

千阳县城关镇初级中学
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

1. 贯彻执行教育体育工作方针、政策和有关法律、法规，并对全校贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。
2. 研究提出全校教育体育改革与发展战略，编制全校教育体育事业发展规划并组织实施。
3. 统筹管理本单位教育经费，统筹管理本部门经费，监督经费的筹措和使用情况。
4. 指导协调镇级和有关部门的教育体育工作，努力做好学习型社会建设工作。
5. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育，积极参与教育教学改革。
6. 负责全校教师资格工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，按照要求实施教师队伍建设工作。
7. 负责制定学校新生招生计划，中小学学籍管理工作。
8. 负责家庭经济困难学生资助管理、“两免一补”及义务教育阶段学生营养餐管理等工作。
9. 负责教育体育信息统计、调查、分析工作。
10. 负责语言文字工作，指导推广普通话工作。
11. 负责全校校园稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理及校车安全管理工作。
12. 迎接上级教育督导工作，落实教育督导检查 and 评估验收工作，落实基础教育发展水平、质量的监测工作。

13. 完成县上级部门交办的其他临时性工作。

（二）机构设置

千阳县城关镇初级中学无内设机构。

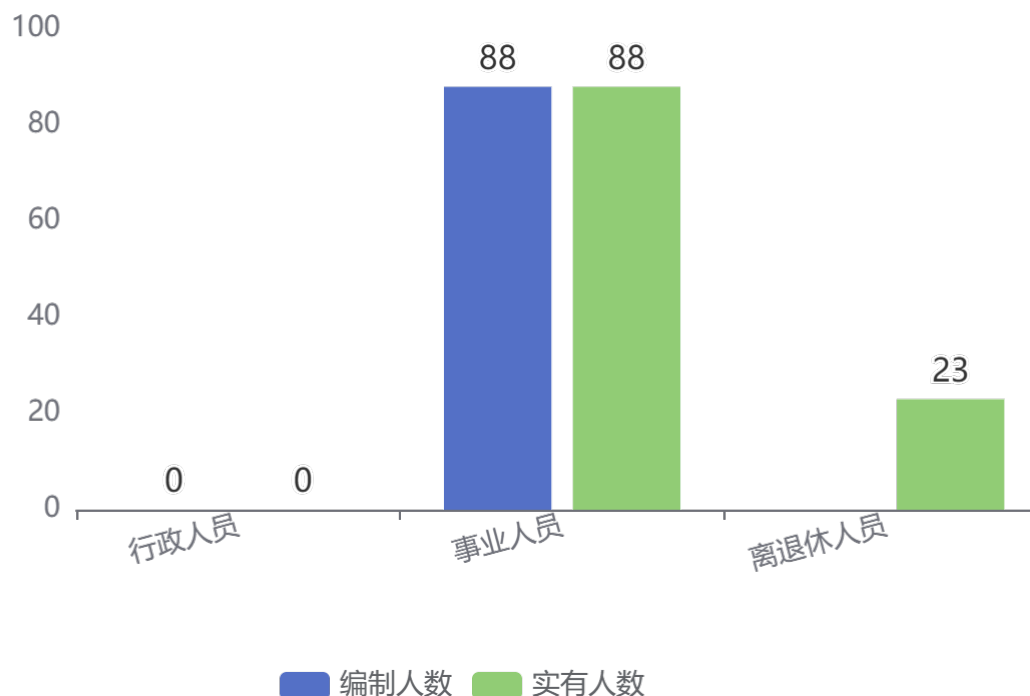
二、工作任务

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88人，其中行政编制0人，事业编制88人；实有人员88人，其中行政0人，事业88人。单位管理的离退休人员23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1755.47万元，其中一般公共预算拨款收入1755.47万元，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113.34万元，增长6.90%，增长的主要原因是：专项资金有所增加等；本单位当年预算支出

1755.47万元，其中一般公共预算拨款支出1755.47万元、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113.34万元，增长6.90%，增长的主要原因是：专项资金有所增加等。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1755.47万元，其中一般公共预算拨款收入1755.47万元、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113.34万元，增长6.90%，增长的主要原因是：专项资金有所增加等；本单位财政拨款支出1755.47万元，其中一般公共预算拨款支出1755.47万元、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113.34万元，增长6.90%，增长的主要原因是：专项资金有所增加等。

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1755.47万元，较上年增加113.34万元，增长6.90%，增长的主要原因是：专项资金有所增加等。

（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1755.47万元，其中：

1. 初中教育(2050203)1630.34万元，较上年增加112.46万元，增长7.41%，增长的主要原因是：专项资金有所增加等。

2. 住房公积金(2210201)125.12万元,较上年增加7.18万元,增长6.09%,增长的主要原因是:个人住房公积金基数增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

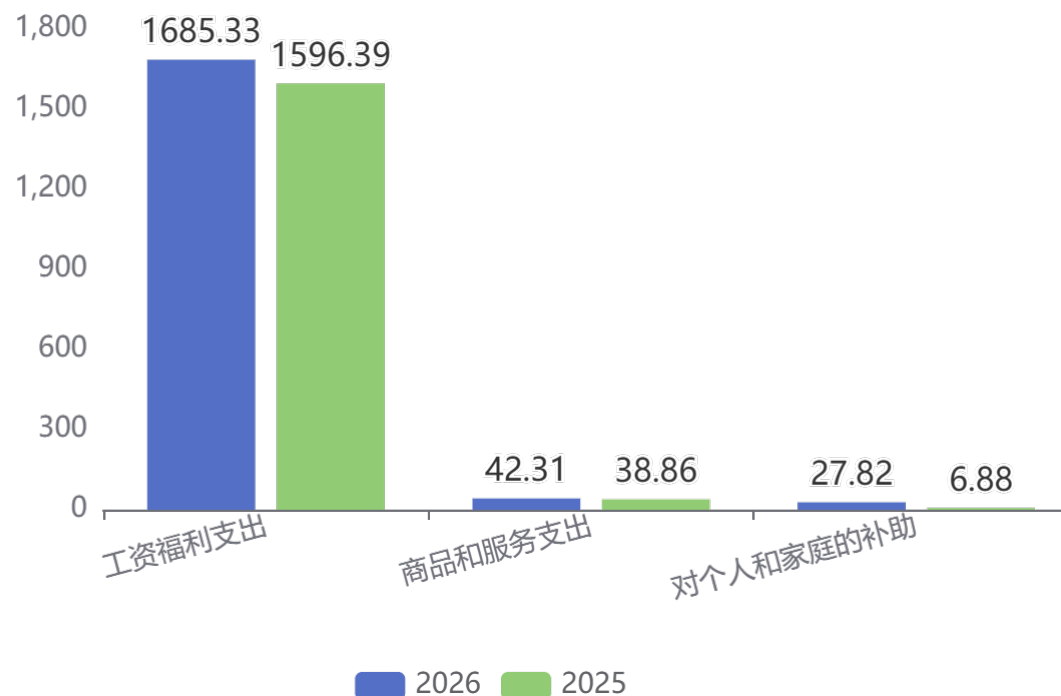
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出1755.47万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)1685.33万元,较上年增加88.94万元,增长5.57%,增长的主要原因是:人员工资标准调整。

(2) 商品和服务支出(302)42.31万元,较上年增加3.46万元,增长8.90%,增长的主要原因是:专项业务经费预算增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)27.82万元,较上年增加20.94万元,增长304.36%,增长的主要原因是:学生营养改善计划实施学校聘用人员费用配套预算增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图1

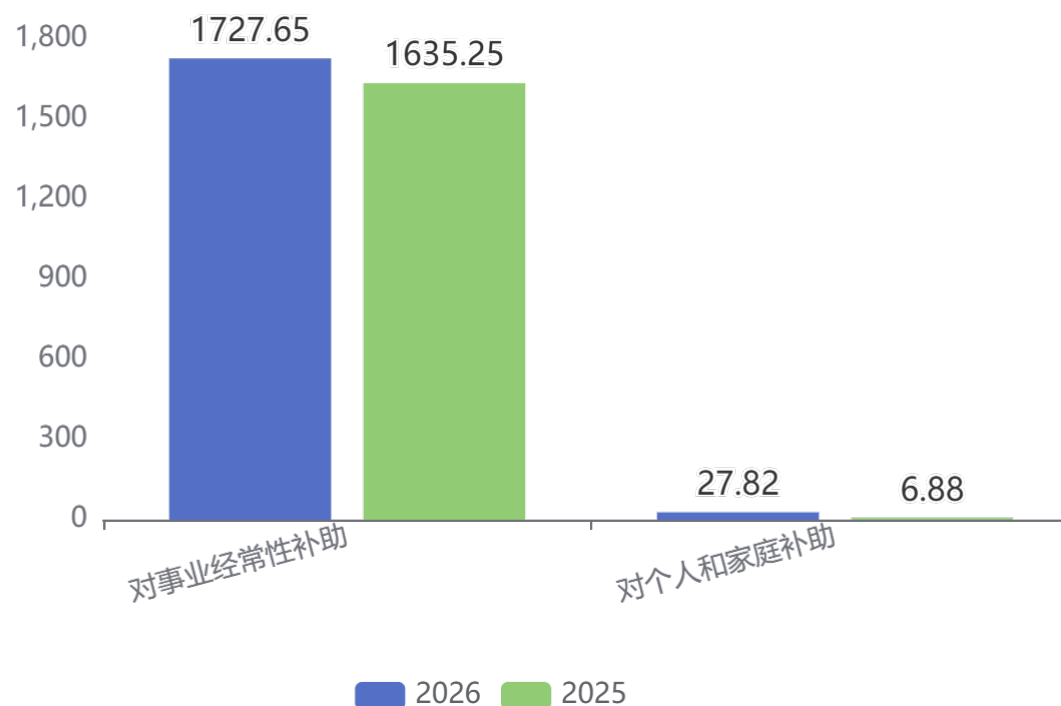


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1755.47万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)1727.65万元，较上年增加92.40万元，增长5.65%，增长的主要原因是：人员工资标准调整等。

(2) 对个人和家庭补助(509)27.82万元，较上年增加20.94万元，增长304.36%，增长的主要原因是：学生营养改善计划实施学校聘用人员费用配套预算增加。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1755.47万元，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22.05万元，较上年增加1.30万元，增长6.25%，增长的主要原因是：工会经费预算基数增大。

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入。

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类公务接待（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：千阳县城关镇初级中学

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	17554664.00	一、部门预算	17554664.00	一、部门预算	17554664.00	一、部门预算	17554664.00
1、财政拨款	17554664.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17078064.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17554664.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16853323.00	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	220541.00	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	4200.00	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	16303418.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17276464.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	476600.00	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	202600.00	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	274000.00	9、对个人和家庭的补助	278200.00
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	1251246.00				
		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	17554664.00	本年支出合计	17554664.00	本年支出合计	17554664.00	本年支出合计	17554664.00
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	17554664.00	支出总计	17554664.00	支出总计	17554664.00	支出总计	17554664.00

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	17554664	17554664								
302	千阳县教育体育局	17554664	17554664								
302012	千阳县城关镇初级中学	17554664	17554664								

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	17554664.00	一、财政拨款	17554664.00	一、财政拨款	17554664.00	一、财政拨款	17554664.00
1、一般公共预算拨款	17554664.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17078064.00	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	16853323.00	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	220541.00	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	4200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	16303418.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17276464.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	476600.00	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	202600.00	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	274000.00	9、对个人和家庭的补助	278200.00
		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	1251246.00				
		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	17554664.00	本年支出合计	17554664.00	本年支出合计	17554664.00	本年支出合计	17554664.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17554664.00	支出总计	17554664.00	支出总计	17554664.00	支出总计	17554664.00

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	17554664	16857523	220541	476600	
205	教育支出	16303418	15606277	220541	476600	
20502	普通教育	16303418	15606277	220541	476600	
2050203	初中教育	16303418	15606277	220541	476600	
221	住房保障支出	1251246	1251246			
22102	住房改革支出	1251246	1251246			
2210201	住房公积金	1251246	1251246			

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			17554664	16857523	220541	476600	
301	工资福利支出			16853323	16853323			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5762333	5762333			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4313384	4313384			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1896488	1896488			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1592718	1592718			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	796359	796359			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	896155	896155			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1251246	1251246			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	262800	262800			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	81840	81840			
302	商品和服务支出			423141		220541	202600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200000			200000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	208541		208541		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14600		12000	2600	
303	对个人和家庭的补助			278200	4200		274000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	274000			274000	

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	17078064	16857523	220541	
205	教育支出	15826818	15606277	220541	
20502	普通教育	15826818	15606277	220541	
2050203	初中教育	15826818	15606277	220541	
221	住房保障支出	1251246	1251246		
22102	住房改革支出	1251246	1251246		
2210201	住房公积金	1251246	1251246		

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			17078064	16857523	220541	
301	工资福利支出			16853323	16853323		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5762333	5762333		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4313384	4313384		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1896488	1896488		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1592718	1592718		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	796359	796359		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	896155	896155		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1251246	1251246		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	262800	262800		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	81840	81840		
302	商品和服务支出			220541		220541	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	208541		208541	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12000		12000	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
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						
31006	大型修缮	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	

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	476600	
302	千阳县教育体育局	476600	
302012	千阳县城关镇初级中学	476600	
	专用项目	476600	
	专项业务类	476600	
	2026年残疾学生交通补助	2600	根据《2026年教体系统部门预算项目汇总表》，下达我校2026年残疾学生交通费补助县级补助0.26万元。
	2026年公用经费县级补助	150000	根据《2026年教体系统部门预算项目汇总表》，下达我校2026年义务教育公用经费县级补助15万元。
	2026年营养改善计划实施学校食堂聘用人员费用	205500	根据《2026年教体系统部门预算项目汇总表》，下达我校2026年营养改善计划实施学校食堂聘用人员费用20.55万元。
	地方免费教材县级补助	50000	根据《2026年教体系统部门预算项目汇总表》，下达我校2026年地方免费教材县级补助5万元。
	家庭经济困难学生生活补助	68500	《2026年教体系统部门预算项目汇总表》，下达我校家庭经济困难学生生活补助6.85万元。

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			
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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		0.26	
		其他资金			
年度目标	目标1: 按标准落实义务教育阶段学校资助政策, 控辍保学。 目标2: 根据2026年项目预算方案(教体局系统), 分配我校2026年残疾学生交通补助资金2600元。				
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	2026年残疾学生交通补助资金	0.26万元	15
	产出指标	数量指标	在校残疾学生数	10人	15
		质量指标	残疾学生接受义务教育	100%	15
		时效指标	2026年1月-12月	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	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生及家长满意度	≥95%	10

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:		15	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
年度目标	目标1: 按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策, 保障学校正常运转。 目标2: 根据2026年项目预算方案(教体局系统), 分配我校2026年义务教育公用经费县级补助资金150000元。				
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	寄宿制初中生均公用经费补助标准	1365元/年/生	15
	产出指标	数量指标	在校学生数	912人	15
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育率	100%	15
		时效指标	2026年1月-12月	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	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长满意度	≥95%	10

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年营养改善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:	20.55	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.55		
		其他资金			
年度目标	目标1: 按标准落实营养改善计划实施学校食堂聘用人员费用补助政策, 保障学校正常运转。 目标2: 根据2026年项目预算方案(教体局系统), 分配我校2026年营养改善计划实施学校食堂聘用人员费用补助资金205500元。				
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	专项经费额度	20.55万元	15
	产出指标	数量指标	惠及大师傅人数	12人	15
		质量指标	经费到位率	100%	15
		时效指标	2026年1月-12月	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	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	大师傅满意度	≥95%	10

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		地方免费教材县级补助			
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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策, 保障学校正常运转。</p> <p>目标2: 根据2026年项目预算方案(教体局系统), 分配我校2026年地方免费教材县级补助50000元。</p>				
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	2026年项目预算(教体局系统)分配资金	5万元	15
	产出指标	数量指标	惠及学生数	912人	15
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育	100%	15
		时效指标	2026年1月-12月	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	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长满意度	≥95%	10

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		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:		6.85	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		6.85	
		其他资金			
年度目标	目标1: 按标准落实义务教育阶段学校资助政策, 控辍保学。 目标2: 根据2026年项目预算方案(教体局系统), 分配我校2026年家庭经济困难学生生活补助资金68500元。				
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	家庭经济困难学生生活补助	寄宿生1500元/年/生; 非寄宿生750元/年/生	15
	产出指标	数量指标	困难学生补助人数	214人	15
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育	100%	15
		时效指标	2026年1月-12月	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	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受困难学生生活补助的学生及家长满意度	≥95%	10

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		千阳县城关镇初级中学					
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		
	1	保障事业单位工作人员基本工资等	保障事业单位工作人员基本工资等	1685.75	1685.75		0.00
	2	保障学校教育教学工作开展等	保障学校教育教学工作开展等	22.06	22.06		0.00
	3	费课本发放,减轻困难学生负担	费课本发放,减轻困难学生负担	47.66	47.66		0.00
金额合计			1755.47	1755.47	0.00		
年度总体目标	目标1: 保障事业单位工作人员基本工资等 目标2: 保障学校教育教学工作开展等 目标3: 保障义务教育免费课本发放,减轻困难学生负担,巩固教育成果						
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	标准内执行		100%	15	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	在岗在职教师数/在籍在校学生数		88人/912名	15	
		质量指标	按照义务教育相关规定要求执行		符合规定	10	
		时效指标	2026年1月-12月		1年	15	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	正常运转保障		100%	15	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策发挥长效年限		长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度		≥95%	10		

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		民生保障专项资金				
主管部门		千阳县教育体育局		实施期限	2026年	
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	47.66	年度资金总额:	47.66		
	其中: 财政 拨款	47.66	其中: 财政拨款	47.66		
	其他资金		其他资金	0.00		
总体目 标	实施期总目标		年度总目标			
	目标1: 按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策, 保障学校正常运转。目标2: 按标准落实义务教育阶段学校资助政策, 控辍保学。目标3: 根据2026年项目预算方案(教体局系统), 分配我校2026年民生保障专项资金47.66万元。		目标1: 按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策, 保障学校正常运转。目标2: 按标准落实义务教育阶段学校资助政策, 控辍保学。目标3: 根据2026年项目预算方案(教体局系统), 分配我校2026年民生保障专项资金47.66万元。			
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		过国家相关	15
		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		1所	15
		质量指标	推进教育教学高质量发展		提高	15
		时效指标	2026年1月-12月		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		提高	15
		生态效益指标				
可持续影响指标		人民群众接受优质教育的需求		长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		≥95%	10	

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。