

千阳县水沟镇柿沟小学
2025 年预算公开说明

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

千阳县水沟镇柿沟小学是千阳县教育体育局主管的二级单位，主要职能有：

1. 树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育方针，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。
2. 学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。
3. 做好招生和学籍管理工作，组织本地段常住户籍所有符合入学条件（年满六周岁等）的儿童实施就近免试入学，对入学新生，及时办理注册手续，使学生取得学籍。
4. 对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。
5. 高质量地组织并完成教育教学工作，其他各项工作的开展均以有利于教育教学工作的开展为原则。
6. 严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，

不得擅自停课、调课、改上其他课程，维护课程计划的严肃性。

7. 从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。

8. 转变教育思想，更新教育观念，鼓励教学方法改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动地学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实践能力。

9. 建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救自护能力。

10. 重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作的法规。

11. 搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。

12. 落实国家义务教育阶段学生资助政策。

13. 抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤等工作。

14. 认真搞好固定资产的管理和使用工作。

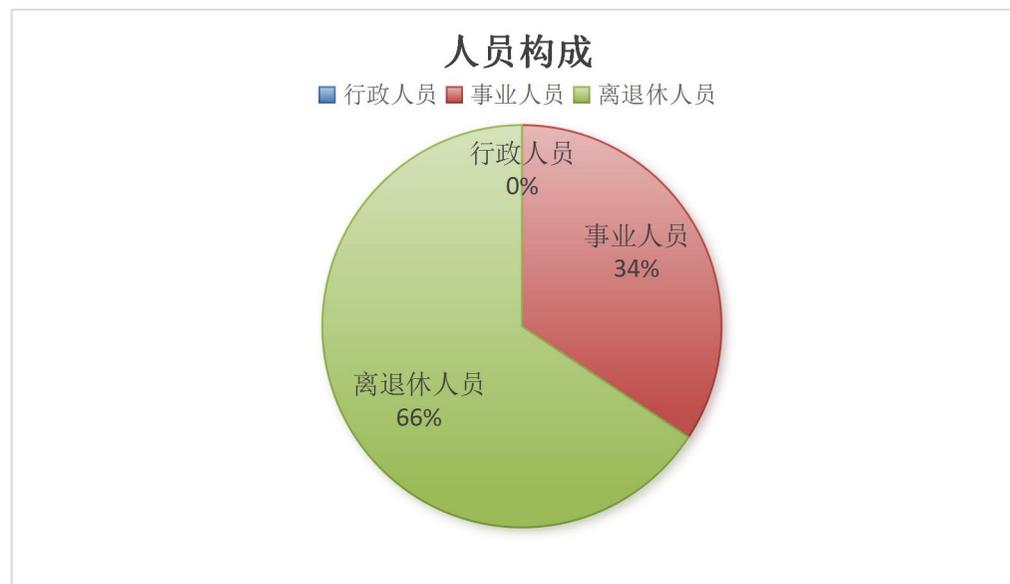
千阳县水沟镇柿沟小学设有教务处、总务处。

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 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 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 205.4916 万元，其中一般公共预算拨款收入 205.4916 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 19.6799 万元，主要原因是人员工资福利增加；本单位当年预算支出 205.4916 万元，其中一般公共预算拨款支出 205.4916 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 19.6799 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 205.4916 万元，其中一般公共预算拨款收入 205.4916 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 19.6799 万元，主要原因是人员增加，工资福利增加；本单位当年财政拨款支出 205.4916 万元，其中一般公共预算拨款支出 205.4916 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 19.6799 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 205.4916 万元，较上年增加 19.6799 万元，主要原因是人员增加，工资福利增加。

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 205.4916 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）191.4777 万元，较上年增加 18.1349 万元，原因是人员增加，工资福利增加。

(2) 住房公积金（2210201）14.0139 万元，较上年增加 1.545 万元，原因是人员增加，工资福利增加。

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 205.4916 万元，其中：

工资福利支出（301）189.9909 万元，较上年增加 20.9394 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）10.7457万元，较上年减少0.7925万元，原因是专项业务费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）4.755万元，较上年减少0.467万元，原因是学生人数减少，补助资金减少。

（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205.4916万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）200.7366万元，较上年增加20.1469万元，原因是人员增加，工资福利增加；

对个人和家庭的补助支出（509）4.755万元，较上年减少0.467万元，原因是学生人数减少，补助资金减少。

（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

本单位无当年一般公共预算“三公”经费预算支出，并已公开空表。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 205.4916 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 10.7457 万元，较上年减少 0.7925 万元，原因是专项业务经费减

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. “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：千阳县水沟镇柿沟小学

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	2054916.00	一、部门预算	2054916.00	一、部门预算	2054916.00	一、部门预算	2054916.00
1、财政拨款	2054916.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费 支出	1975566.00		0.00
(1)一般公共预算拨款	2054916.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1899909.00	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	34857.00	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	40800.00	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	1914777.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	2007366.00
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	79350.00	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	72600.00	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	6750.00	9、对个人和家庭的补助	47550.00
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	140139.00				
		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	2054916.00	本年支出合计	2054916.00	本年支出合计	2054916.00	本年支出合计	2054916.00
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	2054916.00	支出总计	2054916.00	支出总计	2054916.00	支出总计	2054916.00

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	2054916.00	一、财政拨款	2054916.00	一、财政拨款	2054916.00	一、财政拨款	2054916.00
1、一般公共预算拨款	2054916.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1975566.00	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	1899909.00	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	34857.00	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	40800.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
		5、教育支出	1914777.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单位经常性 补助	2007366.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	79350.00	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	72600.00	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	6750.00	9、对个人和家庭的补助	47550.00
		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	140139.00				

		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	2054916.00	本年支出合计	2054916.00	本年支出合计	2054916.00	本年支出合计	2054916.00
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	2054916.00	支出总计	2054916.00	支出总计	2054916.00	支出总计	2054916.00

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	2054916	1940709	34857	79350	
205	教育支出	1914777	1800570	34857	79350	
20502	普通教育	1914777	1800570	34857	79350	
2050202	小学教育	1908027	1800570	34857	72600	
2050299	其他普通教育支出	6750	0	0	6750	
221	住房保障支出	140139	140139	0	0	
22102	住房改革支出	140139	140139	0	0	
2210201	住房公积金	140139	140139	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			2054916	1940709	34857	79350	
301	工资福利支出			1899909	1899909	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	688862	688862	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114048	114048	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	235428	235428	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176542	176542	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88271	88271	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103398	103398	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140139	140139	0	0	

30114	医疗费	50501	工资福利支出	29521	29521	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38760	38760	0	0	
302	商品和服务支出			107457	0	34857	72600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44100	0	11500	32600	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23357	0	23357	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			47550	40800	0	6750	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40800	40800	0	0	

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	1975566	1940709	34857	
205	教育支出	1835427	1800570	34857	
20502	普通教育	1835427	1800570	34857	
2050202	小学教育	1835427	1800570	34857	
2050299	其他普通教育支出	0	0	0	
221	住房保障支出	140139	140139	0	
22102	住房改革支出	140139	140139	0	
2210201	住房公积金	140139	140139	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			1975566	1940709	34857	
301	工资福利支出			1899909	1899909	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	688862	688862	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114048	114048	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	235428	235428	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176542	176542	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88271	88271	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103398	103398	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140139	140139	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	29521	29521	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38760	38760	0	
302	商品和服务支出			34857	0	34857	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11500	0	11500	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30213	维修（护）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	23357	0	23357	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

303	对个人和家庭的补助			40800	40800	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40800	40800	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		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	79350	
302	千阳县教育体育局	79350	
302053	千阳县水沟镇柿沟小学	79350	
-	千阳县水沟镇柿沟小学	79350	
	民生保障类	79350	
	2025 年地方免费教材县级补助	2600	预算柿沟小学 2025 年地方免费教材县级补助。
	2025 年较小规模学校公用经费补差县级补助	60000	预算柿沟小学 2025 年较小规模学校公用经费补差县级补助六万元。
	2025 年义务教育公用经费县级补助	10000	2025 年预算柿沟小学公用经费一万元。
	义务教育阶段困难寄宿生生活补助专项经费	2850	预算柿沟小学义务教育阶段困难寄宿生生活补助专项经费 2850 元。
	义务教育阶段困难学生生活补助专项经费	3900	预算柿沟小学义务教育阶段困难学生生活补助专项经费 3900 元。

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		0.26	
		其中:财政拨款		0.26	
		其他资金		0	
总体目标	依据陕西省教育厅《关于2014年秋季至2015年春季陕西省义务教育地方课程教材不再纳入政府采购范围的函》和陕西省教育厅《关于印发陕西省2014年地方教材补充目录的通知》的要求,项目将《健康成长教育》《安全教育》《法制教育》《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使用。				
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	惠及学生人数	59人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	2025年1月-12月	1年	
		成本指标	地方免费教材补助资金	0.26万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
生态效益指标					

		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	98%以上	

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	较小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	实施期资金总额：		6

(万元)		其中：财政拨款		6	
		其他资金		0	
总体目标		保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅费、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。			
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	惠及学生数	59人	
		质量指标	按照《公用经费管理办法》要求，执行率	100%	
		时效指标	2025年1月-12月	1年	
		成本指标	较小学校公用经费补差资金	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	98%以上	

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	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	实施期资金总额：	1

(万元)		其中：财政拨款		1	
		其他资金		0	
总体目标		保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅费、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。			
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	惠及学生数	59人	
		质量指标	按照《公用经费管理办法》要求，执行率	100%	
		时效指标	2025年1月-12月	1年	
		成本指标	补助资金	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	98%以上	

表 13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	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	实施期资金总额:	0.285

		(万元)	其中：财政拨款	0.285	
			其他资金	0	
总体目标	根据陕西省《城乡义务教育补助经费管理办法》及要求，对我校困难寄宿学生及时足额发放义务教育补助经费，有效保障义务教育阶段困难学生学习生活，减轻困难学生和家庭生活经济压力，确保家庭有经济困难的学生完成学业。				
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	惠及困难寄宿生人数	6人	
		质量指标	资金发放率	100%	
		时效指标	2025年1月-12月	1年	
		成本指标	补助资金标准	1250元/生/学年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	98%以上	

表 13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	义务教育阶段困难学生生活补助	
主管部门	千阳县教育体育局	
资金金额	实施期资金总额:	0.39

		(万元)	其中：财政拨款	0.39	
			其他资金	0	
总体目标	根据陕西省《城乡义务教育补助经费管理办法》及要求，对我校非寄宿困难学生及时足额发放义务教育补助经费，有效保障义务教育阶段困难学生学习生活，减轻困难学生和家庭生活经济压力，确保家庭有经济困难的学生完成学业。				
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	惠及困难非寄宿生人数	19人	
		质量指标	资金发放率	100%	
		时效指标	2025年1月-12月	1年	
		成本指标	补助资金标准	625元/生/学年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	98%以上	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县水沟镇柿沟小学	
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）

主要任务			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障全校教育教学工作正常开展	205.4916	205.4916	0
	金额合计		205.4916	205.4916	0
年度总体目标	（一）坚持立德树人，构建全面育人体系；（二）坚持改革创新，激发教育发展活力；（三）坚持人才强教，建设高素质教师队伍；（四）坚持教育优先，强化发展保障能力。				
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	正常开展教育教学活动的学校数		1所
		质量指标	资金执行率		100%
		时效指标	2025年1月—12月		1年
		成本指标	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			
		社会效益指标	提高教学质量及办学水平		有所提高
生态效益					

		指标		
		可持续影响指标	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	师生及群众满意度	≥95%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称	地方免费教材补助资金、较小学校公用经费补差资金、义务教育公用经费县级补助、义务教育阶段困难寄宿生生活补助、义务教育阶段困难学生生活补助		
主管部门	千阳县教育体育局	实施期限	2025 年 1-12 月

资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.935	年度资金总额:	7.935
		其中:财政拨款	7.935	其中:财政拨款	7.935
		其他资金		其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 目标2: 扶助困难学生接受义务教育。</p> <p>目标3: 依据陕西省教育厅《关于2014年秋季至2015年春季陕西省义务教育地方课程教材不再纳入政府采购范围的函》和陕西省教育厅《关于印发陕西省2014年地方教材补充目录的通知》的通知,在义务教育学校实施。</p>			<p>目标1: 解决规模较小学校因经费不足出现的运转困难,保障义务教育阶段学校教育教学管理正常运行。目标2: 将《健康成长教育》等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使用。目标3: 补助困难接受义务教育。</p>	
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: 义务教育阶段学生数	59 人	
			指标 2: 困难学生数	25 人	
	质量指标	指标 1: 按照国家公用经费使用范围, 资金执行率	100%		
		指标 2: 按照国家困难学生资助规定, 资金发放率	100%		
	时效指标	2025 年 1 月-12 月	1 年		
	成本指标	补助资金	7.935 万元		

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	98%以上	