

平利县经开实验初级中学 2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

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

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

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. 承担初中教育教学任务，对学生进行德、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，协同有关部门处理突发事件；组织开展“平安校园”创建活动；抓好寄宿生管理工作；营造安全、文明的育人环境。

5. 管理学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件。

（6）完成县教体局交办的其它工作。

（二）内设机构。

平利县经开实验初级中学内设 5 个机构，办公室编制 3 人，设主任 1 名；教务处编制 3 名，设主任 1 名；教研室编制 3 人，设主任 1 名；总务处编制 3 名，设主任 1 名；德育处编制 4 名，设主任 1 名。

二、工作任务

平利县经开实验初级中学于 2023 年 9 月正式设立。学校自设立以来，秉持“高起点、严要求、出特色、创品牌”办学思路，始终坚持“质量立教、质量立校”目标，迅速理顺管理，强化队伍建设，狠抓教学常规，教育教学各项工作稳步推进，学校发展开局良好。

1、规范办学行为。严格执行课程计划，开齐课程开足课时。深入推进素质教育，重视体艺、劳技和信息技术教育。落实“双减”政策，加强“五项管理”，扎实开展课后服务。关心留守儿童和特殊群体学生，扎实开展控辍保学工作，促进了教育公平。

2、落实立德树人。坚持育人为本，全面实施德育，重视养成教育，积极组织各种德育实践活动。狠抓学校安全工作，不断完善安全管理机制，落实各项安全管理措施，确保校园安全稳定。发挥教育合力作用，争取社会各方面力量，开展家校合作，促进了学生健康成长。

3、加强队伍建设。坚持以德为首，狠抓师德师风建设，扎实开展师德师风问题专项整治三年行动，提升教师整治素质和道德水平。实施教师提素工程，校本研修、联片教研、基本功竞赛等活动，不断加大教师培养、培训、交流力度，提升了队伍整体素质。

4、坚持党建引领。扎实开展“主题教育”活动，认真学习贯彻习近平来陕来平重要指示精神，充分发挥党支部堡垒和党员示范作用，全面提升党务管理、党员素质和学校工作水平。扎实开展作风建设专项行动，不断增强教书育人的使命感和责任感。

5、加强组织领导。义务教育优质均衡发展创建工作启动以来，学校高度重视，成立了党支部书记（校长）任组长的工作领导小组，制定了工作方案，按照全县达标检测规划方案安排，对照评估标准，全面推进各项工作，认真开展自查整改，确保各项指标达到要求。

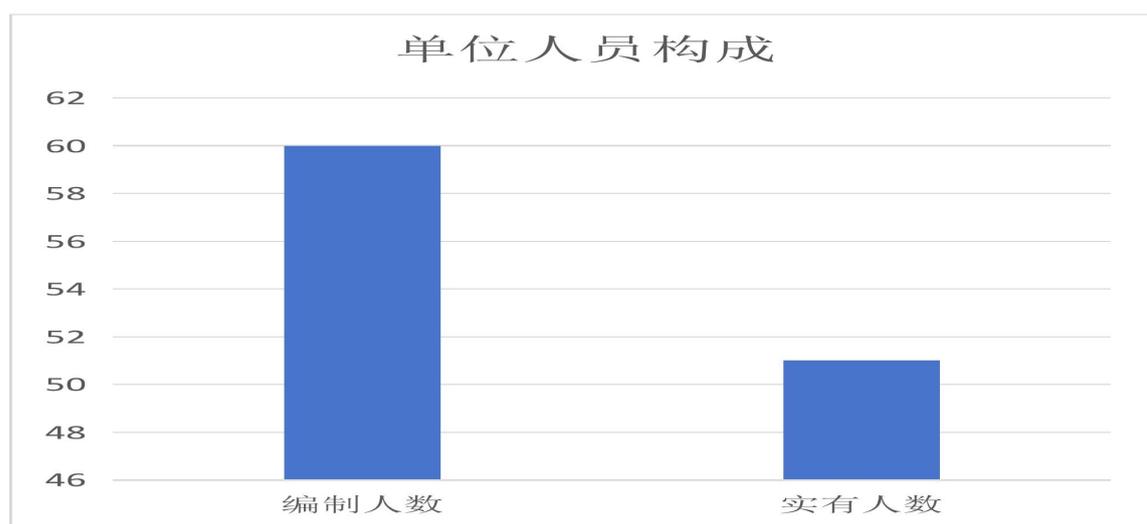
下一步，我校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的教育方针，以义务教育优质均衡发展创建为契机，进一步改善办学条件，加强教师队伍建设，深化教育教学改革，不断提升办学水平和教育质量，努力办好人民满意的教育。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0

人、事业编制 60 人；实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业 51 人，单位管理的离退休人员 0 人。

单位人员构成图：



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 1070.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 1070.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 625.62 万元，主要原因是较上年度在职人员、在校学生数有所增加，本年预算的专项资金增加。本单位当年预算支出 1070.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 1070.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加

625.62 万元，主要原因是较上年度在职人员、在校学生数有所增加，本年预算的专项资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1070.39 万元，其中一般共预算拨款收入 1070.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 625.62 万元，主要原因是较上年度在职人员、在校学生数有所增加，本年预算的专项资金增加。本单位当年财政拨款支出 1070.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 1070.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 625.62 万元，主要原因是较上年度在职人员、在校学生数有所增加，本年预算的专项资金增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1070.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 625.62 万元，主要原因是较上年度在职人员、在校学生数有所增加，本年预算的专项资金增加。

（二）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 1070.39 万元，其中：

（1）教育支出-初中教育（2050203）1070.39 万元，较上年增加 728.94 万元，原因是养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金纳入初中教育功能科目支出。

(2) 行政事业单位养老支出(20805) 0万元,较上年减少37.40万元,原因是养老保险纳入初中教育功能科目支出。

(3) 行政事业单位职业年金缴费支出(2080506) 0万元,较上年减少18.70万元,原因是职业年金纳入初中教育功能科目支出。

(4) 事业单位医疗支出(2101102) 0万元,较上年减少19.17万元,原因是医疗保险纳入初中教育功能科目支出。

(5) 住房公积金支出(2210201) 0万元,较上年减少28.05万元,原因住房公积金纳入初中教育功能科目支出。

(三) 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1070.39万元,其中:

工资福利支出(301) 648.32万元,较上年增加287.50万元,原因是较上年在职人员增加。

商品和服务支出(302) 110.99万元,较上年增加38.47万元,原因是较上年初学生人数增加公用经费预算增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 28.08万元,较上年增加16.65万元,原因是本年家庭经济困难学生生活资助资金增加。

资本性支出(310) 283.00万元,较上年增加283.00万元,原因是本年度增加设备购置专项资金。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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，较上年增加 0 万元（100%），的主要原因是本年度学校无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（100%），增加的主要原因是本年度无因公出国（境）预算支出；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（100%），增加的主要原因是本年度无公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（100%），增加的主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（100%），增加的主要原因是本单位无公务用车。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（100%），增加的主要原因是本年度无会议费支出。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（100%），增加的主要原因是本年度无培训费支出。

十、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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 416.79 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 105.71 万元，较上年增加 36.40 万元，主要原因是较上年初学生人数增加公用经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

公用经费：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

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	单位无政府性基金收入
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	单位无政府采购
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	是	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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。

2025年部门综合预算收支总表

表1

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	10703897.68	一、部门预算	10703897.68	一、部门预算	10703897.68	一、部门预算	10703897.68
2	1、财政拨款	10703897.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6536041.68	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	10703897.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6483245.68	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	4167856.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	52796.00	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	0.00	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	10703897.68	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7593097.68
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	4167856.00	6、对事业单位资本性补助	2830000.00
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	1057056.00	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	280800.00	9、对个人和家庭的补助	280800.00
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	2830000.00	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	10703897.68	本年支出合计	10703897.68	本年支出合计	10703897.68	本年支出合计	10703897.68
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	10703897.68	支出总计	10703897.68	支出总计	10703897.68	支出总计	10703897.68

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	10703897.68	一、财政拨款	10703897.68	一、财政拨款	10703897.68	一、财政拨款	10703897.68
2	1、一般公共预算拨款	10703897.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6536041.68	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	4167856.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6483245.68	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	52796.00	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	10703897.68	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7593097.68
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4167856.00	6、对事业单位资本性补助	2830000.00
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	1057056.00	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	280800.00	9、对个人和家庭的补助	280800.00
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	2830000.00	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	10703897.68	本年支出合计	10703897.68	本年支出合计	10703897.68	本年支出合计	10703897.68
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	10703897.68	支出总计	10703897.68	支出总计	10703897.68	支出总计	10703897.68

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）

表5

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	10,703,897.68	6,483,245.68	52,796.00	4,167,856.00	
2	205	教育支出	10,703,897.68	6,483,245.68	52,796.00	4,167,856.00	
3	20502	普通教育	10,703,897.68	6,483,245.68	52,796.00	4,167,856.00	
4	2050203	初中教育	10,703,897.68	6,483,245.68	52,796.00	4,167,856.00	

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）

表6

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			10,703,897.68	6,483,245.68	52,796.00	4,167,856.00	
2	301	工资福利支出			6,483,245.68	6,483,245.68	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,731,354.00	2,731,354.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166,230.00	166,230.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	186,443.00	186,443.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,541,964.00	1,541,964.00	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	714,579.00	714,579.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	309,514.68	309,514.68	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	234,315.00	234,315.00	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	69,346.00	69,346.00	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,543.00	38,543.00	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	490,957.00	490,957.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			1,109,852.00	0.00	52,796.00	1,057,056.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	557,056.00	0.00	0.00	557,056.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,796.00	0.00	52,796.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			280,800.00	0.00	0.00	280,800.00	
21	30308	助学金	50902	助学金	280,800.00	0.00	0.00	280,800.00	
22	310	资本性支出			2,830,000.00	0.00	0.00	2,830,000.00	
23	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2,830,000.00	0.00	0.00	2,830,000.00	

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

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	6,536,041.68	6,483,245.68	52,796.00	
2	205	教育支出	6,536,041.68	6,483,245.68	52,796.00	
3	20502	普通教育	6,536,041.68	6,483,245.68	52,796.00	
4	2050203	初中教育	6,536,041.68	6,483,245.68	52,796.00	

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）

表8

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			6,536,041.68	6,483,245.68	52,796.00	
2	301	工资福利支出			6,483,245.68	6,483,245.68	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,731,354.00	2,731,354.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166,230.00	166,230.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	186,443.00	186,443.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,541,964.00	1,541,964.00	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	714,579.00	714,579.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	309,514.68	309,514.68	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	234,315.00	234,315.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	69,346.00	69,346.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,543.00	38,543.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	490,957.00	490,957.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			52,796.00	0.00	52,796.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,796.00	0.00	52,796.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
21	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
22	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
23	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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

2025年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表10

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	4,167,856.00	
2	301	平利县教育体育局	4,167,856.00	
3	301026	平利县经开实验初级中学	4,167,856.00	
4	-	平利县经开实验初级中学	4,167,856.00	
5		贫困学生资助专项资金	280,800.00	
6		2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助	280,800.00	城乡义务教育阶段家庭经济困难学生，以及新纳入的建档立卡学生、非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭、农村特困救助供养学生等四类家庭经济困难学生。家庭经济困难寄宿生补助标准为：小学每生每年1250元（每生每天5元，一年按250天计算），初中生每生每年1500元（每生每天6元，一年按250天计算）；家庭经济困难非寄宿生生活补助标准按照国家基础标准的50%比例核定。
7		学校运转保障专项资金	3,887,056.00	
8		2025年城乡义务教育公用经费补助	1,057,056.00	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，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费开支。
9		2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	500,000.00	补助资金按照《教育部国家发展改革委财政部关于深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见》（财教〔2021〕3号）有关要求，支持城区、新建住宅小区、开发区等教育资源不足地区新建改扩建必要的义务教育学校，有序扩大城镇学位供给，巩固消除城镇学校现有大班额；改善农村学校基本办学条件，因地制宜加强学校教室、学生食堂，学生宿舍等设施建设，配备洗浴、饮水、取暖等学生生活必需的设施设备；支持学校网络设施设备建设，配备体育、美育和劳动教育所需必要设施设备，建设必要的体育、美育场地和劳动教育场所，改善校园文化环境。
10		2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金1	2,330,000.00	补助资金按照《教育部国家发展改革委财政部关于深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见》（财教〔2021〕3号）有关要求，支持城区、新建住宅小区、开发区等教育资源不足地区新建改扩建必要的义务教育学校，有序扩大城镇学位供给，巩固消除城镇学校现有大班额；改善农村学校基本办学条件，因地制宜加强学校教室、学生食堂，学生宿舍等设施建设，配备洗浴、饮水、取暖等学生生活必需的设施设备；支持学校网络设施设备建设，配备体育、美育和劳动教育所需必要设施设备，建设必要的体育、美育场地和劳动教育场所，改善校园文化环境。

2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		平利县经开实验初级中学				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障工资	保障部门人员工资及社保缴费及时、足额兑付	653.6	653.6		
	保障运作	保障日常办公及教育教学工作有序开展	105.71	105.71		
	学生资助	公正、公开、透明、精准做好学生资助工作	28.08	28.08		
	建设发展	改善办学条件，促进教育均衡发展	283	283		
金额合计			1070.39	1070.39		
年度总体目标	及时、足额支付本部门人员的工资和社保待遇，保障干部职工合法权益；严格落实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；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、社会对本部门各学校工作的满意度，努力办好人民满意教育。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本指标	人员工资及社保缴费、工会经费等预算资金总额	653.60万元	5	
			日常公用经费预算资金总额	105.71万元	5	
			学生资助专项资金预算总额	28.08万元	5	
			改善办学条件等建设资金预算总额	283万元	5	
	产出指标	数量指标	义务教育阶段初中学生数	880人	5	
			义务教育阶段初中教师数	51人	5	
			义务教育阶段家庭经济困难学生数	240人	5	
		质量指标	保障本部门各学校正常运转，各项工作有序开展	保障运转	5	
			保障本部门人员工资及社保待遇及时足额兑付	保障工资	5	
			规范落实好学生资助政策	规范管理实施	5	
		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	4	
			及时支付各项日常办公费用	及时支付	4	
	效益指标	经济效益指标	保障教师待遇足额兑现，不断提升教师工资收入水平	增加收入	4	
			精准兑现各学段助学金，减轻学生家长经济负担	减轻负担	4	
		社会效益指标	保障适龄儿童及青少年就近入学，贫困家庭学生不因贫失学。	保障入学	4	
			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	4	
		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	4	
		各项预算资金发挥效益年限	一年	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学生及家长满意度	≥90%	4	
义务教育阶段教师满意度			≥90%	4		

2025年度专项资金绩效目标表

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		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	105.71	年度资金总额：	105.71
		其中：财政拨款	105.71	其中：财政拨款	105.71
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	按标准落实城乡义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。			按标准落实城乡义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	初中公用经费补助标准		1065元/人/年
			本次下达资金额度		1057056元
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生数		880人
		质量指标	经费到位率		100%
		时效指标	预算执行进度		≥95%
	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	政策知晓率		≥100%
		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	学生及学生家长满意度		≥90%
			教师满意度		≥90%

2025年度专项资金绩效目标表

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		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.08	年度资金总额:	28.08
		其中: 财政拨款	28.08	其中: 财政拨款	28.08
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	按标准落实家庭经济困难学生生活补助, 促进教育质量提升, 确保义务教育保障目标实现。			按标准落实家庭经济困难学生生活补助, 促进教育质量提升, 确保义务教育保障目标实现。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	寄宿生生活补助标准		初中1500元/生/学年
			本次下达资金额度		28.08万元
	产出指标	数量指标	享受资助寄宿生人数		240人
		质量指标	学生应补尽补率		100%
		时效指标	资金发放时限		资助学生确认公示后的10个工作日内
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学		有效保障
		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	学生及家长满意度		≥90%
			教师满意度		≥90%

2025年度专项资金绩效目标表

项目名称		2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			
主管部门		平利县教育体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	年度资金总额:	50.00
		其中: 财政拨款	50.00	其中: 财政拨款	50.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	<p>义务教育阶段56人以上大班额比例进一步降低; 学生寄宿需求基本得到满足, 学校教学生活条件持续改善; 教育信息化应用水平明显提升; 体育、美育、劳动教育条件得到有效保障; 校园文化建设不断加强, 良好的育人氛围更加浓厚。</p>			<p>支持消除城镇学校现有大班额, 加强乡镇寄宿制学校建设, 促进教育质量提升。</p>	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	本次下达资金总额		50万元
	产出指标	数量指标	设施设备购置数量		100套
		质量指标	项目合格率		100%
		时效指标	资金使用时限		当年
	效益指标	社会效益指标	消除大班额		≥98%
		可持续影响指标	发挥效应年限		>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%
学生及家长满意度			≥90%		

2025年度专项资金绩效目标表

项目名称		2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金1			
主管部门		平利县教育体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		233.00	
		年度资金总额:		233.00	
		其中: 财政拨款		233.00	
其他资金		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	<p>义务教育阶段56人以上大班额比例进一步降低; 学生寄宿需求基本得到满足, 学校教学生活条件持续改善; 教育信息化应用水平明显提升; 体育、美育、劳动教育条件得到有效保障; 校园文化建设不断加强, 良好的育人氛围更加浓厚。</p>			<p>支持消除城镇学校现有大班额, 加强乡镇寄宿制学校建设, 促进教育质量提升。</p>	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	资金总额		233万元
	产出指标	数量指标	教学仪器设备		20套
			课桌椅		700套
			取暖设备		50套
	效益指标	质量指标	项目合格率		100%
		时效指标	资金使用年限		当年
	满意度指标	社会效益指标	消除大班额		≥98%
		可持续影响指标	项目发挥效应年限		≥1年
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%
学生及家长满意度			≥90%		