平利县城关第二小学

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。

平利县城关镇第二小学内设3个机构：教务处、总务处、德育处。

二、工作任务

1.强化学校党组织建设，促进学校的持续发展。全面实施党组织领导的校长负责制，强化学校党建工作，确保党的教育方针始终不偏不打折扣；充分发挥党组织的战斗堡垒作用，大力推进党员教师“五大提升”；牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚守政治纪律和政治规矩，推动“党建引领促教育，教书育人争先锋”活动，持续开展党员学党史、进社区，进学生家庭，进课堂活动。围绕“四点+四化”党建新模式，推动学校各项工作协调、可持续发展。

2.坚持立德树人，扎实做好德育工作。一是强化师德建设。认真学习和落实教师职业行为“十项准则”和《中小学教师违反职业道德行为处理办法》，进一步严肃工作纪律，守住师德底线，坚决查处教师校外有偿补课、学术造假、言行不端、体罚和变相体罚学生等问题，严格执行师德“一票否决”。二是做好常规德育工作。通过开展丰富多彩的德育活动，彰显学校文化特色。坚持每周升旗仪式上的班级经典诵读展示，传承优秀历史文化，丰厚学生文化底蕴；办好红领巾电视台、校园广播站，播报校园新闻，展示校园活动，彰显学生综合素养；将“四礼四节”（低年级的开笔礼、入队礼，中年级的成长礼，高年级的毕业礼；每年一次的体育节、书香节、科技节、艺术节）作为学校特色活动的重点，为每一名学生搭建展示才艺的舞台。三是强化学生思想道德素质。德育处要安排组织学生学习新修订的《小学生守则》，并要求严格遵守。深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑及社会主义核心价值观、新民风教育活动，拓展“第三课堂”，通过研学实践、劳动教育、志愿服务等形式让学生在校门以外的社会实践学习场所，内化知识、锻炼本领，使学生具有高尚的道德品质和良好的行为习惯，促进德智体美劳全面发展。四是进一步加强书香校园活动。继

续开展好经典诵读和读书活动，利用班级图书角、学校图书室、校外图书基地等形式开展丰富多样的读书活动。五是加强班主任队伍建设，增强班主任的责任意识。德育处要搞好管理培训，做好班级管理工作考核，持续组织开展好每月一次的班主任工作会议，倾听班主任的心声，及时解决班主任工作中出现的问题。同时，做好毕业班的全面视导工作。班主任要继续抓好控辍保学工作，积极掌握班级动态，规范实施日报周报月报和学生考勤制度，加强日常动态监测，跟踪学生就读情况。六是扎实开展家校联系工作，扩大育人效果。充分发挥家长委员会职能，加强家校联系，鼓励家长积极主动地参与到学校管理、教育教学中来，使家庭、社会和学校教育紧密结合起来，达到共育共建。同时要建立教师家访常态机制，通过家访，增进师生感情，促进家校联系。

3.抓好教育教学质量提升，深入推进课堂教学改革。一是狠抓教师培训培养，持续推进教师专业成长。学校教研室要结合实际确定教研活动主题，将教研活动与课改有机结合，组织开展好组内教研活动，及时解决教学中遇到的问题。要制定活动计划，优化活动流程，提高活动实效。建立轮岗、聘请新教师一对一师徒结对举措，通过抓学习，抓培训，抓教研，始终把提高教师素养作为专业发展的重点工作长抓不懈，做出成效。二是做实质量监测和学情分析工作，稳步提高教学质量。通过多种形式，及时对学生课堂学习和阶段学习情况进行评价。三是要不折不扣完成教育教学质量的各项指标，努力提高学生各科优良率、优秀率。四是加强体育美育及综合学科研修力度。积极开发“第二课堂”，管好用好功能部室、音乐体育、社团活动场地等场所，丰富社团活动，加强课后辅导，发挥好学校育人和服务功能。音乐、美术教学要多创新，持续性的开展活

动，特别是特色项目要形成常态，多出新作品。实验教学要加大使用力度，培养学生实践能力。

4.规范学校常规管理，认真落实“双减”工作。一是常规教学精细化。对备课、上课、作业设置与批改、辅导和学生评价等教学环节要逐一对照，对集体备课、听课、评课、教研等工作的数量、质量做出规范，严格按规定抓细、抓实。教务处、教研室要组织经常性常规检查,确保每学期检查不少于三次，每次检查要有记录、反馈,要有指导性意见，要建立整改台账，彻底杜绝检查中简单应付的现象。二是强化过程管理。分管领导要深入教研组抓备课，深入课堂抓教学，深入班级抓管理。教务处要做好教学常规管理巡查工作，提高检查实效性，做到及时、全面、深入。三是全面落实五项管理，推进“双减”工作。进一步严格执行县局制定印发的《关于五项管理的工作措施和负面清单》文件精神，认真抓好落实，让“减负增效”落到实处。四是深入推进课后服务。结合学校工作实际，优化改进学校《课后服务工作实施方案（试行）》，要严格规范费用的收取、管理和使用，坚决不能触碰政策红线。

5.坚持体艺创新，促进学生全面发展。一要制定切实可行的体艺工作计划，积极开展体艺活动，根据学校和学生特点，广泛开展体艺社团活动，丰富校园文化生活，要形成常态，不断深化。二要认真实施阳光体育，要严格落实学校体育与健康课程课时，保障学生每天校内 1 小时体育活动时间。体育组在抓好学生队列队形、广播操及课间操训练的同时，还要做好学生体质健康监测工作，加大近视防控工作力度。并提前筹备组织开好第十五届校园运动会。三要积淀艺术成果。教务处、德育处、少队部要制定切实可行的工作计划及有关活动方案，组织好庆六一艺术节活动，以此增强体育美

育效果，促进学生全面发展。

6.做好义务教育优质均衡发展和“陕西省文明校园网络测评”工作。要继续按照《义务教育优质均衡发展评估标准》《陕西省文明校园创建工作年度测评指标（2022）》，涉及到指标体系和测评体系中需完成的项目指标，要全力以赴、积极配合，各部门、各班所负责的项目，责任人要尽职尽责，认真抓好落实，确保义务教育优质均衡发展达到创建标准，省级文明校园网络测评顺利达标。

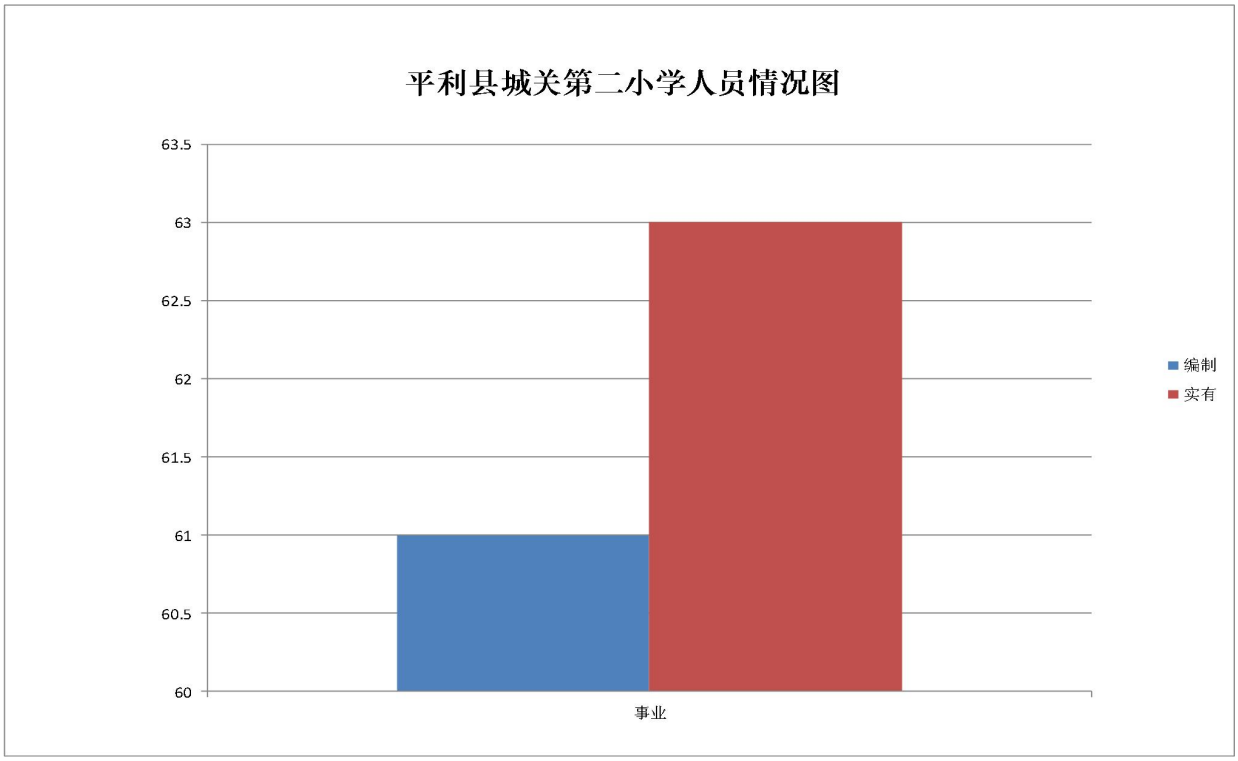
7.强化安全教育，统筹做好安全管理。一是高度重视学校卫生安全工作，认真做好师生返校管理、疫苗接种、物资储备、环境消杀、应急演练；严格按照疫情防控方案落实常态化防控措施，确保万无一失。二是落实安全工作责任。强化日常管理，将每个岗位的安全责任逐条细化落实到人，层层签订责任书，建立覆盖学校所有工作环节的安全工作责任体系。三是狠抓安全隐患排查整治。继续推进校园安全专项整治三年行动，加强校园周边环境综合整治和涉教涉校矛盾隐患排查化解。四是开展好安全教育活动。充分利用主题班会、手抄报、专题讲座、家长会、安全主题征文等形式，面向全体师生开展丰富多彩的安全教育活动。五是认真开展安全演练及培训。每学期至少开展一次防火、防地震等有针对性的安全演练。六是进一步加强校园内部安全管理。健全门卫、值班、巡逻等各项内部安全管理制度，加强校园视频监控设备使用与管理，加强重点时段实行教师带班制度。学校门卫要把好人员进出关，实行外来人员进校登记制度，严防学生走失。七是做好信息报送工作。加强节假日期间值班，保障通信联络畅通。

8.做好宣传工作，提升学校文化品位。要创新宣传工作思路，发挥广大教师的智慧，积极撰稿，及时向各级媒体发布学校亮点工

作。通讯员要贴近学校日常，关注校园动态，积极捕捉校园热点，确保超额完成省、市、县级宣传媒体上稿任务，向年度“宣传优秀单位”目标奋进。同时，学校微信平台管理员要和德育、少队活动紧密结合，丰富平台内容，缩短更新周期，确保时时有更新，让平台活起来、亮起来，增加社会的关注度，把事关学校形象窗口的工作做实做好。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 61 人，其中行政编制 0 人、事业编制 61 人；实有人员 63 人，其中行政 0 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 17 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。本单位当年预算收入907.74万元，其中一般公共预算拨款收入907.74万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加107.18万元，主要原因是本年将义务教育公用经费补助资金、义务教育贫困生生活补助等专项资金纳入年初预算安排；本单位当年预算支出907.74万元，其中一般公共预算拨款支出907.74万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加107.18万元，主要原因是本年将义务教育公用经费补助资金、义务教育贫困生生活补助等专项资金支出纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入907.74万元，其中一般共预算拨款收入907.74万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加107.18万元，主要原因是本年将义务教育公用经费补助资金、义务教育贫困生生活补助专项资金纳入年初预算安排；本单位当年财政拨款支出907.74万元，其中一般公共预算拨款支出907.74万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加107.18万元，主要原因是本年将义务教育公用经费补助资金、义务教育贫困生生活补助等专项资金支出纳入年初预算。

（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907.74万元，较上年增加107.18万元，主要原因是本年将义务教育公用经费补助资金、义务教育贫困生生活补助专项资金支出纳入年初预算。

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907.74万元，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）907.74万元，较上年增加107.18万元，原因是本年增加义务教育公用经费补助资金101.48万元、义务教育贫困家庭学生生活补助资金10.00万元纳入年初预算；及人员减少，人员工资福利支出预算减少4.30万元。

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907.74万元，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）786.62万元，较上年增加15.48万元，原因是人员工资基数提高，及本年将降温取暖费纳入工资福利支出预算；

商品和服务支出（302）107.12万元，较上年增加80.00万元，原因是本年增加义务教育公用经费补助资金101.48万元专项支出纳入年初预算；及本年工会经费预算增加0.96万元；本年将教职工降温取暖费纳入工资福利支出预算，此项商品和服务支出预算减少22.44万元；

对个人和家庭的补助支出（303）13.99万元，较上年增加11.70万元，原因是本年将义务教育贫困家庭学生生活补助资金10.00万元专项支出纳入年初预算；及本年增加退休人员经费预算1.70万元。

（2）本单位当年一般公共预算支出907.74万元，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）786.62万元，较上年增加15.48万元，原因是人员工资基数提高，及本年将降温取暖费纳入工资福利支出预算;

对事业单位经常性补助—商品和服务支出（50502）107.12万元，较上年增加80.00万元，原因是本年增加义务教育公用经费补助资金101.48万元专项支出纳入年初预算;及本年工会经费预算增加0.96万元;本年将教职工降温取暖费纳入工资福利支出预算，此项商品和服务支出预算减少22.44万元;

对个人和家庭的补助（509）13.99万元，较上年增加11.70万元，原因是本年将义务教育贫困家庭学生生活补助资金10.00万元专项支出纳入年初预算;及本年增加退休人员经费预算1.70万元。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已经公开空表。

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 907.74 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 107.12 万元，其中专项业务经费 101.48 万元，较上年增加 80.00 万元，原因是本年增加义务教育公用经费补助资金 101.48 万元专项支出纳入年初预算；及本年工会经费预算增加 0.96 万元；本年将教职工降温取暖费纳入工资福利支出预算，此项商品和服务支出预算减少 22.44 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：平利县城关第二小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	否	
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：平利县城关第二小学　　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	9077384.00	一、部门预算	9077384.00	一、部门预算	9077384.00	一、部门预算	9077384.00
2	1、财政拨款	9077384.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7962584.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	9077384.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7866241.00	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	983320.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	56401.00	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	39942.00	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	9077384.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8937442.00
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	1114800.00	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	1014800.00	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	100000.00	9、对个人和家庭的补助	139942.00
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	9077384.00	本年支出合计	9077384.00	本年支出合计	9077384.00	本年支出合计	9077384.00
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	9077384.00	支出总计	9077384.00	支出总计	9077384.00	支出总计	9077384.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：平利县城关第二小学　　金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	9077384.00	9077384.00	983320.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	301	平利县教育体育和科技局	9077384.00	9077384.00	983320.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	301006	平利县城关第二小学	9077384.00	9077384.00	983320.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：平利县城关第二小学　　金额单位：元

序号	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	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	9077384.00	9077384.00	983320.00	0	0	0	0	0	0	0
2	301	平利县教育体育和科技局	9077384.00	9077384.00	983320.00	0	0	0	0	0	0	0
3	301006	平利县城关第二小学	9077384.00	9077384.00	983320.00	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：平利县城关第二小学　　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	9077384.00	一、财政拨款	9077384.00	一、财政拨款	9077384.00	一、财政拨款	9077384.00
2	1、一般公共预算拨款	9077384.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7962584.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	983320.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7866241.00	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	56401.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	39942.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	9077384.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8937442.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1114800.00	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	1014800.00	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	100000.00	9、对个人和家庭的补助	139942.00
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	9077384.00	本年支出合计	9077384.00	本年支出合计	9077384.00	本年支出合计	9077384.00
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	9077384.00	支出总计	9077384.00	支出总计	9077384.00	支出总计	9077384.00

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：平利县城关第二小学　　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	9077384.00	7906183.00	56401.00	1114800.00	
2	205	教育支出	9077384.00	7906183.00	56401.00	1114800.00	
3	20502	普通教育	9077384.00	7906183.00	56401.00	1114800.00	
4	2050202	小学教育	9077384.00	7906183.00	56401.00	1114800.00	

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：平利县城关第二小学　　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			9077384.00	7906183.00	56401.00	1114800.00	
2	301	工资福利支出			7866241.00	7866241.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3193956.00	3193956.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	399350.00	399350.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1977183.00	1977183.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	815180.00	815180.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	407590.00	407590.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	417781.00	417781.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43816.00	43816.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	611385.00	611385.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1071201.00	0.00	56401.00	1014800.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1011800.00	0.00	0.00	1011800.00	
13	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000.00	0.00	0.00	3000.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56401.00	0.00	56401.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			139942.00	39942.00	0.00	100000.00	
16	30301	离休费	50905	离退休费	39942.00	39942.00	0.00	0.00	
17	30308	助学金	50902	助学金	100000.00	0.00	0.00	100000.00	

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：平利县城关第二小学　　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	7962584.00	7906183.00	56401.00	
2	205	教育支出	7962584.00	7906183.00	56401.00	
3	20502	普通教育	7962584.00	7906183.00	56401.00	
4	2050202	小学教育	7962584.00	7906183.00	56401.00	

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：平利县城关第二小学　　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			7962584.00	7906183.00	56401.00	
2	301	工资福利支出			7866241.00	7866241.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3193956.00	3193956.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	399350.00	399350.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1977183.00	1977183.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	815180.00	815180.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	407590.00	407590.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	417781.00	417781.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43816.00	43816.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	611385.00	611385.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			56401.00	0.00	56401.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56401.00	0.00	56401.00	
15	303	对个人和家庭的补助			39942.00	39942.00	0.00	
16	30301	离休费	50905	离退休费	39942.00	39942.00	0.00	
17	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：平利县城关第二小学　　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：平利县城关第二小学　　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	1114800.00	
2	301	平利县教育体育和科技局	1114800.00	
3	301006	平利县城关第二小学	1114800.00	
4		专用项目	1114800.00	
5		贫困学生资助专项资金	100000.00	
6		2023年家庭经济困难学生生活补助	70000.00	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。
7		2023年困难家庭学生助学金县级配套	30000.00	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。
8		义务教育公用经费补助	1014800.00	
9		2023年义务教育公用经费上级专款	913320.00	义务教育公用经费补助资金用于保障义务教育阶段学校正常运转、完成教有教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及办公、印刷、教师培训、水电、交通差旅、邮电、学生课桌凳、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋建筑物、运动场地、及仪器设备的日常维修维护等。
10		2023年义务教育公用经费县级配套部分	101480.00	义务教育公用经费补助资金用于保障义务教育阶段学校正常运转、完成教有教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及办公、印刷、教师培训、水电、交通差旅、邮电、学生课桌凳、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋建筑物、运动场地、及仪器设备的日常维修维护等。

表11

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：平利县城关第二小学　　金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

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（不含上年结转）

预算单位：平利县城关第二小学

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：平利县城关第二小学　　金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	301	平利县教育体育和科技局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	301006	平利县城关第二小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：平利县城关第二小学

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：	101.48	
			其中：财政拨款	101.48	
			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	1180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	101.48万元	
	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。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：平利县城关第二小学

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：	10.00
	其中：财政拨款	10.00
	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	200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	10.00万元	
	效益指标	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		平利县城关第二小学			
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
	人员保障	保障人员工资及社保缴费及时 、足额兑付	790.62	790.62	
	保障教学	保障日常办公及教育教学工作有序开展	107.12	107.12	
	学生资助	公正、公开、透明、精准组好学生资助工作	10.00	10.00	
	金额合计		907.74	907.74	
年度总体目标	1、保障学校各校工作正常运转，教师工资及时足额发放到位。2、学校教育教学工作正常有序开展，教育质量稳步提升。3、保障学校贫困家庭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，不出现不安全事故。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。	63人
			保障学校教育教学工作正常有序开展，保障学生人数	1180人
			保障贫困家庭学生不因贫失学，保障学生人数	200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	101.48万元
			人员工资保障经费财政预算总金额	790.62万元
			贫困家庭学生生活补助专项资金财政预算总额	10万元
			2023年工会经费财政预算总额	5.64万元
	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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2023年专项资金整体绩效目标表

预算单位：平利县城关第二小学

专项（项目）名称			义务教育公用经费、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：	111.48
			其中：财政拨款	111.48
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	严格落实义务教育贫困家庭学生助学金政策，确保惠民政策精准兑现，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
			保障接受小学义务教育学生人数	1180人
			保障贫困家庭学生享受助学金学生人数	200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
			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	101.48万元
			学生资助专项资金预算总额	10.00万元
		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工作推进情况，统一部署，积极推进。