

千阳县启文小学
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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

设办公室、教务处、德育处、后勤处等。

二、工作任务

1. 严抓教育质量提升，夯实办学基础。一是严抓课程与常规管理，严格按国家课程方案开足开齐课程，构建国家、地方、校本三级课程体系；落实教学质量管理制度，深化课堂教学改革，分层实施学段攻坚，精准提升学业质量，推行梯度化、情境化、生活化、多样化作业，切实减负提质。二是依托AI教研平台，实行“一月一主题、一周一活动”教研机制，聚焦课堂效率、学困生转化等真问题，分阶段推进教学工作，落实过程监测与质量分析。三是深挖学科德育元素，推进课程思政常态化，实现知识传授与价值引领同频共振，做精校本课程、做强学科融合，全面提升课堂教学效率与学生综合学业素养。

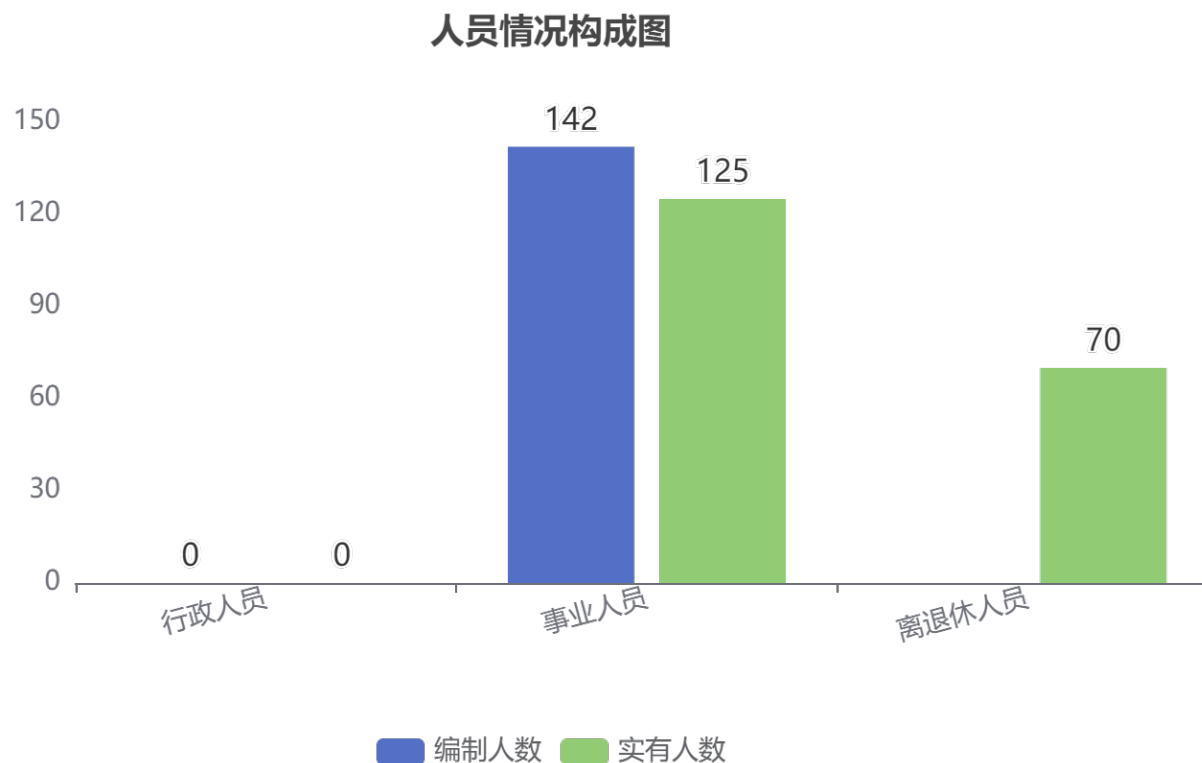
2. 落实安全护航、强化德育铸魂。一是坚持安全第一、预防为主，开展常态化安全教育，全面排查整治安全隐患，筑牢全方位、无死角校园安全防线。加强安全主题教育，提升师生自我防护能力。严格落实安全管理制度，做好异常学生谈心谈话、学生矛盾纠纷排查化解，确保校园安全“零”事故。二是强化价值引领与品德养

成，构建“全员参与、全程渗透、全方位展开”的德育实施体系，着力培育品行端正、志向高远、身心健康的新时代好少年。加强德育队伍建设，提升教师政治思想素质和业务能力。多方式多渠道培养学生主人翁精神，养成良好的文明行为和学习习惯，厚植爱国主义情怀，营造书香校园，发挥文化育人功效。关爱贫困、留守儿童，做好教育帮扶与心理疏导，培育学生阳光健康的心理品质，完善“幸福少年成长晋级活动”，让成长与幸福可视化。

3. 加强管理增效、后勤提质、家校协同、文化浸润，创造良好的育人环境。一是优化管理流程，强化责任落实与过程督导，推进校园管理精细化、规范化、制度化。提升服务意识与业务能力，严明工作作风。强化统筹协调，树立全校“一盘棋”思想，规范考勤管理与信息渠道，做好综合行政、公文流转、档案管理、考核评聘等工作，保障校园规范有序运行。二是紧紧围绕学校工作中心，增强服务意识与责任意识，全面做好服务保障。严格执行采购制度，规范公物与库房管理，厉行节俭。严格执行账务制度，做好经费使用管理。精准落实学生资助，摸清学生情况，确保应助尽助。推进重点项目建设，完成西运动场软化、智慧校园建设，积极推进学生食堂及风雨操场综合楼前期工作。严把食品采购与质量关，提升伙食质量与卫生水平。三是深化家校社协同育人机制，办好三秦家长学校，创新沟通渠道与共育形式，规范班级群管理，举办家庭教育报告会、家长会，开展“家长开放日”“亲子共读”等活动，引导家长树立先进教育理念，提升教育能力，构建学校主导、家庭尽责、社会参与的协同育人格局。四是厚植校园文化底蕴，推进校园文化建设，营造书香浸润、仁爱和谐的育人氛围，助力师生共同成长。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制142人，其中行政编制0人，事业编制142人；实有人员125人，其中行政0人，事业125人。单位管理的离退休人员70人。



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2172.81万元，其中一般公共预算拨款收入2172.81万元，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，较上年减少9.12万元，下降0.42%，下降的主要原因是：在职人员减少及相应带来的各项社保缴费减少；本单位当年预算支出2172.81万元，其中一般公共预算拨款支出2172.81万元、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，较上年减少9.12万元，下降0.42%，下降的主要原因是：在职人员减少及相应带来的各项社保缴费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2172.81万元，其中一般公共预算拨款收入2172.81万元、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，较上年减少9.12万元，下降0.42%，下降的主要原因是：在职人员减少及相应带来的各项社保缴费减少；本单位财政拨款支出2172.81万元，其中一般公共预算拨款支出2172.81万元、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，较上年减少9.12万元，下降0.42%，下降的主要原因是：在职人员减少及相应带来的各项社保缴费减少。

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2172.81万元，较上年减少9.12万元，下降0.42%，下降的主要原因是：在职人员减少及相应带来的各项社保缴费减少。

（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2172.81万元，其中：

1. 小学教育(2050202)2005.24万元，较上年减少3.78万元，下降0.19%，下降的主要原因是：在职人员减少及相应带来的各项社保缴费减少。

2. 住房公积金(2210201)167.58万元，较上年减少0.15万元，下降0.09%，下降的主要原因是：在职人员减少及相应住房公积金缴费减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

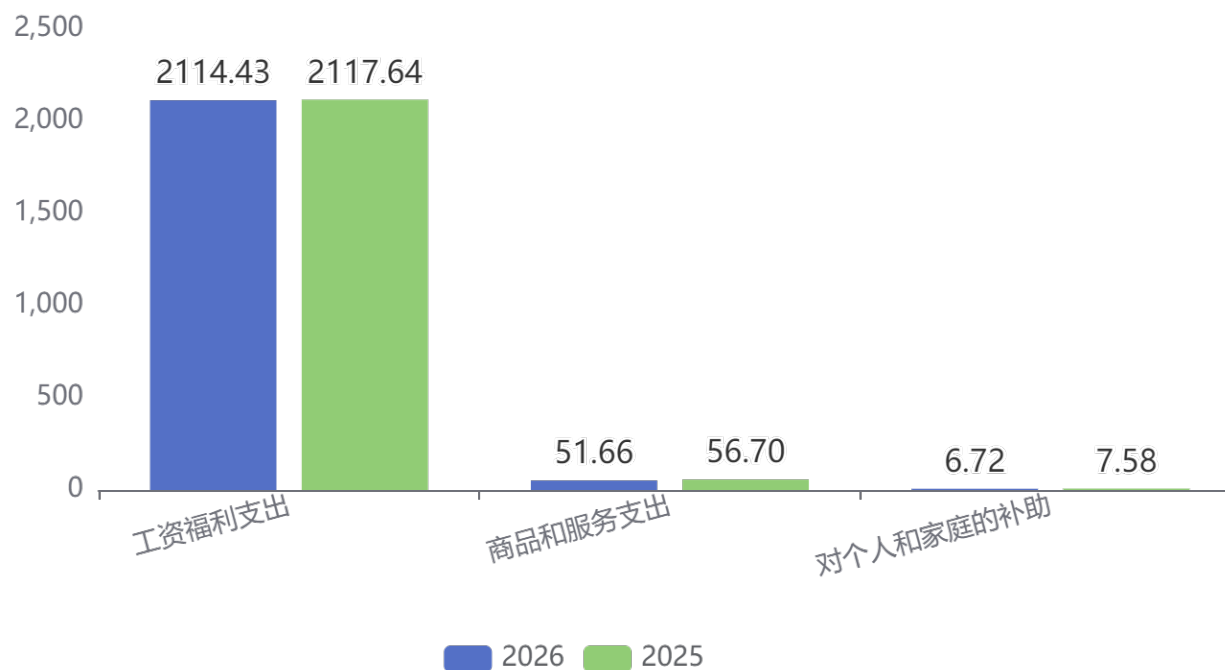
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2172.81万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)2114.43万元，较上年减少3.21万元，下降0.15%，下降的主要原因是：在职人员减少及相应带来的各项社保缴费减少。

(2) 商品和服务支出(302)51.66万元，较上年减少5.04万元，下降8.89%，下降的主要原因是：公用经费和专项业务经费预算资金减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)6.72万元，较上年减少0.86万元，下降11.38%，下降的主要原因是：学生人数减少及相应的对个人和家庭的补助减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

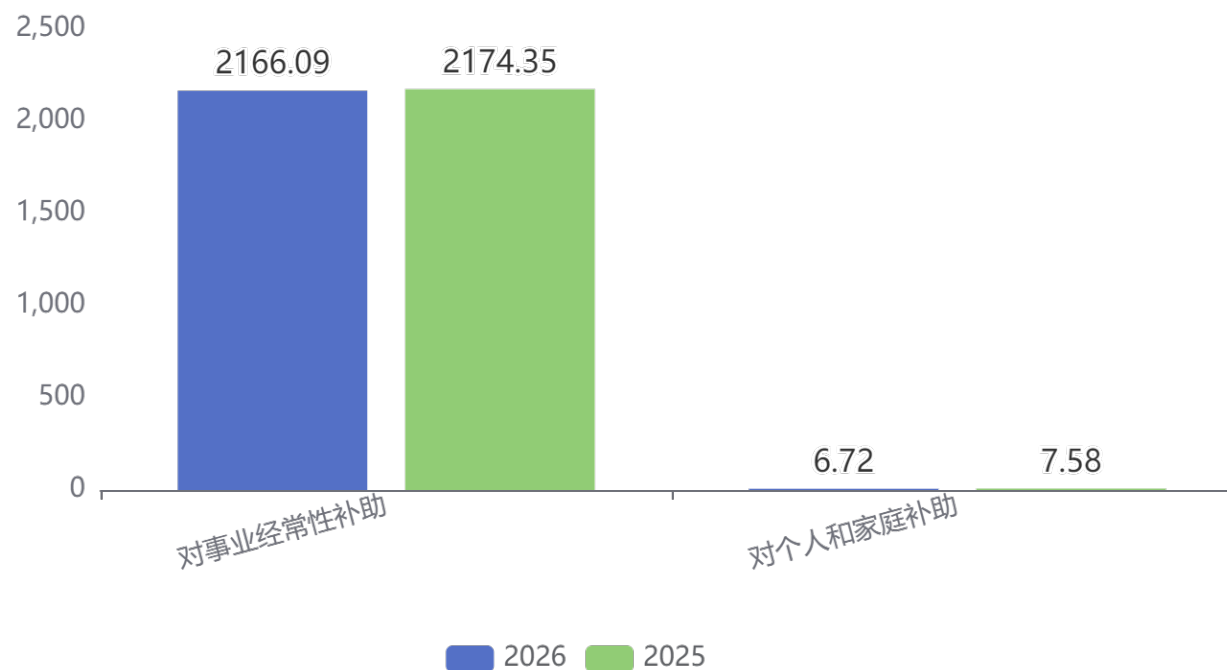


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2172.81万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)2166.09万元，较上年减少8.25万元，下降0.38%，下降的主要原因是：在职人员减少及相应带来的各项社保缴费减少。

(2) 对个人和家庭补助(509)6.72万元，较上年减少0.86万元，下降11.38%，下降的主要原因是：学生人数减少及相应的对个人和家庭的补助减少。

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2172.81万元，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31.43万元，较上年减少1.88万元，下降5.63%，下降的主要原因是：在职人员减少相应的公用经费预算减少。

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：千阳县启文小学

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	21728146.00	一、部门预算	21728146.00	一、部门预算	21728146.00	一、部门预算	21728146.00
1、财政拨款	21728146.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21479606.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21728146.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21144311.00	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	314295.00	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	21000.00	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	20052373.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21660946.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	248540.00	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	202340.00	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	46200.00	9、对个人和家庭的补助	67200.00
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	1675773.00				
		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	21728146.00	本年支出合计	21728146.00	本年支出合计	21728146.00	本年支出合计	21728146.00
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	21728146.00	支出总计	21728146.00	支出总计	21728146.00	支出总计	21728146.00

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	21728146.00	一、财政拨款	21728146.00	一、财政拨款	21728146.00	一、财政拨款	21728146.00
1、一般公共预算拨款	21728146.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21479606.00	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	21144311.00	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	314295.00	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	21000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20052373.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21660946.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	248540.00	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	202340.00	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	46200.00	9、对个人和家庭的补助	67200.00
		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	1675773.00				
		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	21728146.00	本年支出合计	21728146.00	本年支出合计	21728146.00	本年支出合计	21728146.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21728146.00	支出总计	21728146.00	支出总计	21728146.00	支出总计	21728146.00

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	21728146	21165311	314295	248540	
205	教育支出	20052373	19489538	314295	248540	
20502	普通教育	20052373	19489538	314295	248540	
2050202	小学教育	20052373	19489538	314295	248540	
221	住房保障支出	1675773	1675773			
22102	住房改革支出	1675773	1675773			
2210201	住房公积金	1675773	1675773			

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			21728146	21165311	314295	248540	
301	工资福利支出			21144311	21144311			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7479347	7479347			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4528336	4528336			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2600749	2600749			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2126964	2126964			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1063482	1063482			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1204930	1204930			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1675773	1675773			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	348480	348480			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	116250	116250			
302	商品和服务支出			516635		314295	202340	
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	279295		279295		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2340			2340	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35000		35000		
303	对个人和家庭的补助			67200	21000		46200	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21000	21000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	46200			46200	

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	21479606	21165311	314295	
205	教育支出	19803833	19489538	314295	
20502	普通教育	19803833	19489538	314295	
2050202	小学教育	19803833	19489538	314295	
221	住房保障支出	1675773	1675773		
22102	住房改革支出	1675773	1675773		
2210201	住房公积金	1675773	1675773		

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			21479606	21165311	314295	
301	工资福利支出			21144311	21144311		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7479347	7479347		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4528336	4528336		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2600749	2600749		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2126964	2126964		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1063482	1063482		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1204930	1204930		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1675773	1675773		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	348480	348480		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	116250	116250		
302	商品和服务支出			314295		314295	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	279295		279295	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35000		35000	
303	对个人和家庭的补助			21000	21000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21000	21000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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		
	合计	248540	
302	千阳县教育体育局	248540	
302023	千阳县启文小学	248540	
	专用项目	248540	
	民生保障类	248540	
	2026年残疾学生交通补助县级补助	2340	残疾学生交通补助费，每年由所在学校一次性发放交通补助200元，费用列入部门预算。
	2026年地方免费教材县级补助	40000	保障义务教育阶段学校购买地方免费教材的支出。
	2026年义务教育公用经费县级补助	160000	2026年义务教育公用经费县级补助
	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	46200	落实国家资助政策，减轻家庭经济困难负担。资金由财政部门预算，由财政拨付，学校协同足额发放。

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:		0.234	执行率分值(10分)
		其中:财政拨款		0.234	
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	资金总额	2340元	20
	产出指标	数量指标	全校残疾学生人数	12人	10
		质量指标	政策覆盖率	100%	10
		时效指标	实施年限	1年	10
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济负担	减轻	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	100%	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。

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:	4.0	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	4.0			
		其他资金				
年度目标	保障义务教育阶段购买地方免费教材的支出,提升学校办学水平,促进县域教育水平大幅提升。					
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	资金总额	4万元	20	
		产出指标	数量指标	在册在籍学生	1862人	10
			质量指标	政策覆盖率	100%	10
	时效指标		实施年限	1年	10	
	效益指标	经济效益指标	补助标准	依据上级文件要求	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	100%	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。

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:	16.0	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	16.0		
		其他资金			
年度目标	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工作任务等方面的支出,促进教育质量的全面提升。				
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	小学生均公用经费标准	800元/生/年	20
			数量指标	在册在籍学生	1862人
	产出指标	质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育	100%	10
			时效指标	实施年限	1年
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
	可持续影响指标		政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	100%	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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		义务教育阶段困难学生生活补助专项经费			
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:	4.62	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	4.62		
		其他资金			
年度目标	落实国家资助政策,减轻家庭经济困难负担。				
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	义务教育阶段非寄宿生每年人均补助标准	625元/生/年	20
	产出指标	数量指标	享受家庭经济困难学生生活补助人数	230人	10
		质量指标	政策覆盖率	100%	10
		时效指标	实施年限	1年	10
	社会效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		经济效益指标	减轻家庭经济负担	减轻	10
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	100%	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		千阳县启文小学				
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	人员经费	2,116.53万元	2,116.53万元		
	2	公用经费	31.43万元	31.43万元		
	3	项目经费	24.85万元	24.85万元		
金额合计			2,172.81万元	72.81万元		
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育教学工作正常运转。					
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	资金总额		2172.8146万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在册在籍学生		1862人	10
		质量指标	政策覆盖率		100%	10
		时效指标	实施年限		1年	10
	效益指标	经济效益指标	标准		依据上级文件要求	10
		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		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度		100%	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		教育专项资金				
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:	24.854万元	年度资金总额:	24.854		
	其中:财政 拨款	24.854万元	其中:财政拨款	24.854		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	落实上级残疾学生交通补助、地方免费教材、公用经费及困难学生生活补助政策。			保障残疾学生、困难学生正常入学,学校教育教学工作正常运转,地方免费教材及时全范围发放到位。		
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	资金总额		24.854万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在册在籍学生		1862人	10
		质量指标	政策覆盖率		100%	10
		时效指标	实施年限		1年	10
	效益指标	经济效益指标	补助标准		依据上级文件要求	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度		100%	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。