

# 平利县正阳镇中心小学

## 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）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. 承担小学教育教学工作，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. 管理好学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件。

6. 协助乡镇办好成人文化技术学校，开展成人教育。

7. 完成县教育体育和科技局交办的其它工作。

#### （二）内设机构。

平利县正阳镇中心小学内设 3 个机构：教务处、总务处、德育处，下辖正阳镇张家坝小学、正阳镇洪家坪教学点 2 个村小。

## 二、工作任务

### (一) 强化德育教育，构筑精神文明高地。

1. 抓好德育队伍建设，提高德育工作实效。加强学校德育工作的组织领导，完善德育工作网络，持续抓好常规管理量化考核评比，增强教育的针对性和及时性。

2. 抓实常规管理，提升文明素养。继续落实各项值班制度，真正做到"事事有人问、处处有人管、时时有人抓"。继续抓好常规管理量化考核评比，增强教育的针对性和及时性。

3. 抓好综合治理，强化安全教育。健全各项安全工作制度，落实责任坚持重大活动审批制度，做到有预案、有措施。

### (二) 推进精致教学，快速提升教育质量。

1. 积极推进课堂教学改革。坚持以学定教，按需而教，坚持降低中心，回归基础，建立完善的教学质量管理和监控体系，鼓励教师进网络背景下的课堂教学模式的研究，探究智慧课堂，构建数字化课堂。

2. 扎实抓好过程控制。进一步规范教学常规制度，认真执行学校教学管理制度，保证各项教学规范和要求实处。建立完善的落实机制，布置、落实、监查、评比、反馈、督促，环环相扣，奖勤罚懒，奖优罚劣。

3. 切实完善服务功能。加强对阅览室、图书室、实验室、微进室等功能室的建设和管理，充分发挥各种功能室的补充作用

### (三) 加大力度，强化教师队伍建设。

1. 牢固树立教师发展、学校发展的工作理念。定期召开教师座谈会，提升教师认同感、归属感、幸福感。

2. 加大培训力度，提升教师业务素质，积极为教师培训、学习提供机会，加强教育科研工作，扎实开展课题研究，高教育教学质量、提升办学品位、促进教师专业发展。

3. 积极组织师生参加各类竞赛。为教师职称晋升创造条件，促进学生综合素质提高。

(四) 加强学生阅读和书写能力的培养，营造书香校园。

(五) 强化后勤保障作用，全面完善服务功能。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 73 人，其中行政 0 人、事业 73 人（含特岗教师 21 人）。单位管理的离退休人员 18 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 851.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 851.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 216.52 万元，主要原因是本年将义务教育公用经费补助资金、营养改善计划补助资金、义务教育贫困生生活补助、学前教育公用经费及困难幼儿生活补助等专项资金纳入年初预算安排，及人员增加，工资福

利经费预算增加；本单位当年预算支出 851.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 851.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 216.52 万元，主要原因是本年将义务教育公用经费补助资金、营养改善计划补助资金、义务教育贫困生生活补助、学前教育公用经费及困难幼儿生活补助等专项资金支出纳入年初预算，及人员增加，工资福利支出预算增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 851.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 851.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 216.52 万元，主要原因是本年将义务教育公用经费补助资金、营养改善计划补助资金、义务教育贫困生生活补助、学前教育公用经费及困难幼儿生活补助等专项资金纳入年初预算安排，及人员增加，工资福利经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 851.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 851.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 216.52 万元，主要原因是本年将义务教育公用经费补助资金、营养改善计划补助资金、义务教育贫困生生活补助、学前教育公用经费及困难幼儿生活补助等专项资金支出纳入年初预算；及人员增加，工资福利支出预算增加。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 851.15 万元，较上年增加 216.52 万元，主要原因是本年将义务教育公用经费补助资金、营养

改善计划补助资金、义务教育贫困生生活补助、学前教育公用经费及困难幼儿生活补助等专项资金支出纳入年初预算；及人员增加，工资福利支出预算增加。

## 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 851.15 万元，按照部门支出功能分类的类、款级科目分类，其中：

（1）教育支出—学前教育（2050201）3.90 万元，较上年增加 3.90 万元，原因是本年将学前教育公用经费补助资金 2.70 万元、学前教育困难幼儿生活补助资金 1.20 万元专项支出纳入年初预算；

（2）教育支出—小学教育（2050202）847.25 万元，较上年增加 212.62 万元，原因是本年将义务教育公用经费补助资金、义务教育贫困家庭学生生活补助资金、义务教育营养改善计划补助资金等专项支出 89.63 万元纳入年初预算；及人员增加、工资基数提高，人员工资福利支出预算增加 122.99 万元。

## 3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 851.15 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）721.91 万元，较上年增加 94.58 万元，原因是人员增加，工资基数提高，人员工资福利支出预算增加 94.58 万元；

商品和服务支出（302）77.40 万元，较上年增加 75.10 万元，原因是本年将学前教育公用经费补助资金 2.70 万元、义务教育公用

经费补助资金 44.53 万元等专项支出纳入年初预算；本年将教职工降温取暖费 23.63 万元纳入商品和服务支出预算；及本年工会经费预算增加 4.24 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）51.84 万元，较上年增加 46.84 万元，原因是本年将学前教育困难幼儿生活补助专项资金 1.20 万元、义务教育贫困家庭学生生活补助资金 10.50 万元、义务教育营养改善计划补助资金 34.60 万元等专项支出纳入年初预算；及本年增加退休人员经费预算 0.54 万元。

（2）本单位当年一般公共预算支出 851.15 万元，按照政府预算支出经济分类的类级科目分类，其中：

对事业单位经常性补助—工资福利支出（50501）721.91 万元，较上年增加 94.58 万元，原因是人员增加，工资基数提高，人员工资福利支出预算增加 94.58 万元；

对事业单位经常性补助—商品和服务支出（50502）77.40 万元，较上年增加 75.10 万元，原因是本年将学前教育公用经费补助资金 2.70 万元、义务教育公用经费补助资金 44.53 万元等专项支出纳入年初预算；本年将教职工降温取暖费 23.63 万元纳入商品和服务支出预算；及本年工会经费预算增加 4.24 万元；

对个人和家庭的补助（509）51.84 万元，较上年增加 46.84 万元，原因是本年将学前教育困难幼儿生活补助专项资金 1.20 万元、义务教育贫困家庭学生生活补助资金 10.50 万元、义务教育营养改善计划补助资金 34.60 万元等专项支出纳入年初预算；及本年增加

退休人员经费预算 0.54 万元。

#### **（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”经费及会议费、培训费预算，并已经公开空表。

#### **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 851.15 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 77.40 万元，其中专项业务经费

47.23 万元，较上年增加 75.10 万元，原因是本年将学前教育公用经费补助资金 2.70 万元、义务教育公用经费补助资金 44.53 万元等专项支出纳入年初预算；本年将教职工降温取暖费 23.63 万元纳入公用经费支出预算；及本年工会经费预算增加 4.24 万元。

#### **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**

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：平利县正阳镇中心小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：邹成路

## 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    | 本年部门预算中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 | 是    | 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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：平利县正阳镇中心小学

金额单位：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        | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        |
| 1  | 一、部门预算           | 8511514.00 | 一、部门预算         | 8511514.00 | 一、部门预算          | 8511514.00 | 一、部门预算            | 8511514.00 |
| 2  | 1、财政拨款           | 8511514.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 7576174.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 8511514.00 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出       | 7219085.00 | 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 | 853366.00  | 3、国防支出         | 0.00       | (2)商品和服务支出      | 301643.00  | 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    | 55446.00   | 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         | 8511514.00 | (4)资本性支出        | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 7993068.00 |
| 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      | 935340.00  | 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    | 0.00       | (2)商品和服务支出      | 472340.00  | 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     | 463000.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 518446.00  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 0.00       | (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      | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 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           | 8511514.00 | 本年支出合计         | 8511514.00 | 本年支出合计          | 8511514.00 | 本年支出合计            | 8511514.00 |
| 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 | 收入总计             | 8511514.00 | 支出总计           | 8511514.00 | 支出总计            | 8511514.00 | 支出总计              | 8511514.00 |

表2

## 2023年部门综合预算收入总表

预算单位：平利县正阳镇中心小学

金额单位：元

[illegible]

表3

## 2023年部门综合预算支出总表

预算单位：平利县正阳镇中心小学

金额单位：元

[illegible]

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：平利县正阳镇中心小学

金额单位：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           | 8511514.00 | 一、财政拨款         | 8511514.00 | 一、财政拨款          | 8511514.00 | 一、财政拨款          | 8511514.00 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 8511514.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 7576174.00 | 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 | 853366.00  | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出       | 7219085.00 | 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      | 301643.00  | 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    | 55446.00   | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00       |
| 6  |                  |            | 5、教育支出         | 8511514.00 | (4)资本性支出        | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助    | 7993068.00 |
| 7  |                  |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出      | 935340.00  | 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    | 0.00       | (2)商品和服务支出      | 472340.00  | 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     | 463000.00  | 9、对个人和家庭的补助     | 518446.00  |
| 11 |                  |            | 10、卫生健康支出      | 0.00       | (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      | 0.00       |                 |            |                 |            |
| 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       |                 |            |                 |            |
| 32 | 本年收入合计           | 8511514.00 | 本年支出合计         | 8511514.00 | 本年支出合计          | 8511514.00 | 本年支出合计          | 8511514.00 |
| 33 | 上年结转             | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年            | 0.00       | 结转下年            | 0.00       |
| 37 | 收入总计             | 8511514.00 | 支出总计           | 8511514.00 | 支出总计            | 8511514.00 | 支出总计            | 8511514.00 |

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：平利县正阳镇中心小学 金额单位：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     | 8511514.00 | 7274531.00 | 301643.00 | 935340.00 |    |
| 2  | 205     | 教育支出   | 8511514.00 | 7274531.00 | 301643.00 | 935340.00 |    |
| 3  | 20502   | 普通教育   | 8511514.00 | 7274531.00 | 301643.00 | 935340.00 |    |
| 4  | 2050201 | 学前教育   | 39000.00   | 0.00       | 0.00      | 39000.00  |    |
| 5  | 2050202 | 小学教育   | 8472514.00 | 7274531.00 | 301643.00 | 896340.00 |    |

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：平利县正阳镇中心小学

金额单位：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             |          |          | 8511514.00 | 7274531.00 | 301643.00 | 935340.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 7219085.00 | 7219085.00 | 0.00      | 0.00      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 4834848.00 | 4834848.00 | 0.00      | 0.00      |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 213180.00  | 213180.00  | 0.00      | 0.00      |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 216927.00  | 216927.00  | 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   | 723811.00  | 723811.00  | 0.00      | 0.00      |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 277603.00  | 277603.00  | 0.00      | 0.00      |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 370952.00  | 370952.00  | 0.00      | 0.00      |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 38906.00   | 38906.00   | 0.00      | 0.00      |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 542858.00  | 542858.00  | 0.00      | 0.00      |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 773983.00  | 0.00       | 301643.00 | 472340.00 |    |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 65353.00   | 0.00       | 65353.00  | 0.00      |    |
| 13 | 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出  | 236290.00  | 0.00       | 236290.00 | 0.00      |    |
| 14 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 472340.00  | 0.00       | 0.00      | 472340.00 |    |
| 15 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 518446.00  | 55446.00   | 0.00      | 463000.00 |    |
| 16 | 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 40446.00   | 40446.00   | 0.00      | 0.00      |    |
| 17 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 46500.00   | 15000.00   | 0.00      | 31500.00  |    |
| 18 | 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金      | 431500.00  | 0.00       | 0.00      | 431500.00 |    |

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：平利县正阳镇中心小学

金额单位：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     | 7576174.00 | 7274531.00 | 301643.00 |    |
| 2  | 205     | 教育支出   | 7576174.00 | 7274531.00 | 301643.00 |    |
| 3  | 20502   | 普通教育   | 7576174.00 | 7274531.00 | 301643.00 |    |
| 4  | 2050201 | 学前教育   | 0.00       | 0.00       | 0.00      |    |
| 5  | 2050202 | 小学教育   | 7576174.00 | 7274531.00 | 301643.00 |    |

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）

预算单位：平利县正阳镇中心小学

金额单位：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             |          |          | 7576174.00 | 7274531.00 | 301643.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 7219085.00 | 7219085.00 | 0.00      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 4834848.00 | 4834848.00 | 0.00      |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 213180.00  | 213180.00  | 0.00      |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 216927.00  | 216927.00  | 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   | 723811.00  | 723811.00  | 0.00      |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 277603.00  | 277603.00  | 0.00      |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 370952.00  | 370952.00  | 0.00      |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 38906.00   | 38906.00   | 0.00      |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 542858.00  | 542858.00  | 0.00      |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 301643.00  | 0.00       | 301643.00 |    |
| 12 | 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 65353.00   | 0.00       | 65353.00  |    |
| 13 | 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出  | 236290.00  | 0.00       | 236290.00 |    |
| 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      |          |          | 55446.00   | 55446.00   | 0.00      |    |
| 16 | 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 40446.00   | 40446.00   | 0.00      |    |
| 17 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 15000.00   | 15000.00   | 0.00      |    |
| 18 | 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金      | 0.00       | 0.00       | 0.00      |    |

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

| 预算单位：平利县正阳镇中心小学 |           |      | 金额单位：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 |

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：平利县正阳镇中心小学

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称                  | 项目金额      | 项目简介                                                                                                                           |
|----|--------|---------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |        | 合计                        | 935340.00 |                                                                                                                                |
| 2  | 911    | 平利县正阳镇                    | 935340.00 |                                                                                                                                |
| 3  | 911002 | 平利县正阳镇中心小学                | 935340.00 |                                                                                                                                |
| 4  |        | 专用项目                      | 935340.00 |                                                                                                                                |
| 5  |        | 营养餐                       | 346000.00 |                                                                                                                                |
| 6  |        | 2023年义务教育学生营养餐            | 346000.00 | 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。            |
| 7  |        | 专项资金                      | 589340.00 |                                                                                                                                |
| 8  |        | 2023年城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助 | 73500.00  | 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，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。 |
| 9  |        | 2023年学前教育公用经费             | 21060.00  | 学前教育公用经费补助资金，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，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。 |
| 10 |        | 2023年学前教育公用经费县级配套         | 5940.00   | 学前教育公用经费补助资金，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，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。 |
| 11 |        | 2023年学前教育家庭经济困难幼儿资助       | 12000.00  | 对学前教育学校（含民办学校）按照家庭经济困难幼儿数、补助标准和分配系数计算。家庭经济困难幼儿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。                                           |
| 12 |        | 2023年义务教育家庭经济困难生活补助       | 31500.00  | 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，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。 |
| 13 |        | 2023年义务教育中小学公用经费补助资金      | 44534.00  | 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。                                  |
| 14 |        | 2023义务教育中小学公用经费补助         | 400806.00 | 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。          |



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（不含上年结转）

预算单位：平利县正阳镇中心小学

金额单位：元

[illegible]

预算单位：平利县正阳镇中心小学

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：平利县正阳镇中心小学

|              |                                                                                                                         |                   |                        |        |             |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------|-------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                         | 2023年义务教育公用经费补助资金 |                        |        |             |    |
| 主管部门         |                                                                                                                         | 平利县教育体育和科技局       |                        |        |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                         | 实施期资金总额：          |                        | 44. 53 |             |    |
|              |                                                                                                                         | 其中：财政拨款           |                        | 44. 53 |             |    |
|              |                                                                                                                         | 其他资金              |                        |        |             |    |
| 总体目标         | 学校将严格按照文件和上级纪律要求，按程序申请资金，用于保证学校正常运转、在教育活动和后勤服务等方面开支的费用，不断提高学校教育质量和办学水平。将强化资金使用管理，规范阳光操作，接受各级政府及监督部门监督，提高资金使用效益，增强群众满意度。 |                   |                        |        |             |    |
| 年度绩效指标       | 一级指                                                                                                                     | 二级指标              | 指标内容                   |        | 指标值         | 备注 |
|              | 产出指标                                                                                                                    | 数量指标              | 保障我镇义务教育阶段学校所数         |        | 3所          |    |
|              |                                                                                                                         |                   | 保障我镇义务教育阶段学生人数         |        | 346人        |    |
|              |                                                                                                                         | 质量指标              | 规范科学使用，保障学校正常运转        |        | 规范使用，保障运转   |    |
|              |                                                                                                                         | 时效指标              | 按时支付各项办公费用             |        | 1. 1—12. 31 |    |
|              |                                                                                                                         | 成本指标              | 小学公用经费补助标准             |        | 860元/人. 年   |    |
|              |                                                                                                                         |                   | 2023年公用经费补助资金预算总额      |        | 44. 53万元    |    |
|              | 效益指标                                                                                                                    | 经济效益指标            | 减轻学生家长经济负担             |        | 减轻负担        |    |
|              |                                                                                                                         | 社会效益指标            | 保障学校正常运转，提升教育质量和办学水平   |        | 提升办学质量      |    |
|              |                                                                                                                         | 生态效益指标            | 无                      |        |             |    |
|              |                                                                                                                         | 可持续影响指标           | 专项资金发挥效益年限             |        | 1年          |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                   | 服务对象满意度指标         | 家长、教师、学生对公用经费管理使用情况满意度 |        | ≥95%        |    |

备注：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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：平利县正阳镇中心小学

|              |                                                                                              |                   |                                  |       |           |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------|-----------|----|
| 项目名称         |                                                                                              | 2023年义务教育贫困家庭生活补助 |                                  |       |           |    |
| 主管部门         |                                                                                              | 平利县教育体育和科技局       |                                  |       |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                              | 实施期资金总额:          |                                  | 10.50 |           |    |
|              |                                                                                              | 其中:财政拨款           |                                  | 10.50 |           |    |
|              |                                                                                              | 其他资金              |                                  |       |           |    |
| 总体目标         | 学校将严格按照资金规定用途用于补助在校生中经济困难学生,包括:脱贫户学生、农村特困救助供养、残疾学生、残疾人子女等低收入群体。以切实保证困难家庭学生不因贫辍学,助力家庭脱贫和教育发展。 |                   |                                  |       |           |    |
| 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              | 资助贫困家庭寄宿生学生人数                    |       | 63人       |    |
|              |                                                                                              |                   | 资助贫困家庭非寄宿生学生人数                   |       | 84人       |    |
|              |                                                                                              | 质量指标              | 资助对象审核过程公平、公正、公开,确保资助对象精准,应享尽享   |       | 对象精准      |    |
|              |                                                                                              |                   | 资金及时足额兑付给受助学生家长                  |       | 及时兑付      |    |
|              |                                                                                              | 时效指标              | 收到财政下达资金后一周内完成兑付                 |       | 一周内兑付     |    |
|              |                                                                                              | 成本指标              | 贫困家庭学生非住宿生补助标准                   |       | 250元/人.学期 |    |
|              |                                                                                              |                   | 贫困家庭学生住宿生补助标准                    |       | 500元/人.学期 |    |
|              |                                                                                              |                   | 贫困家庭学生生活补助预算资金总额                 |       | 10.50万元   |    |
|              | 效益指标                                                                                         | 经济效益指标            | 减轻学生家长经济负担,带动社会经济发展              |       | 减轻负担      |    |
|              |                                                                                              | 社会效益指标            | 保障贫困家庭学生不因贫辍学,巩固义务教育入学率,促进教育均衡发展 |       | 保证入学      |    |
|              |                                                                                              | 生态效益指标            |                                  |       |           |    |
|              |                                                                                              | 可持续影响指标           | 资金效益发挥年限                         |       | 1年        |    |
|              | 满意度指标                                                                                        | 服务对象满意度指标         | 学生、家长、社会、教师对学校资助工作满意度            |       | ≥95%      |    |

备注: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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：平利县正阳镇中心小学

|              |                                                                                                                              |           |                       |         |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                              |           | 2023年学生营养改善计划补助资金     |         |    |
| 主管部门         |                                                                                                                              |           | 平利县教育体育和科技局           |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                              |           | 实施期资金总额:              | 34.60   |    |
|              |                                                                                                                              |           | 其中: 财政拨款              | 34.60   |    |
|              |                                                                                                                              |           | 其他资金                  |         |    |
| 总体目标         | 1. 严肃财经纪律, 保障资金安全, 及时下达营养改善资金, 确保义务教育阶学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。<br>2. 规范营养计划管理, 确保食品安全。<br>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。 |           |                       |         |    |
| 年度绩效指标       | 一级指                                                                                                                          | 二级指标      | 指标内容                  | 指标值     | 备注 |
|              | 产出指标                                                                                                                         | 数量指标      | 营养改善计划专项资金惠及学校所数      | 3所      |    |
|              |                                                                                                                              |           | 营养改善计划专项资金惠及学生人数      | 346人    |    |
|              |                                                                                                                              | 质量指标      | 资金规范、安全、合理使用          | 规范使用    |    |
|              |                                                                                                                              |           | 食材采购及食品加工流程规范, 确保食品安全 | 保障食品安全  |    |
|              |                                                                                                                              | 时效指标      | 按月及时支付营养改善计划费用        | 及时支付    |    |
|              |                                                                                                                              | 成本指标      | 营养餐补助标准               | 5元/生. 天 |    |
|              |                                                                                                                              |           | 本次营养餐拨付总金额            | 34.60万元 |    |
|              | 效益指标                                                                                                                         | 经济效益指标    | 切实减轻学生家庭经济负担          | 有效      |    |
|              |                                                                                                                              | 社会效益指标    | 保障学生膳食的营养科学, 不断增强学生体质 | 100%    |    |
|              |                                                                                                                              | 生态效益指标    | 无                     |         |    |
|              |                                                                                                                              | 可持续影响指标   | 资金发挥效益年限              | 1年      |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 师生满意度                 | ≥95%    |    |
|              |                                                                                                                              |           | 家长满意度                 | ≥95%    |    |
|              |                                                                                                                              |           | 社会满意度                 | ≥95%    |    |

备注：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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：平利县正阳镇中心小学

|              |                                              |                   |                           |             |    |
|--------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------|----|
| 项目名称         |                                              | 2023年学前教育公用经费补助资金 |                           |             |    |
| 主管部门         |                                              | 平利县教育体育和科技局       |                           |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                              | 实施期资金总额：          |                           | 2.70        |    |
|              |                                              | 其中：财政拨款           |                           | 2.70        |    |
|              |                                              | 其他资金              |                           |             |    |
| 总体目标         | 保障幼儿园正常运转，完成保育教育教学活动和其他日常工作等方面的支出，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              | 学前教育公用经费保障辐射幼儿班数          | 1个          |    |
|              |                                              |                   | 学前教育公用经费保障幼儿园在园人数         | 27人         |    |
|              |                                              | 质量指标              | 水电、取暖、日常办公费用等保障率          | 100%        |    |
|              |                                              |                   | 购置教学及办公设备合格率              | 100%        |    |
|              |                                              | 时效指标              | 开始时间及结束时间                 | 2023年1月—12月 |    |
|              |                                              |                   | 及时支付各项办公费用                | 及时使用        |    |
|              |                                              | 成本指标              | 补助总金额                     | 2.70万元      |    |
|              | 效益指标                                         | 经济效益指标            | 切实减轻幼儿家庭经济负担              | 有效          |    |
|              |                                              | 社会效益指标            | 保障幼儿园正常运转，提升保教质量，促进学前教育发展 | 促进发展        |    |
|              |                                              | 生态效益指标            | 无                         |             |    |
|              |                                              | 可持续影响指标           | 资金发挥效益年限                  | 1年          |    |
|              | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标         | 家长对幼儿园各项工作情况满意度           | ≥95%        |    |
|              |                                              |                   | 师生对幼儿园各项工作情况满意度           | ≥95%        |    |
|              |                                              |                   | 主管部门对幼儿园各项工作情况满意度         | ≥95%        |    |

备注：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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：平利县正阳镇中心小学

|              |                                                                                                                                                       |                   |                                |            |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                       | 2023年家庭经济困难幼儿资助资金 |                                |            |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                       | 平利县教育体育和科技局       |                                |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                       | 实施期资金总额：          |                                | 1. 20      |    |
|              |                                                                                                                                                       | 其中：财政拨款           |                                | 1. 20      |    |
|              |                                                                                                                                                       | 其他资金              |                                |            |    |
| 总体目标         | 学校将严格按照专项资金管理使用办法落实家庭经济困难贫困幼儿生活补助政策，切实做到学前教育阶段家庭经济困难幼儿“应享尽享”。在收到财政部门下达资金后，及时将补助资金直接发放至学生监护人银行卡。完善好相关档案，并及时将名额确定、资金兑付、公示公开等资料上报县教科局。资金使用全程接受相关部门及社会监督。 |                   |                                |            |    |
| 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              | 资助困难幼儿人数                       | 16人        |    |
|              |                                                                                                                                                       | 质量指标              | 资助对象审核过程公平、公正、公开，确保资助对象精准，应享尽享 | 应享尽享       |    |
|              |                                                                                                                                                       |                   | 资助资金及时足额发放至受助学生家长手中            | 及时发放       |    |
|              |                                                                                                                                                       | 时效指标              | 收到财政下达资金后一个月以内完成兑付             | 一月内        |    |
|              |                                                                                                                                                       | 成本指标              | 学前困难幼儿生活补助补助标准                 | 375元/人. 学期 |    |
|              |                                                                                                                                                       |                   | 学前困难幼儿生活补助预算资金总额               | 1. 20万元    |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                  | 经济效益指标            | 减轻贫困幼儿家庭经济负担                   | 减轻负担       |    |
|              |                                                                                                                                                       | 社会效益指标            | 保证贫困幼儿不因贫失学，促进教育均衡发展           | 促进教育均衡发展   |    |
|              |                                                                                                                                                       | 生态效益指标            | 无                              |            |    |
|              |                                                                                                                                                       | 可持续影响指标           | 资金发挥效益年限                       | 1年         |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标         | 家长、学生、教师、社会对学校资助工作满意度          | ≥95%       |    |

备注：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15

2023年单位整体支出绩效目标表

| 单位名称           |                                                                                                                   | 平利县正阳镇中心小学          |                            |        |          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------|----------|
| 年度<br>主要<br>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时、足额兑付  | 727.45                     | 727.45 |          |
|                | 保障教学                                                                                                              | 保障日常办公及教育教学工作有序开展   | 77.40                      | 77.40  |          |
|                | 营养改善计划                                                                                                            | 规范、安全实施好营养改善计划      | 34.60                      | 34.60  |          |
|                | 学生资助                                                                                                              | 公正、公开、透明、精准组好学生资助工作 | 11.70                      | 11.70  |          |
|                | 金额合计                                                                                                              |                     | 851.15                     | 851.15 |          |
| 年度<br>总体<br>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<br>绩效<br>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                | 保障教育教学各项工作有序开展学校所数         |        | 3所       |
|                |                                                                                                                   |                     | 保障教师工资及社保待遇及时足额兑付人数        |        | 73人      |
|                |                                                                                                                   |                     | 保障学区内接受学前教育幼儿人数            |        | 27人      |
|                |                                                                                                                   |                     | 保障学区内接受小学义务教育学生人数          |        | 346人     |
|                |                                                                                                                   | 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、规范落实好学生资助政策和营养改善计划      |        | 规范管理实施   |
|                |                                                                                                                   | 时效指标                | 及时兑现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                | 人员工资及社保缴费等预算资金总额           |        | 727.45万元 |
|                |                                                                                                                   |                     | 日常公用经费及工会经费预算资金总额          |        | 77.40万元  |
|                |                                                                                                                   |                     | 营养改善计划预算资金总额               |        | 34.60万元  |
|                |                                                                                                                   |                     | 学生资助专项资金预算总额               |        | 11.70万元  |
|                | 效益指标                                                                                                              | 经济效益指标              | 保障教师待遇足额兑现，促进教师收入水平提升      |        | 提升收入     |
|                |                                                                                                                   |                     | 减轻学生家长经济负担                 |        | 减轻负担     |
|                |                                                                                                                   | 社会效益指标              | 保障学区内适龄儿童就近入学，贫困家庭学生不因贫失学。 |        | 保障入学     |
|                |                                                                                                                   |                     | 保障学校教育教学工作正常开展，不断提升教育质量。   |        | 提升质量     |
|                |                                                                                                                   |                     | 组织实施好营养改善计划，不断提升学生体质       |        | 增强体质     |
|                |                                                                                                                   | 生态效益指标              | 无                          |        |          |
|                |                                                                                                                   | 可持续影响指标             | 各项教育经费保障政策发挥效益年限           |        | 长期       |
|                |                                                                                                                   |                     | 各项预算资金发挥效益年限               |        | 一年       |
|                | 满意度指标                                                                                                             | 服务对象满意度指标           | 教师对学校各项工作满意度               |        | ≥90%     |
|                |                                                                                                                   |                     | 学生对学校教育教学工作满意度             |        | ≥90%     |
|                |                                                                                                                   |                     | 上级主管部门对学校各项工作满意度           |        | ≥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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2023年专项资金整体绩效目标表

预算单位：平利县正阳镇中心小学

|              |                                                                                                                                          |           |                                          |          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|----------|
| 专项（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等 |          |
| 主管部门         |                                                                                                                                          |           | 平利县教育体育和科技局                              |          |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                                                                          |           | 实施期资金总额：                                 | 93. 53   |
|              |                                                                                                                                          |           | 其中：财政拨款                                  | 93. 53   |
|              |                                                                                                                                          |           | 其他资金                                     |          |
| 总体目标         | 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；保障学校各项工作有序开展，努力改善办学条件，不断提升教育质量，推动教育优质均衡发展；加强学校管理，不断提升家长、学生、社会对学校各项工作满意度，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      | 保障教育教学各项工作有序开展学校所数                       | 3所       |
|              |                                                                                                                                          |           | 保障学区内接受学前教育幼儿人数                          | 27人      |
|              |                                                                                                                                          |           | 保障学区内接受小学义务教育及享受营养改善计划学生人数               | 346人     |
|              |                                                                                                                                          | 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、规范落实好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     |
|              |                                                                                                                                          |           | 及时支付各项日常办公费用                             | 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                        | 47. 23万元 |
|              |                                                                                                                                          |           | 营养改善计划预算资金总额                             | 34. 60万元 |
|              |                                                                                                                                          |           | 学生资助专项资金预算总额                             | 11. 70万元 |
|              | 效益指标                                                                                                                                     | 经济效益指标    | 减轻学生家长经济负担                               | 减轻负担     |
|              |                                                                                                                                          | 社会效益指标    | 保障学区内适龄儿童就近入学，贫困家庭学生不因贫失学。               | 保障入学     |
|              |                                                                                                                                          |           | 保障学校教育教学工作正常开展，不断提升教育质量。                 | 提升质量     |
|              |                                                                                                                                          |           | 组织实施好营养改善计划，不断提升学生体质                     | 增强体质     |
|              |                                                                                                                                          | 生态效益指标    | 无                                        |          |
|              |                                                                                                                                          | 可持续影响指标   | 各项教育经费保障政策发挥效益年限                         | 长期       |
|              |                                                                                                                                          |           | 各项预算资金发挥效益年限                             | 一年       |
|              | 满意度指标                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 教师对学校各项工作满意度                             | ≥90%     |
|              |                                                                                                                                          |           | 学生对学校教育教学工作满意度                           | ≥90%     |
|              |                                                                                                                                          |           | 上级主管部门对学校各项工作满意度                         | ≥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。