

千阳县南寨镇初级中学
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

千阳县南寨镇初级中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。

千阳县南寨镇初级中学内设 4 个处室：办公室、教导处、德育处、总务处。

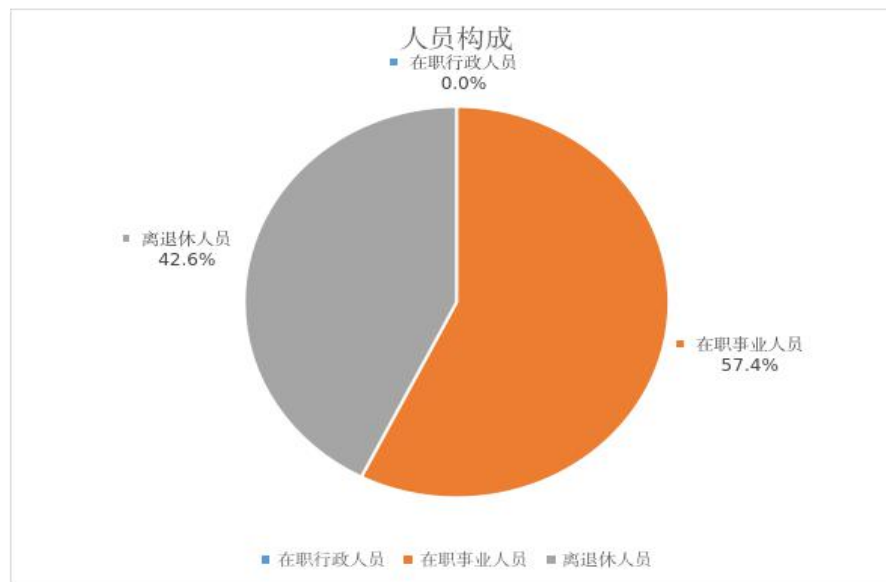
二、工作任务

- 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能力；
- 7.全面提升体育健身服务水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人，事业编制 31 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人，事业 31 人，单位管理的离退休人员 23 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 551.3019 万元，其中一般公共预算拨款收入 551.3019 万元.政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元，较上年减少了 55.4953 万元，主要原因是人员变动；本单位当年预算支出 551.3019 万元，其中一般公共预算拨款支出 551.3019 万元，较上年减少了 55.4953 万元，主要原因是人员变动。政府性基金拨款支出 0 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 551.3019 万元，其中一般公共预算拨款收入 551.3019 万元.政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元，相比上年减少了 55.4953 万元，主要原因是人员变动；本单位当年财政拨款支出 551.3019 万元，其中一般公共预算拨款支出 551.3019 万元，相比上年减少了 55.4953 万元，主要原因是人员变动。政府性基金拨款支出 0 万元。

（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 551.3019 万元，较上年减少了 55.4953 万元，主要原因是教师人员变动。

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 551.3019 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）5091.931 万元，较上年减少了 51.3655 万元，原因是人员变动及工资变动；

（2）其他普通教育（2050299）2.3800 万元，较上年增加 2.3800 万元，原因是人员变动及工资变动；

（3）住房公积金（2210201）39.7288 万元，较上年减少了 1.7498 万元，原因是人员变动及工资变动。

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 551.3019 万元，其中：

工资福利支出（301）533.5304 万元，较上年减少了 48.2862 万元，原因是人员变动及工资变动；

商品和服务支出（302）13.0715 万元，较上年减少了 2.4337 万元，原因是项目减少；

对个人和家庭的补助（303）4.7000 万元，较上年减少了 4.7754 万元，原因是减少了养老补差人员工资的预算，由县养老中心发放。

（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 551.3019 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）546.6019 万元，较上年减少了 50.7199 万元，原因是人员变动及工资变动；

对个人和家庭的补助（509）4.7000 万元，较上年减少了 4.7754 万元，原因是减少了养老补差人员工资的预算，由养老中心发放。

（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 551.3019 万元，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 13.0715 万元，较上年减少了 2.4337 万元，原因是项目减少。

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）费是指单位公务出国（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：千阳县南寨镇初级中学

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

2025 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	5513019.00	一、部门预算	5513019.00	一、部门预算	5513019.00	一、部门预算	5513019.00
2	1、财政拨款	5513019.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5434219.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5513019.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5335304.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	76715.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	22200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5115731.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5466019.00
7	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	78800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	54000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	24800.00	9、对个人和家庭的补助	47000.00
11	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
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	397288.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	5513019.00	本年支出合计	5513019.00	本年支出合计	5513019.00	本年支出合计	5513019.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	5513019.00	支出总计	5513019.00	支出总计	5513019.00	支出总计	5513019.00

表 3

2025 年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中:专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	5513019	5513019	0	0	0	0	0	0	0	0
2	302	千阳县教育体育局	5513019	5513019	0	0	0	0	0	0	0	0
3	302014	千阳县南寨镇初级中学	5513019	5513019	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5513019.00	一、财政拨款	5513019.00	一、财政拨款	5513019.00	一、财政拨款	5513019.00
2	1、一般公共预算拨款	5513019.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5434219.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	5335304.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	76715.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	22200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5115731.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5466019.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	78800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	54000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	24800.00	9、对个人和家庭的补助	47000.00
11			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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	397288.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	5513019.00	本年支出合计	5513019.00	本年支出合计	5513019.00	本年支出合计	5513019.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	5513019.00	支出总计	5513019.00	支出总计	5513019.00	支出总计	5513019.00

表 5

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	5513019	5357504	76715	78800	
2	205	教育支出	5115731	4960216	76715	78800	
3	20502	普通教育	5115731	4960216	76715	78800	
4	2050203	初中教育	5091931	4960216	76715	55000	
5	2050299	其他普通教育支出	23800	0	0	23800	
6	221	住房保障支出	397288	397288	0	0	
7	22102	住房改革支出	397288	397288	0	0	
8	2210201	住房公积金	397288	397288	0	0	

表 6

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			5513019	5357504	76715	78800	
2	301	工资福利支出			5335304	5335304	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1688337	1688337	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	408062	408062	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1382752	1382752	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	323628	323628	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	503081	503081	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	251540	251540	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	286056	286056	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	397288	397288	0	0	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	94560	94560	0	0	
12	302	商品和服务支出			130715	0	76715	54000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	54000	0	0	54000	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66215	0	66215	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10500	0	10500	0	
16	303	对个人和家庭的补助			47000	22200	0	24800	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23200	22200	0	1000	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23800	0	0	23800	

表 7

2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	5434219	5357504	76715	
2	205	教育支出	5036931	4960216	76715	
3	20502	普通教育	5036931	4960216	76715	
4	2050203	初中教育	5036931	4960216	76715	
5	221	住房保障支出	397288	397288	0	
6	22102	住房改革支出	397288	397288	0	
7	2210201	住房公积金	397288	397288	0	

表 8

2025 年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-不含上年结转） 金额单位：元

序号	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
1		合计			5434219	5357504	76715	
2	301	工资福利支出			5335304	5335304	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1688337	1688337	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	408062	408062	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1382752	1382752	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	323628	323628	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	503081	503081	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	251540	251540	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	286056	286056	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	397288	397288	0	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	94560	94560	0	
12	302	商品和服务支出			76715	0	76715	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66215	0	66215	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10500	0	10500	
16	303	对个人和家庭的补助			22200	22200	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22200	22200	0	
18	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	
19	310	资本性支出			0	0	0	
20	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0	0	0	
21	31006	大型修缮	50601	资本性支出	0	0	0	

表 9

2025 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	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

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	78800	
2	302	千阳县教育体育局	78800	
3	302014	千阳县南寨镇初级中学	78800	
4		专用项目	78800	
5		专项业务类	78800	
6		2025 年残疾学生交通补助县级补助	1000	2025 年残疾学生交通补助县级补助
7		2025 年地方免费教材补助	4000	2025 年地方免费教材补助
8		2025 年义务教育公用经费县级补助	50000	保障农村规模较小学校正常运转，寄宿制学校增加的补助经费。
9		2025 义务教育阶段困难寄宿生生活补助专项经费	23800	保障困难寄宿生安心完成学业，提高资助精准度，切实做好义务教育有保障。

表 11

2025 年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 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：	0.40	
			其中：财政拨款	0.40	
			其他资金		
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
效 指 标	产 出 指	数量指标	指标 1：2025 年春季在校生	104 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	一年	

	标	成本指标	指标 1：地方免费教材补助资金	0.4 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 年义务教育阶段困难学生生活补助县级配套		
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：	2.38	
			其中：财政拨款	2.38	
			其他资金		
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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效	产	数量指标	指标 1：涉及学生	53 人	

指 标	出 指 标	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	一年	
		成本指标	指标 1：义务教育阶段困难学生生活补助	2.38 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 13-3

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:	0.1	
			其中:财政拨款	0.1	
			其他资金		
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，保障残疾学生享受义务教育，每人每生每期 200 元交通补助，由县级财政拨付。				
年度绩 效	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注

指 标	产 出 指 标	数量指标	指标 1：涉及学生	3 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	0.1 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 13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年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：		5		
		其中：财政拨款		5		
		其他资金				
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	数量指标	指标 1：涉及学生		104 人	

	出 指 标	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	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

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	551.3019	551.3019	0
	金额合计		551.3019	551.3019	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，保障学校正常运转；（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		千阳县南寨镇初级中学			
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：	7.88	年度资金总额：	7.88
		其中：财政拨款	7.88	其中：财政拨款	7.88
		其他资金	0	其他资金	0
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：严格执行控制成本	7.88 万元	
	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：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%	

