

平利县正阳镇中心小学 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他工作。

(二) 内设机构

平利县正阳镇中心小学内设 3 个机构：教务处、总务处、德育处，下辖正阳镇张家坝小学、正阳镇洪家坪教学点 2 个村小。

二、工作任务

1、加强收费管理，合理使用资金。实行收费公示制度，学校任何收费项目都要符合政策，坚决杜绝乱收费现象。健全财务制度和搞好年度财务核算工作，为学校各项工作开展提供强有力的财务支持。做好学校领导的财务参谋工作，执行好经费使用计划，准确提供有关数据、情况。在经费使用上，努力做到精打细算，少花钱，多办事。

2、加强校产管理。使全校教职工从思想上对学校财产的使用和管理更重视，从而使这方面的工作更加规范、有序；加强固定资产管理，严格执行购物申请、审批、采购、保管、使用登记等管理制度；做到账物相符，账账相符；平时经常巡视、检查，做好学校设施、设备的维护和保养工作，使学校资产的使用率保持良好。

3、积极主动做好校园内水电及物品日常维修工作，加强每日的巡视，及时发现并解决问题。对学校师生提出的维修问题应给予及时解决：一般维修在24小时内解决；因故不能及时修缮的要及时进行解释，给出解决的时限并尽快解决；涉及学校和学生安全的问题应当场解决，不得拖拉。

4、把学生生命安全和身体健康放在首要位置，认真贯彻落实疫情防控指挥部决策部署，把疫情防控作为当前学生工作首要政治任务，统一思想，积极应对。本学期，仍然把疫情防控当作常态化工作来抓，积极应对，常抓不懈。严格落实疫情防控各项措施，防疫物资准备，消毒液、洗手液、

酒精、体温计、隔离服、医用橡胶手套、口罩等防疫物资准备齐全。每日对校园环境全面消毒，教室、宿舍、餐厅、厕所及其他公共区域进行严格消毒管控。确保每位学生安全，扎实做好疫情防控工作。

5、继续完善各项规章制度，强化工作人员常规管理，强化各项服务的过程管理，不断增强服务意识、服务质量和水平，提高协调能力，形成以制度办事、以制度管理的机制，为一线教师创造良好的工作条件和环境。

6、做好学校环境的日常保洁和消杀毒工作。

7、抓好教师伙食管理、关心老师生活，对伙食从采购到制作进行全过程监督管理，严防食物中毒。炊事人员要按照岗位目标责任切实做好炊事工作，精心制作，切实提高伙食质量，努力使教师满意。

8、落实学生营养改善计划，加强对食堂的管理。

提高相关工作人员对学生营养改善计划工程的认识，加强资金管理，实行专账核算，专款专用。强化管理，严格把关，加强监督，杜绝食品安全事故发生。重视食堂餐厅的管理，积极解决经营管理中的问题和难题，了解师生的就餐需求，督促帮助提高食堂的服务质量。抓紧食堂卫生安全不放松，将饮食卫生安全管理制度化规范化。

9、认真做好教育资助政策的落实工作，加强对资补计划资金的管理，认真做好初中贫困生的生活补助发放工作，按时、足额发放到位。

10、学校综合楼建设工作，协调各部门，按计划、按程序协同配合，保证建设项目能正常施工，做好工程建设资料档案的收集、整理、归档、保存工作。管理好建设项目专项资金，按工程进度及相关程序按期支付。

11、进一步做好校园绿化维护和学校基础设施维修工程，重视施工过程监管，按规范程序进行验收结算等相关工作。

12、积极争取各级资金，努力改善办学条件。

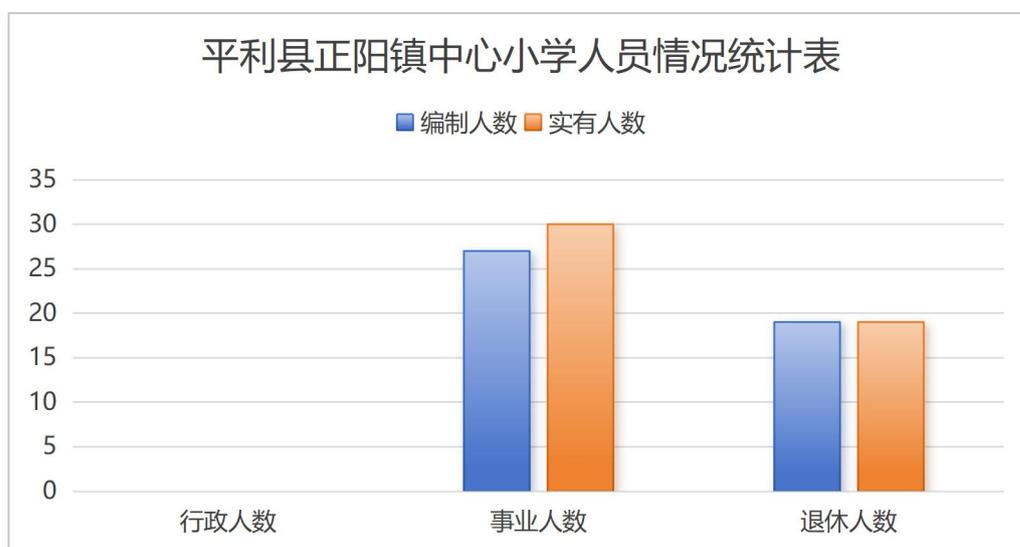
三、预算单位构成

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	平利县正阳镇中心小学	无

四、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 27 人，实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人，单位管理的离退休人员 19 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 851.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 851.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 179.66 万元，主要原因是教师及学生人数减少，人员经费及公用经费预算收入减少 69.87 万元，专项经费预算收入减少 109.79 万元；本部门当年预算支出 851.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 851.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 179.66 万元，主要原因是教师及学生人数减少，工资福利支出及公用经费支出预算减少 69.87 万元，专项经费预算支出减少 109.79 万元。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 851.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 851.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 179.66 万元，主要原因是教师及学生人数减少，人员经费及公用经费预算收入减少 69.87 万元，专项经费预算收入减少 109.79 万元；本部门当年财政拨款支出 0 万元，其中一般公共预算拨款支出 851.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 179.66 万元，主要原因是教师及学生人数减少，工资福利支出及公用经费支出预算减少 69.87 万元，专项经费预算支出减少 109.79 万元。

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 851.78 万元，较上年减少 179.66 万元，主要原因是人员工资福利预算支出与公用经费预算支出减少 69.87 万元，专项经费预算支出减少 109.79 万元。

（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 851.78 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）847.05 万元，较上年增加 172.38 万元，原因是按照 2025 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本科目；

（2）其他普通教育支出（2050299）0 万元，较上年减少 127.76 万元，原因是本年度义务教育营养改善计划、义务教育困难家庭学生生活补助等专项资金预算支出未使用本科目；

（3）事业单位离退休（2080502）4.73 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是本年退休人员降温取暖费支出预算增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00 万元，较上年减少 76.76 万元，原因是本年度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 45.45 万元，原因是本年度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 41.76

万元，主要原因是本年度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61.11万元，主要原因是本年度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. 按照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851.78万元，其中：

工资福利支出（301）773.28万元，较上年减少67.53万元，原因是本年度人员减少，工资福利支出预算减少；

商品和服务支出（302）38.64万元，较上年减少10.61万元，原因是本年度学生人数减少，义务教育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）39.86万元，较上年减少1.52万元，原因是本年度学生人数减少，义务教育困难家庭生活补助及营养改善计划等支出预算减少；

资本性支出（310）0万元，较上年减少100.00万元，原因是本年度无校舍安全长效机制专项资金支出预算。

2. 按照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851.78万元，其中：

对事业单位经常性补助—工资福利支出（50501）773.28万元，较上年减少67.53万元，原因是本年度人员减少，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）38.64万元，较上年减少10.61万元，原因是学前及义务教

育公用经费补助资金预算支出减少；

对个人和家庭的补助（509）39.86万元，较上年减少1.52万元，原因是本年度学生人数减少，义务教育困难家庭学生生活补助及营养改善计划等支出预算减少；

对事业单位资本性补助—资本性支出（506）0万元，较上年减少100.00万元，原因是本年度无校舍安全长效机制专项资金支出预算。

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

本部门当年一般公共预算“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%)，减少的主要原因是无因公出国（境）预算安排；公务接待费0万元，较上年减少0万元（0%），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。本部门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%），增加（减少）的

主要原因是本单位本年及上年无会议预算。本部门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单位本年及上年无培训费预算。

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 851.78 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

本部门为公益一类事业单位，无机关运行经费预算安排。

第四部分：专业名词解释

1. 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、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县正阳镇中心小学

保密审查情况：已审查

部门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	本年度未安排政府性基金收支预算
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	本年度未安排政府采购预算
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	本年度未安排三公经费预算
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. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：平利县正阳镇中心小学

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	8517839.00	一、财政拨款	8517839.00	一、财政拨款	8517839.00	一、财政拨款	8517839.00
2	1、一般公共预算拨款	8517839.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7930484.00	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	587355.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7732830.00	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	69359	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	128295	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	8470454.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8119231.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	587355.00	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	47385.00	(2)商品和服务支出	317042	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	270313	9、对个人和家庭的补助	398608.00
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	8517839.00	本年支出合计	8517839.00	本年支出合计	8517839.00	本年支出合计	8517839.00
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

表3

2025年部门综合预算支出总表

预算单位：平利县正阳镇中心小学

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	8,517,839.00	8,517,839.00	587,355.00							
2	911	平利县正阳镇	8,517,839.00	8,517,839.00	587,355.00							
3	911002	平利县正阳镇中心小学	8,517,839.00	8,517,839.00	587,355.00							

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：平利县正阳镇中心小学

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	8,517,839.00	7,861,125.00	69,359.00	587,355.00	
2	205	教育支出	8,470,454.00	7,813,740.00	69,359.00	587,355.00	
3	20502	普通教育	8,470,454.00	7,813,740.00	69,359.00	587,355.00	
4	2050202	小学教育	8,470,454.00	7,813,740.00	69,359.00	587,355.00	
5	208	社会保障和就业支出	47,385.00	47,385.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	47,385.00	47,385.00			
7	2080502	事业单位离退休	47,385.00	47,385.00			

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：平利县正阳镇中心小学

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			8,517,839.00	7,861,125.00	69,359.00	587,355.00	
2	301	工资福利支出			7,732,830.00	7,732,830.00			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,572,030.00	3,572,030.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	155,600.00	155,600.00			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	206,458.00	206,458.00			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,743,238.00	1,743,238.00			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	768,906.00	768,906.00			
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	341,532.00	341,532.00			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	256,706.00	256,706.00			
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	84,434.00	84,434.00			
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	59,343.00	59,343.00			
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	544,583.00	544,583.00			
13	302	商品和服务支出			386,401.00		69,359.00	317,042.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	317,042.00			317,042.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	69,359.00		69,359.00		
16	303	对个人和家庭的补助			398,608.00	128,295.00		270,313.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	47,385.00	47,385.00			
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00			
19	30308	助学金	50902	助学金	270,313.00			270,313.00	
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	62,310.00	62,310.00			

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：平利县正阳镇中心小学

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	7,930,484.00	7,861,125.00	69,359.00	
2	205	教育支出	7,883,099.00	7,813,740.00	69,359.00	
3	20502	普通教育	7,883,099.00	7,813,740.00	69,359.00	
4	2050202	小学教育	7,883,099.00	7,813,740.00	69,359.00	
5	208	社会保障和就业支出	47,385.00	47,385.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	47,385.00	47,385.00		
7	2080502	事业单位离退休	47,385.00	47,385.00		

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：平利县正阳镇中心小学

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			7,930,484.00	7,861,125.00	69,359.00	
2	301	工资福利支出			7,732,830.00	7,732,830.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,572,030.00	3,572,030.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	155,600.00	155,600.00		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	206,458.00	206,458.00		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,743,238.00	1,743,238.00		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	768,906.00	768,906.00		
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	341,532.00	341,532.00		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	256,706.00	256,706.00		
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	84,434.00	84,434.00		
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	59,343.00	59,343.00		
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	544,583.00	544,583.00		
13	302	商品和服务支出			69,359.00		69,359.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出				
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	69,359.00		69,359.00	
16	303	对个人和家庭的补助			128,295.00	128,295.00		
17	30302	退休费	50905	离退休费	47,385.00	47,385.00		
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00		
19	30308	助学金	50902	助学金				
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	62,310.00	62,310.00		

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：平利县正阳镇中心小学

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

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：平利县正阳镇中心小学

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	587,355.00	
2	911	平利县正阳镇	587,355.00	
3	911002	平利县正阳镇中心小学	587,355.00	
4	-	平利县正阳镇中心小学	587,355.00	
5		专项资金	587,355.00	
6		2025年城乡义务教育公用经费补助平财教【2025】2号	317,042.00	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。
7		2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助平财教【2025】1号	69,713.00	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补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于补助在校中家庭经济困难学生，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学，助力家庭脱贫。
8		平利县2025年义务教育学校营养膳食补助资金平财教【2025】3号	200,600.00	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，切实加强对农村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。

表13

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资金			
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:	31.70		
		其中:财政拨款	31.70		
		其他资金	0.00		
总体目标	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。将强化资金使用管理,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。				
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义务教育阶段学校数	3所	
			义务教育公用经费保障义务教育在校学生人数	236人	
		质量指标	经费管理使用规范,保障学校运转	规范使用	
		时效指标	年度预算执行进度	≥95%	
			按时支付各项费用	2025.1.1-12.31	
		成本指标	小学公用经费补助标准	865元/人/年	
	小学公用经费补助预算总投入		40.76万元		
	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	保障学区内适龄儿童就近入学,促进教育发展	促进教育发展	
		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	学生对学校运转保障情况满意度	≥90%	
			学生家长对学校运转保障情况满意度	≥90%	
			教师对学校运转保障情况的满意度	≥90%	

表13

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:		6.97	
		其中:财政拨款		6.97	
		其他资金		0.00	
总体目标	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。				
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	3所	
			义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人数	33人	
			义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生人数	77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1250元/年,非寄宿生650元/年	
			义务教育家庭经济困难学生生活补助预算总投入	6.97万元	
	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	享受资助学生对政策执行情况满意度	≥90%	
			享受资助学生学生家长对政策执行情况满意度	≥90%	
			学校教师对资助对象评审过程满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平利县2025年义务教育学校营养膳食补助资金			
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:		20.06	
		其中:财政拨款		20.06	
		其他资金		0.00	
总体目标	各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。				
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	3所	
			义务教育阶段学生人数	236人	
		质量指标	确保食品安全,资金管理使用安全、规范	安全、规范	
			学校食堂供餐率	≥95%	
		时效指标	及时支付营养改善计划食材采购费用	及时使用	
		成本指标	义务教育营养餐补助标准	5元/生/天	
			义务教育营养餐补助预算总投入	20.06万元	
	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	义务教育学生对政策执行情况满意度	≥95%	
			义务教育家长对政策执行情况满意度	≥95%	
			义务教育教师对政策执行情况满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县正阳镇中心小学			
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	793.05	793.05	0.00
	保障教学	保障日常办公及教育教学工作有序开展	31.70	31.70	0.00
	营养改善计划	规范、安全实施好营养改善计划	20.06	20.06	0.00
	学生资助	公正、公开、透明、精准组好学生资助工作	6.97	6.97	0.00
	金额合计		851.78	851.78	0.00
	年度总体目标	1、加强党组织的建设，提升党支部的战斗力和凝聚力。 2、努力提高办学水平，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。 3、加强教师队伍建设，加强师德师风建设。积极鼓励教师专业化发展，逐步提高教师的专业化水平。 4、坚持教研兴校，扎实开展校本研修工作。 5、创新安全教育与管理方法，改善学校办学条件，促进学校办学质量的稳步提升。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	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	3所	
			保障教师工资及社保待遇及时足额兑付人数	46人	
			保障学区内接受小学义务教育学生人数	236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人数	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	793.05万元		
		日常公用经费及工会经费预算资金总额	31.70万元		
		营养改善计划预算资金总额	20.06万元		
		学生资助专项资金预算总额	6.97万元		
	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		
可持续影响指标		组织实施好营养改善计划，不断提升学生体质	增强体质		
		各项教育经费保障政策发挥效益年限	长期		
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、义务教育营养改善计划、贫困家庭学生生活补助			
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:	58.73	年度资金总额:	58.73
		其中:财政拨款	58.73	其中:财政拨款	58.73
		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	
	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。 2. 义务教育营养改善计划: 改善学生膳食水平, 增强学生体质。 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。 4. 改善学校办学条件, 促进学校办学质量的稳步提升。			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。 2. 义务教育营养改善计划: 改善学生膳食水平, 增强学生体质。 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。 4. 改善学校办学条件, 促进学校办学质量的稳步提升。	
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:	3所	
			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	236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	义务教育公用经费预算资金总额	31.70万元	
	营养改善计划预算资金总额		20.06万元		
	学生资助专项资金预算总额		6.97万元		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长经济负担	减轻负担	
		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	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%		
		上级主管部门对学校各项工作满意度	≥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。