

平利县城关第三小学 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。

平利县城关镇第三小学内设 3 个机构：教务处、总务处、德育处。

二、工作任务

（一）加强队伍建设，为学校高质量发展聚势赋能

1. 抓好党员干部能力提升。加强党建工作，争创优秀党支部。领导班子及全体教师要提高政治站位，统一思想认识，弘扬“严、真、细、实、快”的工作作风，以活动开展促作风转变，以作风转变促能力提升，以能力提升促质量提高。工作中要贯彻“三个不计较”：工作苦点甜点不计较，担子轻点重点不计较，荣誉多点点少点不计较。以“求实、落实、务实、朴实”的“四实精神”，做实做细做好各项工作，全面提高干事创业、履职尽责的能力水平。

2. 抓好师德师风建设。以争做新时代“四有（有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心）好老师”活动为引领，发挥先模的典型引领作用，加强师德教育。以《教师职业道德规范》为准绳，利用教师节、中秋节、春节等契机，通过开展签订“师德承诺书”“师德演讲比赛”等主题教育活动，树立师德典型，用身边的人、真实的事调动全体教师教书育人的积极性，引导广大教师敬业爱岗、乐于奉献、为人师表、教书育人，塑造教师的良好形象，努力做人民满意的教师，把“上好课”作为教师最崇高的师德。进一步健全师德建设的评价和激励机制，将师德纳入各项评优选先，实行师德负面清单制，激发广大教师形成不断锤炼师德的内在需求，营造师德建设的浓厚氛围。

3. 抓好教师专业培训。加强教师培训培养工作，组织全体教师参加各级各类培训活动。通过观看教育专家视频讲座、业务干部分享学习收获、全员参与讨论交流等方式，加强校本培训，更新理念，转变观念。本学年，主要围绕“新课标”组织主题校本培训。结合暑假国家、省、市各级平台的线上培训，围绕“三有（有理想、有本领、有担当）时代新人”的育人目标，引导教师树立新观念：全程育人的学生观、全面发展的价值观、素养立意的课程观。各学科

教研组围绕“育人为本”“核心素养”“综合学习”“学科实践”“学业质量标准”“跨学科主题学习”“项目式学习”等关键词，加强学科课标的培训学习，并与教研活动、教学实践紧密结合，引导教师边工作、边学习、边提高。

4. 抓好青年教师培养。本学期围绕人格魅力、自身学养、系统反思、教育科研等“四项修炼”，引导青年教师读好专业书目，加强基本功训练与提升。出台青年教师培养管理办法，列好学习任务清单为：研读一本书、发表一篇文章、出一堂公开课。学期末组织包括写字（粉笔字、钢笔字）、课堂教学展示、课件制作、专业理论测试等项目内容的青年教师基本功比赛。继续组织“师徒结对、青蓝工程”活动。聘请各学科有经验的老教师和骨干教师，与新加入学校的新教师结成师徒“对子”，在备课、上课、作业批改等具体工作上做到“传、帮、带”，通过开展师徒集备、相互听课、徒弟赛课等形式，以老带新、以新促老、共同提高。

5. 抓好班主任队伍管理。建立班主任例会制度，多层面、多途径对班主任（尤其是年轻班主任）进行有针对性的培训，安排每学期必读书目，不断提高班主任理论水平和管理水平，引导班主任科学、合法、合情、合理、有效地进行班级管理。实施“全员育人”，做到人人育人，事事育人，时时育人，处处育人。每周举办一期班级风采展示，双周一次座谈交流，每月一次深度研究，打造“我的治班方略”金点子智囊团，营建一个资源共享、精神相遇、自由表达的学习共同体。

（二）实施精细管理，筑牢提升教学质量的根基

1. 着力“建章立制”激发活力。结合学校工作实际，通过教职工代表大会，建立和完善《教学常规管理制度》《教学个人评优选先

制度》《公开课（优质课）推荐制度》《优秀教研组评选制度》等一系列规章制度，规范教育教学行为，激发教师工作热情。

2.着力“精细管理”抓好落实。学校继续抓细备、讲、批、辅、评、思等教学常规管理，在“实”上下功夫。各教研组（备课组）集体备课做到“五定”“五研”和“五统一”。五定”即定时间、定地点、定计划、定主题、定发言人；“五研”即研课标要求、研重难点、研能力提升点、研知识交叉点、研学生易错点；“五统一”即统一目标、统一进度、统一内容、统一作业、统一测验。各教研组（备课组）要围绕新课标理念进行大单元集备，并适时组织集备展示活动。学期末，教务处、教研室将根据各教研组备课的材料和实际情况量化打分，评选优秀教研组。

3.着力“高效课堂”提升质量。每一位教师（包括音、体、美、道法、科学等学科），都要绷紧“强课提质”的弦，上好每一堂课，课前解决所有影响课堂质量的问题、课上不浪费每一分钟时间。实施“以生为本”的分层教学，充分调动每一名学生的学习积极性。分层教学的四个落实点分别是：教师能看得见每一个学生；在教学要求、教学时间、教学策略、巩固练习等不同方面，根据学情做好调控，因材施教，做好特长生培养和学困生辅导工作，做到“一生一策”，充分发挥每一个学生的最大潜能，用力、用情、用法“三箭齐发”突破学困生，打出通课标、通教材、通学情、通问题“课前四招”，实施课程、课堂、课题、课例“四课联动”，目标上精心推敲，过程上精益求精，结果上精细落地，多措并举提升质量。

4.着力“课题研究”明确方向。坚持“问题即课题、教研即科研、教室即实验室”的理念，以“小微课题研究”为主题，以科研改进教学，提升专业素养。本学年，围绕“新课标理念下的学科教

学”和“家庭教育研究”两大主题，人人建立小课题，强化行动研究。通过“小课题”引导教师在实践中研究，在研究中实践，不断更新观念，审视教学行为，形成教学风格，实现专业提升。由教研室牵头，成立“学术委员会”，指导教师的教育科研能力提升；个人课题研究工作实绩，纳入教师工作考核，学期末进行研究成果评选。

5.着力“教学研究”增强实效。加大课堂教学研究和改革的力度，积极、认真地组织各学科教研活动，深入钻研，智慧共享，促进提升。每次活动有计划、有主题、有讨论、有记录、有小结，杜绝随意性，加强常态课研究，让新课标精神贯穿教学全过程，全面落实立德树人的根本任务。以教研组为单位，骨干教师为示范，常态课研究为内容，师徒结对为抓手，全面开展教学研究活动，提升课堂教学整体水平。持续做好校长听“推门课”，教研组内“约课”等常态化听评课活动；开展好9月份新教师“课内比教学”，10月份语文学科、数学学科同步开展“好课堂”评选，11月份其他学科开展“优质课”评选等三轮新课标下的课堂教学研究活动。特别是毕业班教学工作，加强团结协作，实现智慧共享，和谐全面地推进教育教学质量。年级组长要全面负责本年级组事务，学科教研组长和备课组长要带领本组教师研究业务，必须在集备上下功夫：研究课标、研究教材、研究学生、研究试题、研究学风等，出现任何问题，大家共同面对，一起解决。争取在全县毕业班质量检测和非毕业班抽考中取得优异成绩。

（三）深化德育教育，努力提升学生综合素养

1.涵养学生家国情怀。要把家国情怀作为教育发展与个人成长的“双底色”，抓住育人根脉，引领学生从感悟家国文化、理解家国

社会开始，唤醒责任担当，激发成长内驱力，规整地扣好人生的“第一粒扣子”。树立培养“立大志、明大德、成大才、担大任”的育人目标。结合“一起向未来”“我为建校10年添光彩”活动主题，加强组织和阵地建设；落实好县少代会精神，持续不断地对少先队员进行爱党、爱国、爱社会主义教育，传承红色基因，赓续红色血脉，绘就学生生命底色。

2. 增强学科育人意识。课堂是立德树人的主渠道，要求每一位老师对每一堂课负责，实现全科育人和全员育人，每一位任课老师围绕“倾听、思考、表达”实施学科德育素养教育，在课堂上渗透、作业里体现、实践中贯彻。

3. 扎实落实学生习惯养成。好习惯是立人之本，养成教育成为学校第一要务。我们的目标是“让每一个孩子都健康成长”。本学期提出培养学生“会预习、用心听、多思考、善表达、认真写”五大学习好习惯；“讲文明、遵秩序、敬师长、爱学校、会劳动”五个成长好习惯，引领学生健康和谐、生动活泼地全面发展。围绕“五大好习惯”这一重点，通过明确要求、习惯训练、量化评比、习惯测评和规范评价几个环节，加强落实。学校将组织《学生好习惯培养》校本教材的研究、编写、实施，将学生把习惯养成工作推向深入。加强值周学生队伍的建设与培训，切实落实值周工作的每一个环节。各班级要对照《学生在校一日常规》等要求，从细节入手，从小事抓起，从点滴做起，全方位培养学生习惯。将习惯外化到学生行为，内化为学生素质，力争实现学生养成教育质的飞跃。

4. 创新少先队活动组织形式。组织好红领巾争章达标活动，培养听党话、跟党走优秀接班人。办好“红领巾广播站”。通过每周主题，国旗下讲话、主题班会、家庭实践三位一体的模式，按照

“大目标、小活动、成系列”的整体思路，设计月主题方案，形成活动育人、教育无痕的良好局面。利用德育实践活动激励和唤醒学生心灵，开展传统节日教育活动、研学实践活动、诵读经典文化活动等；开展读书节、艺术节、科技节等校园文化节活动。各班级要利用教师节、中秋节、国庆节等时机开展好富有本班特色的自我教育活动，丰富班级生活，培养学生能力。

5. 推进家校社协同育人工程。立德树人是学校教育的根本任务，也是家庭教育的根本任务。本学期继续搭建“沟通、交流、协作”的平台，进一步加强家校之间的联系，形成共同抓好德育工作的合力，充分发挥家长优势，提高家长育人水平，有效利用社区资源拓宽教育渠道，打造家校社协同育人新样态。利用家长会、告家长书、微信公众号宣传等多种方式，对家庭教育的内容、方式、方法进行指导，提高家教认知水平和育子能力。开展家长进讲堂活动，充分利用家长资源，为学生开设诸如医学、法律、心理等丰富多彩的“校外课程”，作为学校教育的有益补充，共同促进学生的综合素养提升。举办家委会换届、教学开放日、千名教师大家访等活动，不断提升群众满意度。

（四）建设书香校园，让阅读成为一种生活

一是以课程形式提升学生阅读素养。结合语文学科整本书阅读推进的研究为主，着眼语文知识积累、语文阅读能力提升、语文阅读策略建构、学生精神成长四个维度，上好导读课、推进课和成果展示课三种课型。

二是开展“大阅读”活动。学校将购置增添新的书籍，充分利用学校图书室和家庭书籍资源，引导学生博览群书、海量阅读，并进行梯度指导，引领学生走向深度阅读。

三是在班级中组织开展“我的书目我选择”“我的阅读我记录”“我的感悟我分享”“我的收获我设计”等系列活动，不断提升学生的阅读选择能力、阅读感悟能力、阅读理解能力、语言表达能力和创新思维能力。

四是德育处牵头组织“书香家庭”评选活动。以活动为契机鼓励家长经常带孩子逛书店，积极倡导每个学生建立家庭书架，让书香飘进每一个家庭，帮助孩子养成良好的阅读习惯，让孩子浸润书香受益终身。

五是引导教师多读书，通过开展校长好书推荐、干部阅读分享、教师阅读交流等方式，促进全体教师特别是青年教师增强阅读兴趣，扩大阅读量，提高阅读质量，让阅读成为一种生活。

（五）夯实安全责任，让师生尽享平安和谐

深入开展安全教育和应急演练，提高师生防范意识和避险逃生能力。实现校园安全“三支队伍”全覆盖，打造平安和谐校园。全面落实学校安全工作责任制，坚持“谁主管、谁负责”的原则，学校与班主任及各学生家长层层签订安全责任书，明确安全工作中各自的职责和要求，树立安全工作天天有人问，处处有人查，层层有人管的工作机制，使各项安全制度、措施落到实处。优化课后延时服务，丰富服务形式和内容，促进学生健康成长。加强校园教育教学安全、消防安全、用电安全、防止拥挤踩踏等综合治理，积极开展校园周边环境安全、道路交通安全等专项整治活动，打造平安和谐的校园环境。

（六）注重内涵，规范管理，实现优质均衡

全力做好优质均衡发展问题整改，对标对表做好档案资料、软硬件建设，确保全面达标。加强部室管理与规范使用。积极改善办

学条件，提高办学效益。积极争取上级支持，优化师资队伍和资源配置，提高教育教学水平。积极推进学校文化建设和教师专业发展，促进学校高位优质均衡发展，凝心聚力办成新优质的家门口好学校。

（七）改善条件，用心服务，做好后勤工作

1. 加强财务管理。完善财务管理制度，建立财务预决算机制，确保各项资金的合理使用。严格财务开支（物品采购、维修、培训、出差等）申报程序，大额开支必须上会讨论核批。实行“阳光财务”，定期向教职工公开经费使用情况，增强财务透明度。

2. 加强校产管理，厉行勤俭节约。做好固定资产登记、保管、监督等工作，定期组织校产清理，防止校产流失。加强对各项教学及辅助设施的检查力度，落实损坏赔偿制度。开源节流，抓好学校节水节电管理工作。

（八）以服务师生为宗旨，加强工会工作，促进学校民主管理

1. 坚持以人为本，搞好群众组织建设。充分发挥工会、妇联组织的桥梁纽带作用，搞好民主管理和教工文体活动。加强学校民主政治建设，进一步完善校务公开工作的领导体制和运行机制，按照《工会法》做好教代会工作。组织教工参政议政，推动学校民主管理进程。

2. 关心教职工的文化生活。通过组织体育比赛、越野赛、健身等活动加强教师之间的沟通交流，融洽教师与教师之间的关系，真正形成同心拼搏、志在超越的学校精神。不断丰富教职工的业余文化生活，提高干部职工的向心力和凝聚力。

（九）改善条件，用心服务，做好后勤工作

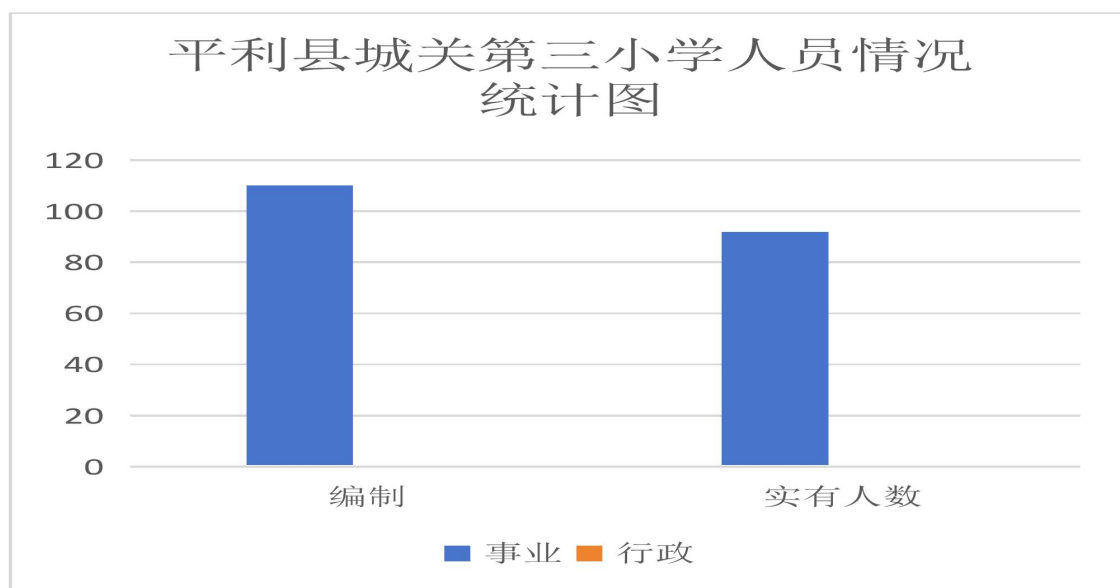
1. 加强财务管理。完善财务管理制度，确保各项资金的合理使用。严格财务开支（物品采购、维修、培训、出差等）申报程序，

实行“阳光财务”，定期向教职工公开经费使用情况，增强财务透明度。

2. 加强校产管理，厉行勤俭节约。做好固定资产登记、保管、监督等工作，定期组织校产清理，防止校产流失。加强对各项教学及辅助设施的检查力度，落实损坏赔偿制度。开源节流，抓好学校节水节电管理工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 110 人，其中行政编制 0 人、事业编制 110 人；实有人员 92 人，其中行政 0 人、事业 92 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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 1500.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 1500.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 139.59 万元，主要原因是本年人员工资标准提高，人员经费收入预算增加；

本单位当年预算支出 1500.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 1500.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 139.59 万元，主要原因是本年人员工资标准提高，人员工资福利支出预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1500.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 1500.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 139.59 万元，主要原因是本年人员工资标准提高，人员经费收入预算增加；本单位当年财政拨款支出 1500.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 1500.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 139.59 万元，主要原因是本年人员工资标准提高，人员工资福利支出预算增加。

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财政拨款支出 1500.25 万元，较上年增加 139.59 万元，主要原因是本年人员工资标准提高，人员工资福利支出预算增加。

（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 1500.25 万元，按照部门支出功能分类的类、款级科目分类，其中：

小学教育（2050202）1029.77 万元，较上年增加 470.38 万元，主要原因是本年人员工资标准提高，人员工资福利支出预算增加；本年度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该科目；

事业单位离退休（2080502）0万元，较上年减少0.22万元，主要原因是按照2025年预算工作总体要求，退休人员降温取暖费预算支出不再使用本科目；

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119.66万元，主要原因是按照2025年预算工作总体要求，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算不再使用本科目；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0万元，较上年减少59.83万元，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不再使用本科目；

事业单位医疗（2101102）0万元，较上年减少61.33万元，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不再使用本科目；

住房公积金（2210201）0万元，较上年减少89.75万元，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不再使用本科目。

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1500.25万元，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）1343.15万元，较上年增加188.55万元，原因是人员工资标准提高，工资福利支出预算增加；

商品和服务支出（302）146.93万元，较上年减少50.25万元，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；

对个人和家庭的补助支出（303）10.07 万元，较上年增加 1.29 万元，原因是本年义务教育困难家庭生活补助支出预算增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 1500.15 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）1343.15 万元，较上年增加 188.55 万元，原因是人员工资标准提高，工资福利支出预算增加；

对事业单位经常性补助—商品和服务支出（50502）146.93 万元，较上年减少 50.25 万元，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；

对个人和家庭的补助（509）10.07 万元，较上年增加 1.29 万元，原因是本年义务教育困难家庭生活补助支出预算增加。

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 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。

十、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）。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1500.25 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 136.99 万元，较上年减少 50.66 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。

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

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：平利县城关第三小学

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	本年度无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	本年度无政府采购预算
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	本年度无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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。

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	15001525.00	一、部门预算	15001525.00	一、部门预算	15001525.00	一、部门预算	15001525.00
2	1、财政拨款	15001525.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13533615.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	15001525.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13431498.00	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	1467910.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	99381.00	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	2736.00	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	15001525.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14900801.00
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	1467910.00	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	1369922.00	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	97988.00	9、对个人和家庭的补助	100724.00
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	15001525.00	本年支出合计	15001525.00	本年支出合计	15001525.00	本年支出合计	15001525.00
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	15001525.00	支出总计	15001525.00	支出总计	15001525.00	支出总计	15001525.00

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

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	15001525.00	一、财政拨款	15001525.00	一、财政拨款	15001525.00	一、财政拨款	15001525.00
2	1、一般公共预算拨款	15001525.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13533615.00	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	1467910.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13431498.00	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	99381.00	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	2736.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	15001525.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14900801.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1467910.00	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	1369922.00	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	97988.00	9、对个人和家庭的补助	100724.00
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	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
32	收入总计	15001525.00	支出总计	15001525.00	支出总计	15001525.00	支出总计	15001525.00

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	15,001,525.00	13,434,234.00	99,381.00	1,467,910.00	
2	205	教育支出	15,001,525.00	13,434,234.00	99,381.00	1,467,910.00	
3	20502	普通教育	15,001,525.00	13,434,234.00	99,381.00	1,467,910.00	
4	2050202	小学教育	15,001,525.00	13,434,234.00	99,381.00	1,467,910.00	

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			15,001,525.00	13,434,234.00	99,381.00	1,467,910.00	
2	301	工资福利支出			13,431,498.00	13,431,498.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,038,086.00	6,038,086.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	558,500.00	558,500.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	407,580.00	407,580.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,592,480.00	2,592,480.00	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	1,484,771.00	1,484,771.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	625,255.00	625,255.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	627,484.00	627,484.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	79,682.00	79,682.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,017,660.00	1,017,660.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,469,303.00	0.00	99,381.00	1,369,922.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,369,922.00	0.00	0.00	1,369,922.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	99,381.00	0.00	99,381.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			100,724.00	2,736.00	0.00	97,988.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	2,736.00	2,736.00	0.00	0.00	
17	30308	助学金	50902	助学金	97,988.00	0.00	0.00	97,988.00	

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	13,533,615.00	13,434,234.00	99,381.00	
2	205	教育支出	13,533,615.00	13,434,234.00	99,381.00	
3	20502	普通教育	13,533,615.00	13,434,234.00	99,381.00	
4	2050202	小学教育	13,533,615.00	13,434,234.00	99,381.00	

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			13,533,615.00	13,434,234.00	99,381.00	
2	301	工资福利支出			13,431,498.00	13,431,498.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,038,086.00	6,038,086.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	558,500.00	558,500.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	407,580.00	407,580.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,592,480.00	2,592,480.00	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	1,484,771.00	1,484,771.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	625,255.00	625,255.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	627,484.00	627,484.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	79,682.00	79,682.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,017,660.00	1,017,660.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			99,381.00	0.00	99,381.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	99,381.00	0.00	99,381.00	
15	303	对个人和家庭的补助			2,736.00	2,736.00	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	2,736.00	2,736.00	0.00	
17	30308	助学金	50902	助学金	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	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	1,467,910.00	
2	301	平利县教育体育局	1,467,910.00	
3	301007	平利县城关第三小学	1,467,910.00	
4	-	平利县城关第三小学	1,467,910.00	
5		贫困学生资助专项资金	97,988.00	
6		2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助	97,988.00	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学，助力家庭脱贫。
7		学校运转保障专项资金	1,369,922.00	
8		2025年城乡义务教育公用经费补助	1,369,922.00	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 etc 开支。

2025年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（不含上年结转）

表12

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年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：		136.99	
		其中：财政拨款		136.99	
		其他资金			
总体目标	平财教[2025]2号文件下达我校2025年义务教育公用经费补助资金136.99万元。我校将健全预算管理制度，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	保障义务教育阶段在校残疾学生人数	6人	
			保障我校义务教育阶段在校学生人数	1726人	
		质量指标	规范科学使用，保障学校正常运转	规范使用，保障运转	
		时效指标	按时支付各项办公费用	1.1—12.31	
		成本指标	小学公用经费补助标准	865元/人.年	
			义务教育残疾学生公用经费补助标准	6000元/人.年	
			2025年义务教育公用经费补助资金预算总额	136.99万元	
	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	保障学校正常运转，提升教育质量和办学水平	提升办学质量	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	2025年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	家长、教师、学生对学校义务教育公用经费管理使用情况满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年义务教育贫困家庭学生生活补助			
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:		9.80	
		其中:财政拨款		9.80	
		其他资金			
总体目标		平财教[2025]1号文件安排拨付我校义务教育学校困难家庭学生生活补助资金9.8万元。我校将健全预算管理制度,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体局。资金使用全程接受相关部门及社会监督。			
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	资助贫困家庭寄宿生学生人数	2人	
			资助贫困家庭非寄宿生学生人数	197人	
		质量指标	资助对象审核过程公平、公正、公开,确保资助对象精准,应享尽享	对象精准	
			资金及时足额兑付给受助学生家长	及时兑付	
		时效指标	收到财政下达资金后一周内完成兑付	一周内兑付	
			成本指标	贫困家庭学生非住宿生补助标准	500元/人.年
		贫困家庭学生住宿生补助标准		1000元/人.年	
		义务教育贫困家庭学生生活补助资金预下总额		9.8万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长经济负担,带动社会经济发展	减轻负担	
		社会效益指标	保障贫困家庭学生不因贫辍学,巩固义务教育入学率,促进教育均衡发展	保障入学	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	资金效益发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受资助政策的学生及家长对学校资助工作满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市、县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

单位名称		平利县城关第三小学			
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
	保工资	保障单位人员工资及社保缴费及时足额兑现到位	1,353.36	1,353.36	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	136.99	136.99	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	9.80	9.80	0.00
	金额合计		1,500.15	1,500.15	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		92人
			保障义务教育在校学生接受小学教育学生人数		1726人
		质量指标	人员工资及社保缴费规范、足额发放，支付		规范，足额
			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
		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
		成本指标	2025年义务教育公用经费补助资金预算总额		136.99万元
			2025年困难家庭学生生活补助资金预算总额		9.8万元
			2025年人员工资、社保缴费及工会经费财政预算资金总额		1353.36万元
	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
	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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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			
主管部门		平利县教育体育局		实施期限	2024年1月-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		146.79	年度资金总额:	146.79
	其中:财政拨款		146.79	其中:财政拨款	146.79
	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
	产出指标	数量指标	保障义务教育在校学生接受小学教育学生人数	1726人	
			惠及义务教育家庭经济困难非寄宿学生	197人	
			惠及义务教育家庭经济困难寄宿学生	2人	
		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	1年	
			按期完成年度各项重点工作任务,及时支付各项费用	按期完成	
		成本指标	2025年义务教育公用经费补助资金预算总额	136.99万元	
			2025年困难家庭学生生活补助资金预算总额	9.8万元	
	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	各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。