

平利县八仙镇中心小学 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. 实施小学义务教育促进基础教育发展。业务范围是小学学历教育及相关社会服务。

2. 贯彻执行党的教育方针、政策，及时传达落实县委县政府和主管局的指示精神，结合镇域各小学实际，制定切实可行的学期或学年工作计划，依法、依规开展教育教学、安全维稳、后勤管理、队伍培养等重点工作，并将工作开展以及目标达成情况及时总结上报。

3. 制定规范、科学的管理制度。本着管理育人、服务育人的办学宗旨，积极进行制度和机制创新，确保学校各项工作有序开展，实现学校科学管理、高效管理的既定目标。

4. 抓实抓牢党支部政治、思想、组织、作风建设，负责全镇各小学的思想政治工作、宣传教育工作与精神文明建设，力争创建“省级文明校园”。

5. 统筹全镇教师队伍建设。做好培养、使用中层干部和教职工的使用、考核、奖惩等工作，负责教师职务晋升、年度考核等工作。建立一支具有高尚师德、专业较强的教师队伍，加强思想政治工作，关心群众生活，充分调动教职工的积极性。

6. 负责全镇各小学的安全维稳工作，未雨绸缪，做好各

项应急预案，确保校园和谐平安。组织开展“平安校园”创建活动。

7. 严格执行预算计划，落实会计核算制度。

8. 落实学生资助政策，组织实施好“校园餐”一把手工程，提升家长、学生、社会满意度，促进教育均衡发展。

(二) 内设机构

平利县八仙镇中心小学内设校办公室、教务处、德育处、总务处（监管财务室）、校园餐办公室等五个处室。

平利县八仙镇中心小学下辖一中心一完小四教学点分别是：中心小学、龙门小学（完小）、白沙教学点、乌金教学点、鸦河教学点、花园岭教学点。

二、工作任务

按照学校“11235”工作思路，坚决贯彻“党组织领导的校长负责制”的“一惯宗旨”；坚决守牢“提升教育教学质量”的“一条主线”，认真落实双减政策及五项管理，完成县局下达的质量目标任务，实现教学质量再上新台阶；扎实推进“德育特色出彩”和“文化特色鲜明”的“两个突破”，进一步提升学校的办学品位；牢牢抓住“师德建设”“教研教改”“安全维稳”“三个关键”，为学校的可持续健康发展奠基；切实做到“党建引领强班子”“立德树人润童心”“规范办学提质量”“队伍建设炼师资”“安全维稳保平安”“五个落实”，努力实现教育高质量发展。

(一) 聚焦教学质量，夯实教育根基

1. 完善制度管理，提升教学效能

针对以往管理短板，学校召开专题会议优化各项管理制度，明确教师及教研组职责，学校领导带头抓落实。通过精细化管理，教师教学态度更加严谨，学生学习积极性显著提高，校园学习氛围愈发浓厚。

2. 强化过程管控，抓实教学常规

(1) 领导示范引领：校领导实行年级包干制，每周深入课堂听课、检查作业。校长本学期听课超 30 节，现场反馈教学问题，助力教师改进教学方法。

(2) 创新集体备课：每周二、周四开展学科集体备课活动，老教师传授经验，青年教师提出创新思路，共同打磨优质教案，实现资源共享、智慧共生。

(3) 深化青蓝工程：12 对师徒结对共进，每周互听互评至少 2 节课。

(4) 严格质量检查：建立每月教学常规检查制度，要求作业当日批改、问题 3 日内整改，并公示检查结果，确保教学质量稳步提升。

3. 攻坚毕业年级，冲刺学业目标

对毕业班教学实施精准管理，校长、副校长、教务主任带头下沉一线，包抓到班，全方位为毕业班教育教学服务。

(二) 推进重点工作，打造特色品牌

1. 改善办学条件，促进教育均衡

投入专项资金升级教学设施：计算机教室更新 20 台电脑，舞蹈室铺设专业地胶，阅览室新增图书 1000 余册；斥资 40 万元改造宿舍教室，配备护眼灯、可调节课桌椅，优化学生学习生活环境。

2. 深化五育融合，培育全面人才

(1) 德育铸魂：以“爱礼信责善勤”为主题开展系列活动，如“感恩父母”手抄报比赛、“诚信小故事”演讲等；规范推进“红领巾争章”行动，学生品德修养显著提升。

(2) 体艺赋能：组建 12 个社团，每周三开展活动。武术社团 3 名学生获省级武术锦标赛奖项，3 名学生在全县“家风故事大赛”中表现优异，充分展现学校体艺教育成果。

(3) 劳动育人：开辟班级“责任田”，布置家庭劳动任务，构建家校协同劳动教育模式，成功获评“安康市劳动教育示范学校”，成为全镇教育标杆。

(三) 把握关键环节，筑牢发展保障

1. 加强师德建设，涵养育人初心

组织教师学习教育方针政策，开展每周业务培训，落实家访制度。李老师在家访中帮扶困难学生小张，申请助学金并捐赠学习用品，彰显高尚师德风范。

2. 筑牢安全防线，守护校园平安

建立“值班教师护学岗”，每日上下学时段维持上下楼

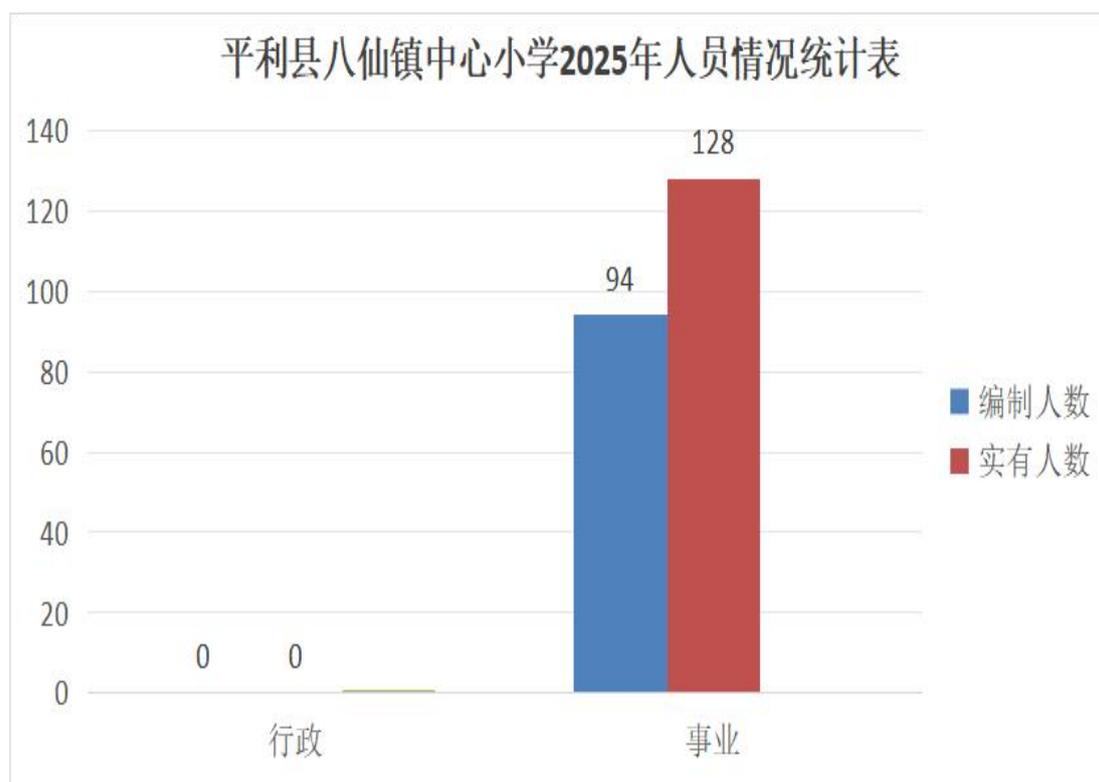
及交通秩序；每周排查校园安全隐患，每月开展消防、防踩踏等应急演练 3 次，切实提升师生安全意识与应急能力。

3. 推进教学改革，激发创新活力

探索实施“三个三”教学模式：推行“日清、周清、月清”知识巩固机制；语文教学落实“写什么、为什么写、怎样写”三讲策略；数学教学开展“储备练习、基本练习、巩固拓展练习”三练训练，有效提升课堂教学质量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 94 人，其中行政编制 0 人、事业编制 86 人，工勤编制 8 人；实有人员 128 人，其中行政 0 人、事业 118 人，工勤编制 10 人。单位管理的离退休人员 107 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 1998.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1998.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 181.27 万元，主要原因是工资福利、义务教育公用经费补助、营养改善计划、义务教育困难家庭学生生活补助等专项资金预算收入减少；本单位当年预算支出 1998.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1998.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增减少 181.27 万元，主要原因是工资福利、义务教育公用经费补助、营养改善计划、义务教育困难家庭学生生活补助等专项资金预算支出减少。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收 1998.97 万元，其中一般共预算拨款收入 1998.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 181.27 万元，主要原因是工资福利、义务教育公用经费补助、营养改善计划、义务教育困难家庭学生生活补助等专项资金预算收入减少；本单位当年财政拨款支出 1998.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1998.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增减少 181.27 万元，主要原因是工资福利、义务教育公用经费补助、营养改善计

划、义务教育困难家庭生活补助等专项资金预算支出减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

(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 1998.97 万元，较上年减少 181.27 元，主要原因是主要原因是工资福利、义务教育公用经费补助、营养改善计划、义务教育困难家庭生活补助等专项资金预算收入减少。

(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 1998.97 万元，其中：

1. 学前教育（2050201）12.4 万元，较上年减少 7.33 万元，原因是学生数严重减少；

2. 小学教育（2050202）1986.57，较上年减少 173.94 万元，原因一是教师减少 36 人，导致工资福利支出、五险一金支出大幅减少，二是学生数减少，导致相应补助支出减少；

(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 1998.97 万元，其中：

工资福利支出（301）1693.56 万元，较上年减少 120.09 万元，原因是教师编制人数减少，工资福利支出预算相应减少；

商品和服务支出（302）139.87万元，较上年减少24.61万元，原因是本年学生人数减少，相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）165.53万元，较上年增加减少36.57万元，原因是本年因教师学生人数减少，义务教育营养改善计划补助资金、贫困生资助资金、教师的个人和家庭补助支出相应减少。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出1998.97万元，其中：

工资福利支出（501）1693.56万元，较上年减少120.09万元，原因是教师编制人数减少，工资福利支出预算相应减少；

商品和服务支出（502）13.56万元，较上年增加减少3.42万元，原因是学生数减少，家庭经济困难学生生活补助减少；

对个人和家庭的补助支出（509）61.95万元，较上年增加减少39.00万元，原因是本年因教师学生人数减少，义务教育营养改善计划补助资金、贫困生资助资金、教师的个人和家庭补助支出相应减少。

七、政府性基金预算支出情况

本部门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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他重要事项情况

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（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年度无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（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，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（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，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（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，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（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，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（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，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（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 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 1998.97 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 126.31 万元，较上年减少 21.20 元，主要原因是学生数减少，相应公用经费补助资金预算减少。

第四部分 其他情况

十四、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、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。

第五部分 单位预算公开报表

2025年综合预算公开报表

单位名称：平利县八仙镇中心小学

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	本年度预算未安排预算政府性基金
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	本年度预算未安排政府采购资金
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	本年度预算未安排“三公”经费及会议费、培训费
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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	19989669.00	一、部门预算	19989669.00	一、部门预算	19989669.00	一、部门预算	19989669.00
1、财政拨款	19989669.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17690743.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	19989669.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16935612.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2298926.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	135613.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	619518.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	19989669.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	18334351.00
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	2298926.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	1263126.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	1035800.00	9、对个人和家庭的补助	1655318.00
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
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	19989669.00	本年支出合计	19989669.00	本年支出合计	19989669.00	本年支出合计	19989669.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	19989669.00	支出总计	19989669.00	支出总计	19989669.00	支出总计	19989669.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	19989669	19989669	2298926							
908	平利县八仙镇	19989669	19989669	2298926							
908002	平利县八仙镇中心小学	19989669	19989669	2298926							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	19989669.00	一、财政拨款	19989669.00	一、财政拨款	19989669.00	一、财政拨款	19989669.00
1、一般公共预算拨款	19989669.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17690743.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2298926.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16935612.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	135613.00	3、机关资本性支出	0.00
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	619518.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	19989669.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	18334351.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2298926.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1263126.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1035800.00	9、对个人和家庭的补助	1655318.00
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	19989669.00	本年支出合计	19989669.00	本年支出合计	19989669.00	本年支出合计	19989669.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	19989669.00	支出总计	19989669.00	支出总计	19989669.00	支出总计	19989669.00

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）

单位：元

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
	合计	19989669	17555130	135613	2298926	
205	教育支出	19989669	17555130	135613	2298926	
20502	普通教育	19989669	17555130	135613	2298926	
2050201	学前教育	124000			124000	
2050202	小学教育	19865669	17555130	135613	2174926	

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）

单位：元

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
	合计			19989669	17555130	135613	2298926	
301	工资福利支出			16935612	16935612			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6627035	6627035			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2113060	2113060			
30103	奖金	50501	工资福利支出	458628	458628			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3260040	3260040			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1475372	1475372			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	737686	737686			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	556469	556469			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	183835	183835			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	335661	335661			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1187826	1187826			
302	商品和服务支出			1398739		135613	1263126	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1263126			1263126	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	135613		135613		
303	对个人和家庭的补助			1655318	619518		1035800	
30302	退休费	50905	离退休费	103230	103230			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	79596	79596			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	153000	153000			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	156438	156438			
30308	助学金	50902	助学金	1035800			1035800	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	127254	127254			

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）

单位：元

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
	合计	17690743	17555130	135613	
205	教育支出	17690743	17555130	135613	
20502	普通教育	17690743	17555130	135613	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	17690743	17555130	135613	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			17690743	17555130	135613	
301	工资福利支出			16935612	16935612		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6627035	6627035		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2113060	2113060		
30103	奖金	50501	工资福利支出	458628	458628		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3260040	3260040		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1475372	1475372		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	737686	737686		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	556469	556469		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	183835	183835		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	335661	335661		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1187826	1187826		
302	商品和服务支出			135613		135613	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	135613		135613	
303	对个人和家庭的补助			619518	619518		
30302	退休费	50905	离退休费	103230	103230		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	79596	79596		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	153000	153000		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	156438	156438		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	127254	127254		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2298926	
908	平利县八仙镇	2298926	
908002	平利县八仙镇中心小学	2298926	
-	平利县八仙镇中心小学	2298926	
	春季学前教育补助	103000	
	2025年学前教育公用经费补助	103000	为推进学前教育均衡快速发展，提高学前教育质量，确保适龄幼儿应上尽上。对附设学前班、公办幼儿园、民办幼儿园就读的年满五周岁学前幼儿保教费予以减免。免除保教费后，财政每年对小学、幼儿园按700元予以补助；对小学附设幼儿班和达标的公、民办幼儿园按在园幼儿人数中小班400元/人.年、大班600元/人.年标准补助公用经费。
	免学费补助公用经费	1160126	
	2025年城乡义务教育公用经费补助	700126	对城乡义务教育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。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。
	2025年城乡义务教育公用经费补助2	460000	对城乡义务教育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。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。
	贫困生生活补助	171600	
	2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助	171600	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助按照城乡义务教育学校家庭经济困难学生数、补助标准和分配系数计算，补助资金由中央与地方按规定比例分担。资金用于补助在校生中经济困难学生，包括：已脱贫户、农村特困救助供养、残疾学生、残疾人子女等低收入群体。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。
	学前教育贫困幼儿资助	21000	
	2025年学前教育家庭经济困难幼儿生活补助	21000	对家庭经济困难的学前一至三年幼儿给予生活资助，补助标准为生每天3元（一年按250天计算机），每生每年补助750元。资助对象主要包括：重点优抚对象；城市低保户、农村低保户；儿童福利机构及社会散居孤儿；父母双残或单残；家庭主要成员长期患病或丧失劳动力造成生活困难的幼儿及残疾幼儿；因重大自然灾害或其他突发事件造成家庭经济困难的幼儿；计划生育独生子女户和双女绝育户家庭的幼儿；其他原因造成的家庭经济困难幼儿。
	营养膳食补助	843200	
	2025年城乡义务教育学生营养膳食补助	843200	按照《陕西省实施农村义务教育学生营养改善计划工作方案》要求，切实加强对学生营养膳食工作的组织落实。从实际出发，多途径、多形式地开展学生营养改善工作，切实保证学生营养改善计划食品安全，规范、合理使用好资金，不断提升学生身体素质。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年学前教育家庭经济困难幼儿生活补助			
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:		2.1	
		其中:财政拨款		2.1	
		其他资金			
总体目标	学校将严格按照专项资金管理使用办法落实家庭经济困难贫困幼儿生活补助政策,切实做到学前教育阶段家庭经济困难幼儿“应享尽享”。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科局。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	涉及学校数量	3所	
			涉及幼儿数量	58人	
		质量指标	贫困幼儿应补尽补率	100%	
		时效指标	资金兑付率	及时兑付	
		成本指标	学前教育家庭经济困难幼儿补助总预算	2.1万元	
			学前教育家庭经济困难幼儿补助标准	750元/生.年	
	效益指标	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	家长满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

备注: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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

表13

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助			
主管部门		平利县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.16	
		其中:财政拨款		17.16	
		其他资金			
总体目标	学校将严格按照专项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。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	义务教育阶段学校数	5所	
			义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人数	32人	
			义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生人数	270人	
		质量指标	学生应补尽补率	100%	
		时效指标	资金发放时限	收到资金30日内	
		成本指标	义务教育家庭经济困难学生生活补助总预算	17.16万元	
	义务教育家庭经济困难学生生活补助标准		小学寄宿生1000元/年,小学非寄宿生500元/年		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	
		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	义务教育学生满意度	≥95%	
			义务教育学生家长满意度	≥95%	
			义务教育教师满意度	≥95%	

备注: 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。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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年城乡义务教育学生营养膳食补助			
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:		84.32	
		其中:财政拨款		84.32	
		其他资金			
总体目标	学校严格按照规定的补助标准、实际在校学生人数和发放天数,规范管理,制定原材料采购、食物配送、食品管理等管理办法;规范食堂供餐,明确数量、质量和操作标准;对财政补助资金实行分账核算,专款专用,严禁截留、挤占和挪用。学校将进一步加强财务管理,定期全面公开经费账目,确保资金使用安全、规范和有效。及时将工作进展、运行结果向社会公示,尤其是营养膳食补助资金使用情况、受益学生数、食谱及价格要分校定期公开。确保资金安全规范使用,确保食品安全,不断增强学生体质,充分发挥资金效益。				
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量	6所	
			义务教育阶段学生人数	992人	
		质量指标	经费到位率	100%	
			学校食堂供餐率	≥95%	
		时效指标	资金预算下达时间	按时下达	
		成本指标	义务教育营养餐补助总预算	84.32万元	
			义务教育营养餐补助标准	5元/生/天	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	减轻	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	
		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	义务教育学生满意度	≥95%	
			义务教育家长满意度	≥95%	
			义务教育教师满意度	≥95%	

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年学前教育公用经费补助			
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:		10.3	
		其中:财政拨款		10.3	
		其他资金			
总体目标	学前教育公用经费补助资金,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。				
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	补助涉及学校数	3所	
		质量指标	水电、取暖保障率	100%	
			购置设备合格率	100%	
		时效指标	补助资金发放情况	收到资金30日内	
		成本指标	学前一年	1300元/生/年	
	中小班		400元/生/年		
	效益指标	社会效益指标	项目惠及幼儿数量	232人	
			政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	
			设施使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育学生、家长、教师满意度	≥95%	

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

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			
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:		116.01	
		其中:财政拨款		116.01	
		其他资金			
总体目标	学校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。不断强化资金使用管理,规范阳光操作,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	义务教育阶段学校数	6所	
			义务教育阶段学生人数	992人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
			资金预算下达时间	收到文件30天内	
		成本指标	小学公用经费补助总预算	116.01万元	
	小学公用经费补助标准		865元/人/年		
	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	义务教育学生满意度	≥90%	
			义务教育学生家长满意度	≥90%	
			义务教育教师满意度	≥90%	

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县八仙镇中心小学			
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
	人员保障	保障人员工资及社保缴费及时、足额兑付	1755.51	177.51	0
	保障教学	保障日常办公及教育教学工作有序开展	139.88	139.88	0
	营养改善计划	规范、安全实施好营养改善计划	84.32	84.32	0
	学生资助	公正、公开、透明、精准组好学生资助工作	19.26	19.26	0
	金额合计		1998.97	1998.97	0
年度 总体 目标	<p>1. 加强党组织的建设，提升党支部的战斗力和凝聚力。</p> <p>2. 努力提高办学水平，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。</p> <p>3. 加强教师队伍建设，加强师德师风建设。积极鼓励教师专业化发展，逐步提高教师的专业化水平。</p> <p>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，探索德育工作新思路，提高德育实效性。</p> <p>5. 坚持教研兴校，扎实开展校本研修工作。</p> <p>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。</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	保障教育教学各项工作有序开展学校及幼儿园所数		8所
			保障教师工资及社保待遇及时足额兑付人数		174人
			保障学区内接受学前教育幼儿人数		232人
			保障学区内接受小学义务教育学生人数		992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人数		保障工资
			安全、规范落实好学生资助政策和营养改善计划		规范管理实施
		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等预算资金总额		1755.51万元
	日常公用经费及工会经费预算资金总额		139.88万元		
	营养改善计划预算资金总额		84.32万元		
	学生资助专项资金预算总额		19.26万元		
	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		及时兑付
			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
			组织实施好营养改善计划，不断提升学生体质		增强体质
		生态效益指标	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、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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		学前教育公用经费、义务教育公用经费、义务教育营养改善计划、贫困家庭学生生活补助等			
主管部门		平利县教育体育和科技局	实施期限	2025年1月-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	229.89	年度资金总额:	229.89
		其中:财政拨款	229.89	其中:财政拨款	229.89
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>1. 学前教育公用经费: 用于保障学前教育有效提升, 完成教育教学活动和其他日常工作任务。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 义务教育营养改善计划: 改善学生膳食水平, 增强学生体质。</p> <p>4. 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。</p>		<p>1. 学前教育公用经费: 用于保障学前教育有效提升, 完成教育教学活动和其他日常工作任务。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 义务教育营养改善计划: 改善学生膳食水平, 增强学生体质。</p> <p>4. 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。</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	保障教育教学各项工作有序开展学校及幼儿园所数	8所	
			保障教师工资及社保待遇及时足额兑付人数	174人	
			保障学区内接受学前教育幼儿人数	232人	
			保障学区内接受小学义务教育学生人数	992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人数	保障工资	
			安全、规范落实好学生资助政策和营养改善计划	规范管理实施	
		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等预算资金总额	1755.51万元	
	日常公用经费及工会经费预算资金总额		139.88万元		
	营养改善计划预算资金总额		84.32万元		
	学生资助专项资金预算总额		19.26万元		
	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	及时兑付	
			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			
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。