

平利县城关第四小学

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. 完成县教育体育局交办的其他工作。

(二) 内设机构。

平利县城关第四小学内设 3 个机构：教务处、总务处、德育处。

二、工作任务

坚持“质量立校、质量立教”这一目标不动摇，贯彻落实科学管理提质量、严抓作风提质量、守牢底线提质量的总

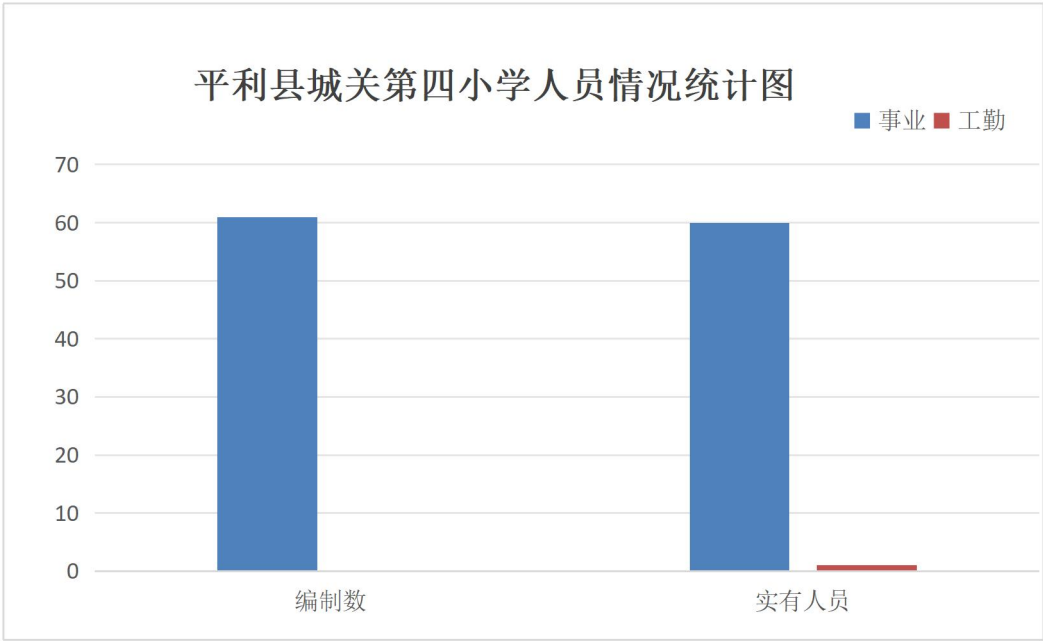
要求，创新举措，夯实任务，以高度负责的态度把工作谋实做细，扎实推进各项重点活动，确保教育质量和办学效益稳步提升。

（一）抓严落实党建工作。有效落实《党组织领导的校长负责制》，充分发挥学校党支部的领导核心作用。强化理论武装，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。以高质量党建引领高质量教育。（二）强化师德师风建设。深化“三个年”活动，大力实施理想信念工程、素质提升工程、学风建设工程。全体教师要统一思想，围绕学校教育质量提升的大局，守牢底线，转变作风，提高业务能力。严格执行师德“一票否决”，始终保持师德师风执纪问责的高压态势。（三）规范教学常规管理。要下真功夫抓实教学常规管理，助力教学质量提升。严格执行修订的教学常规管理细则，创新举措拿出行之有效的措施强化管理。加强教务巡查，实时掌握教学工作动态，紧盯关键环节，扎扎实实把教学常规抓实，教师踏踏实实把课堂教学过程做细，重点对集体备课、常态课、作业批改、课后辅导、单元练习等细化检查。（四）注重教师培训培养。要拓宽教师队伍成长平台，加大优秀教师、骨干教师培养力度。通过网络研修、送教到校、外出培训、校本二次培训等途径助力教师专业成长。（五）细化德育工作载体。贯彻《中小学德育工作指南》，落实立德树人根本任务。校长、党员教师带头上好思政课，常态化做好思政大练兵活动，践行课程育人，将德育内容渗透到教育始终。引导学生自主管理、自我教育，践行活动育人。建立对困难家庭、留守儿童、

残疾儿童、问题儿童的帮扶关爱机制，从物质帮扶和人文关怀两方面把关爱工作落到实处。（六）筑牢安全防线，打造平安校园。要切实增强忧患意识，树立底线思维，综合治理筑牢安全防线。层层夯实责任，落实带班值班日常巡查等制度，建立健全校园安全管理长效机制，确保安全管理无死角。（七）优化后勤服务，规范经费管理。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。把学校有限的经费用在刀刃上，爱护学校财产资产人人有责，总务处要拿出科学管理办法高效落实。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 61 人，其中行政编制 0 人、事业编制 61 人；实有人员 61 人，其中行政 0 人、事业 60 人，工勤 1 人，单位管理的离退休人员 0 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 845.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 845.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 202.18 万元，主要原因是本年度在编在岗教师人数增加，人员经费预算收入增加；本单位当年预算支出 845.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 845.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 202.18 万元，主要原因是本年度在编在岗教师人数增加，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 845.61 万元，其中财政拨款预算收入 845.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 202.18 万元，主要原因是本年度在编在岗教师人数增加，财政拨款人员经费预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 845.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 845.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 202.18 万元，主要原因是本年度在编在岗教师人数增加，财政拨款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拨款支出 845.61 万元，较上年增加 202.18 万元，主要原因是本年度在编在岗教师人数增加，一般公共预算财政拨款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 845.61 万元，其中：

(1)小学教育(2050202)786.21 万元,较上年增加 297.92 万元,原因是本年度教师人数增加,人员工资福利支出预算增加,本年度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;

(2)初中教育(2050203)59.40 万元,较上年增加 59.40 万元,原因是上年度未使用该功能科目;

(3)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 56.16 万元,主要原因是按照 2025 年预算工作总体要求,未使用该功能科目;

(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)0 万元,较上年减少 28.08 万元,主要原因是按照 2025 年预算工作总体要求,未使用该功能科目;

(5)事业单位医疗(2101102)0 万元,较上年减少 28.78 万元,主要原因是按照 2025 年预算工作总体要求,未使用该功能科目;

(6)住房公积金(2210201)0 万元,较上年减少 42.12 万元,主要原因是按照 2025 年预算工作总体要求,未使用该功能科目。

(三)支出按经济科目分类的明细情况

1.按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 845.61 万元,其中:

工资福利支出(301)735.99 万元,较上年增加 193.53 万元,原因是本年度在编教师增加,工资福利支出预算增加;

商品和服务支出(302)89.41 万元,较上年减少 3.75 万元,原因是本年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）20.21 万元，较上年增加 12.4 万元，原因是本年度义务教育困难家庭学生生活补助支出预算增加。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 845.61 万元，其中：

对事业单位经常性补助—工资福利支出（50501）735.99 万元，较上年增加 193.53 万元，原因是本年度在编教师增加，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）89.41 万元，较上年减少 3.75 万元，原因是本年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（509）20.21 万元，较上年增加 12.4 万元，原因是本年度义务教育困难家庭学生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”经费支出预算 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 XX 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 845.61 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 83.20 万元,较上年减少 4.89 万元,主要原因本年度公用经费补助资金预算支出减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各单位的公用经费，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：平利县城关第四小学

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支出
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	8456092.00	一、部门预算	8456092.00	一、部门预算	8456092.00	一、部门预算	8456092.00
2	1、财政拨款	8456092.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7477850.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	8456092.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7359937.00	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	978242.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	62113.00	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	55800.00	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	8456092.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8254042.00
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	978242.00	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	831992.00	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	146250.00	9、对个人和家庭的补助	202050.00
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	8456092.00	本年支出合计	8456092.00	本年支出合计	8456092.00	本年支出合计	8456092.00
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	8456092.00	支出总计	8456092.00	支出总计	8456092.00	支出总计	8456092.00

[illegible]

单位：元

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	8456092.00	一、财政拨款	8456092.00	一、财政拨款	8456092.00	一、财政拨款	8456092.00
2	1、一般公共预算拨款	8456092.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7477850.00	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	978242.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7359937.00	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	62113.00	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	55800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	8456092.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8254042.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	978242.00	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	831992.00	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	146250.00	9、对个人和家庭的补助	202050.00
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	8456092.00	本年支出合计	8456092.00	本年支出合计	8456092.00	本年支出合计	8456092.00
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	8456092.00	支出总计	8456092.00	支出总计	8456092.00	支出总计	8456092.00

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	8,456,092.00	7,415,737.00	62,113.00	978,242.00	
2	205	教育支出	8,456,092.00	7,415,737.00	62,113.00	978,242.00	
3	20502	普通教育	8,456,092.00	7,415,737.00	62,113.00	978,242.00	
4	2050202	小学教育	7,862,132.00	6,821,777.00	62,113.00	978,242.00	
5	2050203	初中教育	593,960.00	593,960.00	0.00	0.00	

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			8,456,092.00	7,415,737.00	62,113.00	978,242.00	
2	301	工资福利支出			7,359,937.00	7,359,937.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,048,029.00	5,048,029.00	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	210,860.00	210,860.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	809,450.00	809,450.00	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	344,264.00	344,264.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	345,904.00	345,904.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,874.00	43,874.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	557,556.00	557,556.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			894,105.00	0.00	62,113.00	831,992.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	831,992.00	0.00	0.00	831,992.00	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,113.00	0.00	62,113.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			202,050.00	55,800.00	0.00	146,250.00	
14	30308	助学金	50902	助学金	146,250.00	0.00	0.00	146,250.00	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	55,800.00	55,800.00	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	7,477,850.00	7,415,737.00	62,113.00	
2	205	教育支出	7,477,850.00	7,415,737.00	62,113.00	
3	20502	普通教育	7,477,850.00	7,415,737.00	62,113.00	
4	2050202	小学教育	6,883,890.00	6,821,777.00	62,113.00	
5	2050203	初中教育	593,960.00	593,960.00	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			7,477,850.00	7,415,737.00	62,113.00	
2	301	工资福利支出			7,359,937.00	7,359,937.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,048,029.00	5,048,029.00	0.00	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	210,860.00	210,860.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	809,450.00	809,450.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	344,264.00	344,264.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	345,904.00	345,904.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,874.00	43,874.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	557,556.00	557,556.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			62,113.00	0.00	62,113.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,113.00	0.00	62,113.00	
13	303	对个人和家庭的补助			55,800.00	55,800.00	0.00	
14	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	55,800.00	55,800.00	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	978,242.00	
2	301	平利县教育体育局	978,242.00	
3	301022	平利县城关第四小学	978,242.00	
4	-	平利县城关第四小学	978,242.00	
5		贫困学生资助专项资金	146,250.00	
6		2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助	146,250.00	家庭经济困难小学非寄宿生生活补助为每学年625元，按300人补助。
7		义务教育公用经费补助	831,992.00	
8		2025年城乡义务教育公用经费补助	278,595.00	按每生每学年865元的标准补助公用经费。残疾儿童按每生每学年6000元补助。
9		2025年城乡义务教育公用经费补助2	553,397.00	按每生每年865元补助公用经费，残疾儿童每生每年6000元补助。

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11

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			

表12

单位：元

[illegible]

专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称			2025年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:	83.2	
			其中:财政拨款	83.2	
			其他资金	0	
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	义务教育阶段残疾学生人数	5人	
			义务教育阶段小学学生人数	1093人	
			义务教育阶段小学教师人数	60人	
		质量指标	公用经费补助资金管理使用规范	得到保障	
			保障学校正常运转	有效保障	
			上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2025年1月1日	
			结束时间	2025年12月31日	
		成本指标	义务教育阶段小学生人均公用经费标准	865元/生. 年	
			残疾学生补助及交通费补助	200元/生. 年	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	得到保障	
		社会效益指标	保障学校正常运转,保障适龄儿童就近接受义务教育	保障入学	
			政策知晓率	100%	
		生态效益指标	无	无	
		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	接受义务教育学生家长满意度	≥90%	
			义务教育学校教师满意度	≥90%	

专项业务经费绩效目标表

表13

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：		14.63	
		其中：财政拨款		14.63	
		其他资金		0	
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	惠及义务教育家庭经济困难学生人数	300人	
		质量指标	资助对象识别过程公平公正公开，精准，资金发放过程规范安全	对象精准，规范使用	
		时效指标	开始时间	2025年01月01 日	
			结束时间	2025年12月31 日	
		成本指标	义务教育阶段小学非寄宿学生每学年人均补助标准	625元/生.年	
	效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭经济负担	减轻负担	
		社会效益指标	保障义务教育阶段脱贫户学生受教育人数	300人	
		生态效益指标	无	无	
		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	享受补助学生及家长对政策执行情况的满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		平利县城关第四小学			
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	保障人员工资及社保缴费、职工福利及时、足额兑付	747.79	747.79	0.00
	保运转	保障日常办公及教育教学工作有序开展	83.2	83.2	0.00
	保障入学	公正、公开、透明、精准做好困难学生生活补助发放工作	14.63	14.63	0.00
	金额合计		845.61	845.61	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，高水平高质量的完成各项工作，展现我校的办学特色。坚持质量立校，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。增强领导干部的服务意识、责任意识、领导能力；积极鼓励教师专业化发展，逐步提高教师的专业化水平。 4、加强德育工作。坚持育人为本、德育为先，以“平利县师德师风专项整治三年行动”为抓手，加强教师思想道德建设，进一步推实学生文明习惯养成教育和纪律教育，探索德育工作新思路，提高德育实效性。 5、坚持教研兴校，扎实开展校本研修工作。 6、创新安全教育与管理方法，确保师生人身安全和身心健康。				
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	保障教师工资及社保待遇及时足额兑付保障人数		61人
			保障学区内接受小学义务教育学生人数		1093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		保障工资
			安全、规范落实好困难学生资助政策		规范管理
		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、工会经费等预算资金总额		747.79万元
			2025年义务教育公用经费补助资金预算总额		83.20万元
			2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金预算总额		14.63万元
	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		提高收入水平
			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
		生态效益指标	无		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		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		≥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%

备注：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。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专项资金、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	2025年1月-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	97.83	年度资金总额:	97.83
		其中: 财政拨款	97.83	其中: 财政拨款	97.83
		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. 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。			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. 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。	
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	保障义务教育家庭经济困难学生人数	300人	
			保障学区内接受小学义务教育学生人数	1093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	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	2025年义务教育公用经费补助资金预算总额	83.20万元	
			2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金预算总额	14.63万元	
	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	
		生态效益指标	无	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	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。