

平利县中学

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

- 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

平利县中学为平利县教育体育局下属正科级事业单位，经费财政全额预算。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，认真落实新高考综合改革各项工作任务；

2. 承担普通高中教育教学任务，按标准落实好国家课程设置，组织开展教育教学工作，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人；实施素质教育，进行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；

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工作，提高教职工队伍素质；开展教职工的考核、奖惩、职称晋升和岗位评聘等；落实教育人事制度改革工作；

4. 抓好学校的安全教育、管理和稳定工作，不断提升安全管理水平，营造健康、积极向上的育人环境；

5. 坚持“三重一大”制度，规范学校财产、设备、经费、校园餐等管理，努力改善办学条件；

6. 完成平利县教育体育局交办的其他工作。

根据上述职责任务，平利县中学内设6个机构。

1. 党政办，编制3名，设主任1名。制定和落实本校工作计划；组织协调有关工作，负责来电来访日常接待工作；组织安排职工会议、协调办理人员调动、职称晋升、考核奖惩、人事档案管理、撰写文字材料等工作；

2. 教务处（教研室），编制 6 名，设主任 1 名。根据课程设置及课程标准制定实施教学计划、教学教研常规管理、教师培训等工作，提升教师队伍素质；开展教学教研活动，推动教育教学质量全面提升；

3. 总务处，编制 4 名，设主任 1 名。认真执行财务管理制度，安全合理使用资金，加强财产管理，落实学校食品及饮水安全管理，防止传染病发生，及时足额发放教师工资，做好师生后勤保障；

4. 德育处，编制 5 名，设主任 1 名。制定和落实学校德育及安全工作计划，指导年级组和班主任制定学期工作计划，负责检查、考核、奖惩，加强校风校纪和校园安全管理，抓好学生安全教育、心理健康教育、法制教育等工作，开展好学生自主管理工作；

5. 宿舍管理中心，搞好寄宿制学生生活、纪律、安全、卫生教育及管理工作；

6. 团委、工会，搞好团组织建设工作，指导并加强学生会管理工作；履行好民主管理和民主监督工作，维护教职工合法权益，丰富教职工文化生活。

二、工作任务

为把平利县中学建设成人民满意的高中学校，我们始终秉承“全面发展与个性张扬并举、示范引领与专业成长并重”的办学理念，坚持质量至上，夯实高考备考工作，认真落实新高考综合改革各项工作任务，优化后勤服务，以特色发展激发办学活力，丰富学校内涵发展，推动学校高质量发展。

1. 坚持党建引领。坚持党组织领导的校长负责制，全面加强党对学校工作的领导，全面从严治党，强化纪律教育，加强师德师风建设，进一步转变工作作风；夯实“三会一课”制度，健全“双向培养”机制；做好智慧党建工作，广泛开展“党建+N”活动，实现党建和业务深度融合。

2. 狠抓教育质量。坚持质量就是生命的思想，始终将高考工作放在首位，努力提升本科上线率（本科上线率90%以上）和“双一流”名校录取率；稳步推进新高考综合改革，引导学生科学合理地选课走班；实施“三年一体化”备考思路，夯实教育教学常规管理，以促进学生全面发展为目标，坚持立德树人根本任务，全面提升教育教学水平。

3. 夯实队伍建设。继续加强“三级三类”骨干教师体系建设；夯实“双向培养”，建立结对帮扶机制；充分利用高新云校大教研平台，组织开展集体备课、校本研修、课题研究和教育教学视导等活动，助力青年教师成长。加强师德师风建设，坚决杜绝教师参加有偿补课、到校外兼职等。

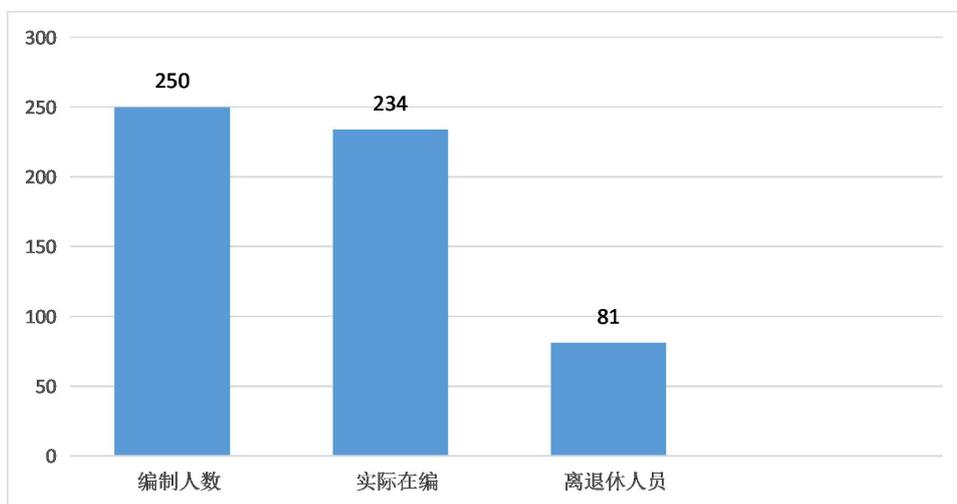
4. 夯实德育工作。坚持立德树人根本任务，加强学生养成教育，常态化开展学生自管自育，落实学生综合素质评价工作。开展好英语才艺展示、读书会、体育艺术节、球类联赛、远足等系列德育活动，助力学生全面发展。加强社会主义核心价值观教育、感恩励志教育和爱国主义教育，提高学生的道德水平和学习能力。加强学校安全管理，关注学生心理健康，加强心理疏导和干预。加强家校互动，开展校园开放日活动，常态化开展大家访活动。

5. 强化后勤服务。进一步增强行管后勤人员服务意识，提高后勤服务质量和后勤保障能力，健全后勤管理工作制度，开放职工之家，提高师生对学校的满意度，努力实现服务育人、管理育人。开源节流，为教育教学保驾护航。进一步完善校园基础设施建设，改善办学条件，按时完成剩余部分主体建筑外墙真石漆维修、积极推进新建学生宿舍楼项目等重点工程建设。

6. 维护校园安全。进一步强化安全意识，净化校园育人环境。加强法治、食品和交通安全等教育，开展生命安全教育，全面抓好校园消防安全、食品卫生安全和传染病防控等安全工作。落实课堂安全日报制度，做好校园周边安全排查，加强门禁和校警管理制度建设，落实值班领导和教师陪餐制度，建立校园安全双重预防机制，增强校园封闭管理实效。发挥法制副校长的作用，邀请公检法司领域专业人员到校进行法治宣讲，注重师生心理健康教育，常态化开展安全教育专题讲座，维护校园安全稳定。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 250 人，其中行政编制 0 人、事业编制 250 人；实有人员 234 人，其中行政 0 人、事业 234 人。单位管理的离退休人员 81 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 4922.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 4922.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1114.94 万元，主要原因是教职工人数增加，工资标准提高，普通高中国家助学金标准提高，改善办学条件专项经费增加；本单位当年预算支出 4922.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 4922.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1114.94 万元，主要原因是教职工人数增加，工资标准提高，工资福利支出预算增加，普通高中国家助学金标准提高支出增加，改善办学条件专项经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年预算收入 4922.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 4922.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1114.94 万元，主要原因是教职工人数增加，工资标准提高，普通高中国家助学金标准提高，改善办学条件专项经费增加；本单位当年预算支出 4922.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 4922.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1114.94 万元，主要原因是教职工人数增加，工资标准提高，工资福利支出预算增加，普通高中国家助学金标准提高支出增加，改善办学条件专项经费支出增加。

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 4922.52 万元，较上年增加 1114.94 万元，主要原因是教职工人数增加，工资标准提高，普通高中国家助学金标准提高，改善办学条件专项经费增加。

（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 4922.52 万元，其中：

高中教育（2050204）4922.52 万元，较上年增加 1907.41 万元。其中，人员经费支出 3220.19 万元，较上年增加 1289.75 万元，一是教职工人数增加，工资标准提高。二是 2025 年机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗保险缴费等社保缴费预算统一使用该科目。公用经费支出 24.33 万元，较上年增加 1.66 万元，原因是人员增加，工资标准提高，工会计提基数加大。专项业务经费支出 1678 万元，较上年增加 616 万元。原因是普通高中国家助学金标准提高支出增加、改善办学条件专项经费支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算支出 4922.52 万元，其中：

工资福利支出（301）3373.88 万元，较上年增加 670.96 万元，原因是教职工人数增加，工资标准提高，工资福利支出预算增加；

商品和服务支出（302）466.33 万元，较上年减少 138.34 万元，原因是部分免学费补助公用经费进入专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）694.31 万元，较上年增加

464.32 万元，原因是国家助学金发放标准提高，退休人员医疗保险支出预算增加；

资本性支出（310）388 万元，较上年增加 118 万元，原因是 2025 年改善普通高中办学条件预算增加。

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 4922.52 万元，其中：

对事业单位经常性补助—工资福利支出（50501）3373.88 万元，较上年增加 670.96 万元，原因是：人员工资及社保基数提高，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）466.33 万元，较上年减少 138.34 万元，原因是部分免学费补助公用经费进入专项业务经费；

对个人和家庭的补助（509）694.31 万元，较上年增加 464.32 万元，原因是国家助学金发放标准提高，退休人员医疗保险支出预算增加；

对事业单位资本性补助—资本性支出（50601）388 万元，较上年增加 118 万元，原因是 2025 年改善普通高中办学条件预算增加，主要用于教学及辅助用房外墙真石漆维修。

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%）。减少的主要原因是本单位厉行节约，未安排“三公”经费支出预算。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单位无因公出国（境）经费支出预算；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单位无公车；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是按照公车改革要求，本单位不配备公务用车。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单位 2025 年及上年未安排会议费支出预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 51 万元，较上年增加 11 万元（28%），增加的主要原因是本年安排的教师培训学习活动增加，培训费用增加。

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	平利县中学教师教学能力提升培训	2025 年 7 月 5 日-7 月 20 日	230 人	51.00	

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4922.52万元，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824.33万元，较上年增加219.66万元，主要原因是年初预算公用经费增加，而2024年公用经费是按季度和支付进度拨款。

第四部分：专业名词解释

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：平利县中学

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

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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	无政府性基金收支
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	本单位 2025 年无政府采购预算
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	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 1

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	49225208.64	一、部门预算	49225208.64	一、部门预算	49225208.64	一、部门预算	49225208.64
2	1、财政拨款	49225208.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	32445208.64	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	49225208.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	31738805.00	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	11180000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	243276.00	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	463127.64	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	49225208.64	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	38402081.00
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	16780000.00	6、对事业单位资本性补助	3880000.00
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	2000000.00	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	4420000.00	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	6480000.00	9、对个人和家庭的补助	6943127.64
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	3880000.00	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		本年支出合计	49225208.64	本年支出合计	49225208.64	本年支出合计	49225208.64
32	用事业基金弥补收支差额		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		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							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	49225208.64	支出总计	49225208.64	支出总计	49225208.64	支出总计	49225208.64

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	49225208.64	一、财政拨款	49225208.64	一、财政拨款	49225208.64	一、财政拨款	49225208.64
2	1、一般公共预算拨款	49225208.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	32445208.64	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	11180000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	31738805.00	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	243276.00	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	463127.64	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	49225208.64	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	38402081.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16780000.00	6、对事业单位资本性补助	3880000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	2000000.00	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	4420000.00	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	6480000.00	9、对个人和家庭的补助	6943127.64
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	3880000.00	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	49225208.64	本年支出合计	49225208.64	本年支出合计	49225208.64	本年支出合计	49225208.64
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	49225208.64	支出总计	49225208.64	支出总计	49225208.64	支出总计	49225208.64

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	49,225,208.64	32,201,932.64	243,276.00	16,780,000.00	
2	205	教育支出	49,225,208.64	32,201,932.64	243,276.00	16,780,000.00	
3	20502	普通教育	49,225,208.64	32,201,932.64	243,276.00	16,780,000.00	
4	2050204	高中教育	49,225,208.64	32,201,932.64	243,276.00	16,780,000.00	

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			49,225,208.64	32,201,932.64	243,276.00	16,780,000.00	
2	301	工资福利支出			33,738,805.00	31,738,805.00	0.00	2,000,000.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,100,714.00	14,100,714.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,422,084.00	1,422,084.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	958,028.00	958,028.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,202,740.00	6,202,740.00	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	3,491,570.00	3,491,570.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,489,308.00	1,489,308.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,489,677.00	1,489,677.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	178,600.00	178,600.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,406,084.00	2,406,084.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
13	302	商品和服务支出			4,663,276.00	0.00	243,276.00	4,420,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
18	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	
20	30216	培训费	50502	商品和服务支出	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	
21	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	243,276.00	0.00	243,276.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			6,943,127.64	463,127.64	0.00	6,480,000.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	236,177.64	236,177.64	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	
26	30308	助学金	50902	助学金	6,480,000.00	0.00	0.00	6,480,000.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	218,550.00	218,550.00	0.00	0.00	
28	310	资本性支出			3,880,000.00	0.00	0.00	3,880,000.00	
29	31006	大型修缮	50601	资本性支出	3,880,000.00	0.00	0.00	3,880,000.00	

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	32,445,208.64	32,201,932.64	243,276.00	
2	205	教育支出	32,445,208.64	32,201,932.64	243,276.00	
3	20502	普通教育	32,445,208.64	32,201,932.64	243,276.00	
4	2050204	高中教育	32,445,208.64	32,201,932.64	243,276.00	

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			32,445,208.64	32,201,932.64	243,276.00	
2	301	工资福利支出			31,738,805.00	31,738,805.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,100,714.00	14,100,714.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,422,084.00	1,422,084.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	958,028.00	958,028.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,202,740.00	6,202,740.00	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	3,491,570.00	3,491,570.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,489,308.00	1,489,308.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,489,677.00	1,489,677.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	178,600.00	178,600.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,406,084.00	2,406,084.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			243,276.00	0.00	243,276.00	
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	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	243,276.00	0.00	243,276.00	
23	303	对个人和家庭的补助			463,127.64	463,127.64	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	236,177.64	236,177.64	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00	0.00	
26	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	218,550.00	218,550.00	0.00	
28	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
29	31006	大型修缮	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	16,780,000.00	
2	301	平利县教育体育局	16,780,000.00	
3	301018	平利县中学	16,780,000.00	
4	-	平利县中学	16,780,000.00	
5		高中教育质量提升	2,000,000.00	保障高中教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升，用于教师编制不足、一线教师不足，为提高教育教学质量，大部分教师超负荷工作，为提高教师工作积极性特申拨此经费。
6		高中教育质量提升	2,000,000.00	
7		高中阶段助学金补助	2,900,000.00	
8		2025 年普通高中国家助学金	2,580,000.00	保障高中教育阶段建档立卡和和建档立卡、脱贫不稳定、突发严重困难贫困户学生顺利完成学业，促进教育均衡发展。
9		2025 年普通高中国家助学金 2	320,000.00	保障高中教育阶段建档立卡和和建档立卡、脱贫不稳定、突发严重困难贫困户学生顺利完成学业，促进教育均衡发展。
10		免学费补助公用经费	8,000,000.00	
11		2025 年普通高中免学费补助公用经费	3,600,000.00	补助资金用于日常办公经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及办公、印刷、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置，学生课桌凳、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护、文体活动、教师培训及教学设备购置等。
12		2025 年普通高中免学费补助公用经费 1	820,000.00	补助资金用于日常办公经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及办公、印刷、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置，学生课桌凳、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护、文体活动、教师培训及教学设备购置等。
13		2025 年普通高中免学费补助公用经费 2	3,580,000.00	补助资金用于日常办公经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及办公、印刷、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置，学生课桌凳、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护、文体活动、教师培训及教学设备购置等。
14		学校运转保障专项资金	3,880,000.00	
15		2025 年改善普通高中学校办学条件	3,880,000.00	依据《平利县财政局 平利县教育体育局关于下达 2025 年改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知》（平财教〔2025〕15 号）文件，下达补助资金，用于教学及宿舍等辅助用房外墙真石漆维修。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2025 年普通高中免学费补助公用经费				
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:		800.00		
	其中:财政拨款		800.00		
	其他资金				
总体目标	保障高中教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,该经费的具体开支范围是:教学业务与管理、教学质量提升及办公、印刷、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置,学生课桌凳、食堂设施设备、学校校园绿化美化,校园文化建设等保障学校正常运转,支持普通高中优质化发展。				
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	惠及高中学生	3612 人	
		质量指标	规范使用公用经费保障学校正常运转	有效保障	
		时效指标	及时支付各项办公费用充分发挥资金使用效益	及时使用	
		成本指标	省级标准化高中补助标准	2600 元/生.年	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长经济负担,保障适龄学生入学	有效保障	
		社会效益指标	保障学校正常运转,促进办学水平提升	有效改善	
		生态效益指标	学生的学习环境有效改善,辍学率下降	全面提升文化素养	
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师家长学生满意度	≥ 95%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年高中教育质量提升专项经费			
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:		200.00	
		其中:财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	保障高中教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,该经费具体开支范围是:教学业务与管理、教学质量提升、教师超负荷工作,提高其工作积极性。				
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	一线教师数	234 人	
		质量指标	学生接受高中教育	有效保障	
		时效指标	开始时间至结束时间	2025 年 1 月至 12 月	
		成本指标	为提升教育质量上级补助资金	200 万元	
	效益指标	经济效益指标	保障教育教学活动正常开展	有效保障	
		社会效益指标	减轻在校学生家庭负担	有效	
		生态效益指标	教育教学良性发展	有效改善	
		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	教师家长学生满意度	≥95%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年普通高中国家助学金			
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:		290.00	
		其中:财政拨款		290.00	
		其他资金			
总体目标	按标准落实普通高中家庭经济困难学生国家助学政策,保障家庭困难学生基本学校生活所需,巩固脱贫攻坚成果,切实做到普通高中阶段家庭经济困难学生“应助尽助”。保障学校建档立卡贫困户和非建档立卡贫困户学生顺利完成高中教育阶段学业。				
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	惠及家庭经济特困学生人数	993 人	
			惠及家庭经济贫困学生人数	202 人	
		质量指标	建档立卡贫困户和非建档立卡贫困户资助比例	100%	
		时效指标	补助资金及时足额发放情况	及时足额支付	
		成本指标	高中助学金特困生发放标准	2800 元/生.年	
	高中助学金普困生发放标准		1800 元/生.年		
	效益指标	经济效益指标	增加建档立卡贫困户和非建档立卡贫困户家庭经济收入	保障其子女顺利完成学业	
		社会效益指标	保障学校建档立卡贫困户和非建档立卡贫困户学生顺利完成高中教育阶段学业。	有效	
		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	学生家长满意度	≥ 95%		

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2025 年改善普通高中办学条件补助资金				
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:		388.00		
	其中: 财政拨款		388.00		
	其他资金				
总体目标	为解决校园多栋教学及辅助用房外墙漆严重脱落问题, 消除师生安全隐患, 对外墙严重脱落区域展开维修维护, 为师生提供良好的教学环境。将严格按照专项资金管理使用办法, 科学制定好采购预算, 规范组织招投标工作, 做到规范操作, 过程公开透明。在确定中标供应商后, 将要求中标方精心组织施工, 确保工程质量合格, 按期完工投入使用。资金管理使用严格做到规范科学合理, 充分发挥资金效益。资金管理使用全过程主动接受财政、审计、纪检监察部门的监督。				
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	学校需局部维修的单体建筑栋数	10 栋	
		质量指标	资金管理使用规范, 维修改造工程 质量合格	规范, 合格	
		时效指标	确保工程按期完工交付使用, 及时 支付工程款项	按期完成	
		成本指标	补助资金总额	388 万元	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件, 促进高中教育发展	促进发展	
		社会效益指标	消除学校外墙皮脱落的安全隐患, 保障师生生命财产安全, 提升学校 办学水平	有效提升	
		可持续影响指标	维修工程发挥效益年限	30 年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师学生、家长满意度	90%以上	

表 14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		平利县中学			
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
年度 主要 任务	保障工资	保障在职教职工 234 人工资及各项社会保障缴费按时足额支付	3244.52	3244.52	
	保障运转	保障高中阶段学校正常运转、完成教育教学活动及其他方面的开支	1000.00	1000.00	
	学生资助	普通高中国家助学金	290.00	290.00	
	建设发展	改善普通高中办学条件补助资金	388.00	388.00	
	金额合计			4922.52	4922.52
年度 总体 目标	<p>目标 1：严格落实各项政策，确保教师工资按时足额发放；</p> <p>目标 2：保障各学校工作有序开展，不断提升教育质量。加强教师培训，不断提升全体教师师德修养和教学水平；加强学校管理，努力办人民满意高中教育；</p> <p>目标 3：确保各项惠民政策精准兑现，不让贫困家庭学生因贫失学；</p> <p>目标 4：不断改善办学条件，推动我县教育优质均衡发展。</p>				
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	年初在职教职工人数		234 人
			年初在校学生人数		3612 人
			资助贫困学生人数		1195 人
			维修教学及辅助用房栋数		10 栋
		质量指标	工资指标到位及时足额发放给教师		及时足额
			规范使用公用经费保障学校正常运转		保障正常运转
			建档立卡和非建档立卡贫困户资助比例		100%
			工程完工验收合格情况		合格
	时效指标	及时支付教师工资及各项社会保障缴费		及时支付	
		及时支付各项办公费用充分发挥资金使用效益		及时使用	
		补助资金及时足额发放情况		及时支付	
		工程完工及时性		按指定工期完成	
	成本指标	按在职教职工人数核算工资及各项社会保障缴费预算总额		3244.52 万元	
		按省级标准化普通高中人均 2600 元标准及每年补助教育质量提升经费 200 万，财政预算总额		1000 万元	
		特困 2800 元/生.年，普困 1800 元/生.年，上级补助金额		290 万元	
		为维修教学及辅助用房外墙，上级补助资金总额		388 万元	
	效益指标	经济效益指标	教师安心工作教育质量逐步提升		有效提升
			减轻学生家长经济负担，保障适龄学生入学		减轻家长经济负担
			增加建档立卡贫困户和非建档立卡贫困户家庭经济收入		保障其子女顺利完成学业
改造后安全隐患有效降低			5%以下		
可持续影响指标		政策发挥效应期限		1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师家长学生满意度		95%以上	

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称	高中阶段公用经费补助资金、普通高中国家助学金、改善普通高中办学条件补助资金，以及高中教育质量提升等专项经费				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	1678.00	年度资金总额：	1678.00	
	其中：财政拨款	1678.00	其中：财政拨款	1678.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	保障高中教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，严格落实资助等一系列惠民政策，确保各项惠民政策精准兑现，不让贫困家庭学生因贫失学；保障学校工作有序开展，不断提升教育质量；不断改善办学条件，推动我县教育优质均衡发展；加强教师培训，不断提升全体教师师德修养和教学水平；加强学校管理，努力办人民满意的高中教育学校。		保障高中教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，严格落实资助等一系列惠民政策，确保各项惠民政策精准兑现，不让贫困家庭学生因贫失学；保障学校工作有序开展，不断提升教育质量；不断改善办学条件，推动我县教育优质均衡发展；加强教师培训，不断提升全体教师师德修养和教学水平；加强学校管理，努力办人民满意的高中教育学校。		
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	年初在校学生人数	3612 人	
			资助贫困学生人数	1195 人	
			维修教学及辅助用房栋数	10 栋	
		质量指标	规范使用公用经费保障学校正常运转	保障正常运转	
			建档立卡和非建档立卡贫困户资助比例	100%	
			工程完工验收合格情况	合格	
		时效指标	及时支付各项办公费用充分发挥资金使用效益	及时使用	
			补助资金及时足额发放情况	及时支付	
			工程完工及时性	按指定工期完成	
	成本指标	按省级标准化普通高中人均 2600 元标准及每年补助教育质量提升经费 200 万，财政预算总额	1000 万元		
		特困 2800 元/生.年，普困 1800 元/生.年，上级补助金额	290 万元		
		为维修教学及辅助用房外墙，上级补助资金总额	388 万元		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长经济负担，保障适龄学生入学	有效	
		社会效益指标	保障学校正常运转，促进办学水平提升	有效改善	
保障学校建档立卡贫困户和非建档立卡贫困户学生顺利完成高中教育阶段学业			有效		
学校基础设施建设			有效改善		
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	教师家长学生满意度	95%以上		