

平利县长安镇中心小学 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

（一）部门主要职责

1. 宣传贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向。贯彻教育法律法规，执行上级的各项规章制度。

2. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。坚持正确的办学方向，依法治校。高质量、高水平普及小学义务教育。

3. 配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

4. 规范办学行为，认真实施小学课程改革，严格执行国家课程标准，开齐课程、开足课时。

5. 制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

6. 按照教育主管部门发布的指导性的教学计划，新课程标准，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育工作。

7. 负责聘任、培训、考核教师依法奖励或处分有关教师和职工。

8. 负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金改善办学条件。

9. 负责学校校园安全稳定工作，做好学校突发事件的应

急处置工作。

10. 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇。努力解除教职工的后顾之忧。

11. 加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

12. 主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好地外部条件。

（二）机构设置

本部门现设有校长办公室、党务室、工会办公室、总务处、教导处、德育处、少先队部、综合办公室。

二、工作任务

（一）坚持党建统领，加强党的全面领导

1. 加强政治理论学习。
2. 加强支部党建工作。
3. 加强党风廉政建设。
4. 加强意识形态工作。
5. 加强清廉学校建设。

（二）坚持德育为先，促进学校内涵发展

6. 加强师德师风建设。
7. 加强学校德育工作。
8. 加强班主任队伍建设。
9. 加强骨干教师队伍建设。
10. 加强少先队队伍建设和干部培养。
11. 加强校园文化建设。

(三) 强化管理，助力教学质量提升

12. 扎实做好“五项管理”和“双减”工作。
13. 狠抓教学常规管理。
14. 强化社团管理，加强学生素质教育。

(四) 做实教研，助力教师专业成长

15. 开展教师专业成长“五个一”活动，扎实开展校本研修。

16. 加强“青蓝工程”和“梯队培养”，积极参加各级教学能手评赛和教师技能大赛。

17. 认真落实教学常规，深入研究新课程标准。加强校内外研修培训，努力为教师创造培训学习条件，提高教师驾驭课堂的能力和综合能力，做到教书育人两不误。大力推行推门听课制度，倡导老教师对新教师结对帮扶教学指导。

18. 加大教学常规督查力度，继续坚持“月查”的工作机制，强化教学过程管理和质量管理，完善教学常规月查评价制度。

（五）其他工作

19. 工会要积极组织开展好教职工文体活动，增强教职工的凝聚力和向心力，提升教职工职业幸福感。

20. 安全办要加强师生安全教育，加强疫情防控和传染病防治工作。

21. 加强财务管理，规范财务行为。

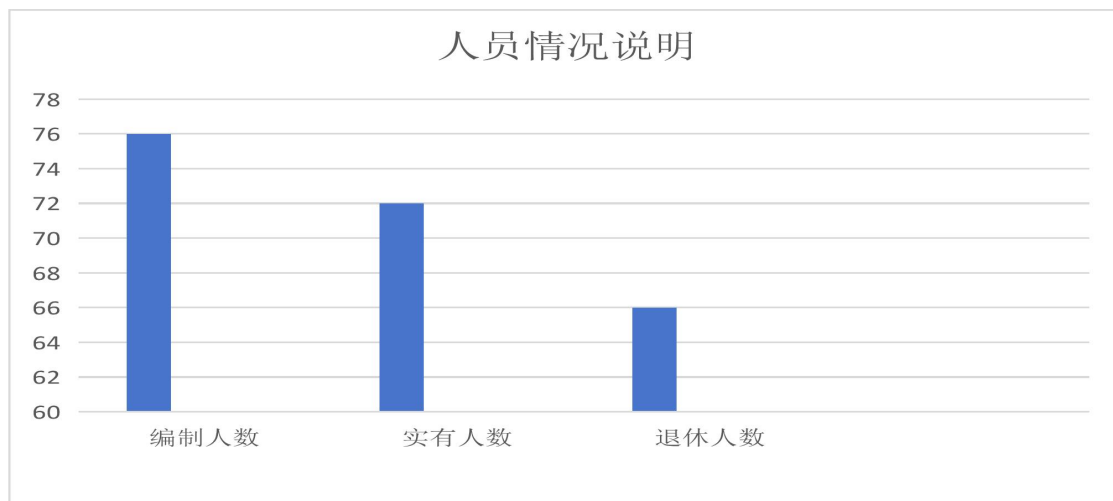
22. 组织教师进行信息技术集中培训，提高教师的信息化教学水平。

23. 加强营养餐的日常管理工作和学生午餐的自办自管工作。

24. 做好教育惠民政策的宣传落实、乡村振兴驻村帮扶工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 76 人，其中行政编制 0 人、事业编制 76 人；实有人员 72 人，其中行政 0 人、事业 72 人。单位管理的离退休人员 66 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 1080.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 1080.21 万元，较上年减少 177.98 万元，主要原因是本年教师人数减少，工资福利经费减少，学生及学前幼儿人数减少，相应的公用经费补助资金、营养改善计划补助资金、学前及义务教育贫困生生活补助资金随之减少；本单位当年预算支出 1080.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 1080.21 万元，较上年减少 177.98 万元，主要原因是教师、学生、学前幼儿人数减少，财政预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1080.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 1080.21 万元，较上年减少 177.98 万元，主要原因是本年教师人数减少，工资福利经费减少，学生及学前幼儿人数减少，相应的公用经费补助资金、营养改善计划补助资金、学前及义务教育贫困生生活补助资金随之减少；本单位当年财政拨款支出 1080.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 1080.21 万元，较上年减少 177.98 万元，主要原因是教师、学生、学前幼儿人数减少，财政预算减少。。

（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 1080.21 万元，较上年减少 177.98 万元，主要原因是教师、学生、学前幼儿人数减少，财政预算减少。

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 1080.21 万元，其中：

（1）教育支出（205）848.46 万元，较上年减少 409.73 万元，原因是教师、学生、学前幼儿人数减少，财政预算减少，且 2022 年 2023 年支出按功能科目分类不同；

（2）社会保障和就业支出（208）132.12 万元，较上年增加 132.12 万元，原因是 2022 年预算批复中没有社会保障和就业支出科目；

（3）卫生健康支出（210）40.44 万元，较上年增加 40.44 万元，原因是 2022 年预算批复中没有卫生健康支出科目；

（4）保障住房支出（221）59.18 万元，较上年增加 59.18 万元，原因是 2022 年预算批复中没有保障住房支出。

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

2024 年，本单位当年一般公共预算支出 1080.21 万元，其中：

工资福利支出（301）828.74 万元，较上年减少 58.65

万元，原因是教师人数减少；

商品和服务支出（302）122.36 万元，较上年减少 14.70 万元，原因是学生及学前幼儿人数减少，公用经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）89.11 万元，较上年减少 34.63 万元，原因是助学金预算减少。

资本性支出（310）40 万元，较上年减少 110 万元，原因是 2023 年和 2024 年薄弱学校改造专项资金财政预算不同。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024 年，本单位当年一般公共预算支出 1080.21 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）951.10 万元，较上年减少 71.35 万元，原因是教师人数减少，工资福利支出预算减少，学生及幼儿人数减少，公用经费预算减少；

对事业单位资本性补助（506）40 万元，较上年减少 110 万元，原因是 2023 年和 2024 年薄弱学校改造专项资金财政预算不同；

对个人和家庭的补助（509）89.11 万元，较上年减少 14.70 万元，原因是学生及学前幼儿人数减少，营养餐预算、家庭经济困难学生幼儿生活补助预算减少。

（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。

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，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

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拨款 1082.21 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 122.36 万元，较上年减少 14.70 万元，主要原因是教师、学生、学前幼儿人数减少，公用经费财政预算减少。

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。

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

3. 家庭经济困难学生生活补助：严格按照家庭经济困难生活补助资金使用办法精准识别，确保资助对象应补尽补，不让一个学生因贫失学，按照程序做好资助公开，资金足额兑付到位。

4. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（详见附表）

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县长安镇中心小学

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	本年部门预算未安排政府性基金
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	本年部门未安排政府采购资金
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	本年未安排“三公”经费、会议费及培训费预算
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。

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	10802084.00	一、部门预算	10802084.00	一、部门预算	10802084.00	一、部门预算	10802084.00
1、财政拨款	10802084.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8568013.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	10802084.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	8287369.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2234071.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	60043.00	3、机关资本性支出	0.00
（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	220601.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	8484642.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9510983.00
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	2234071.00	6、对事业单位资本性补助	400000.00
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
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	1321166.00	（2）商品和服务支出	1163571.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	670500.00	9、对个人和家庭的补助	891101.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	404429.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	400000.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	591847.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	10802084.00	本年支出合计	10802084.00	本年支出合计	10802084.00	本年支出合计	10802084.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	10802084.00	支出总计	10802084.00	支出总计	10802084.00	支出总计	10802084.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	10802084.00	一、财政拨款	10802084.00	一、财政拨款	10802084.00	一、财政拨款	10802084.00
1、一般公共预算拨款	10802084.00	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8568013.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2234071.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8287369.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	60043.00	3、机关资本性支出	0.00
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	220601.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	8484642.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9510983.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2234071.00	6、对事业单位资本性补助	400000.00
		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
		8、社会保障和就业支出	1321166.00	(2)商品和服务支出	1163571.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	670500.00	9、对个人和家庭的补助	891101.00
		10、卫生健康支出	404429.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	400000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	591847.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	10802084.00	本年支出合计	10802084.00	本年支出合计	10802084.00	本年支出合计	10802084.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	10802084.00	支出总计	10802084.00	支出总计	10802084.00	支出总计	10802084.00

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

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	10,802,084.00	8,507,970.00	60,043.00	2,234,071.00	
205	教育支出	8,484,642.00	6,190,528.00	60,043.00	2,234,071.00	
20502	普通教育	8,484,642.00	6,190,528.00	60,043.00	2,234,071.00	
2050201	学前教育	140,400.00			140,400.00	
2050202	小学教育	8,264,441.00	6,190,528.00	60,043.00	2,013,870.00	
2050203	初中教育	79,801.00			79,801.00	
208	社会保障和就业支出	1,321,166.00	1,321,166.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,321,166.00	1,321,166.00			
2080502	事业单位离退休	137,471.00	137,471.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789,130.00	789,130.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394,565.00	394,565.00			
210	卫生健康支出	404,429.00	404,429.00			
21011	行政事业单位医疗	404,429.00	404,429.00			
2101102	事业单位医疗	305,788.00	305,788.00			
2101103	公务员医疗补助	98,641.00	98,641.00			
221	住房保障支出	591,847.00	591,847.00			
22102	住房改革支出	591,847.00	591,847.00			
2210201	住房公积金	591,847.00	591,847.00			

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

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			10,802,084.00	8,507,970.00	60,043.00	2,234,071.00	**
301	工资福利支出			8,287,369.00	8,287,369.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,124,416.00	3,124,416.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,079,458.00	1,079,458.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	260,368.00	260,368.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,600,740.00	1,600,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	789,130.00	789,130.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	394,565.00	394,565.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	305,788.00	305,788.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	98,641.00	98,641.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42,416.00	42,416.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	591,847.00	591,847.00			
302	商品和服务支出			1,223,614.00		60,043.00	1,163,571.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,163,571.00			1,163,571.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,043.00		60,043.00		
303	对个人和家庭的补助			891,101.00	220,601.00		670,500.00	
30302	退休费	50905	离退休费	137,471.00	137,471.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	696,900.00	26,400.00		670,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	56,730.00	56,730.00			
310	资本性支出			400,000.00			400,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	400,000.00			400,000.00	

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

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	8,568,013.00	8,507,970.00	60,043.00	
205	教育支出	6,250,571.00	6,190,528.00	60,043.00	
20502	普通教育	6,250,571.00	6,190,528.00	60,043.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	6,250,571.00	6,190,528.00	60,043.00	
2050203	初中教育				
208	社会保障和就业支出	1,321,166.00	1,321,166.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,321,166.00	1,321,166.00		
2080502	事业单位离退休	137,471.00	137,471.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789,130.00	789,130.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394,565.00	394,565.00		
210	卫生健康支出	404,429.00	404,429.00		
21011	行政事业单位医疗	404,429.00	404,429.00		
2101102	事业单位医疗	305,788.00	305,788.00		
2101103	公务员医疗补助	98,641.00	98,641.00		
221	住房保障支出	591,847.00	591,847.00		
22102	住房改革支出	591,847.00	591,847.00		
2210201	住房公积金	591,847.00	591,847.00		

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

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			8,568,013.00	8,507,970.00	60,043.00	
301	工资福利支出			8,287,369.00	8,287,369.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,124,416.00	3,124,416.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,079,458.00	1,079,458.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	260,368.00	260,368.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,600,740.00	1,600,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	789,130.00	789,130.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	394,565.00	394,565.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	305,788.00	305,788.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	98,641.00	98,641.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42,416.00	42,416.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	591,847.00	591,847.00		
302	商品和服务支出			60,043.00		60,043.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,043.00		60,043.00	
303	对个人和家庭的补助			220,601.00	220,601.00		
30302	退休费	50905	离退休费	137,471.00	137,471.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	56,730.00	56,730.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				

表9

部门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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

表10

部门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	2,234,071.00	
909	平利县长安镇	2,234,071.00	
909002	平利县长安镇中心小学	2,234,071.00	
-	平利县长安镇中心小学	2,234,071.00	
	薄弱学校改造	400,000.00	
	2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升	400,000.00	项目用于学校部室综合楼及附属设施项目建设，巩固消除现有大班额，改善学校基本办学条件，建设必要的体育、美育场地和劳动教育场所，改善校园文化环境。
	贫困生生活补助	97,200.00	
	2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活	97,200.00	按标准落实家庭困难学生生活补助，促进教育质量提升，确保义务教育保障目标实现。
	营养餐	552,300.00	
	2024年城乡义务教育学生营养膳食补助	552,300.00	切实加强营养膳食工作的组织落实，补助资金足额用于为学生提供营养午餐，规范食堂供餐，加强财务管理，定期全面公开经费账目，确保资金使用安全、规范和有效。
	专项资金	1,184,571.00	
	2024年学前教育公用经费补助	119,400.00	为推进学前教育发展，保障幼儿园正常运转，坚持学前教育公益性和普惠性，切实提高学前教育水平，为每个适龄儿童提供公平的学前教育。
	2024年学前教育家庭经济困难幼儿生活补助	21,000.00	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，确保重点保障对象家庭经济困难幼儿优先获得资助，精准资助不漏一人。
	2024年义务教育公用经费补助1	864,370.00	为全面贯彻落实党中央、国务院的决策部署，进一步规范和加强城乡义务教育学校公用经费管理，提高资金使用效率，推进义务教育均衡发展。
	2024年义务教育公用经费补助2	79,801.00	为全面贯彻落实党中央、国务院的决策部署，进一步规范和加强城乡义务教育学校公用经费管理，提高资金使用效率，推进义务教育均衡发展。
	2024年义务教育公用经费补助3	100,000.00	为全面贯彻落实党中央、国务院的决策部署，进一步规范和加强城乡义务教育学校公用经费管理，提高资金使用效率，推进义务教育均衡发展。

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年义务教育公用经费补助			
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：		104.42	
		其中：财政拨款		104. 42	
		其他资金			
总体目标	以实际在校人数为依据，按标准核定并拨付了公用经费，确保公用经费能够保障学校正常运转，保证教师培训费占比支出，残疾学生入学率逐步提高。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	全镇在校学生数	789人	
			寄宿制学生数	741人	
			小学不足百人教学点增加人数	252人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	及时规范支出	及时	
		成本指标	小学公用经费补助标准	865元/人/年	
			寄宿制小学公用经费补助标准	1165元/人/年	
			小学不足百人教学点增加人数	252人	
	效益指标	经济效益指标	学校正常运转正常率	≥90%	
		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	学生教师家长满意度	95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升			
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:		40.00	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	项目用于学校综合楼项目建设, 巩固消除现有大班额, 改善学校基本办学条件, 建设必要的体育、美育场地和劳动教育场所, 改善校园文化环境。持续改善学校教学生活条件, 提升教育信息化应用水平, 浓厚育人氛围。学校将及时把资金落实到具体建设项目中, 统筹安排好资金, 切实提高资金使用效率, 坚持勤俭办事、厉行节约的原则, 确保建一所, 成一所。				
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	涉及学校数	1所	
		质量指标	综合楼面积	1292. 79平方米	
		时效指标	资金下达时间	2月	
		成本指标	本次下达资金总额	40万元	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件惠及学生数	798人	
		社会效益指标	消除大班额	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	校舍类项目发挥效应年限	≥30年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师家长满意度	95%		

表13

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			
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：		55.23	
		其中：财政拨款		55. 23	
		其他资金			
总体目标	专项用于国家集中连片特困县农村义务教育阶段学生营养膳食补助，切实改善义务教育阶段学生营养状况，提高学生健康水平，促进学生健康成长。切实加强营养膳食工作的组织落实，补助资金足额用于为学生提供营养午餐，规范食堂供餐，加强财务管理，定期全面公开经费账目，确保资金使用安全、规范和有效。				
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	补助学生人数	789人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金下达时间	2月	
		成本指标	营养餐补助标准	5元/生/天	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	≥90%	
		社会效益指标	政策知晓率	55. 23万元	
		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	学生教师家长满意度	95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年学前教育家庭经济困难幼儿生活补助			
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：		2.10	
		其中：财政拨款		2.1	
		其他资金			
总体目标	严格落实国家教育资助政策，帮助家庭经济困难幼儿接受普惠性学前教育。确保重点保障对象家庭经济困难幼儿优先获得资助，努力实现精准扶贫。按标准将补助资金直接发放至学生本人或监护人银行卡，建立补助公示制度，接受社会监督。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠及幼儿人数	40人	
		质量指标	家庭经济困难幼儿应补尽补率	100%	
		时效指标	资金下达时间	2月	
		成本指标	家庭经济困难幼儿补助标准	750元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效提升	
		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	幼儿教师家长满意度	95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助			
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：		9.72	
		其中：财政拨款		9.72	
		其他资金			
总体目标	按标准落实家庭困难学生生活补助，促进教育质量提升，确保义务教育保障目标实现。将资金及时足额发放至学生本人或监护人银行卡，有效保障学生的基本生活需求。				
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	寄宿生人数	42人	
			非寄宿生人数	186人	
		质量指标	受助学生覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2月	
		成本指标	寄宿生补助标准	1000元/人/年	
			非寄宿生补助标准	500元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	9.72万元	
		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	学生教师家长满意度	95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年学前教育公用经费补助			
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：		11.94	
		其中：财政拨款		11.94	
		其他资金			
总体目标	为推进学前教育发展，保障幼儿园正常运转，坚持学前教育公益性和普惠性，切实提高学前教育水平，为每个适龄儿童提供公平的学前教育。为每个幼儿提供条件基本均衡、入园机会均等的学前教育，保障幼儿园正常运转。				
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	中小班人数	99人	
			大班人数	92人	
			学前一年免保教费人数	92人	
		质量指标	学前幼儿毛入园率	98%	
		时效指标	资金拨付时间	2月	
		成本指标	中小班学前公用经费标准	400元/人/年	
			大班学前公用经费标准	600元/人/年	
			学前一年免保教费补助标准	700元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	保障幼儿园正常运转	119400元	
		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	幼儿教师家长满意度	95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县长安镇中心小学			
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足额兑付	856.8	856.8	
	保障教学	保障日常办公及教育教学工作有序开展	116.36	116.36	
	营养改善计划	规范、安全实施好营养改善计划	55.23	55.23	
	学生资助	公正、公开、透明、精准落实学生资助工作	11.82	11.82	
	综合楼及附属工程项目	提高办学水平，消除现有大班额	40	40	
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. 保障学校贫困家庭学生助学金精准及时足额发放到位。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	保障义务教育教学各项工作有序开展学校数	3所	
			保障教师工资及社保待遇及时足额兑付人数	65人	
			保障学前教育教学工作有序开展学校数	2所	
		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	
			安全规范落实学生资助政策和营养改善计划	规范管理实施	
		时效指标	及时兑付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	人员工资经费及社保缴费等预算资金总额	856.8万元	
			专项资金总额	223.41万元	
	效益指标	经济效益指标	保障教师待遇足额兑付，促进教师收入水平提高	提高收入	
			减轻学生家长负担	减轻负担	
		社会效益指标	保障学前内适龄儿童就近入学	保障入学	
			保障学校教育教学工作正常开展，不断提高教学质量	提升质量	
			组织实施好营养改善计划，提高学生身体素质	增强体质	
		生态效益指标			
		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、家长、学生、上级主管部门对各项工作满意度	100%	

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

项目名称		义务教育公用经费、学前教育公用经费、贫困家庭学生及幼儿生活补助、义务教育营养改善计划、综合楼项目建设			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		223.41	年度资金总额：	223.41
	其中：财政拨款		223.41	其中：财政拨款	223.41
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	严格落实农村学校营养膳食补助、助学金等一系列惠民政策，确保各项惠民政策精准兑现；保障学校各项工作有序开展，努力改善办学条件，不断提高教育质量；加强资金管理，不断提升家长、学生及社会对学校各项工作的满意度，努力办人民满意学校。			严格落实农村学校营养膳食补助、助学金等一系列惠民政策，确保各项惠民政策精准兑现；保障学校各项工作有序开展，努力改善办学条件，不断提高教育质量；加强资金管理，不断提升家长、学生及社会对学校各项工作的满意度，努力办人民满意学校。	
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	保障义务教育教学各项工作有序开展及落实资助政策学校数	4所	
			保障学前教育教学各项工作有序开展及落实资助政策学校数	2所	
			落实营养改善计划学校数	3所	
		质量指标	保障学校正常运转，各项工作有序开展	保障运转	
			安全规范落实学生资助政策和营养改善计划	规范实施	
		时效指标	及时兑现学生资助专项资金	及时兑付	
			及时支付各项办公经费	及时支付	
		成本指标	学前及义务教育公用经费预算资金总额		
			营养改善计划预算资金总额		
			学生资助专项资金预算总额		
			综合楼及附属工程项目预算金额		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长负担	减轻负担	
		社会效益指标	保障学前内适龄儿童就近入学	保障入学	
			保障学校教育教学工作正常开展，不断提高教学质量	提升质量	
			组织实施好营养改善计划，提高学生身体素质	增强体质	
		生态效益指标			
		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、家长、学生、上级主管部门对各项工作满意度	100%	

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。