附件 2

平利县长安镇中心小学
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）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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门为平利县长安镇(本级)下辖的二级预算单位。

本单位2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	平利县长安镇中心小学	无

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 79 人，其中行政 0 人、事业 79 人。单位管理的离退休人员 64 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 1258.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 1258.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 344.55 万元，主要原因是本年将学前及义务教育阶段公用经费补助资金、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、综合楼及附属工程项目资金纳入年初预算安排，

另外教师学生人数有变化、工资福利经费预算增加；2023 年本部门预算支出 1258.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 1258.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、附属单位上缴收入支出 0 万元、其他收入支出 0 万元、用事业基金弥补收支差额支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 344.55 万元，主要原因是本年将学前及义务教育阶段公用经费补助资金、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、综合楼及附属工程项目资金纳入年初预算安排，另外教师学生人数有变化、工资福利经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 1258.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 1258.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 344.55 万元，主要原因是本年将学前及义务教育阶段公用经费补助资金、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、综合楼及附属工程项目资金纳入年初预算安排，另外教师学生人数有变化、工资福利经费预算增加；2023 年本部门财政拨款支出 1258.19 万元，其中

一般公共预算拨款支出1258.19万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算收入支出0万元、上年结转支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加344.55万元，主要原因是本年将学前及义务教育阶段公用经费补助资金、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、综合楼及附属工程项目资金纳入年初预算安排，另外教师学生人数有变化、工资福利经费预算增加。

（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出1258.19万元，增加344.55万元，主要原因是本年将学前及义务教育阶段公用经费补助资金、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、综合楼及附属工程项目资金纳入年初预算安排，另外教师学生人数有变化、工资福利经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位2023年当年一般公共预算支出1258.19万元，其中：

小学教育（2050202）1258.19万元，增加344.55万元，主要原因是本年将学前及义务教育阶段公用经费补助资金、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、综合楼及附属工程项目资金纳入年初预算安排，另外教师学生人数有变化、工资福利经费预算增加。

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。

2023年本单位当年一般公共预算支出1258.19万元，其中：

工资福利支出（301）887.39万元，较上年减少6.41万元，原因是教师退休；

商品和服务支出（302）5.82万元，较上年增加1.07万元，原因是工会经费预算增加；

对个人和家庭的补助（303）15.29万元，较上年增加0.19万元，原因是在职退休人员有变化；

专项业务经费支出349.69万元，较上年增加349.69万元，主要原因是本年将学前及义务教育阶段公用经费补助资金、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、综合楼及附属工程项目资金纳入年初预算安排。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1258.19 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1024.45 万元，较上年增加 125.90 万元。

对事业单位资本性补助（506）110 万元，较上年增加 110 万元，原因是此笔支出为 2023 年预算的新建综合楼工程款。

对个人和家庭的补助（509）123.74 万元，较上年增加 123.74 万元。

4、2022 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费费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。

本部门无2022年结转的财政拨款“三公”经费和会议费、培训费支出。

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1258.1896万元,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5.82万元，较上年增加1.07万元，主要原因是2023年工会预算收入增加。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　公开报表　（详见附表）

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：平利县长安镇中心小学

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	本年未安排“三公”经费及会议费、培训费预算
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.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

预算单位：平利县长安镇中心小学

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	12,581,896.00	一、部门预算	12,581,896.00	一、部门预算	12,581,896.00	一、部门预算	12,581,896.00
1、财政拨款	12,581,896.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,084,976.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,581,896.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,873,869.00	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	3,263,468.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	58,191.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	152,916.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	12,581,896.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,244,480.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,496,920.00	6、对事业单位资本性补助	1,100,000.00
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,312,420.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,084,500.00	9、对个人和家庭的补助	1,237,416.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		(6)资本性支出	1,100,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	12,581,896.00	**本年支出合计**	12,581,896.00	**本年支出合计**	12,581,896.00	**本年支出合计**	12,581,896.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	12581896	**支出总计**	12,581,896.00	**支出总计**	12,581,896.00	**支出总计**	12,581,896.00

表2

部门综合预算收入总表

预算单位：平利县长安镇中心小学

单位：元

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									
	合计	12581896	12581896	3263468									
909	平利县长安镇	12581896	12581896	3263468									
909002	平利县长安镇中心小学	12581896	12581896	3263468									

表3

部门综合预算支出总表

预算单位：平利县长安镇中心小学

单位：元

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							
	合计	12581896	12581896	3263468							
909	平利县长安镇	12581896	12581896	3263468							
909002	平利县长安镇中心小学	12581896	12581896	3263468							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：平利县长安镇中心小学

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	12,581,896.00	一、财政拨款	12,581,896.00	一、财政拨款	12,581,896.00	一、财政拨款	12,581,896.00
1、一般公共预算拨款	12,581,896.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,084,976.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,263,468.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,873,869.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	58,191.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	152916.0()	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12,581,896.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,244,480.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,496,920.00	6、对事业单位资本性补助	1,100,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,312,420.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,084,500.00	9、对个人和家庭的补助	1,237,416.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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		(6)资本性支出	1,100,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	12,581,896.00	**本年支出合计**	12,581,896.00	**本年支出合计**	12,581,896.00	**本年支出合计**	12,581,896.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,581,896.00	**支出总计**	12,581,896.00	**支出总计**	12,581,896.00	**支出总计**	12,581,896.00

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）

预算单位：平利县长安镇中心小学

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	12581896	9026785	58191	3496920	
205	教育支出	12581896	9026785	58191	3496920	
20502	普通教育	12581896	9026785	58191	3496920	
2050201	学前教育	225200			225200	
2050202	小学教育	12581896	9026785	58191	3271720	

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）

预算单位：平利县长安镇中心小学

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			12581896	9026785	58191	3496920	
301	工资福利支出			8873869	8873869			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4239468	4239468			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	214950	214950			
30103	奖金	50501	工资福利支出	274473	274473			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1773660	1773660			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	842012	842012			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	421006	421006			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	431532	431532			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45259	45259			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	631509	631509			
302	商品和服务支出			1370611		58191	1312420	
30228	工会经费	50501	商品和服务支出	58191		58191		
30299	其他商品和服务支出	50501	商品和服务支出	1312420			1312420	
303	对个人和家庭的补助			1237416	152916		1084500	
30305	生活补助	50502	社会福利和救助	152916	152916			
30308	助学金	50502	助学金	1084500			1084500	
310	资本性支出			1100000			1100000	
31001	房屋建筑物购建	50901	资本性支出(一)	1100000			1100000	

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）

预算单位：平利县长安镇中心小学

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	9084976	9026785	58191	
205	教育支出	9084976	9026785	58191	
20502	普通教育	9084976	9026785	58191	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	9084976	9026785	58191	

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）

预算单位：平利县长安镇中心小学

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
	合让			9084976	9026785	58191	
301	工资福利支出			8873869	8873869		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4239468	4239468		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	214950	214950		
30103	奖金	50501	工资福利支出	274473	274473		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1773660	1773660		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	842012	842012		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	421006	421006		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	431532	431532		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45259	45259		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	631509	631509		
302	商品和服务支出			58191		58191	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58191		58191	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			152916	152916		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	152916	152916		
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出(一)				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：平利县长安镇中心小学

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

预算单位：平利县长安镇中心小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3496920	
909	平利县长安镇	3496920	
909002	平利县长安镇中心小学	3496920	
	专用项目	1139452	
	营养餐	906000	
	2023年营养改善计划补助资金	906000	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，切实加强对农村学生营 养膳食工作的组织落实。坚持从实际出发，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，不断提高学生身体素质。
	城乡义务教育补助资金	44100	
	城乡义务教育补助资金	44100	2023年城乡义务教育补助资金县级配套
	学前教育公用经费	77480	
	学前教育公用经费	77480	长安镇2023年学前教育公用经费县级配套资金77480元
	义务教育公用经费补助资金	111872	
	义务教育公用经费补助资金	111872	2023年义务教育公用经费补助资金县级配套
	专项资金	2357468	
	2023年学前家庭经济困难幼儿资助	31500	2023年支持学前教育家庭经济困难幼儿资助本次下达专款资金31500元
	2023年学前教育公用经费上级专项	116220	长安镇2023年学前教育公用经费本次下达专项资金116220元
	2023年义务教育公用经费上级专款	1006848	长安镇各小学2023年义务教育公用经费补助上级专款1006848元。
	2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助上 级	102900	家庭经济困难寄宿生生活补助标准：小学每生每年1000元。家庭经济困难非寄宿生生活补助 标准按照家庭经济困难寄宿生生活补助标准的50%比例核定。本镇家庭经济困难寄宿生人数 49人，家庭经济困难非寄宿生人数196人。
	综合楼及附属工程项目建设教学设备购置	1100000	该项目为我校预算项目资金110万元。可有序扩大城镇学位供给，巩固消除城镇学校现有大 班额；改善农村学校基本办学条件，因地制宜加强学校教室、部室等设施建设；支持学校网 络设施设备建设，配备体育、美育和劳动教育所需必要设施设备，改善校园文化环境。

表13

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

预算单位：平利县长安镇中心小学

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		
**																												

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：平利县长安镇中心小学

项目名称			2023年义务教育公用经费资金		
主管部门					
资金金额（万元）			实施期资金总额：	111.87	
			其中：财政拨款	111.87	
			其他资金	0	
总体目标	义务教育学校公用经费用于本校正常运转 、教育活动和后勤服务等方面的开支的费用 ，要加强义务教育公用经费的使用 、管理和监督，要专款专用，不得挤占、截留和挪用。				
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	4所	
		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	资金总额	111.87万元	
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	对生态环境影响	无影响	
		可持续影响指标	预算资金发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生家长教师满意度	100%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：平利县长安镇中心小学

项目名称			2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金	
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：	14.7	
		其中：财政拨款	14.7	
		其他资金	0	
总体目标	按标准落实家庭经济困难学生生活补助，减轻家长负担，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	义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人数	49人	
			义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生人数	196人	
		质量指标	资金及时足额兑现	及时足额	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	
		成本指标	义务教育阶段寄宿生每生每年补助标准	1000元	
			义务教育阶段非寄宿生每生每年补助标准	500元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长经济负担	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	预算资金发挥效应年限	≥1年	
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生家长教师满意度	≥95%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：平利县长安镇中心小学

项目名称			2023年学前教育家庭经济困难幼儿资助		
主管部门					
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.15	
			其中：财政拨款	3.15	
			其他资金	0	
总体目标	本校要加强资金管理，专款专用，完善绩效目标管理，切实提高资金使用效率，稳步推进学前教育发展 。				
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	补助涉及幼儿园数	2所	
		质量指标	及时足额发放	及时	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	
		成本指标	全年补助金额	31500元	
	效益指标	经济效益指标	正常知晓率	100%	
		社会效益指标	提升幼儿园办学水平	提升	
		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	涉及家长幼儿满意度	100%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：平利县长安镇中心小学

项目名称			2023年营养改善计划补助资金	
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：	90.6	
		其中：财政拨款	90.6	
		其他资金	0	
总体目标	实施农村义务教育学生营养改善计划，国家统一制定学生营养膳食补助国家基础标准。国家试点地区营养膳食计划所需资金，由中央财政全额承担，用于向学生提供等值优质的食品，不得以现金形式直接发放，不得用于补贴教职工伙食、学校公用经费，不得用于劳务费、宣传费、运输费等工作经费；对于地方试点地区，中央财政给予生均定额奖补。学校将严格按照规定制定完善相关管理制度，严格做好食谱制定及公示、食材采购溯源及索证、物资出入库、陪餐、资金使用情况公示等环节，切实保障食品安全，不断提升学生身体素质。严格管好用好资金，做到使用情况日结、周汇报、月上报，接受上级主管部门、财政部门及社会的监督。			
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	营养改善计划补助资金保障学生人数	906人	
		质量指标	资金管理使用规范、食品质量合格	规范、安全	
		时效指标	按月及时兑付营养餐费用	及时支付	
		成本指标	营养餐改善计划补助标准	5元/生.天	
			营养改善计划补助资金拨款总数	90.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强学生体质，促进全民健康发展	增强体质	
		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	教师、家长、学生对公用经费保障幼儿园政策运转的满意度	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：平利县长安镇中心小学

项目名称			2023年学前教育公用经费		
主管部门					
资金金额（万元）			实施期资金总额：	19.37	
			其中：财政拨款	19.37	
			其他资金	0	
总体目标	本校要加强资金管理，专款专用，完善绩效目标管理，切实提高资金使用效率，稳步推进学前教育发展。				
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	设计幼儿园数	2所	
		质量指标	保障幼儿园正常入学	有效	
		时效指标	及时支付各项办公费用	及时	
		成本指标	资金总额	19.37万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻家长负担，保障适龄幼儿入学	有效	
		社会效益指标	提升幼儿园办学水平	提升	
		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	教师、家长满意度	100%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：平利县长安镇中心小学

项目名称			综合楼及附属工程项目建设教学设备购置		
主管部门					
资金金额（万元）			实施期资金总额：	110	
			其中：财政拨款	110	
			其他资金	0	
总体目标	该项目为我校预算项目资金 110万元，可有序扩大城镇学位供给，巩固消除城镇学校现有大班额，改善农村学校基本办学条件，应地制宜加强学校教室、部室等设施建设；支持学校网络设施设备建设，配备体育、美育和劳动教育所需必要设施设备，改善校园文化环境。				
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	综合楼建筑总面积	1139.58平方米	
		质量指标	新建部室、办公室、卫生间验收合格率	100%%	
		时效指标	资金拨付时效	及时	
		成本指标	资金总额	110万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	消除大班额	100%%	
		生态效益指标	对生态环境影响	无影响	
		可持续影响指标	综合楼项目发挥效应年限	≥30年	
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	

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

预算单位：平利县长安镇中心小学

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	908.50	908.50	
	保障教学	保障日常办公及教育教学工作有序开展	131.24	131.24	
	营养改善计划	规范、安全实施好营养改善计划	90.6	90.6	
	学生资助	公正、公开、透明、精准落实学生资助工作	17.85	17.85	
	综合楼及附属工程项目	提高办学水平，消除现有大班额	110	110	
	金额合计		1258.19	1258.19	
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	4所
			保障教师工资及社保待遇及时足额兑付人数	65人
			保障学前教育教学各项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	908.50万元
			专线资金总额	349.69万元
	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	无	
		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

预算单位：平利县长安镇中心小学

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：	326.35	年度资金总额：	326.35
	其中：财政拨款	326.35	其中：财政拨款	326.35
	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	4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	112.31	
			营养改善计划预算资金总额	90.6	
			学生资助专项资金预算总额	13.44	
			综合楼及附属工程项目预算金额	110	
	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	无		
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	1年	
			指标2：		
	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。