

平利县广佛镇中心小学

2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 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。

平利县广佛镇中心小学内设 3 个机构：教务处、总务处、德育处，下辖广佛镇松河小学、广佛镇秋河小学、广佛镇桃

坪小学、广佛镇塘坊小学、广佛镇八道小学 5 个村小。

二、工作任务

以平利县 2024 年春季教育工作行政会议精神为指导，不折不扣抓质量，从严从实抓作风，严守底线抓安全，继续按照打造“馨美校园、幸福课堂、新美教师、欣美学生”的办学思路，优化办学条件，把推动教育高质量发展作为学校的一项持之以恒的工作，迎难而上，再创佳绩。

1. 加强党组织的建设，提升党支部的战斗力和凝聚力，加强制度建设，依法治校，依法治教，规范学校管理。

2. 努力提高学校办学水平，高水平高质量的完成各项工作，展现我校的办学特色。坚持质量立校，加强学科教学质量过程管理，以达标有效课堂、营造高效课堂为抓手，以教科研为引领，全面提升各个学科的教学质量。

3. 加强教师队伍建设，加强师德师风建设，增强领导干部的服务意识、责任意识、领导能力，提高学校整体管理水平；通过校本培训，积极鼓励教师专业化发展，逐步提高教师的专业化水平；加强师德建设，做到教书育人，为人师表，增强教师的责任意识。

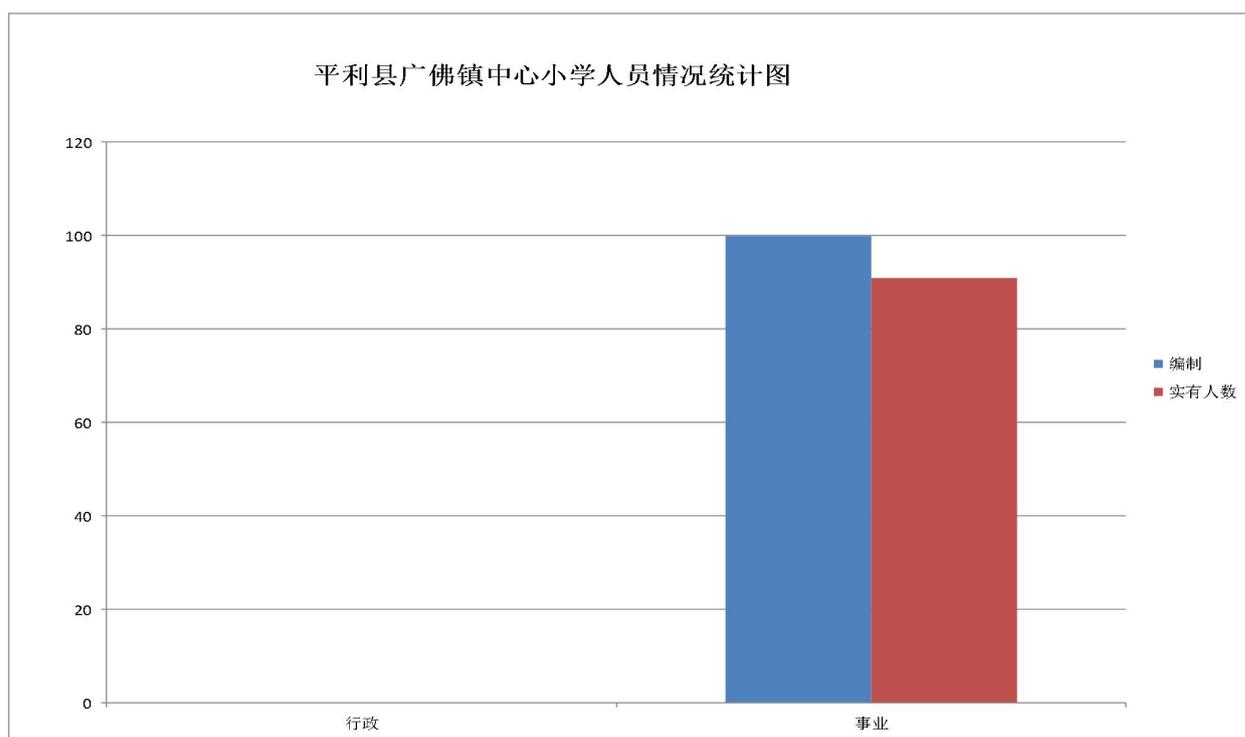
4. 加强德育工作，坚持育人为本、德育为先，以“平利县师德师风专项整治三年行动”为抓手，加强教师思想道德建设，进一步推实学生文明习惯养成教育和纪律教育，形成良好的班风和校风，探索德育工作新思路，提高德育实效性。

5. 坚持教研兴校，扎实开展校本研修工作；推进师生读书活动，造浓读书氛围。

6. 创新安全教育与管理方法，确保师生人身安全和身心健康。积极开展学生心理健康教育，教师身心健康指导，促进学生健康成长，教师职业幸福。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 100 人，其中事业 100 人；实有人员 91 人，其中行政 0 人、事业专技 84 人，事业工勤人员 7 人。单位管理的离退休人员 68 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。本部门当年预算收入 1342.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 1342.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 190.67 万元，主要原因是义务教育公用经费补助、营养改善计划、义务教育困难家庭学生生活补助等专项资金预算收入减少；本部门当年预算支出 1342.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 1342.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 190.67 万元，主要原因是义务教育公用经费补助、营养改善计划、义务教育困难家庭学生生活补助等专项资金预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1342.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 1342.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 190.67 万元，主要原因是义务教育公用经费补助、营养改善计划、义务教育困难家庭学生生活补助等财政拨款专项资金预算收入减少；本部门当年财政拨款支出 1342.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 1342.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 190.67 万元，主要原因是义务教育公用经费补助、营养改善计划、义务教育困难家庭学生生活补助等财政拨款专项资金预算支出减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1342.46 万元，较上

年减少 190.67 万元，主要原因是义务教育公用经费补助、营养改善计划、义务教育困难家庭学生生活补助等一般公共预算专项资金支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1342.46 万元，其中：

(1) 学前教育(2050201) 0.00 万元，较上年减少 14.73 万元，原因是本年度预算未使用该科目；

(2) 小学教育（2050202）1045.36 万元，较上年减少 473.04 万元，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、机关事业单位职业年金缴费支出、医疗保险、住房公积金等支出预算统一使用其他科目，及义务教育公用经费补助、营养改善计划、义务教育困难家庭学生生活补助等一般公共预算专项资金支出减少；

(3) 事业单位离退休（2080502）14.84 万元，较上年增加 14.84 万元，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；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.23 万元，较上年增加 100.23 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；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.11 万元，较上年增加 50.11 万元，主要原因是按照 2024 年预

算工作总体要求，机关事业单位职业年金缴费支出预算统一使用本科目；

（6）事业单位医疗（2101102）56.75万元，较上年增加56.75万元，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；

（7）住房公积金（2210201）75.17万元，较上年增加75.17万元，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）本部门当年一般公共预算支出1342.46万元，按部门预算支出经济分类，其中：

工资福利支出（301）1062.81万元，较上年减少112.90万元，原因是在编及特岗教师人员减少，工资福利支出预算减少；

商品和服务支出（302）160.50万元，较上年减少26.17万元，原因是义务教育公用经费补助预算支出减少26.25万元，工会经费年初预算增加0.08万元；

对个人和家庭的补助支出（303）119.15万元，较上年减少51.60万元，原因是营养改善计划、义务教育困难家庭学生生活补助等预算支出减少53.92万元；退休人员补助增加2.32万元。

（2）本部门当年一般公共预算支出1342.46万元，按

政府预算支出经济分类，其中：

对事业单位经常性补助—工资福利支出（50501）1062.81万元，较上年减少112.90万元，原因是在编及特岗教师人员减少，工资福利预算支出减少；

对事业单位经常性补助—商品和服务支出（50502）160.50万元，较上年减少26.17万元，原因是义务教育公用经费补助预算支出减少26.25万元，工会经费年初预算增加0.08万元；

对个人和家庭的补助支出（509）119.15万元，较上年减少51.60万元，原因是营养改善计划、义务教育困难家庭学生生活补助等预算支出减少53.92万元；退休人员补助增加2.32万元。

（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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是本年无因公出国（境）预算安排；公务接待费0万元，较上年减少1.0

万元（100%），减少的主要原因是本单位本年未安排公务接待费支出预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本年及上年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位无公车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本年及上年无会议费预算。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年及上年无培训费预算。

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 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1342.46 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 152.01 万元，较上年减

少 26.24 万元，主要原因是学生减少，义务公用经费补助资金预算支出减少。

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年单位综合预算公开报表

单位名称：平利广佛镇中心小学

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	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	当年度本单位预算中未安排政府性基金预算
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	当年度本单位预算中未安排政府采购（资产配置、购买服务）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	是	当年度本单位预算中未安排“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表，应在空表目录说明理由。

表1

2024年部门综合预算收支总表

预算单位：平利县广佛镇中心小学

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	13,424,603.00	一、部门预算	13,424,603.00	一、部门预算	13,424,603.00	一、部门预算	13,424,603.00
2	1、财政拨款	13,424,603.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,914,242.00	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	13,424,603.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,628,149.00	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	2,510,361.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	84,888.00	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	201,205.00	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,453,569.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,233,093.00
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,510,361.00	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,651,790.00	(2)商品和服务支出	1,520,056.00	8、对企业资本性支出	
10	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	990,305.00	9、对个人和家庭的补助	1,191,510.00
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	567,540.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	751,704.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	13,424,603.00	本年支出合计	13,424,603.00	本年支出合计	13,424,603.00	本年支出合计	13,424,603.00
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	13,424,603.00	支出总计	13,424,603.00	支出总计	13,424,603.00	支出总计	13,424,603.00

2024年部门综合预算支出总表

预算单位：平利县广佛镇中心小学

金额单位：元

序号	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							
1		合计	13,424,603.00	13,424,603.00	2,510,361.00							
2	907	平利县广佛镇	13,424,603.00	13,424,603.00	2,510,361.00							
3	907002	平利县广佛镇中心小学	13,424,603.00	13,424,603.00	2,510,361.00							

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：平利县广佛镇中心小学

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	13,424,603.00	一、财政拨款	13,424,603.00	一、财政拨款	13,424,603.00	一、财政拨款	13,424,603.00
2	1、一般公共预算拨款	13,424,603.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,914,242.00	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	2,510,361.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,628,149.00	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	84,888.00	3、机关资本性支出（一）	
5	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	201,205.00	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	10,453,569.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,233,093.00
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,510,361.00	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	1,651,790.00	(2)商品和服务支出	1,520,056.00	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	990,305.00	9、对个人和家庭的补助	1,191,510.00
11			10、卫生健康支出	567,540.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	751,704.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	13,424,603.00	本年支出合计	13,424,603.00	本年支出合计	13,424,603.00	本年支出合计	13,424,603.00
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	13,424,603.00	支出总计	13,424,603.00	支出总计	13,424,603.00	支出总计	13,424,603.00

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：平利县广佛镇中心小学

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	13,424,603.00	10,829,354.00	84,888.00	2,510,361.00	
2	205	教育支出	10,453,569.00	7,858,320.00	84,888.00	2,510,361.00	
3	20502	普通教育	10,453,569.00	7,858,320.00	84,888.00	2,510,361.00	
4	2050202	小学教育	10,453,569.00	7,858,320.00	84,888.00	2,510,361.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,651,790.00	1,651,790.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	1,651,790.00	1,651,790.00			
7	2080502	事业单位离退休	148,381.00	148,381.00			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,002,273.00	1,002,273.00			
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	501,136.00	501,136.00			
10	210	卫生健康支出	567,540.00	567,540.00			
11	21011	行政事业单位医疗	567,540.00	567,540.00			
12	2101102	事业单位医疗	567,540.00	567,540.00			
13	221	住房保障支出	751,704.00	751,704.00			
14	22102	住房改革支出	751,704.00	751,704.00			
15	2210201	住房公积金	751,704.00	751,704.00			

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：平利县广佛镇中心小学

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			13,424,603.00	10,829,354.00	84,888.00	2,510,361.00	
2	301	工资福利支出			10,628,149.00	10,628,149.00			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,002,704.00	5,002,704.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	270,360.00	270,360.00			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,532,432.00	2,532,432.00			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,002,273.00	1,002,273.00			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	501,136.00	501,136.00			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	567,540.00	567,540.00			
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	751,704.00	751,704.00			
10	302	商品和服务支出			1,604,944.00		84,888.00	1,520,056.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,520,056.00			1,520,056.00	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	84,888.00		84,888.00		
13	303	对个人和家庭的补助			1,191,510.00	201,205.00		990,305.00	
14	30302	退休费	50905	离退休费	148,381.00	148,381.00			
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,037,705.00	47,400.00		990,305.00	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,424.00	5,424.00			

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：平利县广佛镇中心小学

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	10,914,242.00	10,829,354.00	84,888.00	
2	205	教育支出	7,943,208.00	7,858,320.00	84,888.00	
3	20502	普通教育	7,943,208.00	7,858,320.00	84,888.00	
4	2050202	小学教育	7,943,208.00	7,858,320.00	84,888.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,651,790.00	1,651,790.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	1,651,790.00	1,651,790.00		
7	2080502	事业单位离退休	148,381.00	148,381.00		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,002,273.00	1,002,273.00		
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	501,136.00	501,136.00		
10	210	卫生健康支出	567,540.00	567,540.00		
11	21011	行政事业单位医疗	567,540.00	567,540.00		
12	2101102	事业单位医疗	567,540.00	567,540.00		
13	221	住房保障支出	751,704.00	751,704.00		
14	22102	住房改革支出	751,704.00	751,704.00		
15	2210201	住房公积金	751,704.00	751,704.00		

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：平利县广佛镇中心小学

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			10,914,242.00	10,829,354.00	84,888.00	
2	301	工资福利支出			10,628,149.00	10,628,149.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,002,704.00	5,002,704.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	270,360.00	270,360.00		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,532,432.00	2,532,432.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,002,273.00	1,002,273.00		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	501,136.00	501,136.00		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	567,540.00	567,540.00		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	751,704.00	751,704.00		
10	302	商品和服务支出			84,888.00		84,888.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出				
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	84,888.00		84,888.00	
13	303	对个人和家庭的补助			201,205.00	201,205.00		
14	30302	退休费	50905	离退休费	148,381.00	148,381.00		
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,400.00	47,400.00		
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,424.00	5,424.00		

表9

2024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：平利县广佛镇中心小学

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		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	
2			二、文化旅游体育与传媒支		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：平利县广佛镇中心小学

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	2,510,361.00	
2	907	平利县广佛镇	2,510,361.00	
3	907002	平利县广佛镇中心小学	2,510,361.00	
4	-	平利县广佛镇中心小学	2,510,361.00	
5		专项资金	2,510,361.00	
6		2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助	163,080.00	义务教育学校困难家庭学生生活补助按照城乡义务教育学校家庭经济困难学生数、补助标准和分配系数计算，补助资金由中央与地方按规定比例分担。资金用于补助在校生中经济困难学生，包括：建档立卡贫困户、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。
7		2024年城乡义务教育学生营养膳食补助	805,700.00	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。
8		2024年学前教育公用经费补助	146,925.00	学前教育公用经费补助资金及学前一年免保教费补助资金，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。
9		2024年学前教育家庭经济困难幼儿生活补助	21,525.00	依据上级文件规定，及我县各幼儿园在园幼儿家庭实际情况，建档立卡贫困户情况，特申请贫困幼儿生活补助专项资金。专项资金用于资助在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育，确保建档立卡等家庭经济困难幼儿优先获得资助。通过建立健全制度，公正公开做好资助对象确定，规范资金兑付流程，努力实现精准资助，发挥资金最大效益。
10		2024年义务教育公用经费补助	1,373,131.00	义务教育公用经费补助资金用于保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及办公、印刷、教师培训、水电、交通差旅、邮电、学生课桌椅、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋建筑物、运动场地、及仪器设备的日常维修维护等。

表13

专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年学前教育家庭经济困难幼儿生活补助			
主管部门		平利县教育体育和科技局		实施期限	2024.1.1-12.31
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.16	年度资金总额:	2.16
		其中:财政拨款	2.16	其中:财政拨款	2.16
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
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	涉及学校数量	3所	
			涉及幼儿数量	41人	
		质量指标	贫困幼儿应补尽补率	100%	
		时效指标	资金兑付率	及时	
		成本指标	家庭经济困难幼儿补助标准	750元/生·年	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		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	家长满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

备注: 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。 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助			
主管部门		平利县教育体育和科技局		实施期限	2024. 1. 1 -12. 31
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16. 31	年度资金总额:	16. 31
		其中: 财政拨款	16. 31	其中: 财政拨款	16. 31
		其他资金	0. 00	其他资金	0. 00
总体目标	<p>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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数	5所	
			义务教育阶段家庭经济困寄宿生人数	42人	
			义务教育阶段家庭经济困非寄宿生人数	369人	
		质量指标	学生应补尽补率	100%	
		时效指标	资金发放时限	收到资金30日内	
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助标准	寄宿生1000/年, 非寄宿生500/年	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	
		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	义务教育学生满意度	≥95%	
			义务教育学生家长满意度	≥95%	
			义务教育教师满意度	≥95%	

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年城乡义务教育学生营养膳食补助			
主管部门		平利县教育体育和科技局		实施期限	2024.1.1-12.31
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.57	年度资金总额:	80.57
		其中:财政拨款	80.57	其中:财政拨款	80.57
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	<p>学校将严格按照规定的补助标准、实际在校学生人数和发放天数,规范管理,制定原材料采购、食物配送、食品管理等管理办法;规范食堂供餐,明确数量、质量和操作标准;对财政补助资金实行分账核算,专款专用,严禁截留、挤占和挪用。学校将进一步加强财务管理,定期全面公开经费账目,确保资金使用安全、规范和有效。及时将工作进展、运行结果向社会公示,尤其是营养膳食补助资金使用情况、受益学生数、食谱及价格要分校定期公开。确保资金安全规范使用,确保食品安全,不断增强学生体质,充分发挥资金效益。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数量	5所	
			义务教育阶段学生人数	1146人	
		质量指标	经费到位率	100%	
			学校食堂供餐率	≥95%	
		时效指标	资金预算下达时间	按时下达	
		成本指标	义务教育营养餐补助标准	5元/生/天	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效提升	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	
		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	义务教育学生满意度	≥95%	
			义务教育家长满意度	≥95%	
			义务教育教师满意度	≥95%	

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年学前教育公用经费补助			
主管部门		平利县教育体育和科技局		实施期限	2024.1.1-12.31
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.69	年度资金总额:	14.69
		其中:财政拨款	14.69	其中:财政拨款	14.69
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	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。				
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	补助涉及学校数	3所	
		质量指标	水电、取暖保障率	100%	
			购置设备合格率	100%	
		时效指标	补助资金发放情况	收到资金30日内	
		成本指标	学前一年公用经费补助标准	1300元/生/年	
			中小班公用经费补助标准	600元/生/年	
	效益指标	社会效益指标	项目惠及幼儿数量	228人	
			政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	
			设施使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育学生、家长、教师满意度	≥95%	

备注: 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。 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。

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		实施期限	2024. 1. 1-12. 31
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	137.31	年度资金总额:	137.31
		其中: 财政拨款	137.31	其中: 财政拨款	137.31
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	<p>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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数	5所	
			义务教育阶段学生人数	1151人	
		质量指标	经费到位率	100%	
			时效指标	预算执行进度	≥95%
		资金预算下达时间		收到文件30天内	
		成本指标	小学公用经费补助标准	865元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	明显减轻	
		社会效益指标	政策知晓率	≥100%	
		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	义务教育学生满意度	≥95%	
			义务教育学生家长满意度	≥95%	
			义务教育教师满意度	≥95%	

备注: 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。 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。

部门整体支出绩效目标表

单位名称		平利县广佛镇中心小学			
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
年度主要任务	人员保障	保障人员工资及社保缴费及时、足额兑付	1074.45	1074.45	
	保障教学	保障日常办公及教育教学工作有序开展	168.98	168.98	
	营养改善计划	规范、安全实施好营养改善计划	80.57	80.57	
	学生资助	公正、公开、透明、精准组好学生资助工作	18.46	18.46	
	金额合计			1342.46	1342.46
年度总体目标	<p>1、加强党组织的建设，提升党支部的战斗力和凝聚力。</p> <p>2、努力提高办学水平，高水平高质量的完成各项工作，展现我校的办学特色。坚持质量立校，加强教学质量过程管理，以营造高效课堂为抓手，以教科研为引领，全面提升教学质量。</p> <p>3、加强教师队伍建设，加强师德师风建设。增强领导干部的服务意识、责任意识、领导能力；积极鼓励教师专业化发展，逐步提高教师的专业化水平。</p> <p>4、加强德育工作。坚持育人为本、德育为先，以“平利县师德师风专项整治三年行动”为抓手，加强教师思想道德建设，进一步推实学生文明习惯养成教育和纪律教育，探索德育工作新思路，提高德育实效性。</p> <p>5、坚持教研兴校，扎实开展校本研修工作。</p> <p>6、创新安全教育与管理方法，确保师生人身安全和身心健康。</p>				
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及幼儿园所数		8所
			保障教师工资及社保持遇及时足额兑付人数		91人
			保障学区内接受学前教育幼儿人数		270人
			保障学区内接受小学义务教育学生人数		1146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持遇及时足额兑付		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		1074.45万元
	日常公用经费及工会经费预算资金总额		168.98万元		
	营养改善计划预算资金总额		80.57万元		
	学生资助专项资金预算总额		18.46万元		
	效益指标	经济效益指标	保障教师待遇足额兑现，提升教师收入水平		及时兑付
			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		≥95%	
		学生对学校教育教学工作满意度		≥95%	
		上级主管部门对学校各项工作满意度		≥95%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		义务教育公用经费、学前教育公用经费、贫困家庭学生生活补助、义务教育营养改善计划			
主管部门		平利县教育体育和科技局		实施期限	2024年1月-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	251.04	年度资金总额:	251.04
		其中:财政拨款	251.04	其中:财政拨款	251.04
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>1. 义务教育公用经费: 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。</p> <p>2. 学前教育公用经费: 用于保障学前教育有效提升, 完成教育教学活动和其他日常工作任务。</p> <p>3. 贫困家庭学生生活补助: 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。</p> <p>4. 义务教育营养改善计划: 改善学生膳食水平, 增强学生体质。</p>			<p>1. 义务教育公用经费: 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。</p> <p>2. 学前教育公用经费: 用于保障学前教育有效提升, 完成教育教学活动和其他日常工作任务。</p> <p>3. 贫困家庭学生生活补助: 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。</p> <p>4. 义务教育营养改善计划: 改善学生膳食水平, 增强学生体质。</p>	
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	保障教育教学各项工作有序开展学校及幼儿园所数	8所	
			保障学区内接受学前教育幼儿人数	270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	1146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	规范管理实施	
		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	学前教育公用经费预算资金总额	14.69万元	
			义务教育公用经费预算资金总额	137.31万元	
			营养改善计划预算资金总额	80.57万元	
	学生资助专项资金预算总额		18.47万元		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长经济负担	减轻负担	
			保障教师待遇足额兑现, 提升教师收入水平	及时兑付	
		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	≥95%		
		学生对学校教育教学工作满意度	≥95%		
		上级主管部门对学校各项工作满意度	≥95%		

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。