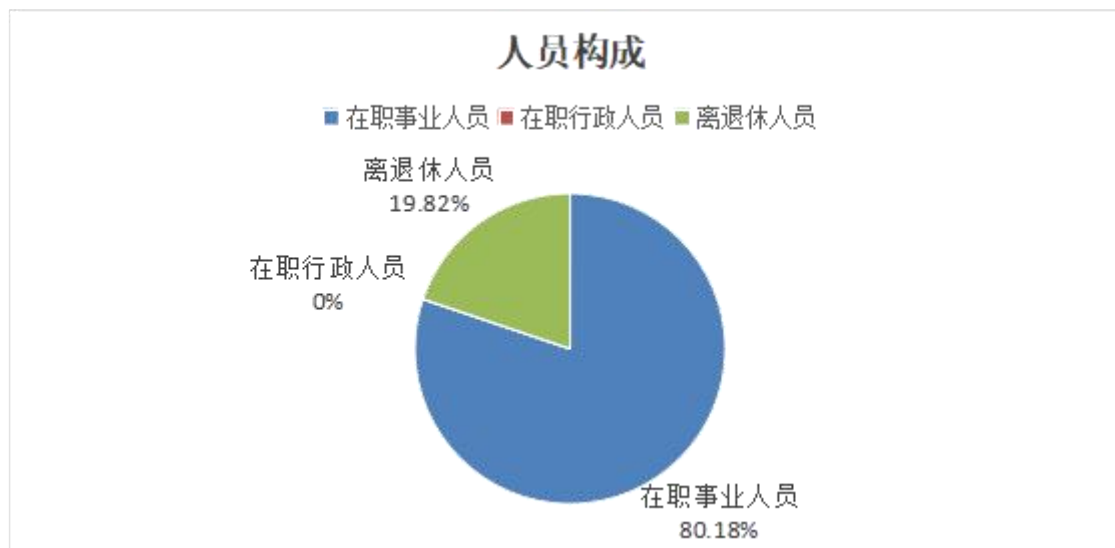
5. 全面促进教师队伍专业化建设；

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

截至上年底，本单位人员编制 89 人，其中行政编制 0 人、事业编制 89 人；实有人员 89 人，其中行政 0 人、事业人员 89 人，单位管理的离退休人员 22 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 1,642.1261 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,642.1261 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 56.134 万元，主要原因是上年结转及专项资金有所增加等；本部门当年预算支出 1,642.1261 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,642.1261 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 56.134 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1,642.1261 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,642.1261 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 56.134 万元，主要原因是上年结转及专项资金有所增加等；本部门当年财政拨款支出 1,642.1261 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,642.1261 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 56.134 万元，主要原因同上。

（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 1,642.1261 万元，较上年增加 56.134 万元，主要原因是上年结转资金及专项资金有所增加等。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类的类款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明。

本单位当年一般公共预算支出为 1,642.1261 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）支出 1,517.8859 万元，较上年增加 99.3473 万元，其中人员经费 1,478.8692 万元，较上年增加 60.3118 万元，原因是上年结转及专项资金有所增加等；公用经费 20.7567 万元，较上年增

加 3.0355 万元，原因是工会会费预算增加等；专项业务经费 18.26 万元，较上年减少 10 万元，原因是部分项目预算取消；

（2）其他普通教育支出（2050299）6.3 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是家庭经济困难学生生活补助县级配套预算减少；

（3）住房公积金（2210201）117.9402 万元，较上年增加 5.0867 万元，原因是个人住房公积金基数增加。

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为 1,642.1261 万元，其中：

工资福利支出（301）1,596.3894 万元，较上年减少 67.4941 万元，原因是人员工资标准调整；

商品和服务支出（302）38.8567 万元，较上年减少 9.9645 万元，原因是专项业务经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）6.88 万元，较上年减少 2.3956 万元，原因是家庭经济困难学生生活补助县级配套预算减少。

（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为 1,642.1261 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,617.1461 万元，较上年增加 40.4296 万元，原因是人员工资标准调整等；

对个人和家庭的补助（509）0.42 万元，较上年减少 8.8556 万元，原因是人员调整。

（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 万元；公务接待费 0.00 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。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

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 1,642.1261 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 20.7567 万元，较上年增加 1.0355 万元，原因是工会经费预算基数增大。

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：千阳县城关镇初级中学

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	16421261.00	一、部门预算	16421261.00	一、部门预算	16421261.00	一、部门预算	16421261.00
1、财政拨款	16421261.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16175661.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	16421261.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	15963894.00	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	207567.00	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	4200.00	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	15241859.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	16352461.00
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	245600.00	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	181000.00	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	64600.00	9、对个人和家庭的补助	68800.00
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	1179402.00				
		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	16421261.00	本年支出合计	16421261.00	本年支出合计	16421261.00	本年支出合计	16421261.00
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							
收入总计	16421261.00	支出总计	16421261.00	支出总计	16421261.00	支出总计	16421261.00

表 2

部门综合预算收入总表

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	16421261.00	一、财政拨款	16421261.00	一、财政拨款	16421261.00	一、财政拨款	16421261.00
1、一般公共预算拨款	16421261.00	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经费 支出	16175661.00	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	15963894.00	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	207567.00	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	4200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	15241859.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	16352461.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	245600.00	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	181000.00	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	64600.00	9、对个人和家庭的补助	68800.00
		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	1179402.00				
		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	16421261.00	本年支出合计	16421261.00	本年支出合计	16421261.00	本年支出合计	16421261.00
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	16421261.00	支出总计	16421261.00	支出总计	16421261.00	支出总计	16421261.00

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	16421261.00	15968094.00	207567.00	245600.00	
205	教育支出	15241859.00	14788692.00	207567.00	245600.00	
20502	普通教育	15241859.00	14788692.00	207567.00	245600.00	
2050203	初中教育	15178859.00	14788692.00	207567.00	182600.00	
2050299	其他普通教育支出	63000.00	0.00	0.00	63000.00	
221	住房保障支出	1179402.00	1179402.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1179402.00	1179402.00	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			16421261.00	15968094.00	207567.00	245600.00	
301	工资福利支出			15963894.00	15963894.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5089266.00	5089266.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1999020.00	1999020.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1875290.00	1875290.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2178000.00	2178000.00	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	1495208.00	1495208.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	747604.00	747604.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	823834.00	823834.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18690.00	18690.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1179402.00	1179402.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	557580.00	557580.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			388567.00	0.00	207567.00	181000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	192000.00	0.00	11000.00	181000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	196567.00	0.00	196567	0	
303	对个人和家庭的补助			68800.00	4200.00	0.00	64600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5800.00	4200.00	0.00	1600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	63000.00	0.00	0.00	63000.00	

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	16175661.00	15968094.00	207567.00	
205	教育支出	14996259.00	14788692.00	207567.00	
20502	普通教育	14996259.00	14788692.00	207567.00	
2050203	初中教育	14996259.00	14788692.00	207567.00	
221	住房保障支出	1179402.00	1179402.00	0.00	
22102	住房改革支出	1179402.00	1179402.00	0.00	
2210201	住房公积金	1179402.00	1179402.00	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			16175661.00	15968094.00	207567.00	
301	工资福利支出			15963894.00	15963894.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5089266.00	5089266.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1999020.00	1999020.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1875290.00	1875290.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2178000.00	2178000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1495208.00	1495208.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	747604.00	747604.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	823834.00	823834.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18690.00	18690.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1179402.00	1179402.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	557580.00	557580.00	0.00	
302	商品和服务支出			207567.00	0.00	207567.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11000.00	0.00	11000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	196567.00	0.00	196567.00	
303	对个人和家庭的补助			4200.00	4200.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	0.00	0.00	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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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
	合计	245600.00	
302	千阳县教育体育局	245600.00	
302012	千阳县城关镇初级中学	245600.00	
	专用项目	245600.00	
	专项业务类	245600.00	
	残疾学生交通费补助县级补助	1600.00	根据 2025 年教体系统项目预算方案，分配我校残疾学生交通费补助县级补助 0.16 万元。
	地方免费教材县级补助	31000.00	根据 2025 年教体系统项目预算方案，分配我校 2025 年地方免费教材县级补助资金 3.1 万元。
	困难寄宿生生活补助	36800.00	根据 2025 年教体系统项目预算方案,分配我校义务教育阶段困难寄宿生生活补助专项经费 3.68 万元。
	困难学生生活补助	26200.00	根据 2025 年教体系统项目预算方案,分配我校义务教育阶段困难寄宿生生活补助专项经费 2.62 万元。
	义务教育公用经费县级补助	150000.00	根据 2025 年千阳县教体系统项目预算方案，分配我校 2025 年义务教育公用经费县级补助资金 15 万元。

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 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾学生交通补助			
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	目标 1: 按标准落实义务教育阶段学校资助政策, 控辍保学。 目标 2: 根据 2025 年项目预算方案 (教体局系统), 分配我校 2025 年残疾学生交通补助资金 1600 元。					
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: 在校残疾学生数		10 人	
		质量指标	指标 1: 残疾学生接受义务教育		100%	
		时效指标	指标 1: 2025 年 1 月-12 月		1 年	
		成本指标	指标 1: 2025 年残疾学生交通补助资金		1600 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		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 残疾学生及家长满意度		≥95%	

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			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:	3.1		
			其中: 财政拨款	3.1		
			其他资金			
总体目标	目标 1: 按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策, 保障学校正常运转。 目标 2: 根据 2025 年项目预算方案(教体局系统), 分配我校 2025 年地方免费教材县级补助 31000 元。					
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: 在校学生数		946 人	
		质量指标	指标 1: 适龄儿童、少年接受义务教育		100%	
		时效指标	指标 1: 2025 年 1 月-12 月		1 年	
		成本指标	指标 1: 2025 年项目预算(教体局系统) 分配资金		3.1 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 保障学校教育教学活动正常运转		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		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师、学生及家长满意度		≥95%	

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			困难寄宿生生活补助县级配套			
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：		3.68	
			其中：财政拨款		3.68	
			其他资金			
总体 目标	目标 1：按标准落实义务教育阶段学校资助政策，控辍保学。 目标 2：根据 2025 年项目预算方案（教体局系统），分配我校 2025 年困难寄宿生生活补助县级配套补助资金 36800 元。					
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：困难寄宿生补助人数		107 人	
		质量指标	指标 1：适龄儿童、少年接受义务教育		100%	
		时效指标	指标 1：2025 年 1 月-12 月		1 年	
		成本指标	指标 1：困难寄宿生生活补助标准		1500 元/年/生	
	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		长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：享受困难寄宿生生活补助的学生及家长满意度		≥95%	

表 13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025 年困难学生生活补助县级配套			
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：		2. 62	
			其中：财政拨款		2. 62	
			其他资金			
总体 目标	目标 1：按标准落实义务教育阶段学校资助政策，控辍保学。 目标 2：根据 2025 年项目预算方案（教体局系统），分配我校 2025 年困难学生生活补助县级配套补助资金 26200 元。					
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：享受困难学生生活补助人数		115 人	
		质量指标	指标 1：适龄儿童、少年接受义务教育		100%	
		时效指标	指标 1：2025 年 1 月-12 月		1 年	
		成本指标	指标 1：困难学生生活补助标准		非寄宿生 750 元/年/生	
	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		长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1：享受困难学生生活补助的学生及家长满意度		≥95%	

表 13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025 年公用经费县级补助			
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:	15		
			其中: 财政拨款	15		
			其他资金			
总体 目标	目标 1: 按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策, 保障学校正常运转。 目标 2: 根据 2025 年项目预算方案(教体局系统), 分配我校 2025 年义务教育公用经费县级补助资金 150000 元。					
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: 在校学生数		946 人	
		质量指标	指标 1: 适龄儿童、少年接受义务教育率		100%	
		时效指标	指标 1: 2025 年 1 月-12 月		1 年	
		成本指标	指标 1: 寄宿制初中生均公用经费补助标准		1365 元/年/生	
	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		长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 教师、学生及家长满意度		≥95%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县城关镇初级中学			
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	保障事业单位工作人员基本工资等	1596. 81	1596. 81	0. 00
	任务 2	保障学校教育教学工作开展等	20. 76	20. 76	0. 00
	任务 3	保障义务教育免费课本发放，减轻困难学生负担，巩固教育成果	24. 56	24. 56	0. 00
	金额合计		1642. 13	1642. 13	0. 00
年度 总体 目标	目标 1：保障事业单位工作人员基本工资等 目标 2：保障学校教育教学工作开展等 目标 3：保障义务教育免费课本发放，减轻困难学生负担，巩固教育成果				
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：在职在岗教师数/在籍在校学生数		89 人/946 名
		质量指标	指标 1：按照义务教育相关规定要求执行		符合规定
		时效指标	指标 1：2025 年 1 月-12 月		1 年
		成本指标	指标 1：标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指 标	指标 1：		
		社会效益指	指标 1：正常运转保障		100%

		标		
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 政策发挥长效年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全体师生满意度	100%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		民生保障专项资金			
主管部门		千阳县教育体育局		实施期限	2025 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.56	年度资金总额:	24.56
		其中: 财政拨款	24.56	其中: 财政拨款	24.56
		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	
	目标 1: 按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策, 保障学校正常运转。 目标 2: 按标准落实义务教育阶段学校资助政策, 控辍保学。 目标 3: 根据 2025 年项目预算方案(教体局系统), 分配我校 2025 年民生保障专项资金 24.56 万元。			目标 1: 按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策, 保障学校正常运转。 目标 2: 按标准落实义务教育阶段学校资助政策, 控辍保学。 目标 3: 根据 2025 年项目预算方案(教体局系统), 分配我校 2025 年民生保障专项资金 24.56 万元。	
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	
		质量指标	指标 1: 推进教育教学高质量发展	提高	
		时效指标	指标 1: 2025 年 1 月-12 月	1 年	
		成本指标	指标 1: 严格执行相关规定	不超过国家相关标准	
	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	提高	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 人民群众接受优质教育的需求	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥95%	