



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

（具体预算见公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

1. 实施初中、小学义务教育，开展初中、小学学历教育，促进基础教育发展。

2. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行盘山县教育局下发的各项行政规章制度。推进普及义务教育，严格控制辍学，对于学区内有困难的适龄残疾儿童实行送教上门服务。

3. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，加强教育教学及教育科研管理工作，促进学生全面发展。做好对教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4. 严格执行《政府会计制度》，完善监督机制，做好学校财务工作。

5. 落实其他教育教学相关工作。

(二) 内设机构

根据本单位主要职责，内设机构如下：校委会、校党支部办公室、工会、教务处、德育处、总务处。

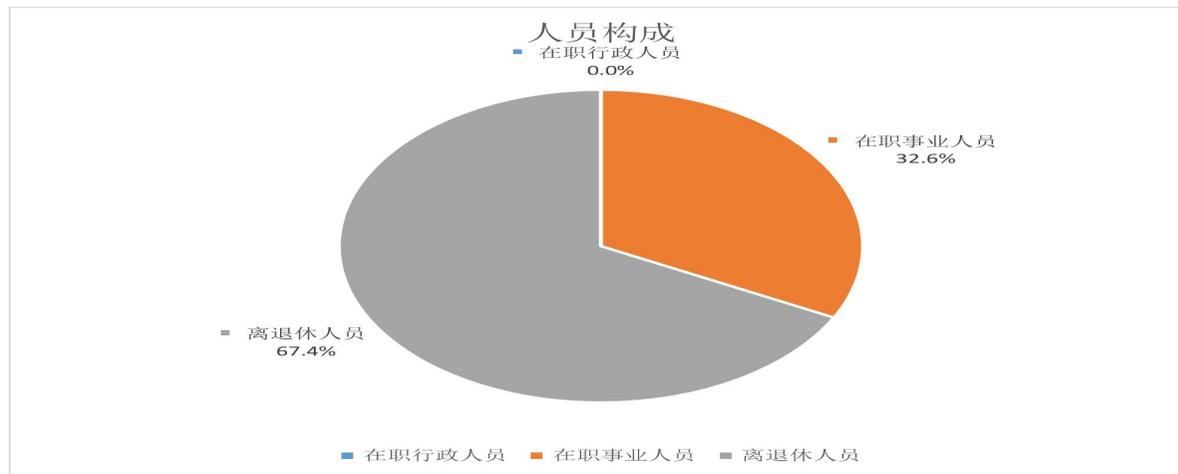
二、工作任务

1. 坚持政治引领，加强学校党建工作；

2. 坚持立德树人，构建全面育人体系；
3. 坚持改革创新，激发学校发展活力；
4. 坚持优质均衡，推进学校协调发展；
5. 坚持人才强教，建设高素质教师队伍；
6. 坚持科学发展，推进教育现代化；
7. 坚持教育优先，强化发展保障能力；

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中事业编制 11 人；实有人员 14 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 241.9099 万元，其中一般公共预算拨款收入 241.9099 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 18.6819 万元，主要原因是工资增加；本单位当年预算支出增加 18.6819 万元，其中一般公共预算拨款支出增加 18.6819 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 18.6819 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 241.9099 万元，其中一般公共预算拨款收入 241.9099 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 18.6819 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出增加 18.6819 万元，其中一般公共预算拨款支出增加 18.6819 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 18.6819 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 241.9099 万元，较上年增加 18.6819 万元，主要原因是工资减少。

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 241.9099 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）225.0612 万元，较上年增加 18.5407 万元，原因是人员工资增加；

（2）住房公积金（2210201）16.8487 万元，较上年增加 2.1212 万元，原因是人员增加。

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 241.9099 万元，其中：

工资福利支出（301）226.0519 万元，较上年增加 23.8299 万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）13.0881 万元，较上年增加 1.2492 万元，主要原因是学生增加。

对个人和家庭的补助支出（303）2.7699 万元，较上年减少 6.3972 万元，原因是财政补差人员工

资从9月起由养老经办机构发放。

(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 241.9099 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）239.14 万元，较上年增加 25.0791 万元，原因是人员工资增加；

对个人和家庭的补助支出（505）2.7699 万元，较上年减少 6.3972 万元，原因是财政补差人员工资从9月起由养老经办机构发放。

(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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 241.9099 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 13.0881 万元，较上年增加 1.2492 万元，主要原因是学生增加。

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：千阳县城关镇中心小学

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	2419099.00	一、部门预算	2419099.00	一、部门预算	2419099.00	一、部门预算	2419099.00
1、财政拨款	2419099.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费 支出	2326669.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2419099.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2260519.00	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	42581.00	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	23569.00	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	2250612.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2391400.00
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	92430.00	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	88300.00	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	4130.00	9、对个人和家庭的补助	27699.00
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	0.00	11、其他支出	0.00

				本建设)			
		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	168487.00				
		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	2419099.00	本年支出合计	2419099.00	本年支出合计	2419099.00	本年支出合计	2419099.00
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	2419099.00	支出总计	2419099.00	支出总计	2419099.00	支出总计	2419099.00

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	2419099.00	一、财政拨款	2419099.00	一、财政拨款	2419099.00	一、财政拨款	2419099.00
1、一般公共预算拨款	2419099.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	2326669.00	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	2260519.00	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	42581.00	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	23569.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
		5、教育支出	2250612.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单位经常性 补助	2391400.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	92430.00	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	88300.00	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	4130.00	9、对个人和家庭的补 助	27699.00

		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	168487.00				
		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	2419099.00	本年支出合计	2419099.00	本年支出合计	2419099.00	本年支出合计	2419099.00
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	2419099.00	支出总计	2419099.00	支出总计	2419099.00	支出总计	2419099.00

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	2419099	2284088	42581	92430	
205	教育支出	2250612	2115601	42581	92430	
20502	普通教育	2250612	2115601	42581	92430	
2050202	小学教育	2247082	2115601	42581	88900	
2050299	其他普通教育支出	3530	0	0	3530	
221	住房保障支出	168487	168487	0	0	
22102	住房改革支出	168487	168487	0	0	
2210201	住房公积金	168487	168487	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			2419099	2284088	42581	92430	**
301	工资福利支出			2260519	2260519	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	689358	689358	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	630820	630820	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	277543	277543	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	212620	212620	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	106310	106310	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122023	122023	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2658	2658	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	168487	168487	0	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	37680	37680	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13020	13020	0	0	
302	商品和服务支出			130881	0	42581	88300	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88300	0	0	88300	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28081	0	28081	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14500	0	14500	0	
303	对个人和家庭的补助			27699	23569	0	4130	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24169	23569	0	600	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3530	0	0	3530	

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	2326669	2284088	42581	
205	教育支出	2158182	2115601	42581	
20502	普通教育	2158182	2115601	42581	
2050202	小学教育	2158182	2115601	42581	
221	住房保障支出	168487	168487	0	
22102	住房改革支出	168487	168487	0	
2210201	住房公积金	168487	168487	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			2326669	2284088	42581	**
301	工资福利支出			2260519	2260519	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	689358	689358	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	630820	630820	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	277543	277543	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	212620	212620	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	106310	106310	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122023	122023	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2658	2658	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	168487	168487	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	37680	37680	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13020	13020	0	
302	商品和服务支出			42581	0	42581	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28081	0	28081	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14500	0	14500	
303	对个人和家庭的补助			23569	23569	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23569	23569	0	
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	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	0	0	0	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0	0	0	

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	0.00		

				设)			
				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	92430	
302	千阳县教育体育局	92430	
302024	千阳县城关镇中心小学	92430	
	专用项目	92430	
	民生保障类	92430	
	2025 年残疾学生交通补助县级补助	600	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。
	2025 年地方免费教材县级补助	8300	根据义务教育免费教材规定，项目将《健康成长教育》《安全教育》《法治教育》《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。
	2025 年较小规模学校公用经费补差县级补助	40000	本次资金下达是在义务教育公用经费资金预拨的基础上再提高。
	2025 年义务教育公用经费县级补助	40000	2025 年义务教育公用经费县级补助项目用于学校办公费、水费、电费及教育教学设施采购，保障学校正常工作开展。
	义务教育阶段困难学生生活补助专项经费	3530	该项目针对我校家庭困难学生，每生每学期补助 250 元，保证按时足额发放到位。

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年残疾学生交通补助费			
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:		0.06	
		其中: 财政拨款		0.06	
		其他资金		0	
总 体 目 标	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。				
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: 残疾学生数	3 名残疾学生	
		质量指标	指标 1: 享受残疾学生交通补助覆盖率	100%	
		时效指标	指标 1: 2025 年 1 月至 2025 年 12 月	及时足额发放	
		成本指标	指标 1: 残疾学生交通补助标准	每生每年 200 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		指标 1: 政策发挥效应年限	1 年		

		响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长学生满意率	$\geq 98\%$	

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年地方免费教材补助资金			
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:		0.83	
		其中: 财政拨款		0.83	
		其他资金		0	
总体目标	按照义务教育免费教材规定, 对学生开展法治教育、安全教育和心理健康教育, 保障义务教育阶段所有学生免费享受地方课程资源。				
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: 地方免费教材种类	3 种	
		质量指标	指标 1: 全面提高学生素质	提高	
		时效指标	指标 1: 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日	1 年	
		成本指标	指标 1: 地方免费教材补助标准	8300 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 提高学生综合素质	≥ 95%	
		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: 教师、家长及学生满意率	≥ 98%	

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年较小规模学校公用经费县级补助			
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:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金		0	
总体目标	本次资金下达是在义务教育公用经费资金预拨的基础上再提高。				
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: 义务教育阶段在校学生数	93 名学生	
		质量指标	指标 1: 适龄少年接受义务教育	100%	
		时效指标	指标 1: 2025 年 1 月至 2025 年 12 月	及时足额发放	
		成本指标	指标 1: 义务教育阶段公用经费	40000 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: 教师、家长及学生满意率	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:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金		0	
总体目标	2025 年义务教育公用经费县级补助项目用于学校办公费、水费、电费及教育教学设施采购, 保障学校正常工作开展。				
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: 义务教育阶段在校学生数	93 名学生	
		质量指标	指标 1: 适龄少年接受义务教育	100%	
		时效指标	指标 1: 2025 年 1 月至 2025 年 12 月	及时足额发放	
		成本指标	指标 1: 义务教育阶段公用经费	40000 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: 教师、家长及学生满意率	$\geq 98\%$	

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:		0.3530	
		其中: 财政拨款		0.3530	
		其他资金		0	
总体目标	该项目针对我校家庭困难学生, 每生每学期补助 312.5 元, 保证按时足额发放到位。				
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: 生活困难学生数	17 名学生	
		质量指标	指标 1: 享受困难学生生活补助覆盖率	100%	
		时效指标	指标 1: 2025 年 1 月至 2025 年 12 月	及时足额发放	
		成本指标	指标 1: 困难学生生活补助标准	每生每期 312.5 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: 家长学生满意率	$\geq 98\%$	

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	保证学校教育教学工作正常开展	241.9099	241.9099	241.9099
	任务 2				
	任务 3				
金额合计			241.9099	241.9099	241.9099
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）确保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		全体师生
		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 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		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 1：提高教学质量及办学水平		有所提高的	

		指标		
		生态效益 指标	指标 1:	
		可持续影响 指标	指标 1: 满足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: 家长、学生、教师满意度	$\geq 95\%$

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		民生保障类			
主管部门		千阳县教育体育局		实施期限	2025年1月1日——2025年12月31日
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.243	年度资金总额:	9.243
		其中:财政拨款	9.243	其中:财政拨款	9.243
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 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。2. 按照义务教育免费教材规定, 对学生开展法治教育、安全教育和心理健康教育, 保障义务教育阶段所有学生免费享受地方课程资源。3. 保障学校教育教学管理正常运行, 用于解决学校因经费不足出现的运转困难。			1. 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。2. 按照义务教育免费教材规定, 对学生开展法治教育、安全教育和心理健康教育, 保障义务教育阶段所有学生免费享受地方课程资源。3. 保障学校教育教学管理正常运行, 用于解决学校因经费不足出现的运转困难。	
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	所有学生	
		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	不超国家标准	
效益	经济效益指标	指标 1:			

	指标	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:		
		可持续影响指标	指标 1: 满足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: 家长、学生、教师满意度	≥95%	