

千阳县草碧镇寇家河初级中学
2026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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

(一)主要职能

千阳县草碧镇寇家河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，在促进其身心和谐发展的同时为家长工作、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教育质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务家长的任务。确保教育事业持续、稳定、健康发展。

(二)机构设置

千阳县草碧镇寇家河初级中学内设4个处室：办公室、教导处、德育处、总务处。

二、工作任务

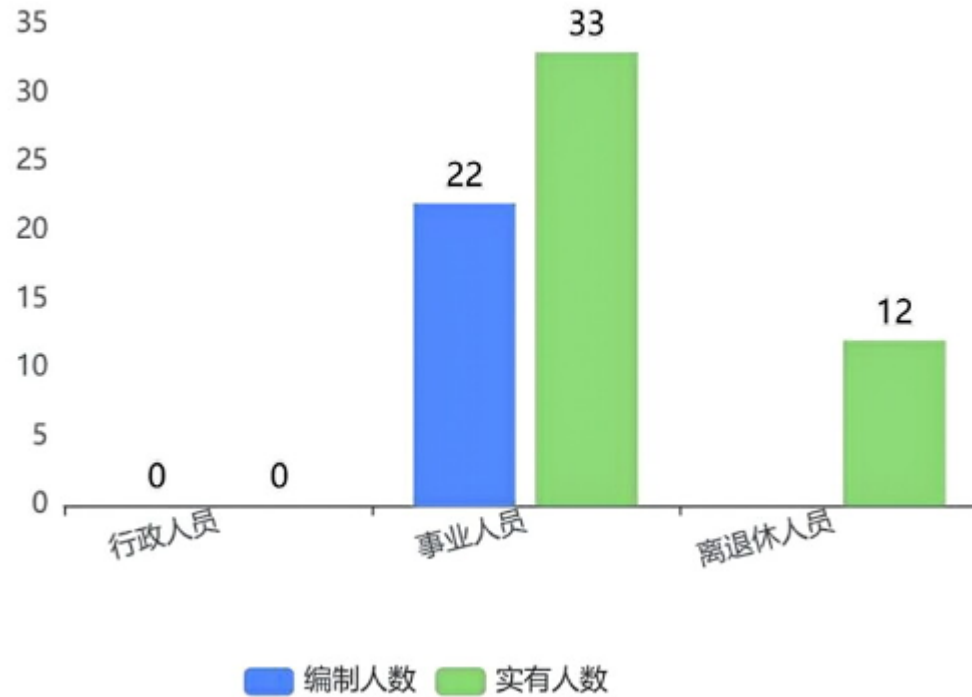
- 1.全面加强党对教育工作的领导；
- 2.全面构建落实立德树人新格局；
- 3.全面深化教育领域综合大改革；
- 4.全面推进各类教育高质量发展；
- 5.全面促进教师队伍专业化建设；
- 6.全面增强教育发展支撑保障能力；

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22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员33人，其中行政0人，事业33人。单位管理的离退休人员12人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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640.05万元，其中一般公共预算拨款收入640.05万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加27.87万元，增长4.55%，增长的主要原因是：岗位工资及薪级工资标准提高；本单位当年预算支出640.05万元，其中一般公共预算拨款支出640.05万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加27.87万元，增长4.55%，增长的主要原因是：岗位工资及薪级工资标准提高。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入640.05万元，其中一般公共预算拨款收入640.05万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加27.87万元，增长4.55%，增长的主要原因是：岗位工资及薪级工资标准提高；本单位财政拨款支出640.05万元，其中一般公共预算拨款支出640.05万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加27.87万元，增长4.55%，增长的主要原因是：岗位工资及薪级工资标准提高。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一)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640.05万元，较上年增加27.87万元，增长4.55%，增长的主要原因是：岗

位工资及薪级工资标准提高。

(二)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640.05 万元，其中：

- 1.初中教育(2050203)594.61 万元,较上年增加29.25万元,增长5.17%,增长的主要原因是:工资增长。
- 2.住房公积金(2210201)45.44 万元，较上年增加1.89万元，增长4.33%，增长的主要原因是：工资基数提高。

(三)支出按经济科目分类的明细情况

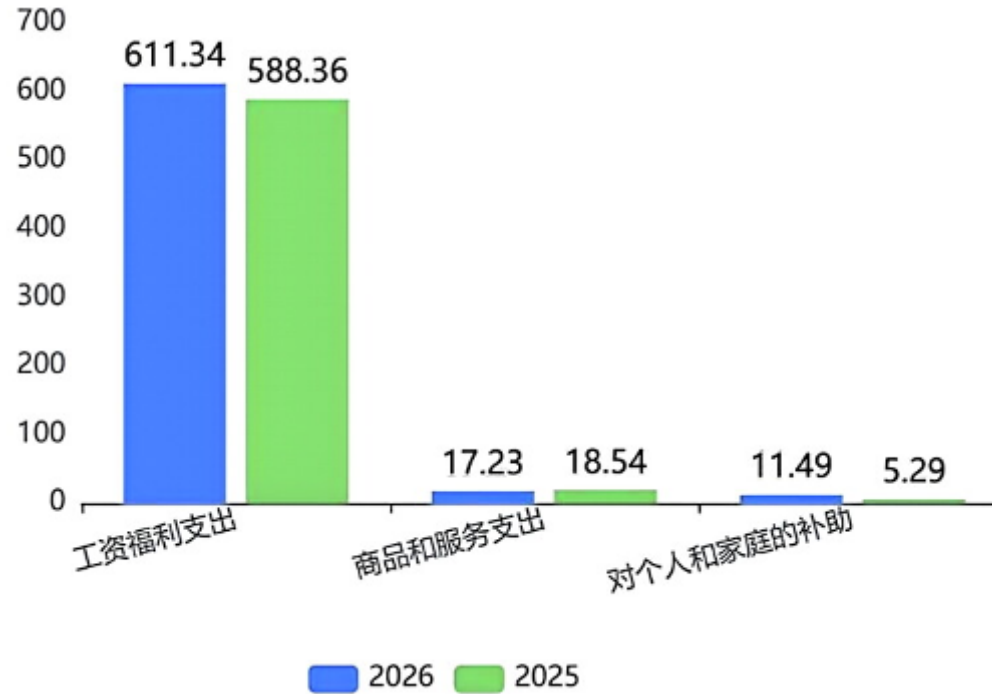
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出640.05万元，其中：

(1)工资福利支出(301)611.34 万元，较上年增加22.98万元，增长3.91%，增长的主要原因是：岗位工资及薪级工资标准提高。

(2)商品和服务支出(302)17.23 万元，较上年减少1.31万元，下降7.08%，下降的主要原因是：人员减少。

(3)对个人和家庭的补助(303)11.49 万元，较上年增加6.20 万元，增长117.28%，增长的主要原因是：补助标准提高及人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

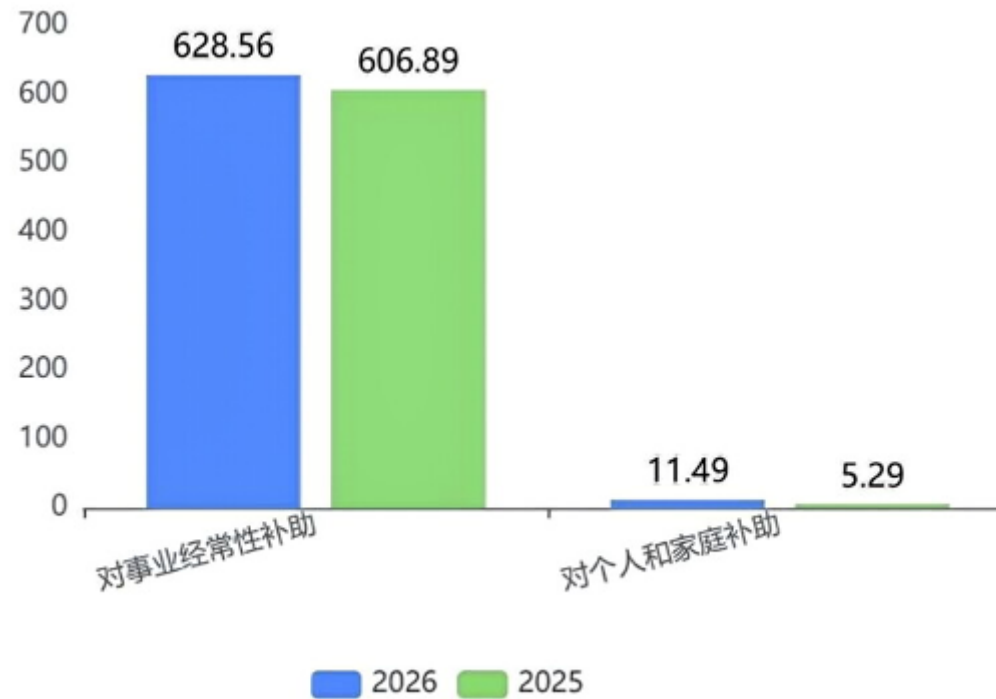


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出640.05万元，其中：

(1)对事业经常性补助(505)628.56 万元，较上年增加21.67万元，增长3.57%，增长的主要原因是：岗位工资及薪级工资标准提高。

(2)对个人和家庭补助 (509)11.49 万元，较上年增加6.20万元，增长117.28%，增长的主要原因是：补助标准提高及人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国(境)经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、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640.05万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排8.17万元，较上年增加0.36万元，增长4.67%，增长的主要原因是：工资增长。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收

人。

八、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映部门公务出国(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维护费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待(含外宾接待)支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：千阳县草碧镇寇家河初级中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及
表 12	单位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	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位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

单位综合预算收支总表

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	6400526.00	一、部门预算	6400526.00	一、部门预算	6400526.00	一、部门预算	6400526.00
1、财政拨款	6400526.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6213706.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6400526.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6113375.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	81731.00	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	18600.00	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5946141.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6285626.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	186820.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	90520.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	96300.00	9、对个人和家庭的补助	114900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	454385.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6400526.00	本年支出合计	6400526.00	本年支出合计	6400526.00	本年支出合计	6400526.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6400526.00	支出总计	6400526.00	支出总计	6400526.00	支出总计	6400526.00

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6400526	6400526								
302	千阳县教育体育局	6400526	6400526								
302020	千阳县草碧镇寇家河初级中学	6400526	6400526								

表4

单位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	6400526.00	一、财政拨款	6400526.00	一、财政拨款	6400526.00	一、财政拨款	6400526.00
1、一般公共预算拨款	6400526.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6213706.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6113375.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	81731.00	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	18600.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	5946141.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6285626.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	186820.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	90520.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	96300.00	9、对个人和家庭的补助	114900.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	454385.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6400526.00	本年支出合计	6400526.00	本年支出合计	6400526.00	本年支出合计	6400526.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6400526.00	支出总计	6400526.00	支出总计	6400526.00	支出总计	6400526.00

表 5

单位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	6400526	6131975	81731	186820	
205	教育支出	5946141	5677590	81731	186820	
20502	普通教育	5946141	5677590	81731	186820	
2050203	初中教育	5946141	5677590	81731	186820	
221	住房保障支出	454385	454385			
22102	住房改革支出	454385	454385			
2210201	住房公积金	454385	454385			

表6

单位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			6400526	6131975	81731	186820	
301	工资福利支出			6113375	6113375			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2773324	2773324			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	873660	873660			
30103	奖金	50501	工资福利支出	700317	700317			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	577492	577492			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	288746	288746			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	325721	325721			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	454385	454385			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	89040	89040			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30690	30690			
302	商品和服务支出			172251		81731	90520	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80520			80520	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75731		75731		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6000		6000		
303	对个人和家庭的补助			114900	18600		96300	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18600	18600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	96300			96300	

表7

单位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	6213706	6131975	81731	
205	教育支出	5759321	5677590	81731	
20502	普通教育	5759321	5677590	81731	
2050203	初中教育	5759321	5677590	81731	
221	住房保障支出	454385	454385		
22102	住房改革支出	454385	454385		
2210201	住房公积金	454385	454385		

表 8

单位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)

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			6213706	6131975	81731	
301	工资福利支出			6113375	6113375		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2773324	2773324		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	873660	873660		
30103	奖金	50501	工资福利支出	700317	700317		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	577492	577492		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	288746	288746		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	325721	325721		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	454385	454385		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	89040	89040		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30690	30690		
302	商品和服务支出			81731		81731	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75731		75731	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6000		6000	
303	对个人和家庭的补助			18600	18600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18600	18600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表 9

单位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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

单位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		
	合计	186820	
302	千阳县教育体育局	186820	
302020	千阳县草碧镇寇家河初级中学	186820	
	专用项目	186820	
	专项业务类	186820	
	2026年残疾学生交通补助县级补助	520	2026年残疾学生交通补助县级补助
	2026年地方免费教材县级补助	10000	确保义务教育阶段学校开足开齐地方课程，提高教育教学质量。
	2026年义务教育公用经费县级补助	80000	保障义务教育学校正常运转，确保义务教育阶段优质均衡发展。
	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	31300	为保障义务教育阶段家庭经济困难学生完成义务教育，提高农村人口文化素质。
	营养膳食计划实施学校食堂聘用人员费用	65000	提高营养膳食计划实施水平，保障营养膳食计划实施学校食堂聘用人员待遇落实到位。

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2026 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:		0.052	执行率 分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.052		
	其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	义务教育阶段公用经费	0.052 万元	10
	产出指标	数量指标	义务教育阶段在校学生数	1 人	10
		质量指标	适龄少年接受义务教育	100%	10
		时效指标	2026年1月1日至2026年12月31日	1 年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长及学生满意率	98%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026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:	1	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	地方免费教材补助标准	1万元	10
	产出指标	数量指标	地方免费教材种类	3种	10
		质量指标	全面提高学生素质	提高	10
		时效指标	2026年1月1日至2026年12月31日	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高学生综合素质	95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长及学生满意率	98%	20

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		2026年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助			
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:		3.13	执行率 分值 (10分)
		其中: 财政拨款		3.13	
		其他资金			
年度目标	为保障义务教育阶段家庭经济困难学生完成义务教育, 提高农村人口文化素质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	3.13 万元	10
	产出指标	数量指标	惠及学生数	66 人	10
		质量指标	符合资助政策的学生	100%	10
		时效指标	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日	1 年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长及学生满意率	98%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026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:		8	执行率分 值(10分)
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
年度 目标	2026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	三级 指 标	指 标 值	分 值 权 重 (90分)
	成本 指 标	经济成本	义务教育阶段公用经费	8万元	10
	产出 指 标	数量 指 标	义务教育阶段在校学生数	173人	10
		质量 指 标	适龄少年接受义务教育	100%	10
		时效 指 标	2026年1月1日至2026年12月31日	1年	10
	效益 指 标	经济 效 益 指 标			
		社会 效 益 指 标	政策知晓率	95%	10
		生态 效 益 指 标			
		可 持 续 影 响 指 标	政策发挥效应年限	1年	20
	满 意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	教师、家长及学生满意率	98%	20

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		2026年营养膳食计划实施学校食堂聘用人员费用				
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:		6.5	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		6.5		
		其他资金				
年度目标	根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》的有关规定,本单位及时办理临时聘用人员的养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险,切实维护临时聘用人员的合法权益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	膳食人员补助标准	6.5万元	10	
		产出指标	数量指标	膳食人数	4人	10
			质量指标	按照人事聘用办法及时足额发放	100%	10
	时效指标		2026年1月1日至2026年12月31日	1年	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	膳食人员满意率	98%	20	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		千阳县草碧镇寇家河初级中学				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率 分值 (10分)
			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	640.05万元	640.05万元		
	金额合计		640.05万元	640.05万元		
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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格执行相关规定		不超过国家相关标准	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学校教育教学活动正常开展		全体师生	10
		质量指标	推进教育教学高质量发展		提高	10
		时效指标	2026年1月1日-2026年12月31日		1年	10
	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	10
		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	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、教师满意度		95%	20	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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	2026年1月1日—2026年12月31日		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	18.682万元	年度资金总额:	18.682万元		
	其中:财政拨款	18.682万元	其中:财政拨款	18.682万元		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	严格执行相关规定		不超国家标准	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学校教育教学活动正常开展		全体师生	10
		质量指标	推进教育教学高质量发展		提高	10
		时效指标	2026年1月1日-2026年12月31日		1年	10
	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	10
		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	20
	满意度指标	服务对象满意度	家长、学生、教师满意度		95%	20

注:1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。