

## 附件 2

# 平利县洛河初级中学 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

#### (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. 承担初中教育教学工作,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,协同有关单位处理宗发事件;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。

平利县洛河初级中学内设 3 个机构, 教务处、总务处、德育处。

## 二、工作任务

1、队伍建设。遵循局党委统一领导,按照“规定动作不走样,自选动作有特色”的思路,坚持党建同校园文化、质量提升、德育工作、教育扶贫相结合,形成一定特色。以党员教师为引领,开展高密度思想教育,提高全体教师师德水平,强化教师敬业精神。通过专题讲座、外出培训学习、校本研修等途径,提高教师业务水平。继续开展教师读书活动。组织教师业务水平测试。健全考勤、职称、绩效等有关制度办法,调动教师积极性。

2、学校管理。规范办学行为,课程开设规范。学校、教师育人行为规范,杜绝发生违背职业道德行为。根据县局对学校管理的具体要求,结合本校实际,修订、完善各项规章制度。并使各项规章制度真正落在实处,发挥作用,产生良好的质量和效益。坚持日查周结和每学期的总结评比考核制,发挥制度对工作的激励、导向作用。进一步加强班子建设,坚持班子议事制度,明确各自责任与权力,重视发挥处室及群团组织的作用,分工合作,整体推进工作。

3、教育质量。学校将质量目标层层分解,年级组、班主任、科任教师都有具体的目标任务,从而明确自己工作的方向和重点。引导全体教师树立质量意识,增强质量压力,认真落实县局关于教育教学常规管理要求,优化课堂教学结构,夯实教学过程,严格把握教学各环节,提高课堂效益,教务处

每学期组织三次的教学过程大检查,组织每学期两次月考、期中、期末考试,并以年级组为单位开展成绩分析和查缺补漏。

4、德育工作。学习落实《德育工作指南》。抓好升国旗、班夕会、校园广播、黑板报等常规性德育工作。按照每月一次大型活动的思路,开展好学雷锋、优秀学生评选表彰、革命烈士公祭、劳动实践、德育基地等德育实践活动。落实《学生守则》,加强养成教育,落实班级日查周结量化评比。落实立德树人,全面加强学校德育工作。

5、体艺工作。开齐开好体育、音乐、美术课程,落实课时、教师、教学任务。实施阳光体育运动,保障学生每天锻炼一小时。落实“两技一艺”工作,以体育、音乐为主,让每名学生掌握两项体育技能和一项艺术技巧。备战、参与全县中小学生运动会。开展以体艺为主的社团兴趣小组活动。

6、安全工作。高度重视安全工作,成立组织机构,落实安全责任,强化过程管理。建立健全安全管理制度,完善各种安全预案,层层签订安全责任书。通过多种途径和形式加强安全教育,举办专题讲座,组织应急演练。定期开展隐患排查整改,完善安全设施设备。配合有关部门开展校园周边环境综合治理。

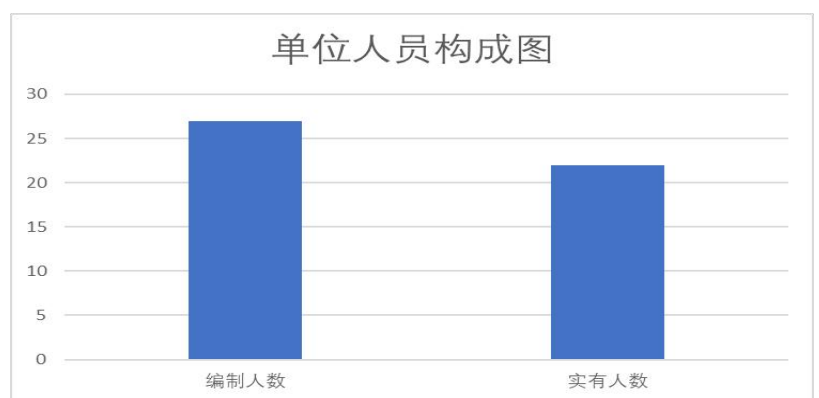
7. 后勤服务。一是实行校务财务公开,完善管理制度,

确保阳光操作、规范运营。二是及时安排资金补充设施设备，添置部室及社团活动所需的教具学具。三是落实营养改善计划与贫困学生生活补助相关政策，确保营养餐饭菜质量不断提高，贫困生生活补助落到实处，提升学生和家长的满意度。

8、乡村振兴工作。高度重视乡村振兴联村帮扶工作，成立工作领导小组，选派工作队员驻村，协助镇村全面抓好振新工作，落实好各项包帮任务。同时认真完成教育帮扶工作，在保存控辍、政策兑现、教育宣传、结对帮扶方面继续发力，动员全体教师，积极主动投身乡村振兴工作，确保工作不出纰漏。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人、工勤编制 3 人；实有人员 22 人，其中事业 19 人、工勤 3 人。单位管理的离退休人员 0 人，遗属 3 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

## （一）收支预算总体情况

（当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。）

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 349.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 349.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 82.43 万元，主要原因是较上年在编人员减少，工资基数降低，工资福利预算支出减少；以及义务教育贫困学生生活补助、营养改善计划等专项资金支出减少。本单位当年预算支出 349.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 349.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 82.43 万元，主要原因是较上年在编人员减少，工资基数降低，工资福利预算支出减少；以及义务教育贫困学生生活补助、营养改善计划等专项资金支出减少。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 349.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 349.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 82.43 万元，主要原因是较上年在编人员减少，工资基数降低，工资福利预算支出减少；以及义务教育贫困学生生活补助、营养改善计划等专项资金支出减少。本单位当年财政拨款支出 349.18 万元，其中一般公共预算拨款支出

349.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 82.43 万元,主要原因是较上年在编人员减少,工资基数降低,工资福利预算支出减少;以及义务教育贫困学生生活补助、营养改善计划等专项资金支出减少。

### (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 349.18 万元,较上年减少 82.43 万元,主要原因是较上年在编人员减少,工资基数降低,工资福利预算支出减少;以及义务教育贫困学生生活补助、营养改善计划等专项资金支出减少。

#### 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 349.18 万元,按照部门支出功能分类、款级科目分类,其中:

(1) 教育支出一初中教育(2050203) 274.46 万元,较上年减少 157.15 万元,主要原因一是按照 2024 年预算工作总体要求,养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等纳入其它功能科目支出;二是人员减少,工资基数下降,工资福利支出预算减少;三是义务教育贫困学生生活补助、营养改善计划等专项资金支出减少。

(2) 事业单位离退休(2080502) 2.84 万元,较上年增加 2.84 万元,主要原因是按照 2024 年预算工作总体要求,退休人员降温取暖费预算支出统一使用本科目;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 26.02 万元,较上年增加 26.02 万元,主要原因是按照 2024 年预算工作总体要求,机关事业单位基本养老保险缴费支出预算统一使用本科目;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506 )13.01 万元,较上年增加 13.01 万元,主要原因按照 2024 年预算工作总体要求,机关事业单位职业年金缴费支出预算统一使用本科目;

(5) 事业单位医疗(2101102) 13.34 万元,较上年增加 13.34 万元,主要原因是按照 2024 年预算工作总体要求,事业单位医疗保险缴费支出预算统一使用本科目;

(6) 住房公积金(2210201) 19.52 万元,较上年增加 19.52 万元,主要原因是按照 2024 年预算工作总体要求,单位住房公积金支出预算统一使用本科目。

### 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 349.18 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) 274.23 万元,较上年减少 68.64 万元,原因是人员减少,工资基数下降,工资福利支出预算减少;

商品和服务支出(302) 41.12 万元,较上年减少 0.35 万



元,原因是本年义务教育公用经费补助资金减少及本年工会经费预算减少。

对个人和家庭的补助支出(303) 33.83 万元,较上年减少 13.43 万元,原因是本年预算的贫困家庭学生生活补助、营养改善计划补助资金减少。

#### **(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 2024 年未安排“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%),主要原因是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 2024 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%),主要原因是 2024 年及上年无公务用车运行维护费。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%),减少的主要原因是本单位 2024 年未安排一般公

共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位 2024 年未安排培训费预算。

## 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，单价 20 万元以上的设备 0 合(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 349.18 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 41.12 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是学生数减少，本年义务教育公用经费补助资金减少及工资基数降低，本年工会经费预算减少。

## 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。

#### 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：平利县洛河初级中学

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。

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	3491808.00	一、部门预算	3491808.00	一、部门预算	3491808.00	一、部门预算	3491808.00
1、财政拨款	3491808.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2805456.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3491808.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2742314.00	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	686352.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22775.00	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	40367.00	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	2744573.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3153541.00
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	686352.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	418702.00	(2)商品和服务支出	388452.00	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	297900.00	9、对个人和家庭的补助	338267.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	133365.00	(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	0.00		
		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	195168.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

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
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>3491808.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3491808.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3491808.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3491808.00</b>
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						
<b>收入总计</b>	<b>3491808.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3491808.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3491808.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3491808.00</b>







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	3491808.00	一、财政拨款	3491808.00	一、财政拨款	3491808.00	一、财政拨款	3491808.00
1、一般公共预算拨款	3491808.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2805456.00	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	686352.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2742314.00	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	22775.00	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	40367.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	2744573.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3153541.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	686352.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	418702.00	(2)商品和服务支出	388452.00	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	297900.00	9、对个人和家庭的补助	338267.00
		10、卫生健康支出	133365.00	(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	0.00		
		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		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	195168.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

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
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>3491808.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3491808.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3491808.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3491808.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>3491808.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3491808.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3491808.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3491808.00</b>

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	3,491,808.00	2,782,681.00	22,775.00	686,352.00	
205	教育支出	2,744,573.00	2,035,446.00	22,775.00	686,352.00	
20502	普通教育	2,744,573.00	2,035,446.00	22,775.00	686,352.00	
2050203	初中教育	2,744,573.00	2,035,446.00	22,775.00	686,352.00	
208	社会保障和就业支出	418,702.00	418,702.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	418,702.00	418,702.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	28,367.00	28,367.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,223.00	260,223.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,112.00	130,112.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	133,365.00	133,365.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	133,365.00	133,365.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	133,365.00	133,365.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	195,168.00	195,168.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	195,168.00	195,168.00	0.00	0.00	

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	3,491,808.00	2,782,681.00	22,775.00	686,352.00	
2210201	住房公积金	195,168.00	195,168.00	0.00	0.00	

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			3,491,808.00	2,782,681.00	22,775.00	686,352.00	
301	工资福利支出			2,742,314.00	2,742,314.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	997,092.00	997,092.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	374,336.00	374,336.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	638,031.00	638,031.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	260,223.00	260,223.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	130,112.00	130,112.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133,365.00	133,365.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,987.00	13,987.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	195,168.00	195,168.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			411,227.00	0.00	22,775.00	388,452.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	303,452.00	0.00	0.00	303,452.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,775.00	0.00	22,775.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			338,267.00	40,367.00	0.00	297,900.00	
30302	退休费	50905	离退休费	28,367.00	28,367.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	297,900.00	0.00	0.00	297,900.00	

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

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	2,805,456.00	2,782,681.00	22,775.00	
205	教育支出	2,058,221.00	2,035,446.00	22,775.00	
20502	普通教育	2,058,221.00	2,035,446.00	22,775.00	
2050203	初中教育	2,058,221.00	2,035,446.00	22,775.00	
208	社会保障和就业支出	418,702.00	418,702.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	418,702.00	418,702.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	28,367.00	28,367.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,223.00	260,223.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,112.00	130,112.00	0.00	
210	卫生健康支出	133,365.00	133,365.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	133,365.00	133,365.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	133,365.00	133,365.00	0.00	
221	住房保障支出	195,168.00	195,168.00	0.00	
22102	住房改革支出	195,168.00	195,168.00	0.00	

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	2,805,456.00	2,782,681.00	22,775.00	
2210201	住房公积金	195,168.00	195,168.00	0.00	



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			2,805,456.00	2,782,681.00	22,775.00	
301	工资福利支出			2,742,314.00	2,742,314.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	997,092.00	997,092.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	374,336.00	374,336.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	638,031.00	638,031.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	260,223.00	260,223.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	130,112.00	130,112.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133,365.00	133,365.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,987.00	13,987.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	195,168.00	195,168.00	0.00	
302	商品和服务支出			22,775.00	0.00	22,775.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,775.00	0.00	22,775.00	
303	对个人和家庭的补助			40,367.00	40,367.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	28,367.00	28,367.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	



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
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

## 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	686,352.00	
301013	平利县洛河初级中学	686,352.00	
-	平利县洛河初级中学	686,352.00	
	贫困学生资助专项资金	83,700.00	
	2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助	83,700.00	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费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。
	义务教育公用经费补助	388,452.00	
	2024年义务教育公用经费补助	388,452.00	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，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。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。其中，教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。
	营养餐	214,200.00	
	2024年城乡义务教育学生营养膳食补助	214,200.00	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，切实加强对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。

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			



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:		8.37万元	
		其中:财政拨款		8.37万元	
		其他资金			
总体目标	1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时落实资助资金。 2. 加大宣传力度, 落实好城乡义务教育阶段困难学生生活补助资助政策; 3. 提高贫困家庭经济收入, 保障义务教育阶段适龄儿童不因贫辍学。				
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	惠及义务教育家庭经困难寄宿学生	47人	
			惠及义务教育家庭经困难非寄宿学生	92人	
		质量指标	对象识别精准、资金兑付及时足额	应享尽享, 确保落实到位	
		时效指标	资金下达后及时兑付	收到资金后15日内兑现	
		成本指标	家庭经济困难寄宿生补助标准	1250元/生/年	
			家庭经济困难非寄宿生补助标准	625元/生/年	
			上级补助资金	8.37万元	
	效益指标	经济效益指标	保障家庭经济困难学生完成学业	有效提高	
		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	
		生态效益指标	促进农村地区教育发展	有效	
		可持续影响指标	对社会、经济发展产生可持续积极性影响	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及学生家庭满意度	≥90%	

## 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:		38.85万元	
		其中:财政拨款		38.85万元	
		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,促进保教质量的提升。				
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	在校学生数	306人	
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育.义务教育学校正常运转	有效保障	
			上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	资金拨付时效性	及时拨付	
		成本指标	义务教育阶段初中生均公用经费标准	1065元/生/年	
			义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300元/生/年	
			上级专项拨付资金	38.85万元	
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转,促进教育质量提高	不断提高	
		社会效益指标	完成教育教学活动和其他日常工作任务	有效	
		生态效益指标	保障农村学校正常运转	有效	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、学生家长及教师满意度	≥90%	



## 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:		21.42万元	
		其中:财政拨款		21.42万元	
		其他资金			
总体目标	1. 严肃财经纪律,保障资金安全,确保向学生提供营养膳食补助。 2. 规范营养计划管理,确保食品安全。 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。 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。				
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	惠及学生人数	306人	
		质量指标	惠民工程落实,按照安全、营养、可口的原则,为学生提供等值优质食品	义务教育学生应享尽享	
		时效指标	补助资金足额用于学生膳食补助	100%	
		成本指标	营养膳食补助标准	5元/生/天	
	2024年营养改善计划专项资金预下总额		21.42万元		
	效益指标	经济效益指标	惠民工程,促进学生健康成长	不断提高	
			减轻贫困学生家庭负担,确保城乡义务教育阶段学生完成学业	有效	
		社会效益指标	学生营养改善计划规范、安全实施,学生营养健康得到有效保障,身体素质不断提升。	有效	
			政策知晓率	100%	
		生态效益指标	义务教育阶段学生营养膳食补助应享尽享	有效	
		可持续影响指标	营养膳食计划成为惠民工程	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度	≥90%	
			学生营养餐学生家长满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县洛河初级中学			
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	保障部门人员工资及社保缴费及时、足额兑付	280.54	280.54	
	保障运转	保障日常办公及教育教学工作有序开展	38.85	38.85	
	营养改善计划	规范、安全实施好营养改善计划	21.42	21.42	
	学生资助	公正、公开、透明、精准组好学生资助工作	8.37	8.37	
	金额合计		349.18	349.18	
	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、学生营养改善计划等政策，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	在校学生数		306人
			在校教工数		22人
			义务教育家庭经困难住宿学生		47人
			义务教育家庭经困难非住宿学生		92人
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育，义务教育学校正常运转		有效保障
			上级下达学校的各项工作任务完成率		1
			惠民工程落实，按照安全、营养、可口的原则，为学生提供等值优质食品		有效保障
		时效指标	资金拨付时效性		及时
		成本指标	义务教育阶段初中生均公用经费标准		1065元/生/年
			义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		300元/生/年
	家庭经济困难寄宿生补助标准		1250元/生/年		
	家庭经济困难非寄宿生补助标准		625元/生/年		
	营养膳食补助标准		5元/生/天		
	效益指标	经济效益指标	障学校正常运转，促进教育质量提高		不断提高
			保障家庭经济困难学生完成学业		有效保障
		社会效益指标	完成教育教学活动和其他日常工作任务		有效保障
			减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业		有效保障
		生态效益指标	保障农村学校正常运转		有效保障
	可持续影响指标	政策发挥效应年限		一年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、学生家长及教师满意度		>80%	

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		平利县洛河初级中学			
主管部门		平利县教育体育和科技局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	68.64万元	年度资金总额:	68.64万元
		其中:财政拨款	68.64万元	其中:财政拨款	68.64万元
		其他资金		其他资金	
总体目标		1. 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; 2. 保障学校工作有序开展, 不断提升教育质量; 不断改善办学条件, 推动教育优质均衡发展; 3. 加强教师培训, 不断提升全体教师师德修养和教学水平; 4. 加强学校管理, 努力办人民满意教育。			
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	在学校学生数	306人	
			义务教育家庭经济困难寄宿学生	47人	
			义务教育家庭经济困难非寄宿学生	92人	
		质量指标	保障适龄儿童、少年接受义务教育, 义务教育学校正常运转	有效保障	
			上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	
			惠民工程落实, 按照安全、营养、可口的原则, 为学生提供等值优质食品	有效保障	
		时效指标	资金拨付时效性	及时拨付	
		成本指标	义务教育阶段初中生均公用经费标准	1065元/生/年	
			义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300元/生/年	
			家庭经济困难寄宿生补助标准	1250元/生/年	
	家庭经济困难非寄宿生补助标准		625元/生/年		
	营养膳食补助标准		5元/生/天		
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转, 促进教育质量提高	不断提高	
			保障家庭经济困难学生完成学业	有效保障	
		社会效益指标	完成教育教学活动和其他日常工作任务	有效保障	
			减轻贫困学生家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效保障	
		生态效益指标	保障农村学校正常运转	有效保障	
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	一年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、学生家长及教师满意度	≥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。