

千阳县燕级小学  
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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。内设办公室、教务处、德育处、后勤处等。

### 二、工作任务

1. 完善学校制度，提升管理效能本学期，我校以党的二十大精神学习和习近平重要讲话为重点，深入开展教师纪律作风整顿。一是依托制度加强管理。二是加强学习提升素质。三是发扬民主提升效能。四是校务管理公开透明。学校建立了一套科学、客观、公正的评定考核制度。坚持校务公开，对学校经费收支、教职工评优树模、年度考核、教学能手评选、绩效工资考核、学校日常管理 etc 备受关注的热点问题及时公布，接受师生监督、问询。

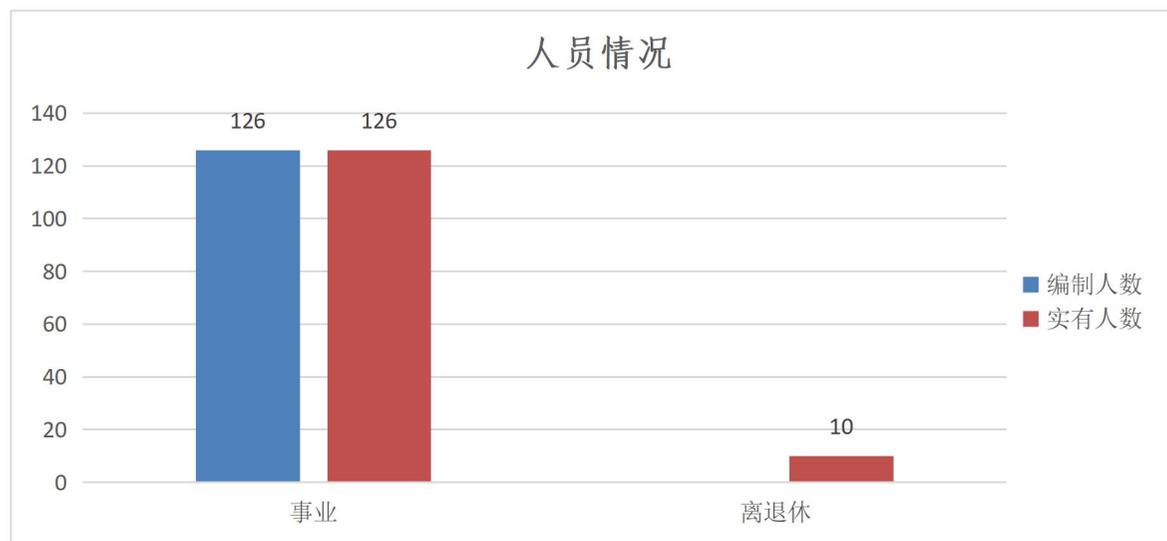
2. 坚持立德树人，创新德育模式。学校始终把德育工作放在首位，牢记“尊师尚学，明德至善”的校训，努力做到管理育人、活动育人、环境育人。以创建市级文明校园为契机，狠抓学生的文明礼仪和良好行为养成教育，开展“星级少年”评选活动。坚持规范考核和值日教师及学生“日检查、周

评比”制度，帮助学生养成良好的行为习惯。坚持每年结合各种节日、纪念日开展形式多样的主题教育活动，使学校的德育工作落到实处。一是健全和强化德育工作领导机构。二是充分发挥班主任在德育工作中的主力军作用。三是扎实开展德育常规工作。通过丰富多彩的活动，将德育工作落到实处，促进了学生的文明素养的养成。

3. 聚焦课堂教学，狠抓常规管理。坚持以生为本，注重质量提升。每学期召开一次有关提高教学质量的全体教师会议，群策群力，交流得失，分享经验，既提高了质量意识和责任意识，又提高了教学水平。通过常规检查、听课周、教学质量分析、教案检查评析等活动，查漏补缺提升质量。在学生中开展晨诵、午讲、暮思、百题无错竞赛、作文大赛和作业展评活动，俯下身子抓教学、提升教学质量。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 126 人，其中行政编制 0 人、事业编制 126 人；实有人员 126 人，其中行政人员 0 人、事业人员 126 人，单位管理的离退休人员 10 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。2025年本部门预算收入1977.8798万元，其中一般公共预算拨款收入1977.8798万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、

上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2025 年本部门预算收入较上年减少 15.6645 万元，主要原因是在职人员结构变化后工资基数变小；2025 年本部门预算支出 1977.8798 万元，其中一般公共预算拨款支出 1977.8798 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门预算支出较上年减少 15.6645 万元，主要原因同上。

## （二）财政拨款收支情况

2025 年本单位财政拨款收入 1977.8798 万元，其中一般公共预算拨款收入 1977.8798 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2025 年本部门财政拨款收入较上年减少 15.6645 万元，主要原因是在职人员结构变化后工资基数变小；2025 年本部门财政拨款支出 1977.8798 万元，其中一般公共预算拨款支出 1977.8798 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2025 年本部门财政拨款支出较上年减少 15.6645 万元，主要原因是同上。

### （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

2025年本单位当年一般公共预算拨款支出 1977.8798 万元，较上年减少 15.6645 万元，主要原因是在职人员结构变化后工资基数变小；

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

（1）小学教育（2050202）1835.7586 万元，较上年减少 17.2819 万元，主要原因是在职人员结构变化后工资基数变小。

（2）其他普通教育支出（2050299）7.866 万元，较上年增加 1.316 万元，主要是困难学生生活补助预算资金增加。

（3）住房公积金（2210201）151.5371 万元，较上年增加 0.3014 万元，原因是住房公积金调整。

#### 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。

2025年本单位当年一般公共预算支出 1977.8798 万元，其中：

工资福利支出（301）1910.5376万元，较上年增加2.5474万元，主要原因是在职人员结构变化后工资基数变大。

商品和服务支出（302）59.1562万元，较上年减少19.5279万元，原因是县级义务教育补助预算资金减少。

对个人和家庭的补助（303）8.186万元，较上年增加1.316万元，原因是残疾学生交通补助预算资金增加。

## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2025年本单位当年一般公共预算支出1977.8798万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1969.6938万元，较上年减少16.9805万元，原因是县级义务教育补助预算资金减少。

对个人和家庭的补助（509）8.186万元，较上年增加1.316万元，原因是困难学生生活补助预算资金增加。

## （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**

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1977.8798 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。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 27.7562 万元，较上年增加 0.4721 万元，原因是工会会费预算资金增加。

## 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：千阳县燕伋小学

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	本年度无综合预算政府性基金收支
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	本年度无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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	本年度无一般公共预算拨款“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	19778798 .00	一、部门预算	19778798 .00	一、部门预算	19778798. 00	一、部门预算	19935443. 00
1、财政拨款	19778798 .00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支 出	19382938. 00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	19778798 .00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	19105376. 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	277562.00	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	0.00	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	18263427 .00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	19866743. 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	395860.00	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	314000.00	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	818.00	9、对个人和家庭的补助	68700.00
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	1515371.00				
		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	0.00				

		理支出					
		24、其他支出	0.00		0.00		
			0.00		0.00		
<b>本年收入合计</b>	19778798 .00	<b>本年支出合计</b>	19778798 .00	<b>本年支出合计</b>	19778798. 00	<b>本年支出合计</b>	19778798. 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	00.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00				
<b>收入总计</b>	19778798 .00	<b>支出总计</b>	19778798 .00	<b>支出总计</b>	19778798. 00	<b>支出总计</b>	19778798. 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	19778798.00	一、财政拨款	19778798.00	一、财政拨款	19778798.00	一、财政拨款	19935443.00
1、一般公共预算拨款	19778798.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	19382938.00	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	19105376.00	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	277562.00	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	0.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
		5、教育支出	18263427.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单位经常性 补助	19866743.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	395860.00	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	314000.00	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	81860.00	9、对个人和家庭的补助	68700.00
		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	1515371.00				

		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				
<b>本年收入合计</b>	19778798.00	<b>本年支出合计</b>	19778798.00	<b>本年支出合计</b>	19778798.00	<b>本年支出合计</b>	19778798.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	19778798.00	<b>支出总计</b>	19778798.00	<b>支出总计</b>	19778798.00	<b>支出总计</b>	19778798.00

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	19778798.00	19105376.00	277562.00	395860.00	
205	教育支出	18263427.00	17590005.00	277562.00	395860.00	
20502	普通教育	18263427.00	17590005.00	277562.00	395860.00	
2050202	小学教育	18184767.00	17590005.00	277562.00	317200.00	
2050299	其他普通教育支出	78660.00	00.00	00.00	78660.00	
221	住房保障支出	1515371.00	1515371.00	00.00	00.00	
22102	住房改革支出	1515371.00	1515371.00	00.00	00.00	
2210201	住房公积金	1515371.00	1515371.00	00.00	00.00	

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			19778798.00	19105376.00	277562.00	395860.00	
301	工资福利支出			19105376.00	19105376.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6202223.00	6202223.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1213176.00	1213176			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2499961.00	2499961.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3005820.00	3005820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1912237.00	1912237.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	956118.00	956118.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1076210.00	1076210.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1515371.00	1515371.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	724260.00	724260.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			591562.00	0.00	277562.00	314000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	214000.00	0.00	0.00	214000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	252562.00	0.00	252562.00	0.00	

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			81860.00	0.00	0.00	81860.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3200.00	0.00	0.00	3200.00	
30399	其他对个人和家庭的补 助	50999	对个人和家庭的 补助	78660.00	0.00	0.00	78660	

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	19382938.00	19105376.00	277562.00	
205	教育支出	17867567.00	17590005.00	277562.00	
20502	普通教育	17867567.00	17590005.00	277562.00	
2050202	小学教育	17867567.00	17590005.00	277562.00	
221	住房保障支出	1515371.00	1515371.00	0.00	
22102	住房改革支出	1515371.00	1515371.00	0.00	
2210201	住房公积金	1515371.00	1515371.00	0.00	

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			19382938.00	19105376.00	277562.00	
301	工资福利支出			19105376.00	19105376.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6202223.00	6202223.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1213176.00	1213176.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2499961.00	2499961.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3005820.00	3005820.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1912237.00	1912237.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	956118.00	956118.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1076210.00	1076210.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1515371.00	1515371.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	724260.00	724260.00	0.00	
302	商品和服务支出			277652.00	0.00	277652.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	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	20000.00	0.00	20000.00	
30213	维修（护）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	252562.00	0.00	252562.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	

303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	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	
31099	其他资本性支出	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	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	0.00	十、其他支出	0.00

				出			
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				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		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	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	395860.00	
302	千阳县教育体育局	395860.00	
302090	千阳县燕伾小学	395860.00	
302090	专用项目	395860.00	
302090	民生保障类	81860.00	
302090	2025 年残疾学生交通补助县级补助	3200.00	2025 年残疾学生交通补助县级补助
302090	2025 年义务教育阶段困难学生生活补助专项经费	78660.00	2025 年义务教育阶段困难学生生活补助专项经费
302090	专项业务类	314000.00	
302090	2025 年地方免费教材县级补助	74000.00	2025 年地方免费教材县级补助
302090	2024 年义务教育公用经费县级补助	240000.00	2025 年义务教育公用经费县级补助





### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		千阳县燕伾小学残疾学生交通补助			
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:		0.32	
		其中: 财政拨款		0.32	
		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	在册在籍学生	13 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	0.32 万元	
	效益指标	经济效益指标	补助标准	依据上级文件	
		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		千阳县燕伋小学困难学生生活补助			
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:		7.866	
		其中:财政拨款		7.866	
		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	387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	7.866万元	
	效益 指标	经济效益指标	补助标准	依据上级文件	
		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		千阳县燕伋小学地方免费教材			
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:		7.4	
		其中:财政拨款		7.4	
		其他资金		0	
总体目标	落实上级地方免费教材补助政策,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	2291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	7.4万元	
	效益指标	经济效益指标	补助标准	依据上级文件	
		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 13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		千阳县燕伋小学义务教育公用经费			
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:		24	
		其中:财政拨款		24	
		其他资金		0	
总体目标	落实上级地方免费教材补助政策,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	2291 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	24 万元	
	效益指标	经济效益指标	补助标准	依据上级文件	
		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		千阳县燕伾小学			
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	人员经费	1910.5376	1910.5376	0
	任务 2	公用经费	27.7562	27.7562	0
	任务 3	项目经费	39.5860	39.5860	0
金额合计			1977.8798	1977.8798	0
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		2291 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		1977.8798 万元
	效益指标	经济效益指标	标准		据上级文件要求
		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		千阳县燕伾小学专项资金			
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:	39.586	年度资金总额:	39.586
		其中: 财政拨款	39.586	其中: 财政拨款	39.586
		其他资金	0	其他资金	0
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等政策。			保障残疾学生、困难学生正常入学, 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	2291	
		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	39.586 万元	
	效益指标	经济效益指标	补助标准	依据上级文件要求	
		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%		