

## 附件 2

# 平利县大贵初级中学 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、主要职责

职责任务：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，承担初中教育教学任务，加强师资队伍建设和抓好学校的稳定和安全教育工作，管理学校财产设备经等，努力改善办学条件，完成教体和科技局交办的其它工作。

#### 2、机构设置

平利县大贵初级中学为平利县教育体育和科技局下属股级事业单位，经费财政全额预算。内设3个机构：教务处编制3名，设主任1名。根据课程设置及课程标准组织教育教学计划的制定、实施，教学场所设备建设与管理，教育教学质量管理及组织指导教研工作；总务处编制3名，设主任1名。执行财务管理制度、合理使用资金，加强财产管理，加强食品安全及寄宿生管理，办理编制人事落实职工福利政策，做好师生后勤保障工作；德育处编制2名，设主任1名。落实德育计划，检查指导班级管理及班风建设，指导班主任工作，加强学校安全管理，组织开展社会实践活动，抓好学生心理健康教育、法制教育等。

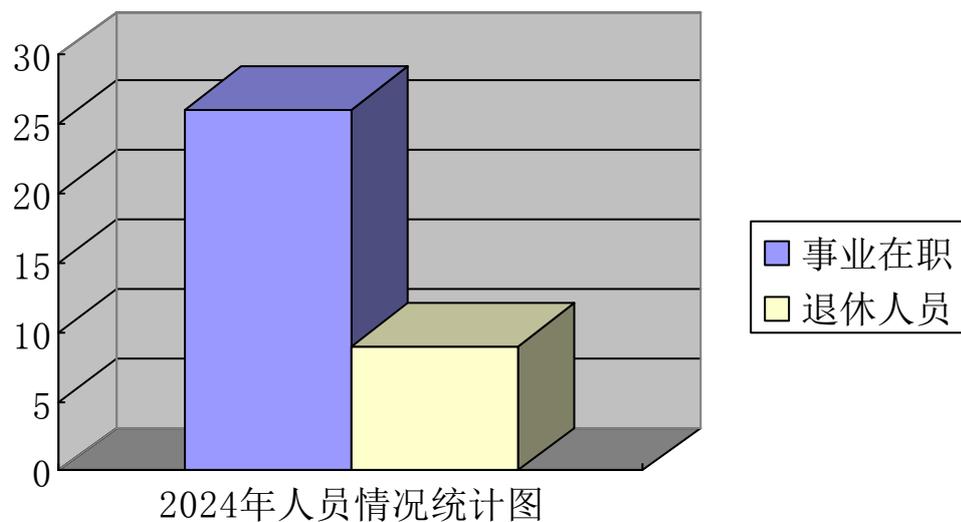
### 二、工作任务

贯彻执行党和国家的教育方针政策，规范办学行为，承担初中教育教学任务，加强师资队伍建设，抓好学校的稳定和安全教育工作，改善办学条件，提高教育质量。

2024 年度加强党建引领学校发展，积极落实义务教育均衡发展优质县的创建任务。安全工作常抓不懈，保证学校平安和谐发展；锻造师德，把敬业、乐业、创业落实在行动上，服务于学生、家长、社会；坚持“育人为本，德育为先”的工作原则，扎实开展德育工作；优化教学教改，稳步提高教学质量；真心为学生成长负责，强化控辍保学工作，同时切实做好贫困学生的帮扶工作。

### 三、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 25 人，其中事业编制 25 人；实有人员 26 人，事业 26 人。单位管理的退休人员 9 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 411.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 411.32 万元，较上年减少 38.74 万元，主要原因是单位人员调出工资预算减少和学生人数下降专项中学生助学金预算的减少；本单位当年预算支出 411.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 411.32 万元、，较上年减少 38.74 万元，主要原因是单位人员调出工资减少和学生人数下降专项中学生助学金预算的减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 411.32 万元，其中一般共预算拨款收入 411.32 万元，较上年减少 38.74 万元，主要原因是单位人员调出工资预算减少和学生人数下降专项中学生助学金预算的减少。本单位当年财政拨款支出 411.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 411.32 万元，较上年减少 38.74 万元，主要原因是单位人员调出工资预算减少和学生人数下降专项中学生助学金预算的减少。

#### (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 411.32 万元，较上

年减少 38.74 万元，主要原因是单位人员调出工资预算减少和学生人数下降专项中学生助学金预算的减少，总体预算拨款金额减少。

## 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 411.32 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203） 316.66 万元，较上年减少 29.76 万元，原因是事业人员调出致工资预算额减少，以及专项经费中因学生变化致助学金预算额减少；

(2) 行政事业单位养老支出（20805） 52.29 万元，较上年减少 4.69 万元，原因是事业人员减少，养老保险及职业年金单位配套预算额减少；

(3) 事业单位医疗（2101102） 17.2 万元，较上年减少 1.74 万元，原因是事业人员减少，医疗保险配套预算额减少；

(4) 住房公积金支出（2210201） 25.17 万元，较上年减少 2.55 万元，原因是事业人员减少，住房公积金配套预算额减少。

## 3、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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 411.32 万元，其中：

工资福利支出（301） 355.35 万元，较上年减少 30.06 万元，原因是事业人员调出人员工资预算减少；

商品和服务支出（302）31.64万元，较上年增加0.44万元，原因是农村寄宿制学校寄宿生公用经费保障标准上涨；

对个人和家庭的补助支出（303）24.33万元，较上年减少9.12万元，原因是学生人数减少助学金（学生营养膳食计划和家庭经济困难学生生活补助）预算额减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出411.32万元，其中：

工资福利支出（50501）355.35万元，较上年减少30.06万元，原因是事业人员调出人员工资预算减少；

商品和服务支出（50502）31.64万元，较上年增加0.44万元，原因是学生人数基本不变，预算公用经费略有增加；

对个人和家庭补助支出（509）24.33万元，较上年减少9.12万元，原因是学生人数减少助学金（学生营养膳食计划和家庭经济困难学生生活补助）预算额减少。

#### （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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.5 万元（-100%），减少的主要原因是本单位本年未安排公务接待费预算，无“三公经费”预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），上年及本年无因公出国（境）预算安排；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.5 万元（-100%），减少的主要原因是本单位本年未安排公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），本年及上年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），本单位无公车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），本年及上年均无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.5 万元，与上年培训费预算持平，没有变化。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训	2024年3月-12月	26	1.5	

.....	.....				

## 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，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 411.32 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 28.94 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是农村寄宿制学校寄宿生公用经费保障标准上涨。

## 十、专业名词解释

1、公用经费：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、教学质量提升及第

三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第四部分 公开报表

## 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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	本单位当年无政府采购预算
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	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。

## 2024年部门综合预算收支总表

表一

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	4113176.00	一、部门预算	4113176.00	一、部门预算	4113176.00	一、部门预算	4113176.00
2	1、财政拨款	4113176.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3620491.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4113176.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3553536.00	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	492685.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26916.00	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	40039.00	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	3166599.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3869887.00
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	492685.00	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	522954.00	(2)商品和服务支出	289435.00	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	203250.00	9、对个人和家庭的补助	243289.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	171966.00	(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	251657.00				
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	本年收入合计	4113176.00	本年支出合计	4113176.00	本年支出合计	4113176.00	本年支出合计	4113176.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37								
40	收入总计	4113176.00	支出总计	4113176.00	支出总计	4113176.00	支出总计	4113176.00





## 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表四

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	4113176.00	一、财政拨款	4113176.00	一、财政拨款	4113176.00	一、财政拨款	4113176.00
2	1、一般公共预算拨款	4113176.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3620491.00	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	492685.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3553536.00	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	26916.00	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	40039.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3166599.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3869887.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	492685.00	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	522954.00	(2)商品和服务支出	289435.00	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	203250.00	9、对个人和家庭的补助	243289.00
11			10、卫生健康支出	171966.00	(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	251657.00				
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	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
32	收入总计	4113176.00	支出总计	4113176.00	支出总计	4113176.00	支出总计	4113176.00

## 2024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-不含上年结转）

表五

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	4,113,176.00	3,593,575.00	26,916.00	492,685.00	
2	205	教育支出	3,166,599.00	2,646,998.00	26,916.00	492,685.00	
3	20502	普通教育	3,166,599.00	2,646,998.00	26,916.00	492,685.00	
4	2050203	初中教育	3,166,599.00	2,646,998.00	26,916.00	492,685.00	
5	208	社会保障和就业支出	522,954.00	522,954.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	522,954.00	522,954.00	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	19,639.00	19,639.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335,543.00	335,543.00	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167,772.00	167,772.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	171,966.00	171,966.00	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	171,966.00	171,966.00	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	171,966.00	171,966.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	251,657.00	251,657.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	251,657.00	251,657.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	251,657.00	251,657.00	0.00	0.00	

## 2024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-不含上年结转）

表六

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			4,113,176.00	3,593,575.00	26,916.00	492,685.00	
2	301	工资福利支出			3,553,536.00	3,553,536.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,315,032.00	1,315,032.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	493,344.00	493,344.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	800,186.00	800,186.00	0.00	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	335,543.00	335,543.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	167,772.00	167,772.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171,966.00	171,966.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,036.00	18,036.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	251,657.00	251,657.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			316,351.00	0.00	26,916.00	289,435.00	
12	30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,916.00	0.00	26,916.00	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	274,435.00	0.00	0.00	274,435.00	
15	303	对个人和家庭的补助			243,289.00	40,039.00	0.00	203,250.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	19,639.00	19,639.00	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	
18	30308	助学金	50902	助学金	203,250.00	0.00	0.00	203,250.00	

## 2024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-不含上年结转）

表七

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	3,620,491.00	3,593,575.00	26,916.00	
2	205	教育支出	2,673,914.00	2,646,998.00	26,916.00	
3	20502	普通教育	2,673,914.00	2,646,998.00	26,916.00	
4	2050203	初中教育	2,673,914.00	2,646,998.00	26,916.00	
5	208	社会保障和就业支出	522,954.00	522,954.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	522,954.00	522,954.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	19,639.00	19,639.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335,543.00	335,543.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167,772.00	167,772.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	171,966.00	171,966.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	171,966.00	171,966.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	171,966.00	171,966.00	0.00	
13	221	住房保障支出	251,657.00	251,657.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	251,657.00	251,657.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	251,657.00	251,657.00	0.00	

## 2024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-不含上年结转）

表八

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			3,620,491.00	3,593,575.00	26,916.00	
2	301	工资福利支出			3,553,536.00	3,553,536.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,315,032.00	1,315,032.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	493,344.00	493,344.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	800,186.00	800,186.00	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	335,543.00	335,543.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	167,772.00	167,772.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171,966.00	171,966.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,036.00	18,036.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	251,657.00	251,657.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			26,916.00	0.00	26,916.00	
12	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,916.00	0.00	26,916.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			40,039.00	40,039.00	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	19,639.00	19,639.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00	0.00	
18	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	

## 2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表九

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

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表十

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	492,685.00	
2	301011	平利县大贵初级中学	492,685.00	
3	-	平利县大贵初级中学	492,685.00	
4		贫困生生活补助	43,650.00	
5		2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助	43,650.00	对城乡义务教育学校(含民办学校)按照家庭经济困难学生数、补助标准和分配系数计算。家庭经济困难学生生活补助资金由中央与地方按规定比例分担,用于补助在校生中家庭经济困难学生,主要包括:建档立卡贫困户、低保户、农村特困救助供养、残疾学生、残疾人子女、军烈属或优抚子女、孤儿、单亲家庭子女、父母丧失劳动能力、低收入家庭、家中有大病患者、家庭遭受自然灾害、受新冠肺炎等突发意外事件影响,导致家庭收入骤减或支出骤增、计划生育独生子女户和双女绝育户等家庭经济困难学生。专项资金用于提高贫困家庭经济收入,切实保证困难家庭学生不因贫辍学,助力家庭脱贫。
6		义务教育公用经费补助	289,435.00	
7		2024年义务教育公用经费补助	289,435.00	对城乡义务教育学校(含民办学校)按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费,并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、北方取暖地区学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担,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。
8		营养餐	159,600.00	
9		2024年城乡义务教育学生营养膳食补助	159,600.00	按照《陕西省实施农村义务教育学生营养改善计划工作方案》要求,切实加强农村学生营养膳食工作的组织落实。从实际出发,多途径、多形式地开展学生营养改善工作,切实保证学生营养改善计划食品安全,规范、合理使用好资金,不断提升学生身体素质。





## 2024年部门预算专项公用经费绩效目标表

项目名称		城乡义务教育补助经费(公用经费)			
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:	28.94		
		其中:财政拨款	28.94		
		其他资金			
总体目标	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日常工作任务等方面的支出,促进义务教育质量的提升。				
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	
			保障学校正常运转,保障学生必要学习条件人数	228人	
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育	得到保障	
			保障学校正常教学秩序,稳步提高教学质量	提高	
		时效指标	资金下达后按月及时兑付日常办公费用	及时	
		成本指标	生均公用经费1065.0元/生.年,另寄宿制提标300.0元每生	1065.0元/生.年	
	2024年公用经费补助资金预算总投入		28.94万元		
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转,减轻学生家长经济负担,促进经济社会发展	促进发展	
		社会效益指标	改善办学条件,提高办学水平,促进教育发展	促进发展	
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长对公用经费管理使用情况的满意度	≥90%		

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年城乡义务教育学生营养膳食补助经费预算			
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:	15.96		
		其中:财政拨款	15.96		
		其他资金			
总体目标	<p>1. 严肃财经纪律,保障资金安全,严格精准管理营养改善资金,确保义务教育阶段学校向学生提供营养膳食补助。</p> <p>2. 规范营养计划管理,确保食品安全。</p> <p>3. 加强运营监管,进一步改善义务教育学生营养状况,逐步提高学生健康水平。</p> <p>4. 完善实名制信息和食谱价格信息公开,确保营养计划政策落实到位。</p>				
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	营养改善计划保障学生人数	228人	
		质量指标	覆盖本校学生范围	100%	
			保障食品安全,有效提升学生体质	安全有效	
		时效指标	补助资金及时支付	及时	
		成本指标	每生每年补助标准: 5元.生/天*200天	1000元	
	营养改善计划年度预算总投入资金		15.96万元		
	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	增强学生体质,促进全面健康成长	有效	
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师对营养改善计划满意度	≥90%		

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助经费			
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:		4.37	
		其中:财政拨款		4.37	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 按时落实资助资金。</p> <p>2. 加大宣传力度, 落实好城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生及困难非寄宿生生活费补助资助政策;</p> <p>3. 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫, 保障义务教育阶段适龄儿童不因贫辍学。</p>				
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	义务教育阶段家庭经济困难寄宿生学生数量	33人	
			义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生学生数量	35人	
		质量指标	补助及时足额兑现	及时足额	
		时效指标	享受政策学生名单公示时间	≥5个工作日	
			补助资金及时足额发放率	100%	
		成本指标	义务教育阶段初中寄宿学生每学年人均补助标准	1250.0元	
			义务教育阶段初中非寄宿学生每学年人均补助标准	625.0元	
	全年补助金额		4.37万元		
	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	减轻贫困学生家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效	
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师对营养改善计划满意度	≥90%	

表十四

## 2024年部门整体支出绩效目标表

主管部门		平利县教育体育和科技局			
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	保障工资	保障单位人员工资及时足额如数到位;	355.35	355.35	
	保障运转	保障学校教育工作有序开展, 不断提高办学质量	35.64	35.64	
	营养改善计划	改善义务教育学生营养状况, 提高学生健康水平	15.96	15.96	
	学生资助	保障学校内贫困家庭学生不因贫失学, 适龄儿童入学率100%;	4.37	4.37	
	金额合计			411.32	411.32
年度总体目标	1、保障单位人员工资及时足额如数到位; 按时完成各项年度重点工作任务。2、保障学校教育教学工作有序开展, 不断提高办学质量; 3、保障学校内贫困家庭学生不因贫失学, 适龄儿童入学率100%; 4、保障学校安全, 不出现任何安全事故;				
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	保障单位人员工资及时足额如数到位, 保障教师人数	26人	
			保障学校教育教学工作有序开展, 保障学生人数	228人	
			保障学区内贫困家庭学生不因贫失学, 保障困难学生人数	68人	
		质量指标	保障单位人员工资及时足额兑现到位, 保障单位各项工作正常运转。	保障运转	
			保障学区内适龄儿童就近学, 贫困家庭学生不因贫失学。	保障入学	
		时效指标	及时足额支付人员工资及各种办公费用	及时使用	
			按学期及时兑现贫困学生助学金,	及时兑现	
		成本指标	2024年日常公用经费补助资金金额	28.94万元	
			2023年人员工资保障经费预算数	355.35万元	
	2023年学生助学金补助经费预算数		20.33万元		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长经济负担, 促进经济社会发展	减轻负担	
		社会效益指标	改善办学条件, 提高办学水平, 促进教育发展	促进发展	
		可持续影响	资金发挥效应年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门对学校年度重点工作任务完成情况满意度	≥90%		
		教师、学生、家长对学校教育教学及经费使用情况的满意度	≥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。

表十五

## 2024年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称		公用经费补助资金、助学金、义务教育营养改善计划、校舍安全长效机制、薄弱环节改善与提升等		
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:		49.27
		其中:财政拨款		49.27
		其他资金		
总体目标	严格落实农村学校营养改善计划补助、助学金等一系列普惠性政策,确保各项惠民政策精准兑现,不让贫困家庭学生因贫失学;保障各学校工作有序开展,不断提升教育质量;不断改善办学条件,推动我县教育优质均衡发展;加强教师培训,不断提升全体教师师德修养和教学水平;加强学校管理,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	保障学校正常运转,保障学生必要学习条件人数	228人
			营养改善计划保障学生人数	228人
			义务教育阶段家庭经济困难寄宿生学生数	33人
			义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生学生	35人
		质量指标	保障学校教学秩序,稳步提高教学质量	提高
			落实好资助政策,减轻学生家庭负担	有效
		时效指标	资金下达后按月及时兑付日常办公费用	及时
			学生资助资金及时支付及兑现	及时足额
		成本指标	2024年公用经费补助资金预算投入	28.94万元
			2024营养改善计划年度预算总投入资金	15.96万元
			2024年家庭经济困难学生资助金额	4.37万元
			2024年专项业务经费总额	49.27万元
	经济效益指标	保障学校正常运转,减轻学生家长经济负担,促进经济社会发展	促进发展	
		社会效益指标	改善办学条件,提高办学水平,促进教育发展	促进发展
			增强学生体质,促进全面健康成长	有效
			减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
	可持续影响	资金发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长对公用经费管理使用情况的满意度	≥90%