

平利县广佛镇中心小学 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

(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

（一）党建工作

1. 强化党组织建设，落实分类指导争先进位，推动党建工作与教育教学深度融合。

2. 严格执行“第一议题”制度，深入学习贯彻党的最新理论和政策。

3. 规范党员发展工作，本年度计划培养入党积极分子 3 名，发展预备党员 1 名。

（二）德育工作

1. 建立健全德育工作体系，完善德育工作制度，加强德育队伍建设，形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局。

2. 开展丰富多彩的德育活动，加强学生思想品德教育、行为习惯养成教育、心理健康教育、法制教育和安全教育，培养学生良好的道德品质和行为习惯。

3. 加强校园文化建设，营造良好的育人氛围，打造具有特色的校园文化品牌。继续深入开展每周一国旗下的风采展示活动，按领导小结上周工作、教师分享交流心得、表彰五美之星、班级风采展示的版块进行。

4. 加强留守儿童心理关爱，建立班级心理委员制度和矛盾排查机制。

5. 开展劳动实践教育，每学期组织 1 次研学活动，成立科技制作兴趣小组。

（三）教学工作

1. 深化课程改革，优化教学过程，提高课堂教学效率，确保教学质量稳步提升。深化教共体协同发展，推进师资共享、云教研和空中课堂建设。

2. 加强教师队伍建设，提高教师业务水平和教学能力，打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理的教师队伍。实行教共体内、镇域内骨干副校长、中层干部、优秀教师轮岗交流、走教等制度，加强人员的有序流动。

3. 加强教学常规管理，规范教学行为，依托核心校的教育管理力量，提高我校教学管理水平。优化课堂教学，推广“自主、合作、探究”模式，按期开展跨校直播授课。

（四）安全工作

1. 建立健全安全管理制度，完善安全工作应急预案，加强安全教育和安全演练，提高师生安全意识和应急处置能力。

2. 加强校园安全管理，排查安全隐患，及时整改，确保校园安全稳定。

3. 分阶段做好安全常规教育，对学生进行自护、自爱教育。

（五）后勤工作

1. 加强后勤队伍建设，提高后勤服务质量，为教育教学工作提供有力保障。

2. 加强学校财务管理，规范财务收支，严格财务审批，确保学校资金合理使用。

3. 加强校园环境建设，美化校园环境，为师生创造良好的学习、工作和生活环境。

4. 规范校园餐管理，成立工作专班，严格实行校长、教师陪餐制度，运用好学校营养餐智慧监管平台。

5. 精准落实学生资助政策，建立贫困生动态数据库，每学期按政策要求，及时发放学生资助金，按期核查资助发放情况。

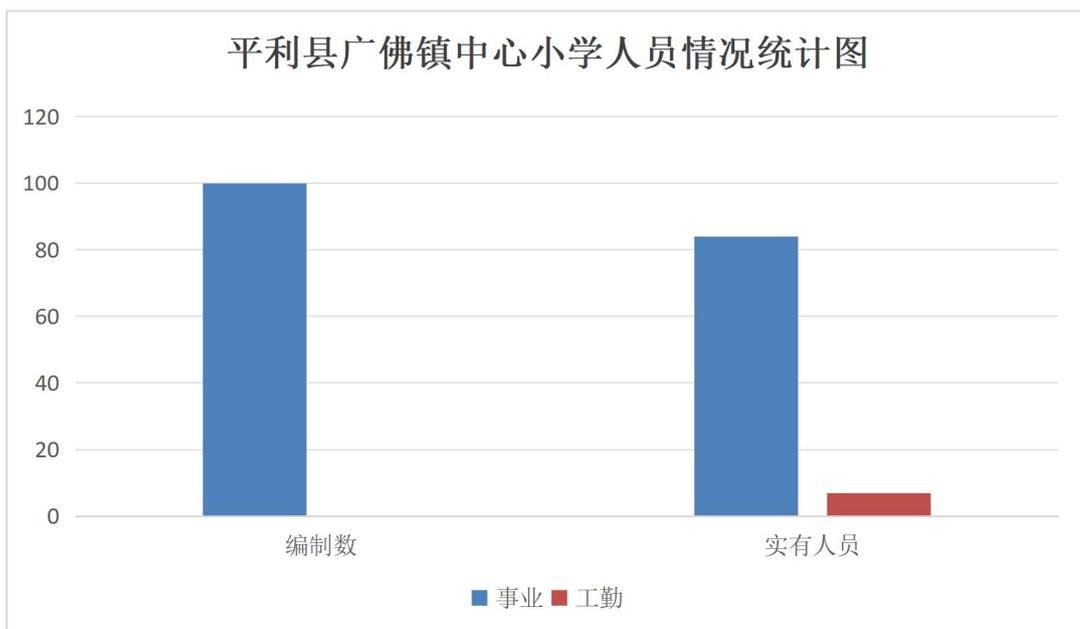
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	平利县广佛镇中心小学	无

四、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，其中行政人员 0 人、事业人员 84 人，工勤人员 7 人。单位管理的离退休人员 68 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 1356.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 1356.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.41 万元，主要原因是本年人员工资标准提高，工资福利支出预算收入增加；本部门当年预算支出 1356.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 1356.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.41 万元，主要原因是本年人员工资标准提高，工资福利支出预算支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1356.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 1356.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.41 万元，主要原因是本年人员工资标准提高，工资福利支出预算收入增加；本部门当年财政拨款支出

1356.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 1356.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.41 万元，主要原因是本年人员工资标准提高，工资福利支出预算支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 1356.87 万元，较上年增加 14.41 万元，主要原因是本年人员工资标准提高，工资福利支出预算支出增加。

（二）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 1356.87 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）10.87 万元，较上年增加 10.87 万元，原因是上年预算未使用本支出功能分类科目；

（2）小学教育（2050202）1346 万元，较上年增加 300.64 万元，原因是本年机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险、住房公积金等支出预算使用本科目；

（3）事业单位离退休（2080502）0 万元，较上年减少 14.84 万元，原因是 2025 年退休人员降温取暖费预算支出未使用本科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0 万元，较上年减少 100.23 万元，主要原因是 2025 年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算未使用本科目；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0 万元，较上年减少 50.11 万元，主要原因是按照 2025 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未使用本科目；

(6) 事业单位医疗(2101102)0 万元，较上年减少 56.75 万元，主要原因是按照 2025 年预算工作总体要求，事业单位医疗保险缴费支出预算未使用本科目；

(7) 住房公积金(2210201)0 万元，较上年减少 75.17 万元，主要原因是按照 2025 年预算工作总体要求，单位住房公积金支出预算未使用本科目。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1356.87 万元，其中：

工资福利支出(301)1083.78 万元，较上年增加 20.97 万元，原因是在编及特岗教师人员增加，人员工资标准增加，工资福利支出预算增加。

商品和服务支出(302)136.17 万元，较上年减少 24.33 万元，原因是义务教育公用经费补助预算支出减少 18.34 万元、幼儿园教育公用经费补助预算支出减少 5.36 万元、工会经费年初预算减少 0.62 万元；

对个人和家庭的补助支出(303)136.92 万元，较上年增加 17.77 万元，原因是营养改善计划预算支出增加 6.14 万元，义务教育困难家庭生活补助等预算支出增加 3.43 万元；幼儿教育困难家庭生活补助等预算支出减少 0.61 万元，离退休人员补助预算支出增加 8.81 万元。

(2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1356.87 万元，其中：

对事业单位经常性补助—工资福利支出（50501）1083.78 万元，较上年增加 20.97 万元，原因是在编及特岗教师人员增加，工资福利预算支出增加；

对事业单位经常性补助—商品和服务支出（50502）136.17 万元，较上年减少 24.33 万元，原因是义务教育公用经费补助预算支出减少 18.34 万元、幼儿园教育公用经费补助预算支出减少 5.36 万元、工会经费年初预算减少 0.62 万元；

对个人和家庭的补助支出（509）136.92 万元，较上年增加 17.77 万元，原因是营养改善计划预算支出增加 6.14 万元，义务教育困难家庭学生生活补助等预算支出增加 3.43 万元；幼儿教育困难家庭学生生活补助等预算支出减少 0.61 万元，离退休人员补助预算支出增加 8.81 万元。

八、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。

九、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：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训

费预算。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1356.87 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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无公用经费支出预算。

第四部分：专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县广佛镇中心小学

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
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	本年度无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	上年度无财政拨款结转资金
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算支出
表13	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	本年度无“三公”经费预算支出
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	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

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：平阳县广佛镇中心小学

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	13568683.67	一、部门预算	13568683.67	一、部门预算	13568683.67	一、部门预算	13568683.67
2	1、财政拨款	13568683.67	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11205822.67	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	13568683.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10837806.67	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	2362861.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	78676.00	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	289340.00	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	13568683.67	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12199530.67
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	2362861.00	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	1283048.00	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	1079813.00	9、对个人和家庭的补助	1369153.00
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	13568683.67	本年支出合计	13568683.67	本年支出合计	13568683.67	本年支出合计	13568683.67
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	13568683.67	支出总计	13568683.67	支出总计	13568683.67	支出总计	13568683.67

表3

2025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	13,568,683.67	13,568,683.67	2,362,861.00							
2	907	平利县广佛镇	13,568,683.67	13,568,683.67	2,362,861.00							
3	907002	平利县广佛镇中心小学	13,568,683.67	13,568,683.67	2,362,861.00							

表4

2025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	13568683.67	一、财政拨款	13568683.67	一、财政拨款	13568683.67	一、财政拨款	13568683.67
2	1、一般公共预算拨款	13568683.67	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11205822.67	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	2362861.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10837806.67	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	78676.00	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	289340.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	13568683.67	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12199530.67
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2362861.00	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	1283048.00	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	1079813.00	9、对个人和家庭的补助	1369153.00
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				
31	本年收入合计	13568683.67	本年支出合计	13568683.67	本年支出合计	13568683.67	本年支出合计	13568683.67
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	13568683.67	支出总计	13568683.67	支出总计	13568683.67	支出总计	13568683.67

表5

2025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	13,568,683.67	11,127,146.67	78,676.00	2,362,861.00	
2	205	教育支出	13,568,683.67	11,127,146.67	78,676.00	2,362,861.00	
3	20502	普通教育	13,568,683.67	11,127,146.67	78,676.00	2,362,861.00	
4	2050201	学前教育	108,725.00			108,725.00	
5	2050202	小学教育	13,459,958.67	11,127,146.67	78,676.00	2,254,136.00	

表6

2025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			13,568,683.67	11,127,146.67	78,676.00	2,362,861.00	
2	301	工资福利支出			10,837,806.67	10,837,806.67			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,210,350.00	3,210,350.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,876,367.00	1,876,367.00			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	291,850.00	291,850.00			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,342,470.00	2,342,470.00			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	930,499.00	930,499.00			
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	477,507.67	477,507.67			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	360,490.00	360,490.00			
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	116,287.00	116,287.00			
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	214,712.00	214,712.00			
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	754,861.00	754,861.00			
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	262,413.00	262,413.00			
14	302	商品和服务支出			1,361,724.00		78,676.00	1,283,048.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78,676.00		78,676.00		
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,283,048.00			1,283,048.00	
17	303	对个人和家庭的补助			1,369,153.00	289,340.00		1,079,813.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	63,240.00	63,240.00			
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,400.00	47,400.00			
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	108,020.00	108,020.00			
21	30308	助学金	50902	助学金	1,079,813.00			1,079,813.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	70,680.00	70,680.00			

表7

2025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	11,205,822.67	11,127,146.67	78,676.00	
2	205	教育支出	11,205,822.67	11,127,146.67	78,676.00	
3	20502	普通教育	11,205,822.67	11,127,146.67	78,676.00	
4	2050201	学前教育				
5	2050202	小学教育	11,205,822.67	11,127,146.67	78,676.00	

表8

2025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			11,205,822.67	11,127,146.67	78,676.00	
2	301	工资福利支出			10,837,806.67	10,837,806.67		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,210,350.00	3,210,350.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,876,367.00	1,876,367.00		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	291,850.00	291,850.00		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,342,470.00	2,342,470.00		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	930,499.00	930,499.00		
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	477,507.67	477,507.67		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	360,490.00	360,490.00		
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	116,287.00	116,287.00		
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	214,712.00	214,712.00		
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	754,861.00	754,861.00		
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	262,413.00	262,413.00		
14	302	商品和服务支出			78,676.00		78,676.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78,676.00		78,676.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
17	303	对个人和家庭的补助			289,340.00	289,340.00		
18	30302	退休费	50905	离退休费	63,240.00	63,240.00		
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,400.00	47,400.00		
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	108,020.00	108,020.00		
21	30308	助学金	50902	助学金				
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	70,680.00	70,680.00		

表9

2025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	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	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	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	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

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

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（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,362,861.00	
2	907	平利县广佛镇	2,362,861.00	
3	907002	平利县广佛镇中心小学	2,362,861.00	
4	-	平利县广佛镇中心小学	2,362,861.00	
5		专项资金	2,362,861.00	
6		2025年城乡义务教育公用经费补助	1,189,698.00	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。公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，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。公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。其中，教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排，用于
7		2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助	197,438.00	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，主要包括：建档立卡贫困户、低保户、农村特困救助供养、残疾学生、残疾人子女、军烈属或优抚子女、孤儿、单亲家庭子女、父母丧失劳动能力、低收入家庭、家中有大病患者、家庭遭受自然灾害、受新冠肺炎等突发意外事件影响，导致家庭收入骤减或支出骤增、计划生育独生子女户和双女绝育户等家庭经济困难学生。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
8		2025年城乡义务教育学生营养膳食补助	867,000.00	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。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。
9		2025年学前教育公用经费补助	93,350.00	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。
10		2025年学前教育家庭经济困难幼儿生活补助	15,375.00	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。

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年学前教育家庭经济困难幼儿生活补助			
主管部门		平利县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.54	
		其中:财政拨款		1.54	
		其他资金		0.00	
总体目标	支持各地健全幼儿资助制度,支持家庭经济困难的幼儿、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的学生优先获得资助。				
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	涉及补助资金的学校及幼儿园总数	3所	
			涉及享受困难幼儿生活补助的幼儿人数	41人	
		质量指标	贫困幼儿应补尽补率	100%	
		时效指标	预算资金下达后及时发放给资助对象监护人	及时	
		成本指标	贫困幼儿补助标准	750元/生/年	
	效益指标	社会效益指标	幼儿家长对学前困难幼儿生活补助政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	2025年预算资金发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助幼儿家长对政策执行情况满意度	≥95%	
			教师对学校资助对象识别工作开展情况满意度	≥95%	

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助			
主管部门		平利县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.74	
		其中:财政拨款		19.74	
		其他资金		0.00	
总体目标	1. 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。 2. 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; 3. 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	义务教育阶段学校数量	5所	
			义务教育阶段家庭经济困难学生人数	363人	
		质量指标	学生应补尽补率	100%	
		时效指标	资金分解下达时限	及时下达	
		成本指标	义务教育家庭经济困难寄宿生补助标准	1250元/生/学年	
	义务教育家庭经济困难非寄宿生生补助标准		625元/生/学年		
	效益指标	经济效益指标	减轻经济困难家庭经济负担	有效	
		社会效益指标	保障经济困难家庭学生接受义务教育, 巩固入学率, 促进教育发展	保障入学	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	专项资金发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受资助学生对政策执行情况满意度	≥90%	
			享受资助学生家长对政策执行情况满意度	≥90%	

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年学前教育公用经费补助			
主管部门		平利县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.34		
		其中:财政拨款	9.34		
		其他资金	0.00		
总体目标	学前教育公用经费补助资金,用于保障学前一年级及幼儿园正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,促进保教质量提升。				
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	专项资金保障学校及幼儿园总数	2所	
		质量指标	水电等相关正常运转保障率	100%	
		时效指标	补助资金及时足额发放情况	及时足额	
		成本指标	学前一年免保教费补助公用经费标准	每生每年1000元	
			中小班公用经费补助标准	每生每年600元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	生活补助资金惠及幼儿总人数	195人	
			学前教育公用经费补助政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	专项资金发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育学生家长对幼儿园保教质量及管理情况满意度	≥90%	
			学前教育学生、教师对幼儿园运转保障情况满意度	≥90%	

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2025年城乡义务教育公用经费补助				
主管部门	平利县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			118.97	
	其中: 财政拨款			118.97	
	其他资金			0.00	
总体目标	按照标准落实城乡义务教育阶段学校公用经费补助政策, 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, 提高资金使用效益, 保障学校正常运转, 提升教学质量。				
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	公用经费保障义务教育阶段学校数量	5所	
			保障义务教育阶段在校学生人数	1020人	
		质量指标	专项经费到位率	100%	
			时效指标	预算执行进度	≥95%
		及时支付各项运转保障经费		及时支付	
		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	保障学校正常运转, 提高教学质量	有效	
		可持续影响指标	专项资金发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生对学校教育质量满意度	≥95%	
			义务教育学生家长对学校各项工作满意度	≥95%	
			学校教师对学校教育教学及后勤保障工作满意度	≥95%	

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年城乡义务教育学生营养膳食补助			
主管部门		平利县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		86.70	
		其中:财政拨款		86.70	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>1. 严肃财经纪律,保障资金安全,及时下达营养改善资金,确保义务教育阶段学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。</p> <p>2. 规范营养计划管理,确保食品安全。</p> <p>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。</p> <p>4. 完善实名制信息和食谱价格信息公开,确保营养计划政策落实到位。</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	
			农村学校义务教育阶段人数	1020人	
		质量指标	专项经费到位率	100%	
			学校食堂供餐率	≥90%	
		时效指标	资金预算下达时间	按时下达	
		成本指标	农村学校补助标准	5元/生.天,每学年200天	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效	
		社会效益指标	营养膳食补助政策知晓率	≥95%	
		可持续影响指标	专项资金发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生对政策执行情况满意度	≥90%	
			义务教育学生家长对政策执行情况满意度	≥90%	
义务教育教师对政策执行情况满意度			≥90%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县广佛镇中心小学			
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	保障工资	保障人员工资及社保缴费及时、足额兑付	1120.58	1120.58	
	保障教学	保障日常办公及教育教学工作有序开展	118.97	118.97	
	义务教育助学金	城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助	19.74	19.74	
	营养改善计划	规范、安全实施好营养改善计划	86.7	86.7	
	学前教育助学金	公正、公开、透明、精准做好学前资助工作	1.54	1.54	
	学前教育公用经费	保障幼儿园正常运转	9.34	9.34	
	金额合计		1356.87	1356.87	
	年度总体目标	<p>1、认真贯彻党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作量</p> <p>2、主要任务是负责实施对全校中小学教师、幼儿园教师和小学校长的继续教育；</p> <p>3、为全校中小学校开展教师校本培训提供指导和服务；</p> <p>4、承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心；</p> <p>5、配合教育行政部门做好全校有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校中小学教师教育政策咨询和指导中心；</p> <p>6、指导中小教师在教学实践中学习和研究，推动中小教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平。</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	保障学校正常运转、人员工资及时足额发放到位、保障教师人数		79人
		质量指标	贫困学生资助公开透明、对象精准、资金兑付过程规范，各项资金管理使用规范，发挥效益明显		精准规范
			各项资金管理使用规范，发挥效益明显		规范使用
		时效指标	贫困家庭学生资助按学期及时兑付		及时兑付
		成本指标	人员工资及社保缴费等预算资金总额		1120.58万元
			义务教育公用经费补助总额		118.97万元
			学前教育公用经费补助		9.34万元
	义务教育学生营养膳食补助		86.7万元		
	学前教育家庭经济困难幼儿生活补助		1.54万元		
	义务教育阶段贫困学生生活补助资金总额		19.74万元		
	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		有效
			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。		有效
			保障学校教育教学工作正常开展，不断提升教育质量。		提高质量
			组织实施好营养改善计划，不断提升学生体质。		有效
	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		1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%	

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

项目名称		义务教育公用经费、学前教育公用经费、义务教育贫困家庭学生生活补助、学前教育家庭经济困难幼儿生活补助、义务教育营养改善计划			
主管部门		平利县教育体育局		实施期限	2025年1月-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	236.29	年度资金总额:	236.29
		其中:财政拨款	236.29	其中:财政拨款	236.29
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
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>	
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总数	7所	
			保障学区内接受学前教育幼儿总人数	195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总人数	1020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	
		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	及时兑付	
		成本指标	学前教育公用经费预算资金总额	9.34万元	
			义务教育公用经费预算资金总额	118.97万元	
	营养改善计划预算资金总额		86.7万元		
	学生资助专项资金预算总额		21.28万元		
	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辍学	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	1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。