

千阳县城关镇元明寺小学
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

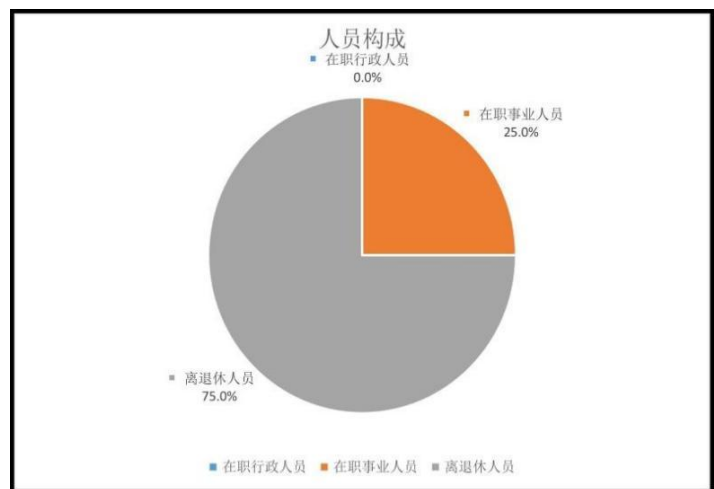
千阳县城关镇元明寺小学为所辐射区域内适龄儿童提供教育服务，对学生实施德、智、体、美、劳诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作、学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用学校建设与事业发展的各种资源，确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务家长的任务，确保教育持续、稳定、健康发展。千阳县城关镇元明寺小学内设 3 个处室：办公室、教导处、德育处。

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力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业人员 9 人，单位管理的离退休人员 27 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 176.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 176.49 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 0.36 万元，主要原因是人员变动；本单位当年预算支出 176.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.49 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 0.36 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 176.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 176.49 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 0.36 万元，主要原因是人员变动；本单位当年财政拨款支出 176.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 176.49 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 0.36 万元，主要原因是人员变动。

（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 176.49 万元，较上年减少 0.36 万元，主要原因是人员变动。

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 176.49 万元，其中：

（1）教育支出（205）164.19 万元，较上年减少 0.69 万元，原因是人员变动；

（2）住房公积金（2210201）12.30 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是住房公积金调整。

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 176.49 万元，其中：

工资福利支出（301）163.03 万元，较上年减少 1.23 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）11.25 万元，较上年减少 6.84 万元，原因是项目支出增加。

对个人和家庭的补助（303）2.21 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是困难学生减少。

（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 176.49 万元，其中：

工资福利支出（301）163.03 万元，较上年减少 1.23 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）11.25 万元，较上年减少 6.84 万元，原因是项目支出增加。

对个人和家庭的补助（303）2.21 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是困难学生减少。

（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

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 176.49 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 3.35 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是项目支出增加。

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：指用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：千阳县城关镇元明寺小学

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	1764939.00	一、部门预算	1764939.00	一、部门预算	1764939.00	一、部门预算	1764939.00
1、财政拨款	1764939.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1682439.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1764939.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1630337.00	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	33502.00	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	1641928.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1742839.00
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	82500.00	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	79000.00	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	3500.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
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	123011.00				
		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	1764939.00	本年支出合计	1764939.00	本年支出合计	1764939.00	本年支出合计	1764939.00
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	1764939.00	支出总计	1764939.00	支出总计	1764939.00	支出总计	1764939.00

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	1764939.00	一、财政拨款	1764939.00	一、财政拨款	1764939.00	一、财政拨款	1764939.00
1、一般公共预算拨款	1764939.00	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	1682439.00	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	1630337.00	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	33502.00	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	1641928.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	1764939.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	82500.00	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	79000.00	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	3500.00	9、对个人和家庭的补助	22100.00
		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	123011.00				
		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	1764939.00	本年支出合计	1764939.00	本年支出合计	1764939.00	本年支出合计	1764939.00
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	1764939.00	支出总计	1764939.00	支出总计	1764939.00	支出总计	1764939.00

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	1764939.00	1648937.00	33502.00	82500.00	
205	教育支出	1641928.00	1525926.00	33502.00	82500.00	
20502	普通教育	1641928.00	1525926.00	33502.00	82500.00	
2050202	小学教育	1639028.00	1525926.00	33502.00	79600.00	
2050299	其他普通教育支出	2900.00	0.00	0.00	2900.00	
221	住房保障支出	123011.00	123011.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	123011.00	123011.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	123011.00	123011.00	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			1764939.00	1648937.00	33502.00	82500.00	
301	工资福利支出			1630337.00	1630337.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	509859.00	509859.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	198872.00	198872.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	200619.00	200619.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	237900.00	237900.00	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	155423.00	155423.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77711.00	77711.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91962.00	91962.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123011.00	123011.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	25680.00	25680.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9300.00	9300.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			112502.00	0.00	33502.00	79000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20502.00	0.00	20502.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	92000.00	0.00	13000.00	79000.00	
303	对个人和家庭的补助			22100.00	18600.00	0.00	3500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200.00	18600.00	0.00	600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2900.00	0.00	0.00	2900.00	

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	1682439.00	1648937.00	33502.00	
205	教育支出	1559428.00	1525926.00	33502.00	
20502	普通教育	1559428.00	1525926.00	33502.00	
2050202	小学教育	1559428.00	1525926.00	33502.00	
221	住房保障支出	123011.00	123011.00	0.00	
22102	住房改革支出	123011.00	123011.00	0.00	
2210201	住房公积金	123011.00	123011.00	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			1682439.00	1648937.00	33502.00	
301	工资福利支出			1630337.00	1630337.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	509859.00	509859.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	198872.00	198872.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	200619.00	200619.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	237900.00	237900.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155423.00	155423.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77711.00	77711.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91962.00	91962.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123011.00	123011.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	25680.00	25680.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9300.00	9300.00	0.00	
302	商品和服务支出			33502.00	0.00	33502.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20502.00	0.00	20502.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13000.00	0.00	13000.00	
303	对个人和家庭的补助			18600.00	18600.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18600.00	18600.00	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	
31099	其他资本性支出	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	82500	
302	千阳县教育体育局	82500	
302056	千阳县城关镇元明寺小学	82500	
	专用项目	82500	
	民生保障类	82500	
	2025 年地方免费教材县级补助	9000	2025 年地方免费教材县级补助
	2025 年残疾学生交通补助县级补助	600	2025 年残疾学生交通补助县级补助
	2025 年较小规模学校公用经费补差县级补助	40000	2025 年较小规模学校公用经费补差县级补助
	2025 年义务教育公用经费县级补助	30000	2025 年义务教育公用经费县级补助项目
	义务教育阶段困难学生生活补助专项经费	2900	义务教育阶段困难学生生活补助专项经费

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		2025 年残疾学生交通费补助由县级补助				
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：			0.06	
		其中：财政拨款			0.06	
		其他资金			0	
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					
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		1 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		0.06 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 13-2

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:		0.9
			其中: 财政拨款		0.9
			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	69 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	0.9 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 13-3

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:	0.29	
			其中: 财政拨款	0.29	
			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	14 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	0.45 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:	3	
			其中: 财政拨款	3	
			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: 涉及学生	69 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	3 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 政策知晓率	100%	
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1: 政策发挥效应年限	1 年	
		可持续影响指标	指标 1: 学生及家长满意度	98%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政策知晓率	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：		4	
			其中：财政拨款		4	
			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： 涉及学生		69 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		3 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		千阳县城关镇元明寺小学			
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	保证单位教育教学工作正常开展	176.49	176.49	0
	任务 2				
	任务 3				
					
	金额合计		176.49	176.49	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

		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		千阳县城关镇元明寺小学			
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:	8.25	年度资金总额:	8.25
		其中: 财政拨款	8.25	其中: 财政拨款	8.25
		其他 资金		其他资金	
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。			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	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%	