

千阳县崔家头中心小学
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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

千阳县崔家头中心小学为千阳县教育体育局下设的二级事业单位,主要从事义务教育阶段教育教学工作,主要职能有:

1. 负责贯彻党的教育方针,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. 负责依法制定学校章程,并按照章程自主管理。
3. 负责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. 负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。
5. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。
6. 负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,制定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核等。

7. 负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

8. 负责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。

9. 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

10. 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。

11. 负责维护学校、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。

12. 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。

本单位为二级事业单位，无内设机构。

二、工作任务

1. 坚持政治引领，加强党的建设；

2. 坚持立德树人，构建全面育人体系；

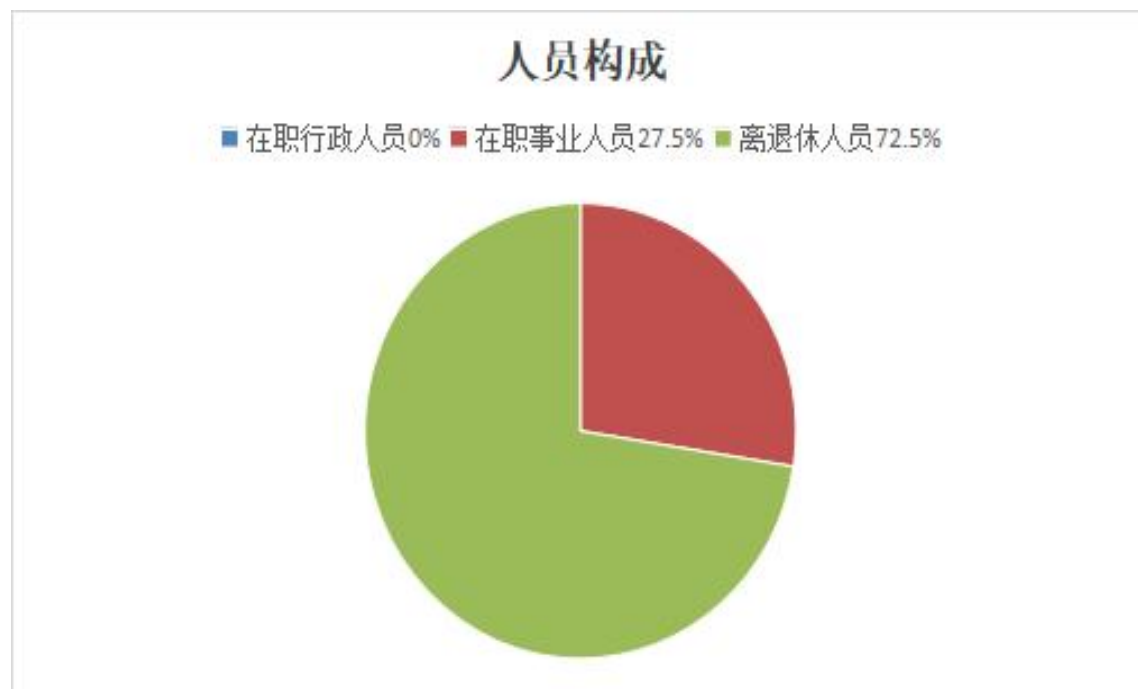
3. 坚持改革创新，激发教育教学活力；

4. 坚持科研兴校，加强校本教研；

5. 坚持教育强国，为党育人，为国育才。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人，单位管理的离退休人员 29 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 194.0954 万元，其中一般公共预算拨款收入 194.0954 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营收入 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，其他收入 0 万元，较上年减少 12.0974 万元，主要原因是单位人员调动，人员工资正常减少；本单位当年预算支出 194.0954 万元，其中一般公共预算拨款支出 194.0954 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营支出 0 万元，上级补助支出 0 万元，事业支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，其他支出 0 万元，较上年减少 12.0974 万元，主要原因是人员调动，正常年度工资薪金支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 194.0954 万元，其中一般公共预算拨款收入 194.0954 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营收入 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，其他收入 0 万元，较上年减少 12.0974 万元，主要原因是单位人员调动；本单位当年财政拨款支出 194.0954 万元，其中一般公共预算拨款支出 194.0954 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营支出 0 万元，上级补助支出 0 万元，事业支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，其他支出 0 万元，较上年减少 12.0974 万元，主要原因是人员调动，正常年度工资薪金支出减少。

（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 194.0954 万元，较上年减少 12.0974 万元，主要原因是单位人员调动。

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 194.0954 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）180.9746 万元，较上年减少 11.2010 万元，主要原因是单位人员调动。

（2）住房公积金（2210201）13.1208 万元，较上年减少 0.8964 万元，主要原因是单位人员调

动，导致人员工资正常年度减少。

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 194.0954 万元，其中：

工资福利支出（301）178.5838 万元，较上年减少 12.3948 万元，原因是单位人员调动，导致人员工资正常年度减少；

商品和服务支出（302）11.7668 万元，较上年减少 0.1994 万元，原因是人员减少，办公经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.7448 万元，较上年增加 0.4968 万元，原因是单位遗属补助人员增加一人，遗属补助费用增加。

（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 194.0954 万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）190.3506 万元，较上年减少 12.5942 万元，原因是单位人员调动；

对个人和家庭补助支出（509）3.7448 万元，较上年增加 0.4968 万元，原因是单位遗属补助人员增加一人，遗属补助费用增加。

（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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，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 194.0954 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 3.2808 万元，较上年减少 0.1944 万元，主要原因是人员减少，公用经费减少。

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. 人员经费：行政、事业单位的经费中，用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支的部分，按照国家预算收支科目的划分，包括工资、补助工资（如副食品价格补贴、冬季取暖补贴、

民办教师补助费等)、职工福利费、离休退休人员费用和人民助学金等项。

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：千阳县崔家头中心小学

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	无政府采购收支预算
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、培训费收支预算
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	1940954.00	一、部门预算	1940954.00	一、部门预算	1940954.00	一、部门预算	1940954.00
1、财政拨款	1940954.00	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经费 支出	1855014.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	1940954.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1785838.00	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	36368.00	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	32808.00	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	1809746.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1903506.00
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	85940.00	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		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	81300.00	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	4640.00	9、对个人和家庭的补助	37448.00
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	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

				用支出			
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	131208.00				
		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	1940954.00	本年支出合计	1940954.00	本年支出合计	1940954.00	本年支出合计	1940954.00
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	1940954.00	支出总计	1940954.00	支出总计	1940954.00	支出总计	1940954.00

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	1940954.00	一、财政拨款	1940954.00	一、财政拨款	1940954.00	一、财政拨款	1940954.00
1、一般公共预算拨款	1940954.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	1855014.00	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	1785838.00	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	36368.00	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	32808.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
		5、教育支出	1809746.00	(4)资本性 支出		5、对事业单位经常性 补助	1903506.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费 支出	85940.00	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		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	81300.00	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	4640.00	9、对个人和家庭的补助	37448.00
		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	131208.00				

		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	1940954.00	本年支出合计	1940954.00	本年支出合计	1940954.00	本年支出合计	1940954.00
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	1940954.00	支出总计	1940954.00	支出总计	1940954.00	支出总计	1940954.00

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	1940954.00	1818646.00	36368.00	85940.00	
205	教育支出	1809746.00	1687438.00	36368.00	85940.00	
20502	普通教育	1809746.00	1687438.00	36368.00	85940.00	
2050202	小学教育	1805106.00	1687438.00	36368.00	81300.00	
2050299	其他普通教育支出	4640.00	0.00	0.00	4640.00	
221	住房保障支出	131208.00	131208.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	131208.00	131208.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	131208.00	131208.00	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			1940954.00	1818646.00	36368.00	85940.00	
301	工资福利支出			1785838.00	1785838.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	533497.00	533497.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	232518.00	232518.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	217187.00	217187.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	259920.00	259920.00	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	165492.00	165492.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82746.00	82746.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96151.00	96151.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2069.00	2069.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131208.00	131208.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	29520.00	29520.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35530.00	35530.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			117668.00	0.00	36368.00	81300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61300.00	0.00	0.00	61300.00	

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21868.00	0.00	21868.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34500.00	0.00	14500.00	20000.00	
303	对个人和家庭的补助			37448.00	32808.00	0.00	4640.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32808.00	32808.00	0.00	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	4640.00	0.00	0.00	4640.00	

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	1855014.00	1818646.00	36368.00	
205	教育支出	1723806.00	1687438.00	36368.00	
20502	普通教育	1723806.00	1687438.00	36368.00	
2050202	小学教育	1723806.00	1687438.00	36368.00	
221	住房保障支出	131208.00	131208.00	0.00	
22102	住房改革支出	131208.00	131208.00	0.00	
2210201	住房公积金	131208.00	131208.00	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			1855014.00	1818646.00	36368.00	
301	工资福利支出			1785838.00	1785838.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	533497.00	533497.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	232518.00	232518.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	217187.00	217187.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	259920.00	259920.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165492.00	165492.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82746.00	82746.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96151.00	96151.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2069.00	2069.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131208.00	131208.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	29520.00	29520.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35530.00	35530.00	0.00	
302	商品和服务支出			36368.00	0.00	36368.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	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	21868.00	0.00	21868.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14500.00	0.00	14500.00	

303	对个人和家庭的补助			32808.00	3280.008	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32808.00	32808.00	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	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	85940.00	
302	千阳县教育体育局	85940.00	
302030	千阳县崔家头中心小学	85940.00	
	专用项目	85940.00	
	民生保障类	85940.00	
	2025 年地方免费教材县级补助	1300.00	项目主要用于支付 2025 年地方免费教槽费用。为学生提供免费教材，减轻学生家庭经济负担。
	2025 年较小规模学校公用经费县级补差补助	60000.00	项目主要用于规模较小学校经费补充，用于学校正常教育教学活动及教学设施维修维护等正常开支，保障正常教学活动开展。
	2025 年义务教育公用经费县级补助	20000.00	项目主要用于学校日常办公经费及教育教学活动所需费用支出，满足学校正常教学需求，提升教学质量。
	2025 年义务教育困难学生生活补助	1240.00	项目主要用于义务教育阶段困难非寄宿生生活补助发放，改善困难学生生活条件，提高困难学生生活水平。
	义务教育阶段困难寄宿生生活补助	3400.00	项目主要用于支付义务教育阶段困难寄宿生生活补助，提高困难寄宿生生活水平。

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]

[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:	0.13	
			其中：财政拨款	0.13	
			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	29 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	0.13 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 年较小规模学校公用经费县级补差补助		
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	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	29 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: 公用经费县级补差资金	6 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: 学生及家长满意度	≥98%	

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:	2	
			其中: 财政拨款	2	
			其他资金	0	
总体目标	落实公用经费保障机制, 维持学校正常教育教学活动, 保障学校正常运转。				
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: 惠及学生	29 人	
		质量指标	指标 1: 经费到位率	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	2 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			2025 年义务教育困难学生生活补助		
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:	0.124	
			其中: 财政拨款	0.124	
			其他资金	0	
总体目标	根据上级文件要求对农村家庭家经济困难学生给予资助, 提高学生生活水平, 保障正常教育教学活动的开展。				
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: 惠及学生数	6 人	
		质量指标	指标 1: 经费到位率	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	0.124 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 年义务教育阶段困难寄宿生生活补助		
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:	0.34	
			其中: 财政拨款	0.34	
			其他资金	0	
总体目标	落实义务教育阶段困难寄宿生生活补助政策, 改善困难寄宿生生活水平, 提升教育教学质量。				
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: 困难寄宿生人数	7 人	
		质量指标	指标 1: 改善生活水平	不断改善	
		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	0.34 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		千阳县崔家头中心小学			
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	194.0954	194.0954	
	任务 2				
	任务 3				
					
	金额合计		194.0954	194.0954	
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）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	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

指标		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		公用经费及困难学生生活补助			
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：	8.594	年度资金总额：	8.594
		其中：财政 拨款	8.594	其中：财政拨款	8.594
		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、困难学生生活补助、较小学校公用经费补差等文件通知，下达各项资金，落实资金政策，实施资金监管，规范资金使用。			根据地方教材补助、困难学生生活补助、较小学校公用经费补差等文件通知，下达各项资金，落实资金政策，实施资金监管，规范资金使用。	
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%	