

平利县大贵镇中心小学

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. 贯彻执行党和国家的教育、体育、科技方针政策和有关法律、法规，研究提出全教育、体育、科技改革与发展意见，编制全镇教育体育科技事业发展规划并组织实施。

2. 综合管理指导全镇义务教育、高中教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育、民办教育。规划指导全县各级各类学校的品德教育、卫生、健康与艺术教育及国防教育工作。负责指导全镇素质教育的实施，管理指导教育教学研究和教育质量检测评估和提高工作。

(二) 内设机构。

平利县大贵镇中心小学依据平利县编办批复，设事业编42个，内设教务处、总务处、德育处、财务室等处室。2024年实有在职人员41人，其中事业编制专技岗38人，事业编制工勤岗3人，学生513人。

二、工作任务

认真积极落实县局各项工作部署，以“五育”并举提升教育质量为工作出发点和目标，重点抓好党建、教师队伍建设、“双减”及“五项”管理、学生行为习惯养成教育、学校环境建设五项工作，以实现党建抓思想引领、分管处室抓

落实、工会抓民主监督为工作路径，形成工作出成绩、生活出品位、运动出健康的学校人文环境。

1. 队伍建设一是加强学习，坚持每周政治学习，统一思想，根植思想决定行动的理念。二是加强师德考核，开展评选优秀师德案例活动，促进教师反省自我，增强教师教书育人、立德树人的责任感和使命感。三是完善教师奖励性绩效和绩效补贴发放细则，真正体现多劳多得和优绩优酬，激发教师工作积极性。四是持续加大教师培养培训力度，开展信息技术应用技能竞赛、教师基本功测试、教学能手竞赛等活动，积极培养教学能手、骨干教师和学科带头人，培养1名县级以上教学能手，力争取得本土培养市级教学能手零的突破，努力锻造一支"爱岗敬业、行为示范、好学向上、充满活力"的教师队伍。五是重点抓好班主任工作，选好管好班主任，坚持每月召开班主任工作会议，遇到共性问题随时组织班主任进行研讨，加大班主任学习交流力度。

2. 校园文化一是扎实推进社会主义核心价值观进校园暨校园文化建设和美丽新校园建设。二是培育体健、行端、品正、好学的校园风气。三是实现学生自己动手绿化、美化、净化我们的校园。

3. 控辍保学开展"进村入户大家访"活动，认真落实教育惠民政策，继续扎实开展教师结对帮扶困难学生工作，确保全镇适龄儿童入学率、巩固率均达100%，学前三年入园率

达 95%以上。

4. 教育质量一是严格落实《教学常规实施细则》。二是坚持领包抓班级每周推门听课 2 节以上，逢听必评，“1+2”评课模式(即提出一个优点和两点建议)。三是继续开展师徒结对和校级名师工作坊活动。四是围绕”有效教学，高效课堂”，以教研组活动为载体开展小课题研究，抓实抓牢校本研修，提高课堂教学效益。

5. 后勤服务一是做好师生的工作、生活、学习服务保障，确保学校持续健康有序运转。二是全面实 施营养改善计划，落实国家免补政策。三是严格遵守财务管理制度和财经纪律，认真做好学校财务财产管理，坚持勤俭持校。

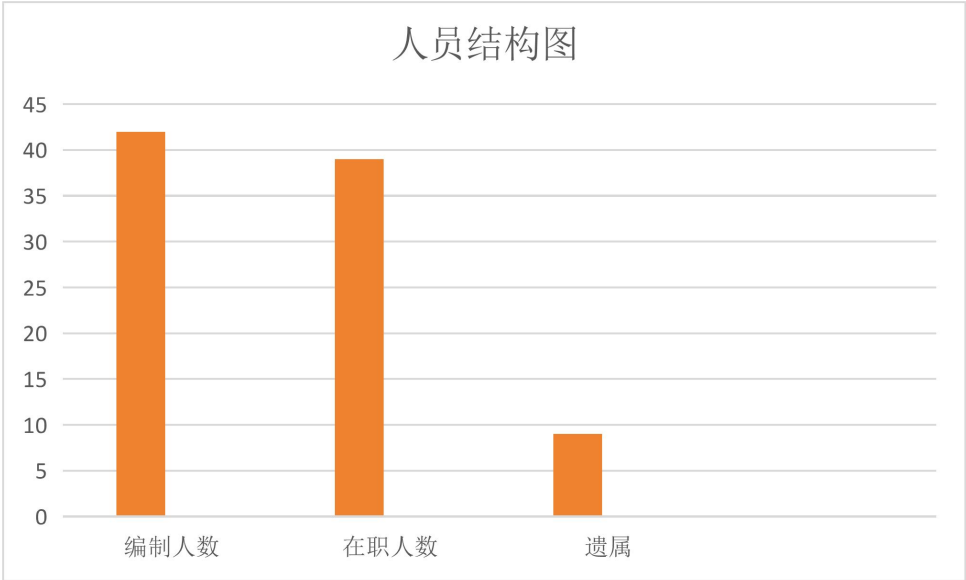
6. 安全保障一是扎实做好传染病防控工作，做到思想上不麻痹，行动上松懈。二是认真 落实安全”一岗双责”，签订安全责任书明确安全责任，做到时时、处处、事事抓安全，确保不发生安全责任事故。

7. 学校建设学校将对标国家优质均衡县的要求认真自查研判，建立问题台账，继续积极学校建设工作。

8. 帮扶工作按照上级关于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要求，结合学校实际，统筹安排好人力、物力、财力，继续安排学校驻村帮扶，积极完成教育扶贫和所帮扶村的相关工作任务。

三、人员情况说明

截至 2024 年本部门人员编制 42 人,其中行政编制 0 人、事业编制 42 人; 实有人员 39 人, 其中行政 0 人、事业 39 人。另有遗属及其他 9 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 674.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 674.93 万元，较上年减少 52.22 万元，主要原因是人员变动及专项资金减少；本单位当年预算支出 674.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 674.93 万元，较上年减少 52.22 万元，主要原因是人员变动及专项资金减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 674.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 674.93 万元，较上年减少 52.22 万元，主要原因是人员变动及专项资金减少；本单位当年财政拨款支出 674.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 674.93 万元，较上年减少 52.22 万元，主要原因是人员变动及专项资金减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 674.93 万元，较上年减少 52.22 万元，主要原因是人员变动及专项资金减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 674.93 万元，较上年减少 52.22 万元，主要原因是人员变动及专项资金减少。其中：

(1) 小学教育 (2050202) 人员经费 556.71 万元，较上年减少 26.59 万元，原因是人员变动；

(2) 小学教育 (2050202) 公用经费 4.14 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是人员变动；

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 674.93 万元，其中：工资福利支出 (301) 540.62 万元，较上年减少 30.8 万元，原因是人员变动；商品和服务支出 (302) 76.16 万元，较上年减少 7.2 万元，原因是人员变动和专项资金减少；对个人和家庭的补助支出 (303) 58.15 万元，较上年减少 14.23 万元，原因是人员变动和专项资金减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 674.93 万元，其中：对事业单位经常性补助支出 (505) 540.62 万元，较上年减少 30.8 万元，原因是人员变动；对个人和家庭的补助支出 (509) 52.00 万元，较上年减少 20.38 万元，原因是人员变动和专项资金减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

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，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减。公务接待费 0 万元，较上年无增减。公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减。公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。

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拨款 674.93 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 4.14 万元，较上年减少 0.38 万元，原因是人员变动。

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. “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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 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

第四部分 公开报表

附件 4

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县大贵镇中心小学

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
部门（单位）名称：平利县大贵镇中心小学	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购预算收支，并已公开空表
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算并已公开空表
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

部门（单位）名称：平利县大贵镇中心小学		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按	预算数	部门预算支出经济分类科目	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、部门预算	6 749.321.00	一、部门预算	6 749.321.00	一、部门预算	6 749.321.00	一、部门预算	6 749.321.00
1、财政拨款	6 749.321.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支	5 608.496.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6 749.321.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5 406.222.00	2、相关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1 140.825.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	41.409.00	3、相关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的	160.865.00	4、相关资本性支出（基本	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5 236.559.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6 167.796.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1 140.825.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支	862.295.00	(2)商品和服务支出	720.165.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补	420.660.00	9、对个人和家庭的补助	581.525.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	264.052.00	(4)债务利息及费用		10、对社会保险基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信		(9)对社会保险基金			
		16、商业服务业等支		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	386.415.00				
		21、粮油物资储备支					
		22、国有资本经营预					
		23、灾害防治及应急					
		24、其他支出					
本年收入合计	6 749.321.00	本年支出合计	6 749.321.00	本年支出合计	6 749.321.00	本年支出合计	6 749.321.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,749,321.00	支出总计	6,749,321.00	支出总计	6,749,321.00	支出总计	6,749,321.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

部门（单位）名称：平利县大		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、财政拨款	6,749,321.00	一、财政拨款	6,749,321	一、财政拨款	6749321	一、财政拨款	6,749,321
1、一般公共预算拨款	6,749,321.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经	5,608,496.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门	1,140,825.00	2、外交支出		(1)工资福利支	5,406,222.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务	41,409.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家	160,865.00	4、机关资本性支出（基本	
		5、教育支出	5,236,559	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,167,796
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,140,825.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传		(1)工资福利支		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支	862,295.0	(2)商品和服务	720,165.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家	420,660.00	9、对个人和家庭的补助	581,525.0
		10、卫生健康支出	264,052.0	(4)债务利息及		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信		(9)对社会保障			
		16、商业服务业等支		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气		5、对附属单位补助支			
		20、住房保障支出	386,415.0				
		21、粮油物资储备支					
		22、国有资本经营预					
		23、灾害防治及应急					
		24、其他支出					
本年收入合计	6749321	本年支出合计	6,749,32	本年支出合计	6,749,321.0	本年支出合计	6,749,32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6749321	支出总计	6,749,32	支出总计	6,749,321.0	支出总计	6,749,32

表 5

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：平利县大贵镇中心小学 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	5,608,496.00	5,567,087.00	41,409.00	
2	205	教育支出	4,095,734.00	4,054,325.00	41,409.00	
3	20502	普通教育	4,095,734.00	4,054,325.00	41,409.00	
4	2050201	学前教育				
5	2050202	小学教育	4,095,734.00	4,054,325.00	41,409.00	
6	208	社会保障和就业支出	862,295.00	862,295.00		
7	20805	行政事业单位养老支出	862,295.00	862,295.00		
8	2080502	事业单位离退休	89,465.00	89,465.00		
9	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	515,220.00	515,220.00		
10	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	257,610.00	257,610.00		
11	210	卫生健康支出	264,052.00	264,052.00		
12	21011	行政事业单位医疗	264,052.00	264,052.00		
13	2101102	事业单位医疗	199,649.00	199,649.00		
14	2101103	公务员医疗补助	64,403.00	64,403.00		
15	221	住房保障支出	386,415.00	386,415.00		
16	22102	住房改革支出	386,415.00	386,415.00		
17	2210201	住房公积金	386,415.00	386,415.00		

表 6

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：平利县大贵镇中心小学

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科	政府经济科	政府经济科	合计	人员经费支出	公用经费支	备注
1		合计			5,608,496.00	5,567,087.00	41,409.00	
2	301	工资福利支			5,406,222.00	5,406,222.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支	2,016,000.00	2,016,000.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支	705,332.00	705,332.00		
5	30103	奖金	50501	工资福利支	168,000.00	168,000.00		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支	1,065,900.00	1,065,900.00		
7	30108	机关事业单位单	50501	工资福利支	515,220.00	515,220.00		
8	30109	职业年金缴	50501	工资福利支	257,610.00	257,610.00		
9	30110	职工基本医	50501	工资福利支	199,649.00	199,649.00		
10	30111	公务员医疗	50501	工资福利支	64,403.00	64,403.00		
11	30112	其他社会保	50501	工资福利支	27,693.00	27,693.00		
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支	386,415.00	386,415.00		
13	302	商品和服务			41,409.00		41,409.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务				
15	30228	工会经费	50502	商品和服务	41,409.00		41,409.00	
16	303	对个人和家			519,965.00	160,865.00		
17	30302	退休费	50905	离退休费	89,465.00	89,465.00		
18	30305	生活补助	50901	社会福利和	34,200.00	34,200.00		
19	30308	助学金	50902	助学金	359,100.00			
20	30399	其他对个人	50999	其他对个人	37,200.00	37,200.00		

表 7

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：平利县大贵镇中心小学

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	5,608,496.00	5,567,087.00	41,409.00	
2	205	教育支出	4,095,734.00	4,054,325.00	41,409.00	
3	20502	普通教育	4,095,734.00	4,054,325.00	41,409.00	
4	2050201	学前教育				
5	2050202	小学教育	4,095,734.00	4,054,325.00	41,409.00	
6	208	社会保障和就业支出	862,295.00	862,295.00		
7	20805	行政事业单位养老支出	862,295.00	862,295.00		
8	2080502	事业单位离退休	89,465.00	89,465.00		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515,220.00	515,220.00		
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257,610.00	257,610.00		
11	210	卫生健康支出	264,052.00	264,052.00		
12	21011	行政事业单位医疗	264,052.00	264,052.00		
13	2101102	事业单位医疗	199,649.00	199,649.00		
14	2101103	公务员医疗补助	64,403.00	64,403.00		
15	221	住房保障支出	386,415.00	386,415.00		
16	22102	住房改革支出	386,415.00	386,415.00		
17	2210201	住房公积金	386,415.00	386,415.00		

表 8

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：平利县大贵镇中心小学

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			6,749,321.00	5,567,087.00	41,409.00	1,140,825.00	
2	301	工资福利支出			5,406,222.00	5,406,222.00			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,016,000.00	2,016,000.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	705,332.00	705,332.00			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	168,000.00	168,000.00			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,065,900.00	1,065,900.00			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	515,220.00	515,220.00			
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	257,610.00	257,610.00			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	199,649.00	199,649.00			
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	64,403.00	64,403.00			
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,693.00	27,693.00			
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	386,415.00	386,415.00			
13	302	商品和服务支出			761,574.00		41,409.00	720,165.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	720,165.00			720,165.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,409.00		41,409.00		
16	303	对个人和家庭的补助			581,525.00	160,865.00		420,660.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	89,465.00	89,465.00			
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	95,760.00	34,200.00		61,560.00	
19	30308	助学金	50902	助学金	359,100.00			359,100.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,200.00	37,200.00			

表 9

部门综合预算政府性基金收支表 单位：元

部门（单位）名称：平利县大贵镇中心小学			支 出				
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

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：平利县大贵
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	1,140,825.00	
2	904	平利县大贵镇	1,140,825.00	
3	904002	平利县大贵镇中心小学	1,140,825.00	
4	-	平利县大贵镇中心小学	1,140,825.00	
5		专项资金	1,140,825.00	
6		平利县 2024 年城乡义务教育 补助（家庭经济困难学生生活 补助）	48,960.00	平利县 2024 年城乡义务教育补助（家 庭经济困难学生生活补助）
7		平利县 2024 年城乡义务教育 学生营养膳食补助资金	359,100.00	平利县 2024 年城乡义务教育学生营养 膳食补助资金
8		平利县 2024 年学前教育公用 经费	97,725.00	平利县 2024 年学前教育公用经费
9		平利县 2024 年学前教育家庭 经济困难幼儿资助	12,600.00	平利县 2024 年支持学前教育家庭经济 困难幼儿资助
10		平利县 2024 年义务教育中小 学校公用经费补助资金	622,440.00	平利县 2024 年义务教育中小学校公用 经费补助资金

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

单
位：
元

[illegible]

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餐补助补助资金			
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:		35.91	
		其中: 财政拨款		35.91	
		其他资金			
总 体 目 标	严肃财经纪律, 保障资金安全, 及时下达营养改善资金, 确保义务教育阶段学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	惠及学生人数	513 人	
		质量指标	覆盖学生范围	农村义务教育学生	全部享受
		时效指标	补助资金及时足额	及时足额	
		成本指标	小学阶段	1000 元每生每年	
	效 益 指 标	经济效益指标	有效减轻学生家庭负担	有效	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务年限	1 年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥98%	
学生家长满意度			≥98%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县大贵镇中心小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保工资	677.33	677.33	
	公用经费	保运转	4.14	4.14	
	金额合计		681.47	681.47	
年度 总体 目标	（1）树立正确服务思想。 （2）认真抓好常规教学工作。 （3）抓住重点力求创新。 （4）认真完成上级交办的其他工作。				
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	涉及学校		≥3 所
		质量指标	资金使用合格率		≥98%
		时效指标	资金使用及时率		≥100%
		成本指标	资金总投入		≥681.47 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效率提升率		≥35%
		社会效益指标	社会效率提升率		≥40%
		生态效益指标	生态效率提升率		≥45%
		可持续影响指标	可持续服务年限		≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		平利县教育体育和科技局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	124.76	年度资金总额:	124.76
		其中:财政拨款	124.76	其中:财政拨款	124.76
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	(1) 树立正确服务思想。 (2) 认真抓好常规教学工作。 (3) 抓住重点力求创新。 (4) 认真完成上级交办的其他工作。			(1) 树立正确服务思想。 (2) 认真抓好常规教学工作。 (3) 抓住重点力求创新。 (4) 认真完成上级交办的其他工作。	
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	≥1 所	
		质量指标	资金使用合格率	≥98%	
		时效指标	资金使用及时率	≥100%	
		成本指标	资金总投入	124.76 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务年限	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	
			学生家长满意度	≥98%	

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。

