

千阳县水沟镇中心小学
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

千阳县水沟镇中心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，对已经入学的新生，要及时办理注册手续，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. 做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

13. 抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤等工作。

14. 认真搞好校产经费的管理和使用工作。

千阳县水沟镇中心小学设有办公室、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，激发教育发展活力；

4. 坚持优质均衡，推进学校各项工作协调开展；

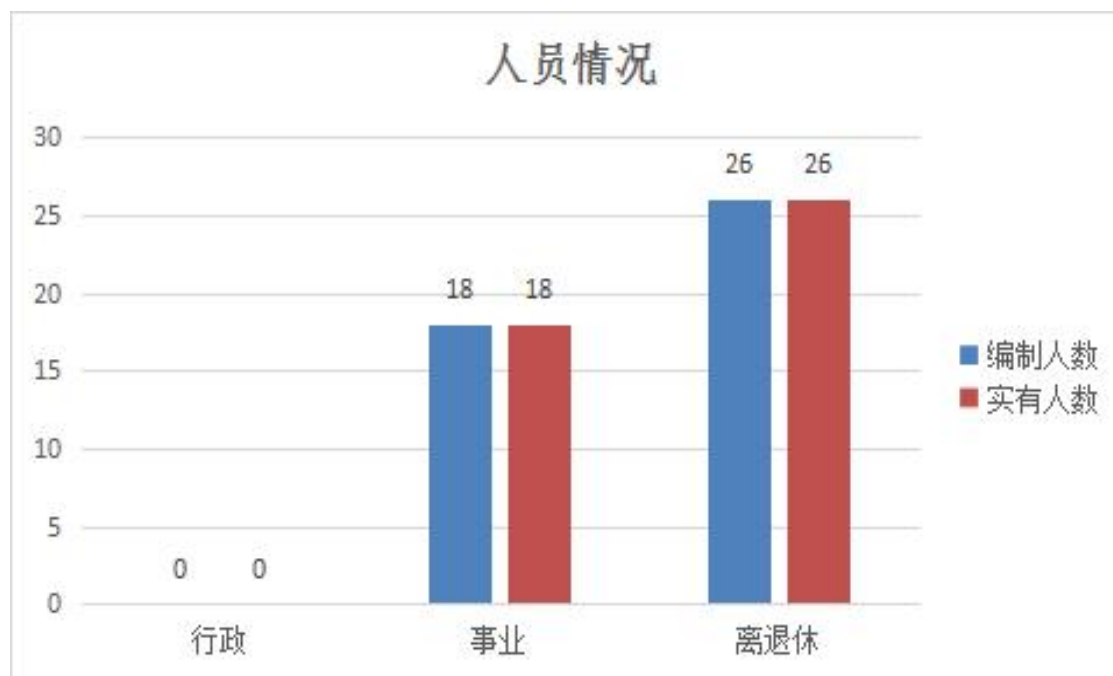
5. 坚持人才强教，建设高素质教师队伍；

6. 坚持科学治理，推进教育治理现代化；

7. 坚持教育优先，强化发展保障能力；

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业人员 18 人，单位管理的离退休人员 26 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 310.9712 万元，其中一般公共预算拨款收入 310.9712 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，较上年减少 0.67 万元，主要原因是人员退休工资减少；本单位当年预算支出 310.9712 万元，其中一般公共预算拨款支出 310.9712 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，较上年减少 0.67 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 310.9712 万元，其中一般公共预算拨款收入 310.9712 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 0.67 万元，主要原因是人员退休工资减少；本单位当年财政拨款支出 310.9712 万元，其中一般公共预算拨款支出 310.9712 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，

较上年减少 0.67 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 310.9712 万元，较上年减少 0.67 万元，主要原因是人员退休工资减少。

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 310.9712 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）288.8866 万元，较上年增加 8.6608 万元，原因是在职人员工资增加。

（2）住房公积金（2210201）22.0846 万元，较上年增加 0.3342 万元，原因是在职人员工资增加。

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 310.9712 万元，其中：

工资福利支出（301）297.4204 万元，较上年增加 2.9577 万元，原因是在职人员工资增加。

对个人和家庭的补助支出（303）3 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是遗属补助人员增加。

（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 310.9712 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）306.9012 万元，较上年增加 0.935 万元，原因是人员工资增加。

对个人和家庭的补助（509）4.07 万元，较上年增加 0.265 万元，原因是专项业务费增加。

（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

本单位无当年一般公共预算“三公”经费预算支出，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

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 311.6412 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 3.6808 万元，较上年减少 1.1927 万元，原因是工会经费减少。

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：是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：千阳县水沟镇中心小学

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	3109712	一、部门预算	3109712	一、部门预算	3109712	一、部门预算	3109712
1、财政拨款	3109712	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	3054012	1、机关工资福利支出	0
(1)一般公共预算拨款	3109712	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2974204	2、机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	49808	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	30000	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	2888866	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	3069012
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	55700	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	45000	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	10700	9、对个人和家庭的补助	40700
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建	0		

				设)			
		14、交通运输支出	0	(8) 对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9) 对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10) 其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	220846				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	3109712	本年支出合计	3109712	本年支出合计	3109712	本年支出合计	3109712
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0		0				
收入总计	3109712	支出总计	3109712	支出总计	3109712	支出总计	3109712

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	3109712	一、财政拨款	3109712	一、财政拨款	3109712	一、财政拨款	3109712
1、一般公共预算拨款	3109712	1、一般公共服务支 出	0	1、人员经费和公用 经费支出	3054012	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入部门 预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利 支出	2974204	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服 务支出	49808	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和 家庭的补助	30000	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	2888866	(4)资本性支 出		5、对事业单位经常性补 助	3069012
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支 出	55700	6、对事业单位资本性补 助	0
		7、文化旅游体育与 传媒支出	0	(1)工资福利 支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业 支出	0	(2)商品和服 务支出	45000	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支 出	0	(3)对个人和 家庭补助	10700	9、对个人和家庭的补助	40700
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息 及费用支出	0	10、对社会保障基金补 助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支 出(基本建设)	0	11、其他支出	0

		12、城乡社区支出	0	(6) 资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7) 对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8) 对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9) 对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10) 其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	3109712	本年支出合计	3109712	本年支出合计	3109712	本年支出合计	3109712
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	3109712	支出总计	3109712	支出总计	3109712	支出总计	3109712

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	3109712	3004204	49808	55700	
205	教育支出	2888866	2783358	49808	55700	
20502	普通教育	2888866	2783358	49808	55700	
200202	小学教育	2878766	2783358	49808	45600	
2050299	其他普通教育支出	10100	0	0	10100	
221	住房保障支出	220846	220846	0	0	
22102	住房改革	220846	220846	0	0	
2210201	住房公积金	220846	220846	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			3109712	3004204	49808	55700	
301	工资福利支出			2974204	2974204	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	911005	911005	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	405900	405900	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	362014	362014	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	430560	430560	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	278995	278995	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	139497	139497	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161367	161367	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220846	220846	0	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	47280	47280	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16740	16740	0	0	
302	商品和服务支出			94808	0	49808	45000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13000	0	13000	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36808	0	36808	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45000	0	0	45000	
303	对个人和家庭的补助			40700	30000	0	10700	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30600	30000	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	10100	0	0	10100	

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	3054012	3004204	49808	
205	教育支出	2833166	2783358	49808	
20502	普通教育	2833166	2783358	49808	
2050202	小学教育	2833166	2783358	49808	
221	住房保障支出	220846	220846	0	
22102	住房改革支出	220846	220846	0	
2210201	住房公积金	220846	220846	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			3109712	3004204	49808	55700
301	工资福利支出			2974204	2974204	0	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	911005	911005	0	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	405900	405900	0	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	362014	362014	0	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	430560	430560	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	278995	278995	0	0
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	139497	139497	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161367	161367	0	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220846	220846	0	0
30114	医疗费	50501	工资福利支出	47280	47280	0	0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16740	16740	0	0
302	商品和服务支出			94808	0	49808	45000
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13000	0	13000	0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36808	0	36808	0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45000	0	0	45000
303	对个人和家庭的补助			40700	30000	0	10700
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30600	30000	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	10100	0	0	10100

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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三 、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出(基本建设)	0		0
				资本性支出	0		

				对企业补助(基本建设)	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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	55,700.00	
302	千阳县教育体育局	55,700.00	
302046	千阳县水沟镇中心小学	55,700.00	
302075	专用项目	55,700.00	
302075	民生保障类	55,700.00	
302075	2025 年残疾学生交通补助县级补助	600	用于残疾儿童交通费
302075	2025 年地方免费教材县级补助	5,000.00	用于地方免费教材费
302075	2025 年义务教育公用经费县级补助	40,000.00	用于日常开销
302075	义务教育阶段困难寄宿生生活补助专项经费	1,000.00	用于寄宿生生活补助

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]

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:	0.5		
			其中: 财政拨款	0.5		
			其他资金	0		
总体目标	目标 1: 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。 目标 2: 依据陕西省教育厅《关于 2024 年秋季至 2025 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 2025 年地方教材补充目录的通知》的通知, 符合国家政策。在全县义务教育学校实施。					
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: 将《健康成长教育》《安全教育》《法治教育》《少先队活动课》纳入政府采购范围, 惠及学生人数		120 人	
		质量指标	指标 1: 小学开展法治教育、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		提高	
		时效指标	指标 1: 2025 年 1 月至 2025 年 12 月		1 年	
		成本指标	指标 1:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 学生素质不断提高		提高	
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1: 政策发挥效益年限		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:		4	
		其中：财政拨款		4	
		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	指标 1：小学生人数	120 人	
		质量指标	指标 1：适龄儿童接受义务教育	100%	
		时效指标	指标 1：2025 年 1 月至 2025 年 12 月	1 年	
		成本指标	指标 1：补助标准	足额	
	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：政策发挥效益年限	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 年义务教育公用经费县级统筹				
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	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	指标 1: 小学生人数		120 人	
		质量指标	指标 1: 适龄儿童接受义务教育		100%	
		时效指标	指标 1: 2025 年 1 月至 2025 年 12 月		1 年	
		成本指标	指标 1: 补助标准		足额	
	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: 政策发挥效益年限		1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师、家长及学生满意度		100%	

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:		0.1	
			其中: 财政拨款		0.1	
			其他资金		0	
总体目标	根据陕西省学生资助专项资金管理办法及要求, 对我校困难寄宿学生足额发放困难寄宿学生生活补助费, 进而加快义务教育发展, 推进困难寄宿学生精准扶贫工作, 全面建成小康社会。					
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: 惠及学生人数		2 人	
		质量指标	指标 1: 适龄儿童接受义务教育		100%	
		时效指标	指标 1: 2025 年 1 月至 2025 年 12 月		1 年	
		成本指标	指标 1: 严格按照标准发放		每生每年 1000 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: 政策发挥效益年限		1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师、家长及学生满意度		100%	

表 13-5

2025 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾学生交通补贴		
主管单位			千阳县水沟镇中心小学		
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	指标 1: 残疾学生	5	
		质量指标	指标 1: 政策覆盖率	100%	
		时效指标	指标 1: 实施年限	1 年	
		成本指标	指标 1: 资金总额	0.06 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 补助标准	依据上级文件要求	
		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:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生、家长、教师满意度	100%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。 2. 根据需要可往下续表。 3. 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4. 市县单位也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	保证全校教育教学工作正常开展	310.9712	310.9712	0
	金额合计		310.9712	310.9712	0
年度 总体 目标	（一）坚持政治引领，加强学校党的建设；（二）坚持立德树人，构建全面育人体系；（三）坚持改革创新，激发教育发展活力；（四）坚持优质均衡，推进各类教育协调发展；（五）坚持人才强教，建设高素质教师队伍；（六）坚持科学治理，推进教育治理现代化；（七）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	指标 1：学校教育教学活动正常开展		1 所
		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	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：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：人民群众满意度		≥ 95%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		较小规模学校公用经费贴差、农村义务教育提高公用经费保障水平经费、义务教育公用经费县级补助、地方免费教材补助专项资金、困难寄宿生生活补助、困难学生生活补助专项资金			
主管部门		千阳县教育体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.65	年度资金总额:	4.65
		其中: 财政拨款	4.65	其中: 财政拨款	4.65
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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: 依据陕西省教育厅《关于 2024 年秋季至 2025 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 2024 年地方教材补充目录的通知》的通知, 符合国家政策, 在全县义务教育学校实施。 目标 3: 保障义务教育阶段家庭经济困难学生接受义务教育。			目标 1: 保障较小规模学校教育教学管理正常运行, 用于解决规模较小学校因经费不足出现的运转困难。目标 2: 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。 目标 3: 保障义务教育阶段家庭经济困难学生接受义务教育。	
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: 涉及学生人数	120 人	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 保障学校教学管理活动开展	保障	

		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1: 按标准拨付及免费教材费用	足额	
	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:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 政策发挥效应年限	中长期	
	满意度指标	服务对象	指标 1: 学生、家长及教师满意度	100%	
		满意度指标			