

## 附件2

# 平利县城关第五小学 2024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

#### 1. 单位主要职责：

(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) 承担小学教育教学任务和学前教育工作，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，协同有关部门处理突发事件；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) 管理学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件。

(6) 协助社区办好成人文化技术学校，开展成人教育。

(7) 完成平利县教育体育和科技局交办的其它工作。

#### 2. 内设机构

平利县城关第五小学设教务处、总务处、德育处3个内设机构。

## 二、工作任务

### 1. 不断改善办学条件

在县教育体育和教科局的大力关心和支持下，平利县城关第五小学于2023年9月投入使用，新建了教学楼、宿舍楼，建设了标准的体育场；校内绿化率高，校内种植了各种树木花草，营造了良好的学习环境。截至目前，学校的教学设备已经投入使用，极大地改变了城区学校的办学条件，为高质量解决当地幼儿及适龄儿童就近入学奠定了基础，群众满意度得到进一步提升。

2. 落实“双减”提质量。春秋季开学后，我校能迅速组织召开全体教师会传达县局教育工作会议精神和局长讲话精神，聚焦“双减”提质增效，坚持“五育并举”，全面提升小学教育质量。一是全面夯实质量责任。开学初，学校签订了重点工作目标责任书，坚持把教育质量作为学校的中心工作。实行学校班子成员包抓年级，党员教师帮扶新任教师，骨干教师示范引领，把学校的工作重点集中到提高教育质量上来。二是细化教学常规管理。学校教务处进一步加强对教学常规工作的指导和督查，班子成员和教研组长不定期深入课堂听课，按照《教学常规管理实施细则》要求，注重过程督导与检查。本学年，教学常规组织了三次全面检查，

校长参与，每次有检查、有通报、有整改落实，将检查结果与教师个人当面认领，督促教师高质量完成教学常规各环节工作。经过不断地努力，教师进步显著，各教师已经把教学管理各项要求转化为自己的职业习惯。三是重视教研工作。本学期继续对青年教师的课堂进行有针对性的推门听课问诊把脉，促进青年教师成长。以课堂教学效益的提升促质量提升，确保减作业总量、减学业负担的情况下学生学习效果有提升。四是坚持全学科育人理念。对教学管理要求不仅关注语文、数学、英语等学科，而且对道德与法治、音乐、体育、美术、科学等其他科目的教学情况同步跟踪问效，做到同步提升。五是全面落实“五育并举”，上好体艺课程，开展体艺活动，顺利召开了“庆元旦”文艺汇演活动。

3. 党建引领强化教师队伍。一是持续开展党史学习教育，加强思想政治建设，充分发挥班子、党员教师的先锋模范作用，身体力行为广大教师树立良好的榜样。二是扎实开展师德师风教育，规范教师从教行为，坚持政治学习制度和师德师风一票否决制度，未出现违反师德师风的人和事。三是“双向培养”机制有效落实。

4. 德育工作显成效。一是抓班主任的培训与日常交流学习，提高班级管理水平。通过开展一日常规检查评比，加强班风、校风建设，形成追赶超越的氛围，推进学校“三风”建设。各班在日常管理中，适时做好心理问题学生疏导，全

面关注全体学生的身心健康。二是大力宣传时代楷模、陕西好人、美德少年的先进事迹，营造健康向上的校园文化氛围，让社会主义核心价值观见人见事，落地生根，给学生树立良好的榜样。三是走进社区开展系列主题德育活动，让学生走出校园，融入社区，走进社会学会生活。四是召开全校家长会和家长委员会，共商孩子教育之大计，定期更新微信公众号各大板块内容，在做好教育宣传的同时，及时向家长发布家庭教育常识、安全教育预警等信息。五是加强学生的养成教育和思想道德建设，进一步引导学生开展好自主管理活动，充分发挥红领巾监督岗、文明礼仪监督岗、安全管理监督岗的作用。六是常态化开展少先队活动，利用升旗仪式、晨会、班队会及德育实践活动开展德育教育专题活动。七是做好省级“文明校园”创建工作，创新乡村少年宫活动，不断丰富精神文明建设载体。

5. 学生就学有保障。 一是建立教师结对帮扶工作机制，精准帮扶有实效。二是严格按政策要求落实好贫困住宿生生活补助、贫困幼儿生活补助等一系列教育资助政策。三是大力争取社会力量支持，资助关爱贫困儿童。

6. 劳动教育有成效。学校按照县局提出的劳动教育“五小工程”理念，制定了劳动教育实施方案和研学旅行计划，组织学生深入劳动基地，认识农具、种植蔬菜、体验采茶、参与简单劳作，了解部分农作物种植生长状况。同时各班结

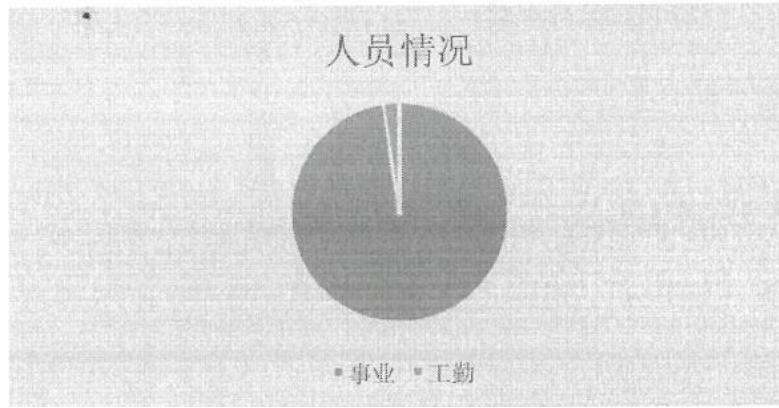
合学生年龄特点和家庭状况，布置适当的家务劳动作业，让学生在实践中得到锻炼，在生活中逐步成长。

7. 安全管理网格化。一是安全管理常规工作制度化、常态化，各类安全教育措施得力，定期组织疫情防控、防踩踏、防震、防暴恐、消防等演练。二是定期做好安全隐患排查与校园周边治理，夯实平安校园建设各项工作任务。三是扎实开展防溺水安全教育，定期推送预警信息。四是投入资金不断完善物防技防措施，完善各校的校园监控，确保全覆盖、无盲区。

8. 后勤服务规范化。一是实行校务财务公开，完善管理制度，确保阳光操作、规范运营。二是及时安排资金补充设施设备，添置图书及社团活动所需的教具学具。三是落实营养改善计划原材料的统一采购，确保饭菜质量不断提高，提升学生和家长的满意度。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制43人，事业编制43人；实有人员43人，其中在编教师42人，工勤1人。离退休人员0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540.1万元，其中一般公共预算拨款收入540.1万元；本单位当年预算支出540.1万元，其中一般公共预算拨款支出540.1万元，本单位新成立学校，无上年预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入540.1万元，其中一般公共预算拨款收入540.1万元，无上年数据，原因是本单位新成立学校，无上年预算；本单位当年财政拨款支出540.1万元，其中一般公共预算拨款支出540.1万元，无上年数据对比，原因是本单位新成立学校，无上年预算。

#### (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540.1万元，无上年

数据，原因是本单位新成立学校，无上年预算。

## 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540.1万元，全部为教育支出。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出540.1万元，其中：

### (1) 人员经费和公用经费支出：

工资福利支出(301)465.1万元，无上年数据，原因是本单位新成立学校，无上年预算；

商品和服务支出(302)4.1万元，无上年数据，原因是本单位新成立学校，无上年预算；

对个人和家庭的补助支出(303)4.03万元，无上年数据，原因是本单位新成立学校，无上年预算；

### (2) 专项业务经费支出：

商品和服务支出(302)63.3万元，无上年数据，原因是本单位新成立学校，无上年预算；

对个人和家庭的补助(303)4.03万元，无上年数据，原因是本单位新成立学校，无上年预算；

## (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，本单位无三公经费预算

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆。

#### 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540.1万元(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63.38万元，无上年数据，原因是本单位新成立学校，无上年预算。

#### 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

# 2024年部门(单位)综合预算公开报表

部门(单位)名称：平利县城关第五小学

保密审查情况：已审查

部门(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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
● 表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无政府采购预算
表12	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	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表(2)	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

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	5401493.00	一、部门预算	5401493.0	一、部门预算		一、部门预算	5401493.00
、财政拨款	5401493.00	、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	1727355.00	1、机关工资福利支出	0
(1)一般公共预算拨款	5401493.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1651046.00	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	674138.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	41409.00	3、机关资本性支出(一)	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	34900.00	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	4060026.00	(4)资本性支出	0		5326273.00
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	674138.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0	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	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	728398.0	(2)商品和服务支出	633818.00	8、对企业资本性支出	0
1、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	40320.00	9、对个人和家庭的补助	75220.00
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	248870.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	0	6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		6、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		8、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	)	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	364199.00				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	5401493.00	<b>本年支出合计</b>	5401493.00	<b>本年支出合计</b>	5401493.00	<b>本年支出合计</b>	401493.00
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	)	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	
上年结转	0						
<b>收入总计</b>	5401493.00	<b>支出总计</b>	5401493.00	<b>支出总计</b>	5401493.00	<b>支出总计</b>	401493.00





表4

## 部门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		、财政拨款	5401493.00	、财政拨款	5401493.00	、财政拨款	5401493.00
1、一般公共预算拨款	5401493.00	、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4727355.00	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	674138.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	4651046.00	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	41409.00	3、机关资本性支出(一)	0
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	060026.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	5326273.00
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	674138.00	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	728398.00	(2)商品和服务支出	633818.00	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	3)对个人和家庭补助	40320.00	9、对个人和家庭的补助	75220.00
		10、卫生健康支出	248870.00	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	
		1、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0	6)资本性支出	)		
		3、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		4、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		5、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		6、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	364199.00				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
<b>本年收入合计</b>	5401493.00	<b>本年支出合计</b>	5401493.00	<b>本年支出合计</b>	5401493.00	<b>本年支出合计</b>	5401493.00
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	5401493.00	<b>支出总计</b>	5401493.00	<b>支出总计</b>	5401493.00	<b>支出总计</b>	5401493.00

表5

### 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)

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	5,401,493.00	4,685,946.00	41,409.00	674,138.00	
2	205	教育支出	4,060,026.00	3,344,479.00	41,409.00	674,138.00	
3	20502	普通教育	4,060,026.00	3,344,479.00	41,409.00	674,138.00	
4	2050202	小学教育	4,060,026.00	3,344,479.00	41,409.00	674,138.00	
5	208	社会保障和就业支出	728,398.00	728,398.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	728,398.00	728,398.00			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485,599.00	485,599.00			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242,799.00	242,799.00			
9	210	卫生健康支出	248,870.00	248,870.00			
10	21011	行政事业单位医疗	248,870.00	248,870.00			
11	2101102	事业单位医疗	188,170.00	188,170.00			
12	2101103	公务员医疗补助	60,700.00	60,700.00			
13	221	住房保障支出	364,199.00	364,199.00			
14	22102	住房改革支出	364,199.00	364,199.00			
15	2210201	住房公积金	364,199.00	364,199.00			



表6

## 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)

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			5,401,493.00	1,685,946.00	41,409.00	674,138.00	
2	301	工资福利支出			4,651,046.00	4,651,046.00			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,831,848.00	1,831,848.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,318,034.00	1,318,034.00			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	133,596.00	133,596.00			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185,599.00	485,599.00			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	242,799.00	242,799.00			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,170.00	188,170.00			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60,700.00	60,700.00			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,101.00	26,101.00			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	364,199.00	364,199.00			
12	302	商品和服务支出			675,227.00		41,409.00	633,818.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	233,818.00			233,818.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
15	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
16	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,409.00		41,409.00		
19	303	对个人和家庭的补助			75,220.00	34,900.00		40,320.00	
20	30308	助学金	50902	助学金	40,320.00			40,320.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	34,900.00	34,900.00			

表7

### 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)

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	4,727,355.00	4,685,946.00	41,409.00	
2	205	教育支出	3,385,888.00	3,344,479.00	41,409.00	
3	20502	普通教育	3,385,888.00	3,344,479.00	41,409.00	
4	2050202	小学教育	3,385,888.00	3,344,479.00	41,409.00	
5	208	社会保障和就业支出	728,398.00	728,398.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	728,398.00	728,398.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485,599.00	485,599.00		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242,799.00	242,799.00		
9	210	卫生健康支出	248,870.00	248,870.00		
10	21011	行政事业单位医疗	248,870.00	248,870.00		
11	2101102	事业单位医疗	188,170.00	188,170.00		
12	2101103	公务员医疗补助	60,700.00	60,700.00		
13	221	住房保障支出	364,199.00	364,199.00		
14	22102	住房改革支出	364,199.00	364,199.00		
15	2210201	住房公积金	364,199.00	364,199.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(支出经济分类科目)

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			4,727,355.00	4,685,946.00	41,409.00	
2	301	工资福利支出			4,651,046.00	4,651,046.00		
3	30101	基本工资	5050	工资福利支出	,831.848.00	1,831.848.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,318,034.00	1,318,034.00		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	133.596.00	133,596.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	485.599.0	485,599.00		
7	30109	职业年金缴费	5050	工资福利支出	242.799.00	242,799.00		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5050	工资福利支出	188.170.00	188,170.00		
9	3011	公务员医疗补助缴费	5050	工资福利支出	60.700.00	60,700.00		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,101.00	26,101.00		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	364,199.0	364,199.00		
12	302	商品和服务支出			41,409.00		41,409.00	
13	3020	办公费	50502	商品和服务支出				
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
15	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
16	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,409.00		11,409.00	
19	303	对个人和家庭的补助			34,900.00	,900.00		
20	30308	助学金	50902	助学金				
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	34,900.00	34,900.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位:

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
、政府性基金拨款	0	、科学技术支出	0	、人员经费和公用经费支出	0		0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0		0		0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出(一)	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出(二)	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0		0	十、其他支出	0
				资本性支出(基本建设)	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助(基本建设)	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计		本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

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	674,138.00	
2	301025	平利县城关第五小学	674,138.00	
3		平利县城关第五小学	674,138.00	
4		免学费补助公用经费	633,818.00	
5		2024年义务教育公用经费补助	633,818.00	城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。公用经费补助资金用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。
6		贫困学生资助专项资金	40,320.00	
7		2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助	40,320.00	义务教育学校困难家庭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,资金用于补助在校生中经济困难学生,包括:脱贫家庭、农村特困救助供养、残疾学生、残疾人子女等低收入群体









部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金上级专款			
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:		4.03	
		其中:财政拨款		4.03	
		其他资金			
总体月标	按标准落实家庭经济困难学生生活补助, 促进教育质量提升, 确保义务教育保障目标实现。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数	1所	
			家庭经济困难学生人数	112人	
		质量指标	经费到位率	100%	
			时效指标	预算执行进度	100%
		成本指标	家庭经济困难非寄宿学生补助标准	每生每年500元	
			家庭经济困难寄宿学生补助标准	每生每年1000元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	≥90%	
义务教育学生家长满意度			≥90%		
教师满意度			≥90%		

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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年义务教育中小学校公用经费补助资金			
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		63.38	
		其中：财政拨款		63.38	
		其他资金			
总体月标	按标准落实义务教育学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数	1所	
			义务教育阶段学生人数	627人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	补助标准	每生每年860元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	≥90%		
		义务教育学生家长满意度	≥90%		
		教师满意度	≥90%		

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

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		平利县城关第五小学			
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
	年初预算整体绩效目标	保障工资福利支出, 商品和服务支出, 对个人和家庭补助支出等支出, 维持学校正常运转, 提升教学水平。	540.1	540.1	
金额合计			540.	540.1	
年度 总体 目标	目标1:保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金、工伤失业保险, 医疗保险等支出。 目标2:按标准落实公用经费补助政策, 确保学校正常运转, 促进教育教学质量提升。 目标3:严格按照要求落实义务教育家庭经济困难学生生活补助政策、学前教育家庭经济困难幼儿补助政策、学生营养膳食补助等政策充分发挥好党和国家的惠民政策。				
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	涉及学校及幼儿园数		1所
			涉及教职工人数		43人
			义务教育阶段学生人数		627人
		质量指标	经费到位率		100%
		时效指标	预算执行率		100%
		成本指标	义务教育公用经费补助标准		每生每年860元
			家庭经济困难非寄宿学生补助标准		每生每年500元
			家庭经济困难寄宿学生补助标准		每生每年1000元
	学前教育家庭经济困难幼儿补助标准		每生每年750元		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		有效
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度		≥90%
			学生家长满意度		≥90%
教师满意度			≥90%		

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		平利县城关第五小学专项资金				
主管部门		平利县教育体育和科技局		实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	67.4	年度资金总额:	67.4	
		其中:财政拨款	67.4	其中:财政拨款	67.4	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1:按标准落实义务教育学校公用经费补助政策,保障学校正常运转 目标2:按标准落实学前教育公用经费政策,保障幼儿园运转正常,促进保教质量提升, 目标3:按标准落实家庭经济困难学生生活补助,促进教育质量提升,确保义务教育保障目标实现 目标4:健全幼儿资助制度,资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育,确保家庭经济困难幼儿获得资助。 目标5:按标准落实义务教育学生营养改善计划政策,促进教育提升。			目标1:按标准落实义务教育学校公用经费补助政策,保障学校正常运转。 目标2:按标准落实学前教育公用经费政策,保障幼儿园运转正常,促进保教质量提升。 目标3:按标准落实家庭经济困难学生生活补助,促进教育质量提升,确保义务教育保障目标实现。 目标4:健全幼儿资助制度,资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育,确保家庭经济困难幼儿获得资助 目标5:按标准落实义务教育学生营养改善计划政策促进教育提升。		
绩效指标	• 级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	涉及学校数	1所		
			义务教育阶段学生人数	627人		
		质量指标	经费到位率	100%		
			时效指标	预算执行率	100%	
		成本指标		义务教育公用经费补助标准	每生每年860元	
				学前教育公用经费补助标准	学前一年每生每年1300元,中小班400元	
				家庭经济困难非寄宿学生补助标准	每生每年500元	
				家庭经济困难寄宿学生补助标准	每生每年1000元	
			学前教育家庭经济困难幼儿补助标准	每生每年750元		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效		
		社会效益指标	政策知晓率	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		
学生家长满意度			≥90%			
教师满意度			≥90%			

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。