

平利县长安初级中学

2024 年单位预算公开

单位：平利县长安初级中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

（平利县长安初级中学）
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

1、宣传贯彻执行党和国家的方针政策，教育法律法规等，坚持依法治教，依法治校贯彻执行县教育局各项规章制度，

2、配合县，镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法规。以及本校实际的教育发展规划和教学学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作

3、巩固提高工作成果和整体水平，配合各级人民政府动员组织青少年入学，严禁控制辍学，负责抓好成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4、组织开展本校教育学科研究和教育教学改革科研兴教，科研兴校，负责对教育教学业务的具体管理，负责教育管理和教研工作，全面推进素质教育的实施。

5、按照干部和教师的编制数，负责本校教师人事管理，负责教育考评考核等。负责本校财务和基建管理，筹备资金，改善办校条件等工作。

7、指导管理，检查评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，按照义务教育课程计划开课开启课程，认真实施，中小学教育管理，全面推进素质教育，全面提升教育教学质量。

（二）内设机构。

学校占地面积 18009 m²建筑面积 4760 m² 设立初级中学 1 所，长安初级中学按上级批复设立三处一室教务处，德育处、总务处、办公室。现有学生 308 名，教师 37 人共设班级 7 个班级的教学任务，必须与生产劳

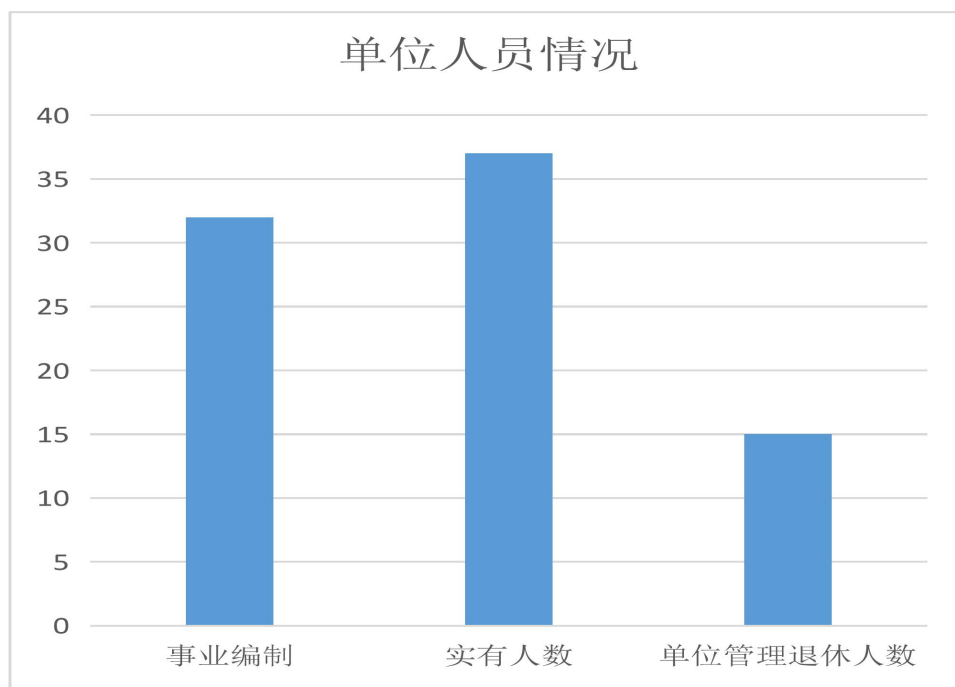
动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、工作任务

我校工作以教科局 2024 年春季教育工作行政会精神为指导，立足学校实际，牢固树立“质量立校，质量立教”意识，发扬“三苦三真”精神，加强教师队伍管理、夯实教学管理常规、强化德育教育与安全管理等重点工作，为促进学生全面发展，担当尽责，抓好各项工作落实。严肃纪律，改进工作作风，进一步加强教师队伍建设，牢固树立“质量立校，质量立教”意识，继续抓实教学常规管理，努力探索提升教学质量举措，着力夯实德育、劳动教育，强化安全保障，新学年学校继续强化质量立校核心意识和特色兴校意识，振奋精神，全体教职工要团结一心，心往一处想，劲往一处使，形成工作合力。从校长到教师，要克服安于现状的思想，以求真务实、锐意进取的状态直面我们面对的困难，积极寻找对策，努力办好人民满意的教育！

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 15 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 650.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 650.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、，较上年减少 436.69 万元，主要原因是将义务教育公用经费补助资金，义务教育贫困生生活补助，营养改善计划补助资金专项资金纳入年初预算安排，本单位当年预算支出 650.23 万元，实验楼及辅助用房工程已完工交付使用。本单位当年预算支出 650.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 650.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、，较上年减少 436.69 万元，主要原因是将义务教育公用经费补助资金，义务教育贫困生生活补助，营养改善计划补助资金专项资金纳入年初预算，实验楼及辅助用房工程已完工交付使用。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 650.23 元，其中一般共预算拨款收入 650.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、，较上年减少 436.69 万元，主要原因是实验楼及辅助用房工程已完工交付使用。

（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 650.23 万元，较上年减少 436.69 万元，主要原因是实验楼及辅助用房工程已完工交付使用。

2、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 650.23 万元，其中：

工资福利支出（301）572.79 万元，较上年减少 26.14 万元，原因是两名退休两名调出。

商品和服务支出（302）3.93 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是工会经费增加

对个人和家庭的补助支出（303）3.55 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是增加退休人员发放降温费

商品和服务支出（302）38.46 万元，较上年减少 0.47 万元，原因是学生人数减少；

对个人和家庭的补助支出（303）28.19 万元，较上年减少万元，原因是助学金资金还未纳入年初预算

（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

“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 0.36 万元，较上年减少 0.0491 万元，（20%）减少的主要原因是本单位接待次数减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年无因公出国（境）预算安排；公务接待费 0.36 万元，较上年减少 0.0491 万元（20%），减少的主要原因是节约开支，严格控制“三公”经费开支；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，较上年增加 0 万元（0%），本年及上年无预算支出会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）本年及上年无预算支出培训费预算。

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 XX 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 XX 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 650.23

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 38.46 万元,较上年减少 0.47 万元,原因是学生人数减少;

十、专业名词解释

1. 公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

3. 家庭经济困难学生生活补助:严格按照家庭经济困难生活补助专项资金使用办法精准识别,确保资金对象,确保贫困学生应助尽助,不让一个学生因贫失学,按程序做好兹主对象的公开,即使足额将资金兑付,到家庭经济困难学生手中,资金对象识别信息,公信息公开,资金兑现。

4. “三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

6. 结转资金:即当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。

7. 结余资金:即当年预算工标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

(.....)

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	本单位无当年预算政府性基金预算安排
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	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	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。

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表四

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	6502253.00	一、财政拨款	6502253.00	一、财政拨款	6502253.00	一、财政拨款	6502253.00
2	1、一般公共预算拨款	6502253.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5835760.00	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	666493.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5727932.00	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	39338.00	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	68490.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4972855.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6151913.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	666493.00	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	826620.00	(2)商品和服务支出	384643.00	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	281850.00	9、对个人和家庭的补助	350340.00
11			10、卫生健康支出	296443.00	(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	406335.00				
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								
32	本年收入合计	6502253.00	本年支出合计	6502253.00	本年支出合计	6502253.00	本年支出合计	6502253.00
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
34	收入总计	6502253.00	支出总计	6502253.00	支出总计	6502253.00	支出总计	6502253.00

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）

表五

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	6,502,253.00	5,796,422.00	39,338.00	666,493.00	
2	205	教育支出	4,972,855.00	4,267,024.00	39,338.00	666,493.00	
3	20502	普通教育	4,972,855.00	4,267,024.00	39,338.00	666,493.00	
4	2050203	初中教育	4,972,855.00	4,267,024.00	39,338.00	666,493.00	
5	208	社会保障和就业支出	826,620.00	826,620.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	826,620.00	826,620.00	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	13,950.00	13,950.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,780.00	541,780.00	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270,890.00	270,890.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	296,443.00	296,443.00	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	296,443.00	296,443.00	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	228,721.00	228,721.00	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	67,722.00	67,722.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	406,335.00	406,335.00	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	406,335.00	406,335.00	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	406,335.00	406,335.00	0.00	0.00	

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）

表六

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			6,502,253.00	5,796,422.00	39,338.00	666,493.00	
2	301	工资福利支出			5,727,932.00	5,727,932.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,202,804.00	2,202,804.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	749,212.00	749,212.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	183,567.00	183,567.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,047,780.00	1,047,780.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	541,780.00	541,780.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	270,890.00	270,890.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	228,721.00	228,721.00	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	67,722.00	67,722.00	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,121.00	29,121.00	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	406,335.00	406,335.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			423,981.00	0.00	39,338.00	384,643.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	165,043.00	0.00	0.00	165,043.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
21	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,338.00	0.00	39,338.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			350,340.00	68,490.00	0.00	281,850.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	13,950.00	13,950.00	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	
26	30308	助学金	50902	助学金	281,850.00	0.00	0.00	281,850.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35,340.00	35,340.00	0.00	0.00	

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）

表七

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	5,835,760.00	5,796,422.00	39,338.00	
2	205	教育支出	4,306,362.00	4,267,024.00	39,338.00	
3	20502	普通教育	4,306,362.00	4,267,024.00	39,338.00	
4	2050203	初中教育	4,306,362.00	4,267,024.00	39,338.00	
5	208	社会保障和就业支出	826,620.00	826,620.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	826,620.00	826,620.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	13,950.00	13,950.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,780.00	541,780.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270,890.00	270,890.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	296,443.00	296,443.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	296,443.00	296,443.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	228,721.00	228,721.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	67,722.00	67,722.00	0.00	
14	221	住房保障支出	406,335.00	406,335.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	406,335.00	406,335.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	406,335.00	406,335.00	0.00	

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）

表八

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			5,835,760.00	5,796,422.00	39,338.00	
2	301	工资福利支出			5,727,932.00	5,727,932.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,202,804.00	2,202,804.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	749,212.00	749,212.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	183,567.00	183,567.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,047,780.00	1,047,780.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	541,780.00	541,780.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	270,890.00	270,890.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	228,721.00	228,721.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	67,722.00	67,722.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,121.00	29,121.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	406,335.00	406,335.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			39,338.00	0.00	39,338.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,338.00	0.00	39,338.00	
23	303	对个人和家庭的补助			68,490.00	68,490.00	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	13,950.00	13,950.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00	0.00	
26	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35,340.00	35,340.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表九

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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表十

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	666,493.00	
2	301016	平利县长安初级中学	666,493.00	
3	-	平利县长安初级中学	666,493.00	
4		学校运转保障专项资金	384,643.00	
5		2024年义务教育公用经费补助	384,643.00	义务教育学校公用经费补助资金除保障学校基本运转外，还 要统筹安排用于保障规模学校正常运转， 弥补学校冬季取暖经费缺口， 购置推进循环使用教科书工作所需的消毒、存储设备，改善饮水困难地区的师生饮水条件等方面。
6		义务教育阶段助学金	69,750.00	
7		2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助	69,750.00	2024年学校家庭经济困难寄宿生及家庭经济困难非寄宿生人数变化情况， 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。
8		营养餐	212,100.00	
9		2024年城乡义务教育学生营养膳食补助	212,100.00	补助资金要足额用于为学生提供食品， 不得直接发放给学生和家长。严格按照（城乡义务教育补助经费管理办法） 确实加强对农村学生营养膳食工作的组织落实 。要从实际出发， 多途径、多形式地开展学生营养改善计划工作

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表null

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----

2024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）

表null

单位：元

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

2024年部门综合预算收支总表

表一

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	6502253.00	一、部门预算	6502253.00	一、部门预算	6502253.00	一、部门预算	6502253.00
2	1、财政拨款	6502253.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5835760.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	6502253.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5727932.00	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	666493.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	39338.00	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	68490.00	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	4972855.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6151913.00
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	666493.00	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	826620.00	(2)商品和服务支出	384643.00	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	281850.00	9、对个人和家庭的补助	350340.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	296443.00	(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	406335.00				
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	6502253.00	本年支出合计	6502253.00	本年支出合计	6502253.00	本年支出合计	6502253.00
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								
38	收入总计	6502253.00	支出总计	6502253.00	支出总计	6502253.00	支出总计	6502253.00

2024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（不含上年结转）

表十二

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023										2024										增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	4,091.00	4,091.00	0.00	4,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-491.00	-491.00	0.00	-491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	301	平利县教育体育和科技局	4,091.00	4,091.00	0.00	4,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-491.00	-491.00	0.00	-491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	301016	平利县长安初级中学	4,091.00	4,091.00	0.00	4,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-491.00	-491.00	0.00	-491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

2024年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：	38.46		
		其中：财政拨款	38.46		
		其他资金			
总体目标	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，在教育活动和后勤服务方面开支费用，不用于人员经费，基本建设等方面开支、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、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。				
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	义务教育阶段学校数	1所	
			义务教育阶段学生人数	303名	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	100%	
			资金预算下达时间	按时下达	
		成本指标	初中公用经费补助标准	人均1065元/生/年	
			残疾儿童补助标准	6000元/生/年共8名	
			寄宿生	人均300元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效保障	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≥95%	

2024年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:		6.98	
		其中: 财政拨款		6.98	
		其他资金			
总体目标	认真组织好应享受政策学生界定及生活费发放组织管理工作,切实做到应享尽享,按标准将补助资金直接发放到学生本人及监护人银行卡,专款专用,切实加强资金监督管理,确保资金安全规范使用,完成绩效管理,做好绩效运行监控绩效评价,切实提高资金使用效益,严肃财经纪律,落实好资助政策,保证资金安全,及时下达资金,督促学校按时落实资助资金。加大宣传力度,落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策;提高贫困家庭经济收入,助力家庭脱贫,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	义务教育阶段家庭经济困难寄宿生学生人数	39人	
			义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生学生人数	77人	
		质量指标	经费到位率	100%	
			资助资金及时足额兑现至受助学生家长	及时兑现	
		时效指标	资金拨付时效	及时	
			资金下达之日起	10个工作日内兑现到位	
		成本指标	义务教育阶段家庭经济困难寄宿生补助标准	1250元生/年	
			义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生补助标准	625元生/年	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长经济负担带动经济社会发展	减轻学生家庭经济负担	
		社会效益指标	保障贫困学生不因贫失学,巩固义务教育入学率,促进教育均衡发展	有效保障	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金发挥效益年限	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%		

2024年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：		21.21	
		其中：财政拨款		21.21	
		其他资金			
总体目标	按标准落实城乡义务教育学生营养改善计划政策，促进教育提升				
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	义务教育阶段学校数	1所	
			义务教育阶段学生人数	303名	
		质量指标	经费到位率	100%	
			学校食堂供应率	≥95%	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
			结束时间	2024年12月31日	
			支付营养餐进度	月底按时支付本月营养餐资金	
		成本指标	城乡义务教育学生营养餐补助标准	每生每天5元	
			义务教育全年补助资金	212100元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效保障	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学生，学生家长，教师满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

单位名称		平利县长安初级中学			
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
	人员保障	保障人员工资及社保缴费及时、足额兑付	583.58	583.58	
	保障教学	保障日常办公及教育教学工作有序开展	38.46	38.46	
	学生资助	公正、公开、透明做好学生资助和营养改善计划工	28.19	28.19	
	金额合计		650.23	650.23	
年度 总体 目标	1. 保障学校各项工作正常运转，教师工资及时足额发放到位。2. 学校教育教学工作有序开展，教育质量稳步提升。3. 保障学校家庭贫困学生助学金精准及时足额兑现到位，确保贫困家庭学生不因贫失学。4. 保障学生营养餐供应，身体素质增强。5. 学校安全稳定，不出现安全事故。6. 各项资金管理使用规范，效益明显。				
年度 绩效 指标	一级指	二级指	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障学校正常运转，人员工资及时足额发放到位，保障教师人数。	37人	
			保障学校教育教学工作正常有序开展，保障学生人数	303人	
			保障贫困家庭学生不因贫失学，保障学生人数	116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	规范实施	
		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	义务教育及学前公用经费补助资金预算总额	38.46万元	
			人员工资保障经费财政预算总金额	579.64万元	
			营养改善计划补助资金预算总额	21.21万元	
			贫困家庭学生生活补助专项资金财政预算总额	6.98万元	
			2024年工会经费财政预算总额	3.93万元	
	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	
		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%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

专项资金总体绩效目标表

单位名称		平利县长安初级中学		
专项（项目）名称		义务教育公用经费、贫困家庭学生生活补助营养改善计划等		
主管部门		平利县教育体育和科技局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		66.65
		其中：财政拨款		66.65
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	严格落实营养改善计划、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	1所
			保障享受义务教育贫困家庭学生生活补助人数	116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	303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	义务教育及学前公用经费预算资金总额	38.46万元
			营养改善计划预算资金总额	21.21万元
			学生资助专项资金预算总额	6.98万元
	效益指标	经济效益	减轻学生家长经济负担	减轻负担
		社会效益	保障学区内适龄青少年就近入学，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，不断增强学生体质	增强体质
		生态效益	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
	教师对学校各项工作满意度		≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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%

管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。。