

# 平利县城关第二小学

## 2024 年单位预算公开

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 平利县城关第二小学

## 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. 完成县教育体育和科技局交办的其它工作。

#### （二）内设机构。

平利县城关第二小学内设3个机构：教务处、总务处、德育处。

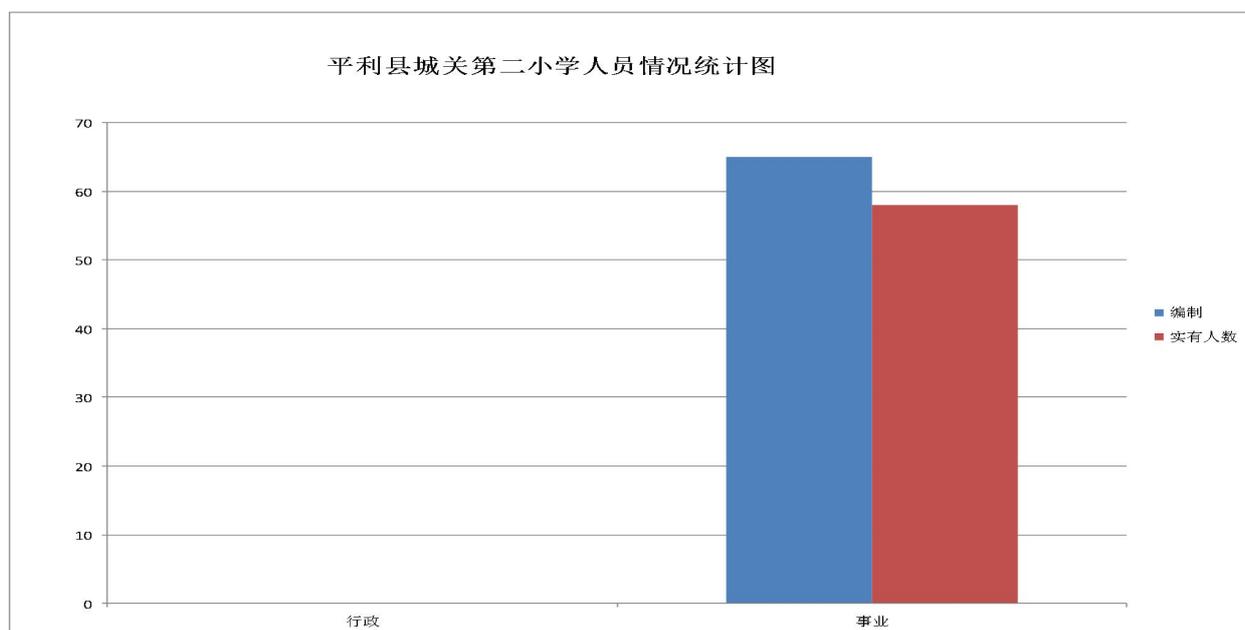
### 二、工作任务

围绕提高教育教学质量这一中心，以学校党组织建设和常规管

理制度落实为工作主线，抓实班主任管理、教师管理、学生管理三个基点，突出抓好师德师风、教研教改、义务教育优质均衡发展、“316工程”学校高质量发展督导评价、“双减”推进、体育美育、文明校园巩固、校园安全等重点工作，力争在教学成绩、教育科研、艺体活动、学生素养、校园宣传、文化建设、后勤服务方面实现较大突破。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 65 人，其中行政编制 0 人、事业编制 65 人；实有人员 58 人，其中行政 0 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 20 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 907.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 907.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是本年人员经费收入预算减少；本单位当年预算支出 907.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 907.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是本年人员工资福利支出预算减少。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 907.44 万元，其中一般共预算拨款收入 907.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是本年人员经费收入预算减少；本单位当年财政拨款支出 907.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 907.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是本年人员工资福利支出预算减少。

## （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 907.44 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是本年人员工资福利支出预算减少。

### 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 907.44 万元，按照部门支出功能分类的类、款级科目分类，其中：

（1）小学教育（2050202）680.3 万元，较上年减少 227.44 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、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；

(2) 事业单位离退休(2080502) 4.37 万元, 较上年增加 4.37 万元, 主要原因是按照 2024 年预算工作总体要求, 退休人员降温取暖费预算支出统一使用本科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 80.64 万元, 较上年增加 80.64 万元, 主要原因是按照 2024 年预算工作总体要求, 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算统一使用本科目；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 40.32 万元, 较上年增加 40.32 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；

(5) 事业单位医疗(2101102) 41.33 万元, 较上年增加 41.33 万元, 主要原因是按照 2024 年预算工作总体要求, 事业单位医疗保险缴费支出预算统一使用本科目；

(6) 住房公积金(2210201) 60.48 万元, 较上年增加 60.48 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) 本单位当年一般公共预算支出 907.44 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) 777.74 万元, 较上年减少 8.89 万元, 原因是本年人员减少, 工资福利支出预算减少；

商品和服务支出（302）103.39万元，较上年减少3.73万元，原因是本年学生人数较上年减少，公用经费补助资金支出预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）11.31万元，较上年减少2.68万元，原因是本年度义务教育困难家庭生活补助支出预算减少；

资本性支出（310）15万元，较上年增加15万元，原因是本年增加学校操场围墙建设项目支出预算15万元。

（2）本单位当年一般公共预算支出907.44万元，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）777.74万元，较上年减少8.89万元，原因是本年人员减少，工资福利支出预算减少；

对事业单位经常性补助—商品和服务支出（50502）103.39万元，较上年减少3.73万元，原因是本年学生人数较上年减少，公用经费补助资金支出预算减少；

对事业单位资本性补助（506）15万元，较上年增加15万元，原因是本年增加学校操场围墙建设项目支出预算15万元；

对个人和家庭的补助（509）11.31万元，较上年减少2.68万元，原因是本年度义务教育困难家庭生活补助支出预算减少。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.3 万元（100%）。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 0.3 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

907.44 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 97.18 万元,较上年减少 4.3 万元,主要原因是本年学生人数减少,公用经费补助资金支出预算减少。

### 十、专业名词解释

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

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：平利县城关第二小学

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	本单位预算未安排预算政府性基金
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	本单位预算中未安排政府采购资金
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	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	

## 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	9074358.00	一、部门预算	9074358.00	一、部门预算	9074358.00	一、部门预算	9074358.00
2	1、财政拨款	9074358.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7890302.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	9074358.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7777347.00	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	1184056.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	62113.00	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	50842.00	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	6802925.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8811236.00
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	1184056.00	6、对事业单位资本性补助	150000.00
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	1253302.00	(2)商品和服务支出	971776.00	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	62280.00	9、对个人和家庭的补助	113122.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	413301.00	(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	150000.00	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	604830.00				
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	9074358.00	本年支出合计	9074358.00	本年支出合计	9074358.00	本年支出合计	9074358.00
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	9074358.00	支出总计	9074358.00	支出总计	9074358.00	支出总计	9074358.00





## 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	支出功能分类科目（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	9074358.00	一、财政拨款	9074358.00	一、财政拨款	9074358.00	一、财政拨款	9074358.00
2	1、一般公共预算拨款	9074358.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7890302.00	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	1184056.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7777347.00	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	62113.00	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	50842.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	6802925.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8811236.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1184056.00	6、对事业单位资本性补助	150000.00
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	1253302.00	(2)商品和服务支出	971776.00	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	62280.00	9、对个人和家庭的补助	113122.00
11			10、卫生健康支出	413301.00	(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	150000.00	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	604830.00				
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	9074358.00	本年支出合计	9074358.00	本年支出合计	9074358.00	本年支出合计	9074358.00
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	9074358.00	支出总计	9074358.00	支出总计	9074358.00	支出总计	9074358.00

## 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	9,074,358.00	7,828,189.00	62,113.00	1,184,056.00	
2	205	教育支出	6,802,925.00	5,556,756.00	62,113.00	1,184,056.00	
3	20502	普通教育	6,802,925.00	5,556,756.00	62,113.00	1,184,056.00	
4	2050202	小学教育	6,802,925.00	5,556,756.00	62,113.00	1,184,056.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,253,302.00	1,253,302.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,253,302.00	1,253,302.00	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	43,642.00	43,642.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806,440.00	806,440.00	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	403,220.00	403,220.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	413,301.00	413,301.00	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	413,301.00	413,301.00	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	413,301.00	413,301.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	604,830.00	604,830.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	604,830.00	604,830.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	604,830.00	604,830.00	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			9,074,358.00	7,828,189.00	62,113.00	1,184,056.00	
2	301	工资福利支出			7,777,347.00	7,777,347.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,387,564.00	3,387,564.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	199,300.00	199,300.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,919,346.00	1,919,346.00	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	806,440.00	806,440.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	403,220.00	403,220.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	413,301.00	413,301.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,346.00	43,346.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	604,830.00	604,830.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,033,889.00	0.00	62,113.00	971,776.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	971,776.00	0.00	0.00	971,776.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,113.00	0.00	62,113.00	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			113,122.00	50,842.00	0.00	62,280.00	
15	30302	退休费	50905	离退休费	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	25,042.00	25,042.00	0.00	0.00	
18	30308	助学金	50902	助学金	62,280.00	0.00	0.00	62,280.00	
19	310	资本性支出			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
20	31006	大型修缮	50601	资本性支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	

## 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	7,890,302.00	7,828,189.00	62,113.00	
2	205	教育支出	5,618,869.00	5,556,756.00	62,113.00	
3	20502	普通教育	5,618,869.00	5,556,756.00	62,113.00	
4	2050202	小学教育	5,618,869.00	5,556,756.00	62,113.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,253,302.00	1,253,302.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,253,302.00	1,253,302.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	43,642.00	43,642.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806,440.00	806,440.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	403,220.00	403,220.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	413,301.00	413,301.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	413,301.00	413,301.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	413,301.00	413,301.00	0.00	
13	221	住房保障支出	604,830.00	604,830.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	604,830.00	604,830.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	604,830.00	604,830.00	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			7,890,302.00	7,828,189.00	62,113.00	
2	301	工资福利支出			7,777,347.00	7,777,347.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,387,564.00	3,387,564.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	199,300.00	199,300.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,919,346.00	1,919,346.00	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	806,440.00	806,440.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	403,220.00	403,220.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	413,301.00	413,301.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,346.00	43,346.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	604,830.00	604,830.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			62,113.00	0.00	62,113.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,113.00	0.00	62,113.00	
14	303	对个人和家庭的补助			50,842.00	50,842.00	0.00	
15	30302	退休费	50905	离退休费	18,600.00	18,600.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00	0.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	25,042.00	25,042.00	0.00	
18	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
19	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
20	31006	大型修缮	50601	资本性支出	0.00	0.00	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	1,184,056.00	
2	301006	平利县城关第二小学	1,184,056.00	
3	-	平利县城关第二小学	1,184,056.00	
4		贫困学生资助专项资金	62,280.00	
5		2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助	62,280.00	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
6		学校建设发展专项资金	150,000.00	
7		2024年校舍安全长效机制	150,000.00	依据安财教[2024]2号《2024年城乡义务教育补助经费(校舍安全保障长效机制)项目资金》文件安排，拨付我校操场边公路围挡建设专项资金15万元。专项资金用于操场南边二级路旁围挡建设，消除校园安全隐患。
8		义务教育公用经费补助	971,776.00	
9		2024年义务教育公用经费补助	971,776.00	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。





## 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：		97.18		
	其中：财政拨款		97.18		
	其他资金		0.00		
总体目标	依据陕西省财政厅、陕西省教育厅转发财政部、教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（陕财办教〔2020〕2号）文件精神，要求学校健全预算管理制度，按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费，既要保证开展日常教育教学活动所需的基本支出，又要适当安排促进学生全面发展所需的活动经费支出；完善内部经费管理办法，细化公用经费等支出范围与标准，加强实物消耗核算，建立规范的经费、实物等管理程序，建立物品采购登记台账，健全物品验收、进出库、保管、领用制度，明确责任，严格管理；健全内部控制制度、经济责任制度等监督制度，依法公开财务信息，接受社会公众监督。				
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	义务教育公用经费保障在校学生人数	1208人	
			义务教育阶段小学教师人数	65人	
		质量指标	保障适龄儿童、少年就近接受义务教育	得到保障	
			学校教育教学各项工作正常运转	有效保障	
			上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
			结束时间	2024年12月31日	
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	865元/生.年	
			残疾学生补助及交通费补助	200元/生.年	
	2024年义务教育公用经费补助资金预算总额		97.18万元		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长家庭经济负担	得到保障	
		社会效益指标	保障教育教学各项工作正常运转，促进教育发展	促进教育发展	
			保障适龄少年儿童就近接受小学义务教育，辍学率0%	保障入学	
		生态效益指标	无	无	
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	学生及家长对学校教育教学工作满意度	≥90%		
		学校教师对教育教学工作保障情况满意度	≥90%		

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:		6.23			
	其中:财政拨款		6.23			
	其他资金		0.00			
总体目标	<p>依据陕西省财政厅、陕西省教育厅转发财政部、教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（陕财办教〔2020〕2号）文件精神。各学校健全预算管理制度，按照家庭经济困难学生认定工作实施细则，在开学后及时开展家庭经济困难寄宿生认定和动态管理，受理学生生活补助申请。学校资助工作领导小组组织班主任、学生代表进行评审，对符合条件的学生在校内进行不少于5个工作日的公示，公示无异议后，即可纳入家庭经济困难寄宿生档案库，确定为家庭经济困难寄宿生生活补助发放对象，确保受助对象应享尽享。学校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本人或监护人银行卡。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。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	惠及义务教育家庭经济困难非寄宿学生人数	173人		
		质量指标	资助对象评审过程公平、公正、公开，对象精准	对象精准		
			专项资金管理使用安全、规范	安全、规范		
		时效指标	开始时间	2024年1月1日		
			结束时间	2024年12月31日		
		成本指标	2024年义务教育困难家庭学生生活补助预算资金总额	6.23万元		
			义务教育阶段小学非寄宿学生每学年人均补助标准	500元/生.年		
		效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭经济负担	减轻经济负担	
			社会效益指标	保障贫困家庭学生不因贫失学，促进教育发展	保障入学	
			生态效益指标	无	无	
			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	受助对象对义务教育助学金政策执行情况满意度	≥90%	
				学校师生对助学金政策执行情况满意度	≥90%	

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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年校舍安全长效机制专项资金				
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:			15.00	
	其中: 财政拨款			15.00	
	其他资金			0.00	
总体目标	<p>依据安财教[2024]2号《2024年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障长效机制）项目资金》文件安排，拨付我校操场边公路围挡建设专项资金15万元。专项资金用于操场南边二级路旁围挡建设，消除校园安全隐患。我单位将根据专项资金指定用途，规范办理政府采购手续，严格按照工程管理相关要求规范流程，公平公正公开组织采购，确定中标方后。将加强工程管理，确保工程质量合格，按期完成投入使用。资金管理使用安全，规范，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	修建操场边围墙工程长度	150米	
		质量指标	工程质量合格以上，资金管理使用规范、安全	质量合格，使用规范	
		时效指标	按期完成围挡建设工程，及时支付工程款项	及时支付，按按期完工	
		成本指标	围挡建设工程预算资金总额	15万元	
	效益指标	社会效益指标	消除学校安全隐患，确保学校师生生命财产安全	保障安全	
		可持续影响指标	建设工程发挥效益年限	15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师，学生，家长对围挡建设工程质量满意度	90%	

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。

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县城关第二小学				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	保工资	保障单位人员工资及社保缴费及时足额兑现到位	789.03	789.03	0.00	
	保运转	保障单位教育教学各项工作有序开展，教育质量稳步提升	97.18	97.18	0.00	
	改善办学条件	完成操场南边二级路旁围墙建设，消除校园安全隐患	15.00	15.00	0.00	
	保障入学	精准兑现贫困家庭学生生活补助，保障贫困家庭学生不因贫失学	6.23	6.23	0.00	
	金额合计			907.44	907.44	0.00
	年度总体目标 1. 保障单位人员工资及社保缴费及时足额兑现到位； 2. 保障单位教育教学各项工作有序开展，抓好校园安全管理，确保师生生命财产安全，全年无不安全事故发生，教育教学质量稳步提升； 3. 精准兑现贫困家庭学生生活补助，保障贫困家庭学生不因贫失学； 4. 强化学校内涵管理，办好人民满意学校。					
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	保障本单位人员工资及社保缴费足额支付保障人数		65人	
			保障义务教育在校学生接受小学教育学生人数		1208人	
		质量指标	人员工资及社保缴费规范、足额发放，保障各项工作正常运转		规范运转	
			精准兑现贫困家庭学生生活补助，各项资金管理使用规范		规范使用	
		成本指标	时效指标	每月及时发放人员工资，缴纳各项社保缴费，支付各项费用		每月15日前
				2024年义务教育公用经费补助资金预算总额		97.18万元
				2024年困难家庭学生生活补助资金预算总额		6.23万元
				2024年校舍安全长效机制专项资金预算金额		15万元
			2024年人员工资及社保缴费财政预算资金总额		789.03万元	
	效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭学生不因贫失学，促进教育发展		促进教育发展	
			保障人员工资及单位正常运转，促进各项工作健康有序开展		保工资保运转	
		可持续影响指标	建设工程发挥效益年限		15年	
			人员工资及社保缴费、公用经费、助学金等预算资金发挥效益年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对学校教育教学工作满意度		90%	
单位人员对工资及社保缴费保障情况满意度			90%			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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		义务教育公用经费补助资金、义务教育困难家庭学生生活补助专项资金、校舍安全长效机制专项资金				
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:		118.41	年度资金总额:	118.41	
	其中:财政拨款		118.41	其中:财政拨款	118.41	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	1.保障单位教育教学各项工作有序开展,抓好校园安全管理,确保师生生命财产安全,全年无不安全事故发生,教育教学质量稳步提升; 2.精准兑现贫困家庭学生生活补助,保障贫困家庭学生不因贫失学; 3.强化学校内涵管理,办好人民满意学校。			1.保障单位教育教学各项工作有序开展,抓好校园安全管理,确保师生生命财产安全,全年无不安全事故发生,教育教学质量稳步提升; 2.精准兑现贫困家庭学生生活补助,保障贫困家庭学生不因贫失学; 3.强化学校内涵管理,办好人民满意学校。		
绩效指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	数量指标	保障义务教育在校学生接受小学教育学生人数		1208人		
		惠及义务教育家庭经济困难非寄宿学生		173人		
		完成围墙建设工程数量		150米		
	质量指标	各项工作有序开展,按期完成		按期完成		
		各专项资金管理使用规范		规范使用		
	时效指标	各专项工作开展及完成时限2024.1.1—2024.12.31		1年		
	成本指标	2024年义务教育公用经费补助资金预算总额		187.65万元		
		2024年困难家庭学生生活补助资金预算总额		8.57万元		
		2024年校舍安全长效机制专项资金预算金额		15万元		
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担		减轻负担	
		社会效益指标	保障单位教育教学工资正常运转,促进各项工作健康有序开展,提升办学水平		促进发展	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	围墙建设工程发挥效益年限		15年	
	公用经费、助学金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	学生、家长对学校教育教学工作满意度		≥90%		
		受资助学生及家长对助学金政策执行情况满意度		≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。