

千阳县红山初级中学

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

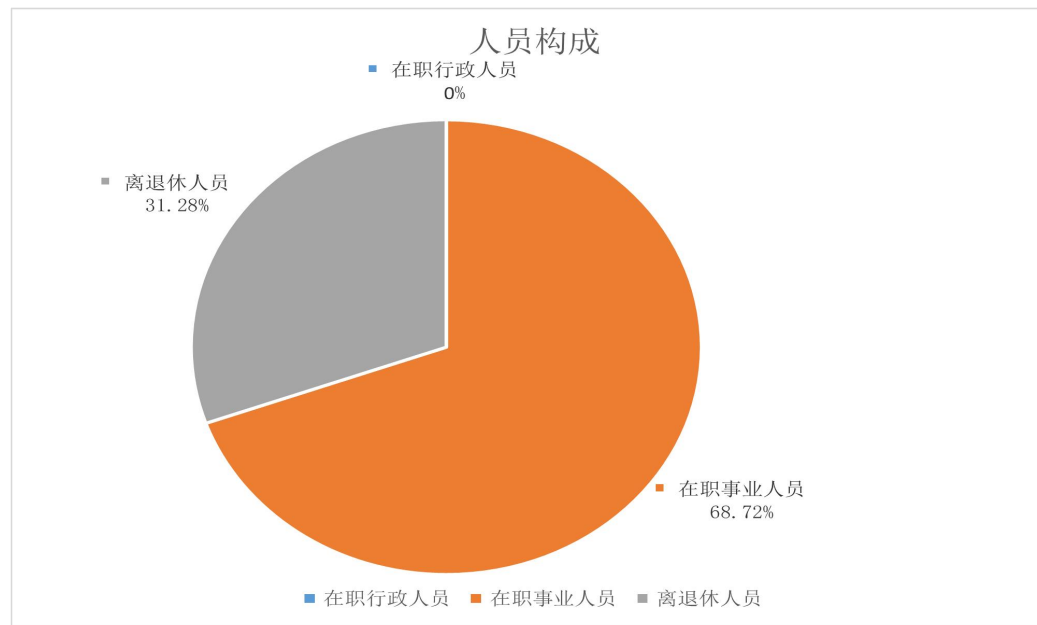
我们全面贯彻国家教育方针，实施中学义务教育，促进基础教育发展，同时发展中学学历教育。内设办公室、教务处、德育处、总务处等。

二、工作任务

1. 抓班子，带队伍，不断提升教育管理水平。
2. 强师德，铸师魂，切实转变教师工作作风。
3. 保安全、促稳定，筑牢校园安全稳定防火墙。
4. 强教研、促发展，助力教育教学质量稳步提升。
5. 强管理、抓实效，努力提升学校内涵发展水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 128 人，其中行政编制 0 人、事业编制 128 人；实有人员 128 人，其中行政 0 人、事业 128 人。单位管理的离退休人员 56 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 2149.4222 万元，其中一般公共预算拨款收入 2149.4222 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 53.8254 万元，主要原因是人员增加；本单位

当年预算支出 2149.4222 万元，其中一般公共预算拨款支出 2149.4222 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 53.8254 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2149.4222 万元，其中一般公共预算拨款收入 2149.4222 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 53.8254 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 2149.4222 万元，其中一般公共预算拨款支出 2149.4222 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 53.8254 万元，主要原因是人员增加。

（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 2149.4222 万元，较上年增加 53.8254 万元，主要原因是人员增加。

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 2149.4222 万元，其中：

- （1）初中教育（2050203）1976.0419 万元，较上年增加 48.5711 万元，原因是人员增加；
- （2）住房公积金（2210201）164.7503 万元，较上年增加 5.7443 万元，原因是住房公积金调整。
- （3）其他普通教育支出（2050299）8.63 万元，较上年增加 2.31 万元，主要是困难学生生活补助预算资

金增加。

(4) 事业单位离退休（2080502）0 万元，较上年减少 2.80 万元，原因是将事业单位离退休活动经费纳入初中教育年初预算，事业单位离退休经费减少。

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 2149.4222 万元，其中：

工资福利支出（301）2080.5138 万元，较上年增加 70.472 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）56.7584 万元，较上年减少 18.5966 万元，原因是专项业务经费预算减少。

对个人和家庭的补助（303）12.15 万元，较上年增加 1.95 万元，原因是困难学生补助资金增加。

(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 2149.4222 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2137.2722 万元，较上年增加 51.8754 万元，原因是在职人员增加工资支出增加。

对个人和家庭的补助（509）12.15 万元，较上年增加 1.95 万元，原因是困难学生补助资金增加。

(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 2025 年无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2149.4222 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 30.2584 万元，较上年增加 1.4034 万元，原因是工会经费增加。

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：千阳县红山初级中学

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	21494222.00	一、部门预算	21494222.00	一、部门预算	21494222.00	一、部门预算	21494222.00
1、财政拨款	21494222.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	21140722.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	21494222.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	20805138.00	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	302584.00	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	33000.00	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	19846719.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	21372722.00
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	353500.00	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	265000.00	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	88500.00	9、对个人和家庭的补助	121500.00
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			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象 等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1647503.00				
		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	21494222.00	本年支出合计	21494222.00	本年支出合计	21494222.00	本年支出合计	21494222.00
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	21494222.00	支出总计	21494222.00	支出总计	21494222.00	支出总计	21494222.00

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	21494222.00	一、财政拨款	21494222.00	一、财政拨款	21494222.00	一、财政拨款	21494222.00
1、一般公共预算拨款	21494222.00	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	21140722.00	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	20805138.00	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	302584.00	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	33000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	19846719.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	21372722.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	353500.00	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	265000.00	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	88500.00	9、对个人和家庭的补助	121500.00
		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	1647503.00				
		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	21494222.00	本年支出合计	21494222.00	本年支出合计	21494222.00	本年支出合计	21494222.00
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	21494222.00	支出总计	21494222.00	支出总计	21494222.00	支出总计	21494222.00

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	21494222	20838138	302584	353500	
205	教育支出	19846719	19190635	302584	353500	
20502	普通教育	19846719	19190635	302584	353500	
2050203	初中教育	19760419	19190635	302584	267200	
2050299	其他普通教育支出	86300	0	0	86300	
221	住房保障支出	1647503	1647503	0	0	
22102	住房改革支出	1647503	1647503	0	0	
2210201	住房公积金	1647503	1647503	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			21494222	20838138	302584	353500	
301	工资福利支出			20805138	20805138	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7082525	7082525	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1256688	1256688	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2639702	2639702	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3085080	3085080	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2086693	2086693	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1043346	1043346	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1180801	1180801	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1647503	1647503	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	782800	782800	0	0	
302	商品和服务支出			567584	0	302584	265000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	265000	0	0	265000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	274584	0	274584	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28000	0	28000	0	
303	对个人和家庭的补助			121500	33000	0	88500	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35200	33000	0	2200	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	86300	0	0	86300	

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	21140722	20838138	302584	
205	教育支出	19493219	19190635	302584	
20502	普通教育	19493219	19190635	302584	
2050203	初中教育	19493219	19190635	302584	
221	住房保障支出	1647503	1647503	0	
22102	住房改革支出	1647503	1647503	0	
2210201	住房公积金	1647503	1647503	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			21140722.00	20838138.00	302584.00	
301	工资福利支出			20805138.00	20805138.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7082525.00	7082525.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1256688.00	1256688.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2639702.00	2639702.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3085080.00	3085080.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2086693.00	2086693.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1043346.00	1043346.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1180801.00	1180801.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1647503.00	1647503.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	782800.00	782800.00	0.00	
302	商品和服务支出			302584.00	0.00	302584.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	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	274584.00	0.00	274584.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28000.00	0.00	28000.00	
303	对个人和家庭的补助			33000.00	33000.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33000.00	33000.00	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	
31003	专用设备购置	50601	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	353500.00	
302	千阳县教育体育局	353500.00	
302021	千阳县红山初级中学	353500.00	
	专用项目	353500.00	
	民生保障类	353500.00	
	2025 年残疾学生交通补助县级补助	2200.00	2025 年残疾学生交通费补助县级补助
	2025 年地方免费教材县级补助	65000.00	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	200000.00	2025 年义务教育公用经费县级补助项目
	义务教育阶段困难寄宿生生活补助 专项经费	30000.00	2025 年义务教育阶段困难寄宿生生活补助专项经费
	义务教育阶段困难学生生活补助专 项经费	56300.00	2025 年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]

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			千阳县红山初级中学 2025 年残疾学生交通费补助县级补助		
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:	0.22	
			其中: 财政拨款	0.22	
			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	在册残疾学生	11 人	
		质量指标	政策覆盖率	100%	
		时效指标	实施年限	1 年	
		成本指标	资金总额	0.22 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	100%	

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			千阳县红山初级中学 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:	6.5	
			其中: 财政拨款	6.5	
			其他资金	0	
总体目标	落实上级免费教材补助政策, 保障学校正常教学开展。				
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	在册在籍学生	1964 人	
		质量指标	政策覆盖率	100%	
		时效指标	实施年限	1 年	
		成本指标	资金总额	6.5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	100%	

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			千阳县红山初级中学 2025 年义务教育公用经费县级补助项目		
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:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金	0	
总体 目标	落实上级义务教育公用经费政策，保障学校正常教学开展。				
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	在册在籍学生	1964 人	
		质量指标	政策覆盖率	100%	
		时效指标	实施年限	1 年	
		成本指标	资金总额	20 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	

表 13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			千阳县红山初级中学 2025 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	
			其中: 财政拨款	3	
			其他资金	0	
总体目标	落实上级家庭经济困难学生生活补助政策，保障经济困难学生正常入学。				
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	在册在籍学生	1964 人	
		质量指标	政策覆盖率	100%	
		时效指标	实施年限	1 年	
		成本指标	资金总额	3 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	100%	

表 13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			千阳县红山初级中学 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:	5.63	
			其中: 财政拨款	5.63	
			其他资金	0	
总体目标	落实上级家庭经济困难学生生活补助政策, 保障经济困难学生正常入学。				
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	在册在籍学生	1964 人	
		质量指标	政策覆盖率	100%	
		时效指标	实施年限	1 年	
		成本指标	资金总额	5.63 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	100%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县红山初级中学			
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	人员经费	2083.8138	2083.8138	0.00
	任务 2	公用经费	30.2584	30.2584	0.00
	任务 3	项目经费	35.35	35.35	0.00
	金额合计		2149.4222	2149.4222	0.00
年度总体 目标	落实上级教育经费补助政策，保障义务教育学校教学工作正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在册在籍学生		1964 人
		质量指标	政策覆盖率		100%
		时效指标	实施年限		1 年
		成本指标	资金总额		2149.4222 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度		100%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称			千阳县红山初级中学专项资金			
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:	35.35	年度资金总额:	35.35
			其中: 财政拨款	35.35	其中: 财政拨款	35.35
			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	
	落实上级义务教育经费补助、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				保障残疾学生、困难学生正常入学，确保地方免费教材及时全范围发放到位，保证学生正常教学开展。	
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		1927 人	
		质量指标	政策覆盖率		100%	
		时效指标	实施年限		1 年	
		成本指标	资金总额		35.35 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度		100%	