

平利县城关第四小学 2023 年单位预算公开

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

平利县城关第四小学

2023 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

（一）主要职能。

1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，规范办学行为。

2. 承担小学教育教学工作，对受教育者进行德、智、体、美、劳等方面系统的教育、训练和培养；抓好素质教育的实施、教育教学研究、教育质量检测评估和提高工作；抓好学校信息化建设及电化教学工作，实现教育教学目标。

3. 加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、教学能力提升和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质；承担教职工的考核、奖惩、职称评聘等工作；落实教育人事制度改革工作。

4. 抓好学校的稳定和安全教育工作，协同有关单位处理突发事件；组织开展“平安校园”创建活动；抓好学生营养餐管理工作；营造安全、文明的育人环境。

5. 管理好学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件。

6. 完成县教育体育和科技局交办的其它工作。

（二）内设机构。

平利县城关第四小学内设 3 个机构：教务处、总务处、德育处。

二、工作任务

（一）党建引领建强教师队伍

1. 从严抓实党建工作；2. 加强师德师风建设；3. 细化德育工作载体；4. 提升班级管理水平；5. 重视教师培训培养。

（二）多种举措提升教育质量

1. 规范常规管理提质量；2. 夯实过程监测提质量；3. 加强校本研修提质量。

（三）细化要求抓实常规工作

1. 做好健康教育；2. 加强体育工作；3. 推进读书活动；4. 强化写字教学；5. 加强劳动教育；6. 重视音美教育；7. 开展研学旅行；8. 创建文明校园；9. 做好结对帮扶；10. 推进家校协作。

（四）夯实责任抓安全管理

坚持底线思维，层层夯实责任，落实带班值班日常巡查等制度，建立健全校园安全管理长效机制。落实常态化疫情防控工作有关要求，确保校园疫情防控安全。多举措加强师生安全教育，增强预见性和前瞻性，定期组织安全演练，提高师生的安全意识和自我防范能力。加大隐患排查整治力度，强化日常管理，坚决杜绝安全责任事故发生。深入开展校园安全专项整治行动，加强校园及周边环境综合整治，做好矛盾纠纷排查化解工作。切实做好传染病防控、饮食安全、交通安全、防溺水等安全教育，坚决杜绝校园欺凌，落实“一号检察建议”，加强“八五”普法教育，以法治思维维护学校平安稳定。

（五）精细管理做好后勤保障

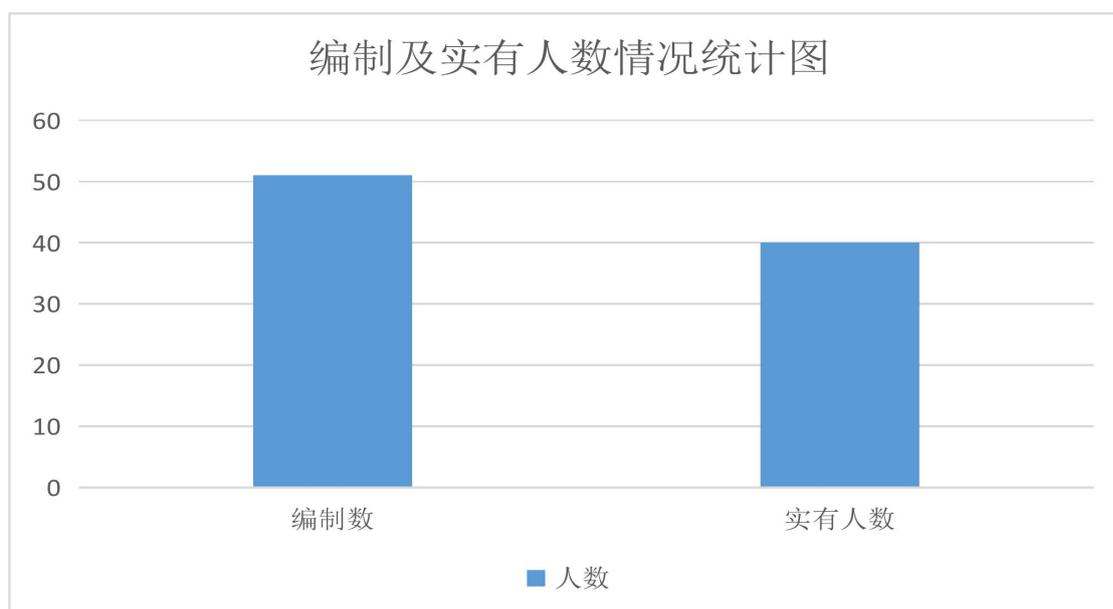
1. 规范经费管理。认真落实农村义务教育经费保障机制，在财

政局的指导监督和教科局的直接领导下，严格执行财务管理制度，规范学校财务行为，做好资金管理使用全过程的绩效管理工作，提高资金使用效益。坚持勤俭办学的方针，建立健全财务规章制度，对学校经济活动进行财务控制和监督，落实“三重一大”要求，重大支出集体决策，规范流程，实行财务公开，如实反映学校资产财务状况，确保各项开支合理、合规、合法。

2. 做好教育资助。落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策，切实做到义务教育阶段家庭经济困难学生“应享尽享”。做到对象精准，过程公开，资料完备，及时、足额兑现困难家庭生活补助，保障贫困家庭学生不因贫失学。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 51 人，其中行政编制 0 人、事业编制 51 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。无单位管理的离退休人员。



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 405.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 405.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 405.26 万元，主要原因是本单位为新成立单位，上年初人员工作关系调入等预算基础工作未完成，各项经费未纳入年初预算安排；本单位当年预算支出 405.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 405.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 405.26 万元，主要原因是本单位为新成立单位，上年初人员工作关系调入等预算基础工作未完成，各项支出未纳入年初预算安排。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 405.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 405.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 405.26 万元，主要原因是本单位为新成立单位，上年初人员工作关系调入等预算基础工作未完成，各项经费未纳入年初预算安排；本单位当年财政拨款支出 405.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 405.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 405.26 万元，主要原因是本单位为新成立单位，上年初人员工作关系调入等预算基础工作未完成，各项支出未纳入年初预算安排。

（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 405.26 万元，较上年增加 405.26 万元，主要原因是本单位为新成立单位，上年初人员工作关系调入等预算基础工作未完成，各项支出未纳入年初预算安排。

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 405.26 万元，按照部门支出功能分类的类、款级科目分类，其中：

教育支出—小学教育（2050202）405.26 万元，较上年增加 405.26 万元，原因是本单位为新成立单位，上年初人员工作关系调入等预算基础工作未完成，各项支出未纳入年初预算安排。本年预算安排人员工资福利经费 302.36 万元、工会经费 2.51 万元、义务教育公用经费补助资金 88.24 万元、义务教育贫困家庭学生生活补助资金 12.15 万元。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 405.26 万元，按照部门预算支出经济分类的类级科目分类，其中：

工资福利支出（301）302.36 万元，较上年增加 302.36 万元，原因是本单位为新成立单位，上年初人员工作关系调入等预算基础工作未完成，各项支出未纳入年初预算安排。本年预算安排人员工资福利经费 302.36 万元；

商品和服务支出（302）90.75 万元，较上年增加 90.75 万元，原因是本单位为新成立单位，上年初人员工作关系调入等预算基础

工作未完成，各项支出未纳入年初预算安排。本年预算安排工会经费 2.51 万元、义务教育公用经费补助资金 88.24 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）12.15 万元，较上年增加 12.15 万元，原因是本单位为新成立单位，上年初人员工作关系调入等预算基础工作未完成，各项支出未纳入年初预算安排。本年预算安排义务教育贫困家庭生活补助资金 12.15 万元。

（2）本单位当年一般公共预算支出 405.26 万元，按照政府预算支出经济分类的类级科目分类，其中：

对事业单位经常性补助—工资福利支出（50501）302.36 万元，较上年增加 302.36 万元，原因是本单位为新成立单位，上年初人员工作关系调入等预算基础工作未完成，各项支出未纳入年初预算安排。本年预算安排人员工资福利经费 302.36 万元；

对事业单位经常性补助—商品和服务支出（50502）90.75 万元，较上年增加 90.75 万元，原因是本单位为新成立单位，上年初人员工作关系调入等预算基础工作未完成，各项支出未纳入年初预算安排。本年预算安排工会经费 2.51 万元、义务教育公用经费补助资金 88.24 万元；

对个人和家庭的补助（509）12.15 万元，较上年增加 12.15 万元，原因是本单位为新成立单位，上年初人员工作关系调入等预算基础工作未完成，各项支出未纳入年初预算安排。本年预算安排义务教育贫困家庭生活补助资金 12.15 万元。

（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

本单位当年及上年均未安排一般公共预算“三公”经费预算支出，并已经公开空表，原因是本年及上年均无“三公”经费预算。本单位当年及上年均未安排一般公共预算会议费预算支出，原因是本年及上年无会议费预算。本单位当年及上年均未安排一般公共预算培训费预算支出，原因是本年及上年无培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 405.26 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 90.75 万元，其中专项业务经费 88.24 万元，较上年增加 90.75 万元，原因是本单位为新成立单位，上年初人员工作关系调入等预算基础工作未完成，各项支出未纳入年初预算安排。本年预算安排工会经费 2.51 万元、义务教育公用经费补助资金 88.24 万元。

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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表



单位名称：平利县城关第四小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

Handwritten signature

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年部门预算未安排政府性基金
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	按照预算批复，上年结转资金不纳入本年年初预算安排
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年部门预算中未安排政府采购资金
表13	2023年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	本年预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表14	2023年部门项目绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：平利县城关第四小学

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4052552.00	一、部门预算	4052552.00	一、部门预算	4052552.00	一、部门预算	4052552.00
2	1、财政拨款	4052552.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3048692.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4052552.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3023625.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	879174.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25067.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	4052552.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3931052.00
7	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	1003860.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	882360.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	121500.00	9、对个人和家庭的补助	121500.00
11	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
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4052552.00	本年支出合计	4052552.00	本年支出合计	4052552.00	本年支出合计	4052552.00
34	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
35	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	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4052552.00	支出总计	4052552.00	支出总计	4052552.00	支出总计	4052552.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：平利县城关第四小学

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4052552.00	一、财政拨款	4052552.00	一、财政拨款	4052552.00	一、财政拨款	4052552.00
2	1、一般公共预算拨款	4052552.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3048692.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	879174.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3023625.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	25067.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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
6			5、教育支出	4052552.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3931052.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1003860.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	882360.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	121500.00	9、对个人和家庭的补助	121500.00
11			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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4052552.00	本年支出合计	4052552.00	本年支出合计	4052552.00	本年支出合计	4052552.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4052552.00	支出总计	4052552.00	支出总计	4052552.00	支出总计	4052552.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：平利县城关第四小学

金额单位：元

序号	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
1		合计	4052552.00	3023625.00	25067.00	1003860.00	
2	205	教育支出	4052552.00	3023625.00	25067.00	1003860.00	
3	20502	普通教育	4052552.00	3023625.00	25067.00	1003860.00	
4	2050202	小学教育	4052552.00	3023625.00	25067.00	1003860.00	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：平利县城关第四小学

金额单位：元

序号	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
1		合计			4052552.00	3023625.00	25067.00	1003860.00	
2	301	工资福利支出			3023625.00	3023625.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1066153.00	1066153.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	167732.00	167732.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	96923.00	96923.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	812423.00	812423.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	312612.00	312612.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	156306.00	156306.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160214.00	160214.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16803.00	16803.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	234459.00	234459.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			907427.00	0.00	25067.00	882360.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	812360.00	0.00	0.00	812360.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12000.00	0.00	0.00	12000.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	18000.00	0.00	0.00	18000.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25067.00	0.00	25067.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			121500.00	0.00	0.00	121500.00	
20	30308	助学金	50902	助学金	121500.00	0.00	0.00	121500.00	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：平利县城关第四小学

金额单位：元

序号	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
1		合计	3048692.00	3023625.00	25067.00	
2	205	教育支出	3048692.00	3023625.00	25067.00	
3	20502	普通教育	3048692.00	3023625.00	25067.00	
4	2050202	小学教育	3048692.00	3023625.00	25067.00	

表8

2023年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）

预算单位：平利县城关第四小学

金额单位：元

序号	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
1		合计			3048692.00	3023625.00	25067.00	
2	301	工资福利支出			3023625.00	3023625.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1066153.00	1066153.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	167732.00	167732.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	96923.00	96923.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	812423.00	812423.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	312612.00	312612.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	156306.00	156306.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160214.00	160214.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16803.00	16803.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	234459.00	234459.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			25067.00	0.00	25067.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25067.00	0.00	25067.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
20	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：平利县城关第四小学

金额单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：平利县城关第四小学

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1003860.00	
2	301	平利县教育体育和科技局	1003860.00	
3	301022	平利县城关第四小学	1003860.00	
4		专用项目	1003860.00	
5		学校运转保障专项资金	882360.00	
6		2023年义务教育公用经费	794124.00	" 义务教育公用经费资金主要用于学校正常运转。完成教育教学活动和后勤服务方面开支的费用。用于教学业务开展、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备、及图书资料的购置，房屋建筑物及仪器设备日常维护"。
7		2023年义务教育公用经费补助	88236.00	" 义务教育公用经费资金主要用于学校正常运转。完成教育教学活动和后勤服务方面开支的费用。用于教学业务开展、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备、及图书资料的购置，房屋建筑物及仪器设备日常维护" "
8		义务教育阶段助学金	121500.00	
9		2023年义务教育（家庭经济困难学生生活补助资金	36450.00	义务教育学校困难家庭学生生活补助按照城乡义务教育学校家庭经济困难学生数、补助标准和分配系数计算，补助资金由中央与地方按规定比例分担。资金用于补助在校生中经济困难学生，包括：建档立卡贫困户、农村特困救助供养、残疾学生、残疾人子女等低收入群体。以切实保证困难家庭学生不因贫辍学，助力家庭脱贫和教育发展。
10		2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金	85050.00	义务教育学校困难家庭学生生活补助按照城乡义务教育学校家庭经济困难学生数、补助标准和分配系数计算，补助资金由中央与地方按规定比例分担。资金用于补助在校生中经济困难学生，包括：建档立卡贫困户、农村特困救助供养、残疾学生、残疾人子女等低收入群体。以切实保证困难家庭学生不因贫辍学，助力家庭脱贫和教育发展。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：平利县城关第四小学

项目名称		2023年义务教育公用经费补助资金			
主管部门		平利县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		88.24	
		其中:财政拨款		88.24	
		其他资金			
总体目标	健全预算管理制度,按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费,既要保证开展日常教育教学活动所需的基本支出,又要适当安排促进学生全面发展所需的活动经费支出。完善内部经费管理办法,细化公用经费等支出范围与标准,加强实物消耗核算,建立规范的经费、实物等管理程序,建立物品采购登记台账,健全物品验收、进出库、保管、领用制度,明确责任,严格管理。健全内部控制制度、经济责任制度等监督制度,依法公开财务信息,接受社会公众监督。严格按程序申请资金,用于保证学校正常运转、在教育活动和后勤服务等方面开支的费用,不断提高学校教育质量和办学水平。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障义务教育阶段学校所数	1所	
			保障义务教育阶段学生人数	1026人	
		质量指标	规范科学使用,保障学校正常运转	规范使用,保障运转	
		时效指标	按时支付各项办公费用	1.1—12.31	
		成本指标	小学公用经费补助标准	860元/人.年	
			2023年公用经费补助资金预算总额	88.24万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长经济负担	减轻负担	
		社会效益指标	保障学校正常运转,促进教育质量提升,办人民满意教育	提升质量	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	专项资金发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师、学生对公用经费管理使用情况满意度	≥95%	

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、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：平利县城关第四小学

项目名称		2023年义务教育贫困家庭学生生活补助			
主管部门		平利县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.15	
		其中:财政拨款		12.15	
		其他资金			
总体目标	学校健全预算管理制度,按照家庭经济困难学生认定工作实施细则,在开学后及时开展家庭经济困难寄宿生认定和动态管理,受理学生生活补助申请。学校资助工作领导小组组织班主任、学生代表进行评审,对符合条件的学生在校内进行不少于5个工作日的公示,公示无异议后,即可纳入家庭经济困难寄宿生档案库,确定为家庭经济困难寄宿生生活补助发放对象,确保受助对象应享尽享。学校在收到财政部门下达资金后,及时将补助资金直接发放至学生本人或监护人银行卡。完善好相关档案,并及时将名额确定、资金兑付、公示公开等资料上报县教科局。资金使用全程接受相关部门及社会监督。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	资助贫困家庭非寄宿生学生人数	243人	
		质量指标	资助对象审核过程公平、公正、公开,确保资助对象精准,应享尽享	对象精准	
			资金及时足额兑付给受助学生家长	及时兑付	
		时效指标	收到财政下达资金后一周内完成兑付	一周内兑付	
		成本指标	贫困家庭学生非住宿生补助标准	250元/人.学期	
			贫困家庭学生住宿生补助标准	500元/人.学期	
			贫困家庭学生生活补助预算资金总额	12.15万元	
		经济效益指标	减轻学生家长经济负担,带动社会经济发展	减轻负担	
		社会效益指标	保障贫困家庭学生不因贫失学,确保适龄儿童义务教育入学率100%	保障入学	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金效益发挥年限	1年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会、教师对学校资助工作满意度	≥95%

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、市县部门也应公开。

表15

2023年单位整体支出绩效目标表

单位名称		平利县城关第四小学			
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
年度主要任务	人员保障	保障人员工资及社保缴费及时、足额兑付	302.36	302.36	
	保障教学	保障日常办公及教育教学工作有序开展	90.75	90.75	
	学生资助	公正、公开、透明做好学生资助工作	12.15	12.15	
	金额合计		405.26	405.26	
年度总体目标	1. 保障学校各项工作正常运转，教师工资及时足额发放到位。2. 学校教育教学工作有序开展，教育质量稳步提升。3. 保障学校家庭贫困学生助学金精准及时足额兑现到位，确保贫困家庭学生不因贫失学。4. 学校安全稳定，不出现安全事故。5. 各项资金管理使用规范，效益明显。				
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	保障学校正常运转，人员工资及时足额发放到位，保障教师人数。		40人
			保障学校教育教学工作正常有序开展，保障学生人数		1026人
			保障贫困家庭学生不因贫失学，保障学生人数		243人
		质量指标	保障学校正常运转，各项工作有序开展		保障运转
			保障教师工资及社保待遇及时足额兑付		保障工资
			安全、规范落实好学生资助政策		规范实施
		时效指标	及时兑现人员工资和学生资助专项资金		及时兑付
			及时支付各项日常办公费用		及时支付
		成本指标	义务教育公用经费补助资金预算总额		88.24万元
			人员工资保障经费财政预算总金额		302.36万元
	贫困家庭学生生活补助专项资金财政预算总额		12.15万元		
	2023年工会经费财政预算总额		2.51万元		
	效益指标	经济效益指标	保障教师待遇足额兑现，促进教师收入水平提升		提升收入
			减轻学生家长经济负担		减轻负担
		社会效益指标	保障学区内适龄儿童就近入学，贫困家庭学生不因贫失学。		保障入学
			保障学校教育教学工作正常开展，不断提升教育质量。		提升质量
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	各项教育经费保障政策发挥效益年限		长期	
		各项预算资金发挥效益年限		一年	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对学校各项工作满意度		≥90%	
		学生对学校教育教学工作满意度		≥90%	
		上级主管部门对学校各项工作满意度		≥90%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金整体绩效目标表

预算单位：平利县城关第四小学

专项（项目）名称		义务教育公用经费、义务教育贫困家庭学生生活补助		
主管部门		平利县教育体育和科技局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		100.39
		其中：财政拨款		100.39
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	严格落实助学金政策，确保该项惠民政策精准兑现，不让贫困家庭学生因贫失学；保障学校各项工作有序开展，努力改善办学条件，不断提升教育质量，推动教育优质均衡发展；加强学校管理，不断提升家长、学生、社会对学校各项工作满意度，努力办人民满意教育。			
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	保障教育教学各项工作有序开展学校所数	1所
			保障享受义务教育贫困家庭学生生活补助人数	243人
			保障学区内接受小学义务教育学生人数	1026人
		质量指标	保障学校正常运转，各项工作有序开展	保障运转
			各项资金管理使用规范	规范使用
		时效指标	及时兑现学生资助专项资金	及时兑付
			及时支付各项日常办公费用	及时支付
		成本指标	义务教育公用经费预算资金总额	88.24万元
			义务教育贫困家庭学生生活补助专项资金预算总额	12.15万元
		效益指标	经济效益指标	减轻学生家长经济负担
	社会效益指标		保障学区内适龄儿童就近入学，贫困家庭学生不因贫失学。	保障入学
			保障学校教育教学工作正常开展，不断提升教育质量。	提升质量
	生态效益指标		无	
	可持续影响指标	各项教育经费保障政策发挥效益年限	各项教育经费保障政策发挥效益年限	长期
			各项预算资金发挥效益年限	一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对学校各项工作满意度	≥90%
			学生对学校教育教学工作满意度	≥90%
			上级主管部门对学校各项工作满意度	≥90%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。