

平利县八仙中学

2025 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

平利县八仙中学

2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、公用经费情况说明

十一、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）主要职责。

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、家庭经济困难学生补助管理工作；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。

平利县八仙中学内设3个机构：教务处、德育处、总务处。

二、工作任务

本年度我校坚守以人为本的教育理念，紧扣立德树人这一根本任务，积极推进改革创新，在党建引领、精细管理、德育教育、教学质量提升、师资队伍建设、校园安全保障等多个维度深入探索、精准施策，奋力推进八仙中学教育迈向高质量发展道路。

1. 党建引领，凝聚力量，提升教育品质。在党建引领的实践中，坚持和完善党组织领导的校长负责制，认真落实“第一议题”制度，旨在教育广大师生衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”。高度重视意识形态工作，强化风险研判与阵地管理。持续推进“分类指导、争先进位”三年行动，广泛开展“党建+N”融合活动，打造特色党建品牌，并充分发挥党组织的战斗堡垒与党员教师的先锋模范作用，不断提升学校党组织标准化规范化建设水平。通过支部书记讲党课、集中学习研讨、主题党日等形式，深入学习法规政策、教育理论，紧跟教育改革新动向、新要求，吸纳现代教育管理理念和方法，完善教师知识结构。加强师德师风建设，实施常态化师德教育与管理。在思政课程方面，确保思政课开齐开足，作为严肃的政治与教学纪律，构建大思政课体系，将德育融入各课程教学，丰富思政课载体，开展主题教育与

仪式教育。学校书记校长带头，推动党政领导进校园讲思政课，形成重视思政课建设的良好氛围。

2. 精细管理，强化执行，提高治理效能。牢固树立规范意识与依法治校理念，全面加强制度建设，确保学校管理有章可循、有据可依。严格规范落实年度考核、职称晋升、岗位评聘、绩效考核、考勤管理、课后服务费管理等各项制度，以充分发挥其在日常工作中的规范作用。加大制度执行力度，切实维护制度的权威，确保各项制度得到有效执行。精细实施过程管理，注重在“精”字上下功夫，在“细”字上做文章。校长深入一线，靠前管理，亲自参与教学教研、德育教育管理，成为精细管理的推动者。同时，学校中层管理人员立足岗位职责，身体力行，成为精细管理的践行者。致力于做实做细学校教学常规检查、班主任工作考核等工作，并定期组织召开学校精细化管理研讨和反馈会，以不断提升学校管理水平。

3. 质量为本，强化师资，提升育人水准。在教学常规管理上狠下功夫，以钉钉子精神严格把关教师的“备、讲、批、辅、考”五环节。督促教师精心备好每一节教案，全力上好每一节课，认真批改好每一本作业，扎实夯实每一个知识点，周密组织好每一次测验，从而切实提升教学质量。积极融入教共体建设，构建合作交流机制。在教学管理、教研协作、教师培养、文化建设、文体活动、资源共享等方面广泛开展

合作，逐步培养师生教共体意识，营造良好氛围。校长将抓教学质量作为首要任务，深入一线课堂，及时发现并解决问题，同时落实副校长和中层主任承担中考学科教学工作，以上率下推动教学质量提升。扎实开展体艺工作，大力推行阳光体育运动，定期举办校园运动会、艺术节，以培养学生的体艺兴趣，并着力提升中考体育成绩。认真做好考试招生工作，精心组织，规范操作，大力宣传中考改革政策，积极做好志愿填报指导服务工作。激发教师工作热情，夯实常规教学环节，加强学科教学研究，不断改革教学方式，以提升教学效益。深化县管校聘改革，合理安排教师分工，充分发挥每名教职工作用。加强教师培养培训，认真组织校本研修、继续教育、国培省培、网络研修等各项培训活动，提高培训实效，并为教师搭建成长平台，在各类交流和活动中培养锻炼教师。

4. 夯实责任，强化措施，筑牢安全防线。强化校园安全管理，牢固树立“安全第一”理念，持续推进安全生产治本攻坚三年行动和“护校安园”专项行动。高度重视安全教育，定期开展安全演练，夯实安全责任，加大隐患排查整治力度，重点防范校园欺凌、性侵害、溺水、道路交通等安全风险，坚决杜绝恶性事件发生。常态化开展安全法治教育及消防、防踩踏、防震等应急演练，定期邀请法治副校长开展讲座，推进“八五”普法宣传，合理运用中小学学生惩戒规则，发

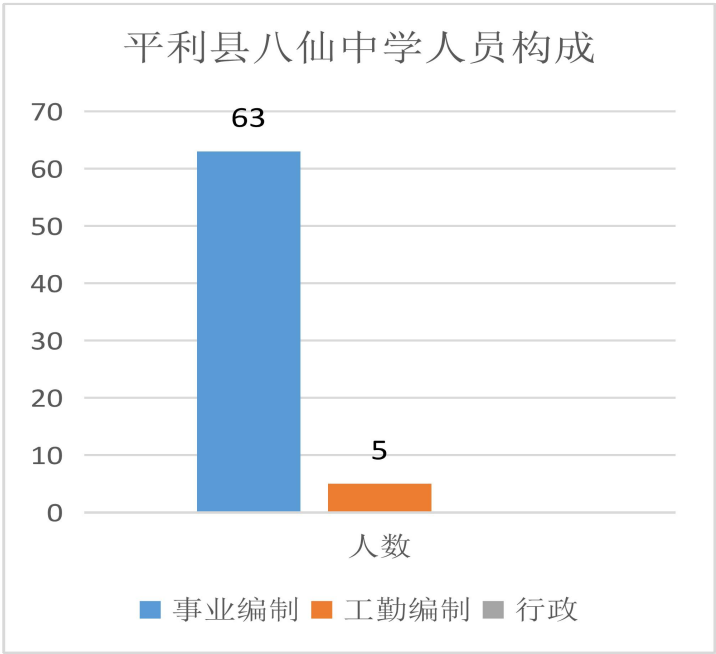
挥警示教育作用，有效预防青少年违法犯罪。加强校园及周边环境综合整治，排查化解涉校涉教矛盾。紧盯校园及周边、消防、食品卫生、心理健康、道路交通等重点领域，深入排查整治安全隐患。细化门禁管理、安保巡查、危险品排查、宿舍管理、饮食饮水安全等工作。密切关注学生心理健康，落实结对帮扶、心理观察报告、全员家访、关心关爱服务及家庭教育指导等措施，合力防范化解风险。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，单位的预算仅包括平利县八仙中学，无其他下属单位。

四、人员情况说明

截至2024年底，本部门人员编制68人，其中行政编制0人、事业编制63人、工勤编制5人；实有人员68人，其中行政0人、事业63人、工勤编制5人。单位管理的离退休人员21人。



第二部分 收支情况

五、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 1184.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 1184.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 94.38 万元，主要原因是本年度教师的工资水平整体提高，所以与之相应的预算经费增加；本单位当年预算支出 1184.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 1184.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 94.38 万元，主要原因是本年度教师的工资水平整体提高，与之相应的人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1184.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 1184.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 94.38 万元，主要原因是本年度教师的工资水平整体提高，所以与之相应的预算经费增加；本单位当年财政拨款支出 1184.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 1184.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 94.38 万元，主要原因是本年度教师的工资水平整体提高。

（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 1184.02 万元，较上年增加 94.38 万元，主要原因是本年度教师的工资水平整体提高。

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 1184.02 万元，其中：

教育支出，普通初中教育支出 1184.02 万元，较上年减少 94.38 万元，主要原因是教师的工资水平整体提高。

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 1184.02 万元，其中：

工资福利支出（301）1022.74 万元，较上年增加 96.34 万元，原因是教师的工资水平整体提高。

商品和服务支出（302）81.86 万元，较上年减少 8.87 万元，原因是本年学生人数减少，相应的生均公用经费标准没变所以对应的商品和服务支出预算减少。

对个人和家庭的补助支出（303）88.30 万元，较上年增加 6.91 万元，原因是本年对教师的个人和家庭补助支出标准提高。

（2）本单位当年一般公共预算支出 1184.02 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 1008.25 万元，较上年增加 87.47 万元，原因同上，教师工资福利支出等预算增加；

对个人和家庭的补助 88.29 万元,较上年增加 6.9 万元,原因是为对教师的个人和家庭补助标准提高。

(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

六、“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 0.49 万元(100%),减少的主要原因是厉行节俭,集中力量用于提高教学质量。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年减少 0 万元(0%),主要原因是上年及本年无因公出国(境)预算安排;公务接待费 0 万元,较上年减少 0.49 万元(100%),减少的主要原因是厉行节俭,集中力量用于提高教学质量;公务用车运行维护费 0 万元,较上年减少 0 万元(0%),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%),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均无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 4 万元，较上年增加 0 万元，主要是为了提高教师素质，提升教学质量。

培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	中考业务培训	2025 年 3 月-4 月	15 人	1.5	估计
2	其他学科培训等	2025 年 3 月-12 月	50 人	1.5	估计
3	班主任、信息技术等培训	2025 年 3 月-12 月	10 人	1	估计

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

八、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。

九、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 1184.02 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 65.65 万元，较上年减少 9.38 万元，原因是本年教师和学生人数减少，生均公用经费的标准没变，所以一般公用经费预算的总额降低。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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（后附）

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县八仙中学

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金项目
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购项目
表 12	单位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	

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

表一

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	11840176.00	一、部门预算	11840176.00	一、部门预算	11840176.00	一、部门预算	11840176.00
2	1、财政拨款	11840176.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10485332.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	11840176.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10227354.00	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	1354844.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	70395.00	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	187583.00	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	11840176.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10957208.00
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	1354844.00	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	659459.00	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	695385.00	9、对个人和家庭的补助	882968.00
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	11840176.00	本年支出合计	11840176.00	本年支出合计	11840176.00	本年支出合计	11840176.00
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	11840176.00	支出总计	11840176.00	支出总计	11840176.00	支出总计	11840176.00

2025 年部门综合预算支出总表

表三

单位：元

[illegible]

2025 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	11840176.00	一、财政拨款	11840176.00	一、财政拨款	11840176.00	一、财政拨款	11840176.00
2	1、一般公共预算拨款	11840176.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10485332.00	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	1354844.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10227354.00	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	70395.00	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	187583.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	11840176.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10957208.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1354844.00	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	659459.00	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	695385.00	9、对个人和家庭的补助	882968.00
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	11840176.00	本年支出合计	11840176.00	本年支出合计	11840176.00	本年支出合计	11840176.00
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
33	收入总计	11840176.00	支出总计	11840176.00	支出总计	11840176.00	支出总计	11840176.00

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	11,840,176.00	10,414,937.00	70,395.00	1,354,844.00	
2	205	教育支出	11,840,176.00	10,414,937.00	70,395.00	1,354,844.00	
3	20502	普通教育	11,840,176.00	10,414,937.00	70,395.00	1,354,844.00	
4	2050203	初中教育	11,840,176.00	10,414,937.00	70,395.00	1,354,844.00	

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			11,840,176.00	10,414,937.00	70,395.00	1,354,844.00	
2	301	工资福利支出			10,227,354.00	10,227,354.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,208,520.00	4,208,520.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,250,512.00	1,250,512.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	292,528.00	292,528.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,777,260.00	1,777,260.00	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	890,759.00	890,759.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	445,380.00	445,380.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	334,679.00	334,679.00	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	110,623.00	110,623.00	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	200,395.00	200,395.00	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	716,698.00	716,698.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			729,854.00	0.00	70,395.00	659,459.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支	389,459.00	0.00	0.00	389,459.00	

				出					
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,395.00	0.00	70,395.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			882,968.00	187,583.00	0.00	695,385.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	54,143.00	54,143.00	0.00	0.00	
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	47,400.00	47,400.00	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	
24	30308	助学金	50902	助学金	695,385.00	0.00	0.00	695,385.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	63,240.00	63,240.00	0.00	0.00	

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	10,485,332.00	10,414,937.00	70,395.00	
2	205	教育支出	10,485,332.00	10,414,937.00	70,395.00	
3	20502	普通教育	10,485,332.00	10,414,937.00	70,395.00	
4	2050203	初中教育	10,485,332.00	10,414,937.00	70,395.00	

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			10,485,332.00	10,414,937.00	70,395.00	
2	301	工资福利支出			10,227,354.00	10,227,354.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,208,520.00	4,208,520.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,250,512.00	1,250,512.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	292,528.00	292,528.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,777,260.00	1,777,260.00	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	890,759.00	890,759.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	445,380.00	445,380.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	334,679.00	334,679.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	110,623.00	110,623.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	200,395.00	200,395.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	716,698.00	716,698.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			70,395.00	0.00	70,395.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30216	培训费	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	70,395.00	0.00	70,395.00	
20	303	对个人和家庭的补助			187,583.00	187,583.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	54,143.00	54,143.00	0.00	
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	47,400.00	47,400.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00	0.00	
24	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	63,240.00	63,240.00	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	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	1,354,844.00	
2	301	平利县教育体育局	1,354,844.00	
3	301015	平利县八仙中学	1,354,844.00	
4	-	平利县八仙中学	1,354,844.00	
5		贫困生生活补助	228,735.00	
6		2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助	228,735.00	依据《平利县财政局平利县教育体育局关于下达 2025 年城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助资金)预算的通知》平财教[2025]1 号文件精神和要求，全年应下达给我校 2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费总计 293250 元，本次下达给我校 2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费 228735 元。学校在 2025 年将把这笔资金依据贫困生资助政策，进行规范使用，按标准精准资助到应该享受资助的每一个义务教育家庭经济困难的学生身上。
7		义务教育公用经费补助	659,459.00	
8		2025 年城乡义务教育公用经费补助	659,459.00	依据《平利县财政局平利县教育体育局关于下达 2025 年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达)资金预算的通知》（平财教[2025]2 号）的文件要求和资金预算安排，本次预算下达给八仙中学 2025 年义务教育公用经费补助资金 659459 元。学校将充分利用好下达给本校 2025 年义务教育公用经费补助资金，满足学校正常运转，不断提高教育教学质量，顺利完成各项学校目标任务。

9		营养餐	466,650.00	
10		2025 年城乡义务教育学生营养膳食补助	466,650.00	平利县八仙中学依据平财教【2025】3 号《平利县财政局 平利县教育体育局关于下达 2025 年城乡义务教育补助经费（农村学生营养膳食补助）中央直达资金预算的通知》的文件精神，在 2025 年，将本次下达给我校义务教育学生营养膳食补助资金 466650 元，严格按照政策进行及时规范使用，使国家的惠民政策不折不扣的贯彻落实，充分发挥发挥效用，促进义务教育学生营养膳食和健康成长。

2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表十一

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表（营养膳食补助）

表 13-1

项目名称			国家试点县农村学生营养膳食补助		
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:		46.67
			其中: 财政拨款		46.67
			其他资金		0
总体目标	按标准落实城乡义务教育学生营养改善计划政策, 促进义务教育学生营养膳食、健康成长, 促进教育质量提升。				
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	义务教育阶段学校数	1 所	
			义务教育阶段学生人数	547 人	
		质量指标	经费到位率	100%	
			学校食堂供餐率	≥98%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
			预算资金下达时间	按时下达	
		成本指标	城乡义务教育学生营养餐补助标准	5 元/生/天	
	效益 指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	46.67(万)	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效用年限	≥1 年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	义务教育学生满意度	≥95%	
			义务教育学生家长满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表（贫困生生活补助）

表 13-2

项目名称			2025 年义务教育阶段贫困生生活补助资金		
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：	22.87	
			其中：财政拨款	22.87	
			其他资金	0	
总体目标	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。				
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	义务教育阶段家庭经济困难在校寄宿学	127	
			义务教育阶段家庭经济困难非在校寄宿	130	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	资金拨付时效	及时	
		成本指标	家庭经济困难在校寄宿学生生活补助标	初中每生每年 1500 元	
			家庭经济困难非在校寄宿学生生活补助	初中每生每年 750 元	
	效益 指标	经济效益	受助学生数	257 人	
		社会效益	政策知晓率	92%	
		可持续影响	政策发挥效用年限	≥1 年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	义务教育学生满意度	≥95%	
			义务教育学生家长满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表（城乡义务教育补助经费）

表 13-3

项目名称			平利县 2025 年城乡义务教育补助经费（公用经费）		
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：	65.95	
			其中：财政拨款	65.95	
			其他资金	0	
总体目标	按标准落实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	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	1 所	
			义务教育阶段学生数	547 人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	大于等于 95%	
			资金下达时间	按时下达	
		成本指标	初中公用经费补助标准	每生每年 1060 元	
	效益指标	经济效益	减轻学生家庭经济负担	1060 元元/每生	
		社会效益	政策知晓率	100%	
		可持续影响	政策发挥效应年限	≥1 年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	义务教育学生满意度	≥95%	
			义务教育学生家长满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		平利县八仙中学			
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
	任务 1	人员工资类	1048.53	1048.53	0
	任务 2	公用经费	65.95	65.95	0
	任务 3	贫困生生活补助	22.87	22.87	0
	任务 4	营养膳食补助	46.67	46.67	0
	金额合计		1184.02	1184.02	0
年度 总体 目标	1、搞好教书育人工作，促进学生德智体美劳全面发展； 2、全面落实学生营养餐改善计划，让每一分钱都用在刀刃上，造福下一代； 3、加强家庭经济困难学生生活补助，充分用好相关资金，把国家的温暖送到最需要的地方； 4、加强场地及校舍维修资金的管理和运用，让校园环境更美。				
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	义务教育阶段学校数		1 所
			义务教育阶段学生数		547
			教师人数数		68
		质量指标	经费到位率		100%
			完成各项任务		良好
					
		时效指标	预算执行进度		及时

			资金下达时间	及时
				
		成本指标	总体预算支出	1184.02 万元
				
	效益指标	经济效益指标	减轻学生及家长经济负担	135.49 万元
			教师工资收入	1048.53
				
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%
				
		生态效益	生态效益	良好
		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	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

专项资金总体绩效目标表

表 15

项目名称		平利县八仙中学			
主管部门		平利县教育体育和科技局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	135.49
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	135.49
		其他资金		其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、搞好教书育人工作, 促进学生德智体美劳全面发展; 2、全面落实学生营养餐改善计划, 让每一分钱都用在刀刃上, 造福下一代; 3、加强家庭经济困难学生生活补助, 充分用好相关资金, 把国家的温暖用到最需要的地方; 4、加强场地及校舍维修资金的管理和运用, 让校园环境更美。			1、搞好教书育人工作, 促进学生德智体美劳全面发展; 2、全面落实学生营养餐改善计划, 让每一分钱都用在刀刃上, 造福下一代; 3、加强家庭经济困难学生生活补助, 充分用好相关资金, 把国家的温暖用到最需要的地方; 4、加强场地及校舍维修资金的管理和运用, 让校园环境更美。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	义务教育阶段学校数	1 所	
			义务教育阶段学生数	547	

	指标	质量指标	经费到位率	100%	
			完成各项任务	良好	
		时效指标	预算执行进度	及时	
			资金下达时间	及时	
		成本指标	公用经费	65.95（万元）	
			贫困生生活补助	22.87（万元）	
			营养膳食补助	46.67（万元）	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生及家长经济负担	135.49 万元	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	
		生态效益指标	生态效益	良好	
		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	学生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥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。