

千阳县城关镇段坊小学  
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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

千阳县城关镇段坊小学是千阳县教育体育局领导的事业单位，主要职能有：

1. 贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
2. 依法制定学校章程，并按照章程自主管理。
3. 配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
4. 制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
5. 按照教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，组织实施教育教学活动。
6. 依法制定本校教师及其他职工聘任办法，并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。
7. 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。
8. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

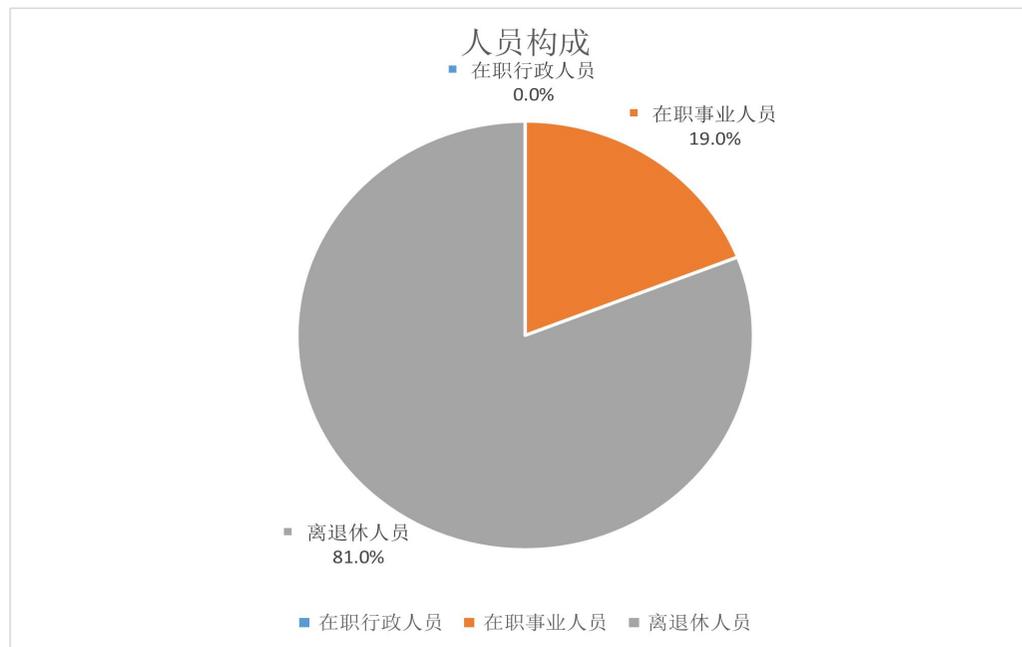
9. 维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。  
依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## 二、工作任务

1. 贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。
2. 坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。
3. 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
4. 组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
5. 组织领导招生学生的入学和毕业工作。
6. 组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利和职称评定以及退休等工作。
7. 做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。
8. 完成上级领导机关布置的其他任务。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中事业人员 4 人。单位管理的离退休人员 17 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 79.418 万元，其中一般公共预算拨款收入 79.418 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，较上年减少10.3509万元，主要原因是人员调整；本单位当年预算支出79.418万元，其中一般公共预算拨款支出79.418万元、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，较上年减少10.3509万元，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79.418万元，其中一般公共预算拨款收入79.418万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，较上年减少10.3509万元，主要原因是人员调整；本单位当年财政拨款支出79.418万元，其中一般公共预算拨款支出79.418万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，较上年减少10.3509万元，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79.418万元，较上年减少10.3509万元，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 79.418 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）74.2478 万元，较上年减少 8.7551 万元，原因是人员调整；

(2) 其他普通教育支出（2050299）0.084 万元，较上年增加 0.004 万元，原因是困难补助项目预算增加；

(3) 住房公积金（2210201）5.0862 万元，较上年减少 0.7498 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 79.418 万元，其中：

工资福利支出（301）69.9503 万元，较上年减少 9.23 万元，原因是人员调整；

商品和服务支出（302）8.8477 万元，较上年减少 1.1249 万元，原因是工会经费减少及减少公用经费县级补助；

对个人和家庭的补助支出（303）0.62 万元，较上年增加 0.004 万元，原因是家庭经济困难学生生活补助项目预算增加。

(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 79.418 万元，其中：

事业单位工资福利支出（501）69.9503万元，较上年减少9.23万元，原因是人员调整；事业单位商品和服务支出（502）8.8477万元，较上年减少1.1249万元，原因是公用经费县级补助减少及工会经费减少；

对个人和家庭的补助（509）0.62万元，较上年增加0.004万元，原因是家庭经济困难学生生活补助项目预算增加。

#### （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0万元。

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

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按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

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 79.418 万元，当年政府性基金预算拨款 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 1.6977 万元，较上年减少 0.1249 万元，原因是工会经费减少。

## 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：千阳县城关镇段坊小学

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	未安排政府采购预算
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	未安排“三公”经费及会议费、培训费支出
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	794180.0 0	一、部门预算	794180.00	一、部门预算	794180.00	一、部门预算	794180.00
1、财政拨款	794180.0 0	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	721040.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	794180.0 0	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	699503.00	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	16977.00	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	4560.00	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	743318.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	787980.00
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	73140.00	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	71500.00	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	1640.00	9、对个人和家庭的补助	6200.00
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	50862.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	794180.00	<b>本年支出合计</b>	794180.00	<b>本年支出合计</b>	794180.00	<b>本年支出合计</b>	794180.00
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							
<b>收入总计</b>	794180.00	<b>支出总计</b>	794180.00	<b>支出总计</b>	794180.00	<b>支出总计</b>	794180.00





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	794180.00	一、财政拨款	794180.00	一、财政拨款	794180.00	一、财政拨款	794180.00
1、一般公共预算拨款	794180.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	721040.00	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	699503.00	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	16977.00	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	4560.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
		5、教育支出	964787.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单位经常性 补助	787980.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	73140.00	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	71500.00	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	1640.00	9、对个人和家庭的补 助	6200.00
		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	50862.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	794180.00	<b>本年支出合计</b>	794180.00	<b>本年支出合计</b>	794180.00	<b>本年支出合计</b>	794180.00

上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	794180.00	<b>支出总计</b>	794180.00	<b>支出总计</b>	794180.00	<b>支出总计</b>	794180.00

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	794180.00	704063.00	16977.00	73140.00	
205	教育支出	743318.00	653201.00	16977.00	73140.00	
20502	普通教育	743318.00	653201.00	16977.00	73140.00	
2050202	小学教育	742478.00	653201.00	16977.00	72300.00	
2050299	其他普通教育支出	840.00	0.00	0.00	840.00	
221	住房保障支出	50862.00	50862.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	50862.00	50862.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	50862.00	50862.00	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			794180.00	704063.00	16977.00	73140.00	
301	工资福利支出			699503.00	699503.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	212562.00	212562.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	204552.00	204552.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	82852.00	82852.00	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	64379.00	64379.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32189.00	32189.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38383.00	38383.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	804.00	804.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50862.00	50862.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	12920.00	12920.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			88477.00	0.00	16977.00	71500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	71500.00	0.00	0.00	71500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8477.00	0.00	8477.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8500.00	0.00	8500.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			6200.00	4560.00	0.00	1640.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5360.00	4560.00	0.00	800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	840.00	0.00	0.00	840.00	

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	721040.00	704063.00	16977.00	
205	教育支出	670178.00	653201.00	16977.00	
20502	普通教育	670178.00	653201.00	16977.00	
2050202	小学教育	670178.00	653201.00	16977.00	
221	住房保障支出	50862.00	50862.00	0.00	
22102	住房改革支出	50862.00	50862.00	0.00	
2210201	住房公积金	50862.00	50862.00	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			721040.00	704063.00	16977.00	
301	工资福利支出			699503.00	699503.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	212562.00	212562.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	204552.00	204552.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	82852.00	82852.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64379.00	64379.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32189.00	32189.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38383.00	38383.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	804.00	804.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50862.00	50862.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	12920.00	12920.00	0.00	
302	商品和服务支出			16977.00	0.00	16977.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8477.00	0.00	8477.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8500.00	0.00	8500.00	
303	对个人和家庭的补助			4560.00	4560.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4560.00	4560.00	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	

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	73140.00	
302	千阳县教育体育局	73140.00	
302026	千阳县城关镇段坊小学	73140.00	
	专用项目	73140.00	
	民生保障类	73140.00	
	2025 年残疾学生交通补助县级补助	800.00	落实上级有关特殊教育资助政策，关爱特殊教育学生。保障残疾学生每年一次性交通费用。
	2025 年地方免费教材县级补助	1500.00	按照义务教育免费教科书政策规定，将《健康成长教育》《安全教育》《法制教育》《少先队活动课》义务教育地方课程教材纳入政府采购范围，提供给农村义务教育学生免费试用。严格按照用途管好、用好资金。
	2025 年较小学校公用经费补差县级补助	60000.00	对学校规模不足 100 人的农村小学按 100 人核定公用经费，保障较小规模学校教育教学管理正常运行，用于解决规模较小学校因经费不足出现的运转困难。
	2025 年义务教育公用经费县级补助	10000.00	2025 年义务教育公用经费县级补助项目用于学校办公费、水电费及教育教学设备采购，保障学校正常运转，完成教育教学活动，确保服务区适龄儿童顺利接受义务教育。
	义务教育阶段困难学生生活补助	840.00	该项目针对我校 5 名家庭经济困难学生，每生每学期补助 312.50 元，保障家庭经济困难学生正常学习及生活。





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		0	
总体目标	落实上级残疾学生交通补助政策, 保障残疾学生正常入学				
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	残疾学生数	1 人	
		质量指标	政策覆盖率	100%	
		时效指标	2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日	1 年	
		成本指标	生均补助标准	200 元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	家庭经济负担	减轻	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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:		0.15	
		其中: 财政拨款		0.15	
		其他资金		0	
总体 目标	保障义务教育阶段购买地方免费教材的支出，提升学校办学水平，促进县域教育水平大幅提升。				
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	在册在籍学生数	10 人	
		质量指标	政策覆盖率	100%	
		时效指标	2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日	1 年	
		成本指标	资金总额	1500 元	
	效 益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	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		农村义务教育提高公用经费保障水平县级补助			
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:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金		0	
总体 目标	保障学校正常运转, 顺利完成教育教学任务。				
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	在册在籍学生数	10 人	
		质量指标	政策覆盖率	100%	
		时效指标	2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日	1 年	
		成本指标	资金总额	10000 元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办学条件, 保障学校正常运转, 提升县域教育均衡水平。	改善、保障、提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	教师、学生及家长满意度	≥ 98%	

表 13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育阶段困难学生生活补助			
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:		0.084	
		其中:财政拨款		0.084	
		其他资金		0	
总体目标	落实国家资助政策,减轻家庭经济困难负担。				
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	家庭经济困难学生数	4人	
		质量指标	困难学生资助率	100%	
		时效指标	2025年1月1日-2025年12月31日	1年	
		成本指标	资金总额	840元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长满意度	≥98%	

表 13-5

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		较小规模学校公用经费补差县级补助				
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:		6		
		其中: 财政拨款		6		
		其他资金		0		
总体目标	<p>目标 1: 此项目对学校规模不足 100 人的村小学和教学点按 100 人核定公用经费。</p> <p>目标 2: 保障较小规模学校教育教学管理正常运行, 用于解决规模较小学校因经费不足出现的运转困难。</p>					
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	学生人数不足 100 人学校		1 所	
		质量指标	政策覆盖率		100%	
		时效指标	2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日		1 年	
		成本指标	资金总额		60000 元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长满意度		≥98%	

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县城关镇段坊小学			
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	保证全年教育教学工作正常开展	79.4180	79.4180	0.00
	任务 2				
	任务 3				
	.....				
金额合计			79.4180	79.4180	0.00
年度 总体 目标	（一）坚持立德树人，构建全面育人体系；（二）坚持改革创新，激发教育发展活力；（三）坚持优质均衡，推进教育协调发展；（四）坚持人才强教，建设高素质教师队伍；（五）坚持科学治理，推进教育治理现代化；（六）坚持教育优先，强化发展保障能力。				
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	学校教育教学活动正常开展		1 所
		质量指标	推进教育教学高质量发展		提高
		时效指标	2025 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日		1 年
		成本指标	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	政策知晓率	100%
		生态效益 指标	指标 1:	
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	1 年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师、学生及家长满意度	≧98%

表 15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		教育专项资金			
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:	7.314	年度资金总额:	7.314
		其中: 财政拨款	7.314	其中: 财政拨款	7.314
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 落实上级残疾学生交通补助、地方免费教材和困难学生生活补助政策 目标 2: 保障学校正常运转, 顺利完成教育教学任务。			目标 1: 保障残疾学生、困难学生正常入学, 地方免费教材及时全范围发放到位。 目标 2: 保障学校正常运转, 完成教育教学活动及其他日常工作任务等方面的支出。	
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	在册在籍学生数	10 人	
		质量指标	政策覆盖率	100%	
		时效指标	2025 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日	1 年	
		成本指标	资金总额	73140 元	
	效益指标	经济效益指标	补助标准	依据上级文件要求	
社会效益指标		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:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生、家长、教师满意度	$\geq 98\%$	