

平利县城关小学

2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 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，协同有关部门处理突发事件；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. 管理学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件。
6. 完成县教体局交办的其它工作。

（二）内设机构

根据上述职责，平利县城关小学内设教务处（教研室）、总务处、德育处三个处室。

二、工作任务

2025 年，学校紧紧围绕县教体局提出的“实施八大行动、推进

两个提升，奋力谱写平利教育高质量发展”的工作思路，明确工作目标，紧扣工作重点，夯实工作举措，确保工作落实落细出成效。

（一）紧盯质量不放松。

1. 重视学生综合素质的培养，促进学生的创新思维、人文素养、身心健康和社会责任感等多方面发展。加强心理健康教育，建立心理辅导机制，帮助学生建立积极的心态，增强应对挑战的能力。

2. 坚持“五育并举、德育为先”的思想，通过课程、文化、活动、实践、管理、协同“六大育人途径”，培养学生“八大好习惯”。学校开设多个体艺社团，举办田径运动会，开展“六一”艺术周活动、“元旦”文艺联欢会，“红领巾电视台”按期播出，丰富校园生活，促进学生素质的提升。

3. 教师优化课程设计，减少低效重复的作业，鼓励学生多读书、加强体育锻炼、勤做家务等实践活动。精心备课，提升课堂教学质量，以课堂40分钟出效率，减轻学生精神压力，关注学生心理健康，为学生营造一个更加轻松的学习环境。

4. 持续加强教学常规管理，深入推行“红黄绿”管理办法，抓好集体备课，规范课堂教学行为，实现管理的精细化、科学化和人性化。加强家校合作，建立有效的沟通机制，形成教育合力，共同促进学生的成长和发展。

5. 持续加大教师培训力度，通过教共体教师走教、交流轮岗，教学竞赛、学科培训等提升教师的专业素养和教学能力。鼓励教师参与课题研究，探索教育教学的新理念、新方法，促进教师队伍的

专业成长。建立健全教师激励机制，奖励名优骨干教师和优秀教师，为教育质量的持续提升提供坚实的人才保障。

（二）紧盯安全不放松。

1. 完善校园安全防范体系，制定并严格执行各项安全管理制度，确保安全管理覆盖到校园的每一个角落，每一项活动。

2. 上好“开学安全第一课”，落实“1530”安全教育制度，有效增强学生的安全意识和防护能力。抓好安全隐患、矛盾纠纷的排查整治工作，做好道路交通、意外伤害、校园欺凌、消防、防溺水、传染病防控、特殊学生管理等工作。

3. 增强政治安全意识，坚持把意识形态工作摆在首位，切实加强课堂、讲座、论坛、社团和网络平台的管理，严防超越政治底线、道德底线、价值底线。

（三）强化担当，再创佳绩。

1. 开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，不断加强法律法规学习，巩固提升党纪学习教育成果，把纪律规矩挺在前面，坚决守住不触犯法律底线。

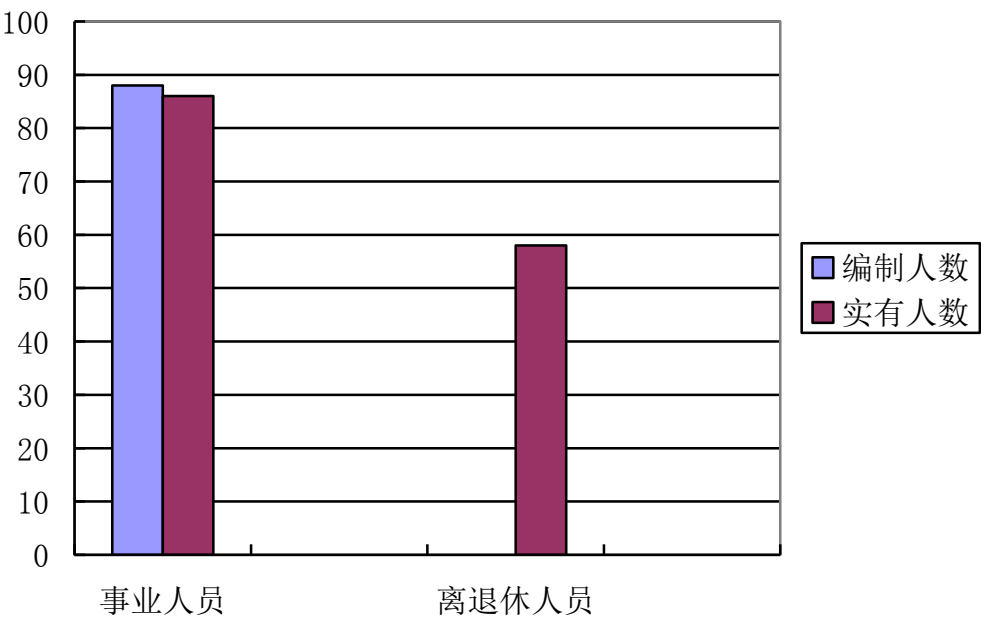
2. 坚持师德师风教育制度化常态化，严禁体罚和变相体罚学生，继续推行班干部、学生座位及储物柜轮换制，尽心尽力，以平和的心态对待每一名学生。

3. 持续推进清廉学校建设，深入开展纪律作风建设，对违纪违法行“零容忍”，不断增强震慑力和约束力，努力打造政治过硬、作风优良的教师队伍，全面推进学校持续健康发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 88 人，其中行政编制 0 人、事业编制 88 人；实有人员 86 人，其中行政 0 人、事业 86 人。单位管理的离退休人员 58 人。

2025 年单位人员情况统计图



第二部分 收支情况

四、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单位预算管理。本单位当年预算收入 1460.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1460.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 78.52 万元，主要原因是人员调入和工资提标，人员经费预算收入增加；

本单位当年预算支出 1460.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1460.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 78.52 万元，主要原因是人员调入和工资提标，工资福利支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1460.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1460.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 78.52 万元，主要原因是人员调入和工资提标，人员经费预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 1460.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1460.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 78.52 万元，主要原因是人员调入和工资提标，工资福利支出预算增加。

（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 1460.28 万元，较上年增加 78.52 万元，主要原因是人员调入和工资提标，工资福利支出预算增加。

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 1460.28 万元，其中：

（1）教育支出—小学教育（2050202）1460.28 万元，较上年增加 388.48 万元，主要原因是人员调入和工资提标，工资福利支出预算增加；机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金等社保缴费支出预算统一使用该科目。

（2）社会保障和就业支出—事业单位离退休（2080502）0 万

元，较上年减少 12.00 万元，主要原因是退休人员的医疗保险缴费和降温费支出预算不再使用该科目。

(3) 社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 0 万元，较上年减少 107.86 万元，主要原因是在职人员养老保险缴费支出预算不再使用该科目。

(4) 社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金(2080506) 0 万元，较上年减少 53.93 万元，主要原因是在职人员职业年金缴费支出预算不再使用该科目。

(5) 卫生健康支出—事业单位医疗(2101102) 0 万元，较上年减少 55.28 万元，主要原因是 2025 年本单位在职人员医疗保险缴费支出预算不再使用该科目。

(6) 住房保障支出—住房公积金(2210201) 0 万元，较上年减少 80.89 万元，主要原因是 2025 年本单位在职人员住房公积金缴费支出预算不再使用该科目。

3. 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 1460.28 万元，其中：

工资福利支出(301) 1188.33 万元，较上年增加 147.87 万元，原因是人员调入和工资提标，工资福利支出预算增加；

商品和服务支出(302) 129.17 万元，较上年减少 5.19 万元，原因是学生人数减少，公用经费专项资金支出预算减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 42.78 万元，较上年增加 23.84

万元，原因是在职人员降温费支出预算统一使用该科目；

资本性支出(310) 100.00 万元，较上年减少 88.00 万元，原因是本年部室综合楼工程专项资金支出预算减少。

(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 1460.28 万元，其中：

对事业单位经常性补助—工资福利支出(50501)1188.33 万元，较上年增加 147.87 万元，原因是人员调入和工资提标，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）129.17 万元，较上年减少 5.19 万元，原因是学生人数减少，公用经费专项资金支出预算减少；

对个人和家庭的补助（509）42.78 万元，较上年增加 23.84 万元，原因是在职人员降温费支出预算统一使用该科目；

资本性支出(50601) 100.00 万元，较上年减少 88.00 万元，原因是本年部室综合楼工程专项资金支出预算减少。

(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。

第三部分 其他情况

五、“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 1.02 万元，较上年减少 0.06 万元（5.55%），减少的主要原因是本年召开家长会及开展业务活动次数减少，接待用茶费用预算减少。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及上年无因公出国（境）预算支出；公务接待费 1.02 万元，较上年减少 0.06 万元（5.55%），减少的主要原因是本年召开家长会及开展业务活动次数减少，接待用茶费用预算减少；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支出；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务用车。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支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 6.10 万元，较上年减少 0.2 万元（3.17%），减少的主要原因是本年教师业务和信息化能力提升培训人次减少，培训费用预算减少。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师业务和信息化能力提升培训	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	110 人次	6.10	按公用经费的 5%预算
.....					

六、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）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、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。

八、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 1460.28 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 120.27 万元，其中专项业务经费（义务教育公用经费补助资金）120.27 万元，较上年减少 5.70 万元，原因是学生人数减少，公用经费专项资金支出预算减少。

十、专业名词解释

1. 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、公务接待费以及其他费用。

第四部分 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	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
表12	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	否	
表13	2025年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年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

2025年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	14,602,858.00	一、部门预算	14,602,858.00	一、部门预算	14,602,858.00	一、部门预算	14,602,858.00
1、财政拨款	14,602,858.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,321,187.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	14,602,858.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,883,321.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,281,671.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	89,029.00	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	348,837.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	14,602,858.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,175,046.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,281,671.00	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	1,202,696.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	78,975.00	9、对个人和家庭的补助	427,812.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	1,000,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	14,602,858.00	本年支出合计	14,602,858.00	本年支出合计	14,602,858.00	本年支出合计	14,602,858.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	14,602,858.00	支出总计	14,602,858.00	支出总计	14,602,858.00	支出总计	14,602,858.00

表2

2025年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2025年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2025年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	14,602,858.00	一、财政拨款	14,602,858.00	一、财政拨款	14,602,858.00	一、财政拨款	14,602,858.00
1、一般公共预算拨款	14,602,858.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,321,187.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,281,671.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,883,321.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	89,029.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	348,837.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	14,602,858.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,175,046.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,281,671.00	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,202,696.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	78,975.00	9、对个人和家庭的补助	427,812.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,000,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	14,602,858.00	本年支出合计	14,602,858.00	本年支出合计	14,602,858.00	本年支出合计	14,602,858.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,602,858.00	支出总计	14,602,858.00	支出总计	14,602,858.00	支出总计	14,602,858.00

表5

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）

单位：元

[illegible]

表6

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）

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			14,602,858.00	12,232,158.00	89,029.00	2,281,671.00	
301	工资福利支出			11,883,321.00	11,883,321.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,403,570.00	5,403,570.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	374,964.00	374,964.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,687,327.00	2,687,327.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,114,337.00	1,114,337.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	557,169.00	557,169.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	559,241.00	559,241.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	279,817.00	279,817.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	906,896.00	906,896.00			
302	商品和服务支出			1,291,725.00		89,029.00	1,202,696.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	597,696.00			597,696.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89,029.00		89,029.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	75,000.00			75,000.00	
303	对个人和家庭的补助			427,812.00	348,837.00		78,975.00	
30302	退休费	50905	离退休费	53,940.00	53,940.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	87,397.00	87,397.00			
30308	助学金	50902	助学金	78,975.00			78,975.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	203,300.00	203,300.00			
310	资本性支出			1,000,000.00			1,000,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	1,000,000.00			1,000,000.00	

表7

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）

单位：元

[illegible]

表8

2025年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			12,321,187.00	12,232,158.00	89,029.00	
301	工资福利支出			11,883,321.00	11,883,321.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,403,570.00	5,403,570.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	374,964.00	374,964.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,687,327.00	2,687,327.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,114,337.00	1,114,337.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	557,169.00	557,169.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	559,241.00	559,241.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	279,817.00	279,817.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	906,896.00	906,896.00		
302	商品和服务支出			89,029.00		89,029.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89,029.00		89,029.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			348,837.00	348,837.00		
30302	退休费	50905	离退休费	53,940.00	53,940.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	87,397.00	87,397.00		
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	203,300.00	203,300.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				

表9

2025年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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2025年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	2,281,671.00	
301	平利县教育体育局	2,281,671.00	
301005	平利县城关小学	2,281,671.00	
-	平利县城关小学	2,281,671.00	
	贫困生生活补助	78,975.00	
	2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助	78,975.00	家庭经济困难学生生活费补助资金按照家庭经济困难学生数、补助标准和分配系数计算，用于补助在校生中家庭经济困难学生，主要包括：原建档立卡贫困户、低保户、农村特困救助供养、残疾学生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，助力学生完成学业。
	学校建设发展专项资金	1,000,000.00	
	2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	1,000,000.00	补助奖金用于落实《教育部、国家发展改革委、财政部关于深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见》（财教【2021】3号）有关要求，支持城区、新建住宅小区、开发区等教育资源不足地区新建改扩建必要的义务教育学校，有序扩大城镇学位供给，巩固消除大班额成果；改善农村学校基本办学条件，因地制宜加强学校教室、学生食堂和学生宿舍等设施建设，配备洗浴、饮水、取暖等学生生活必需的设施设备；支持学校网络设施设备，配备体育、美育和劳动教育所需必要设施设备，建设必要的体育、美育场地和劳动教育场所，改善校园文化环境。
	义务教育公用经费补助	1,202,696.00	
	2025年城乡义务教育公用经费补助	1,202,696.00	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，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。

表12

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

单位：元

[illegible]

表13

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年义务教育学校公用经费补助资金			
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：		120.27	
		其中：财政拨款		120.27	
		其他资金			
总体目标	保障义务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、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、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、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。				
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	义务教育阶段学生人数	1580人	
		质量指标	严格落实公用经费政策	有效	
			保障义务教育学校正常运转	有效	
		时效指标	资金执行进度	及时	
		成本指标	义务教育阶段生均公用经费标准	865元/生.年	
			义务教育阶段公用经费补助资金	1202696.00元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效	
		社会效益指标	保障学校正常运转，提高教育质量，促进教育事业持续健康发展	不断提高	
			政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		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、学生和家長对政策满意度	≥95%	

表13

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金			
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:		7.90	
		其中:财政拨款		7.90	
		其他资金			
总体目标	1. 落实义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助政策; 2. 切实做到义务教育阶段家庭经济困难寄宿生“应享尽享”; 3. 提高贫困家庭经济收入,助力家庭脱贫,保障适龄儿童不因贫辍学。				
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	162人	
		质量指标	家庭经济困难学生审核过程	公平公正公开	
			家庭经济困难学生覆盖面。	对象精准,应享尽享。	
		时效指标	补助资金及时足额发放	有效	
		成本指标	义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生补助标准	625.00元/生.年	
			义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生生活补助资金	78975.00元	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效	
		社会效益指标	保障经济困难学生不因贫失学,促进教育均衡发展	有效	
			政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对社会、经济发展产生可持续积极性影响	有效	
			政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段经济困难家庭非寄宿学生满意度	≥98%	
			义务教育阶段经济困难家庭非寄宿学生家长满意度	≥98%	

表13

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金		
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:	100.00	
			其中: 财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	补助资金用于综合楼建设, 严格按照专项资金管理使用要求, 严格执行《招投标法》等法律法规, 规范安全使用, 充分发挥资金效益, 改善校园文化环境, 形成良好的育人氛围, 教育质量逐步提升。				
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	部室综合楼建设面积	300m²	
		质量指标	资金管理使用规范, 工程质量合格以上。	有效	
		时效指标	项目及时完成, 资金及时支付。	有效	
		成本指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决大班额问题, 增加学位供给, 促进义务教育均衡发展。	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生和教师满意度	≥95%	

表14

2025年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县城关小学			
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
	保障工资	保障人员工资及社保缴费及时足额兑付	1, 223. 21	1, 223. 21	
	保障运转	保障日常办公及教育教学工作有序开展	129. 17	129. 17	
	学生资助	公正公开透明精准，做好学生资助工作	7. 90	7. 90	
	建设发展	改善办学条件，促进教育优质均衡发展	100. 00	100. 00	
	金额合计		1, 460. 28	1, 460. 28	
年度总体目标	及时、足额支付人员工资和社保费，保障人员合法权益；严格落实助学金等惠民政策，确保精准兑现，不让贫困家庭学生因贫失学；努力改善办学条件，不断提升教育质量，推动教育优质均衡发展；加强学校管理，不断提升家长、学生、社会对学校工作的满意度，努力办好人民满意教育。				
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	教师人数		86人
			学生人数		1580人
			家庭经济困难学生人数		162人
			部室综合楼建设面积		300平方米
		质量指标	人员工资及社保费及时足额支付		有效保障
			学校正常运转，各项工作有序开展		规范使用
			学生资助发放及时，公开公正透明		对象精准，应享尽享
			程序规范，质量合格，资金使用安全		规范管理
		时效指标	及时兑付人员工资和学生资助资金		及时兑付
			及时支付日常办公费用		及时支付
			部室综合楼按期投入使用		按时完工投入使用
		成本指标	人员工资及社保费		1223. 21万元
			公用经费		129. 17万元
			助学金		7. 90万元
			部室综合楼建设		100. 00万元
	效益指标	经济效益指标	教师待遇足额兑现，不断提升教师工资收入水平		增加收入
			精准兑付助学金，减轻学生家庭经济负担		减轻负担
		社会效益指标	保障适龄儿童正常入学，家庭经济困难学生不因贫失学		保障入学
			学校教育教学工作有序开展，满足学生学习需求，提升教学质量和办学特色		提升质量
		生态效益指标			
		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		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%
			家长满意度		≥95%

表15

2025年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		2025年义务教育补助专项经费		
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：		228.17
		其中：财政拨款		228.17
		其他资金		
总体目标	严格落实义务教育家庭经济困难学生生活补助，确保惠民政策精准兑现，不因贫失学；保障学校工作正常运转，不断提升教育质量；不断改善办学条件，促进义务教育优质均衡发展；加强学校管理，努力办人民满意教育。			
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	义务教育阶段小学学生人数	1580人
			惠及义务教育经济困难家庭非寄宿学生人数	162人
			部室综合楼建设面积	300平方米
		质量指标	保障义务教育学校正常运转	有效保障
			落实家庭经济困难学生生活补助政策，全面覆盖，不因贫辍学	对象精准，应享尽享
			程序规范，质量合格，资金使用安全	规范管理
		时效指标	及时兑付学生资助资金	及时兑付
			及时支付日常办公费用	及时支付
			部室综合楼按期投入使用	按时完工投入使用
		成本指标	义务教育阶段小学公用经费补助	120.27万元
			义务教育困难家庭学生生活补助	7.90万元
			改善办学条件补助奖金	100.00万元
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	减轻负担
		社会效益指标	保障学校正常运转，提高教育质量，促进教育事业持续健康发展	提升质量
			保障适龄儿童正常入学，家庭经济困难学生不因贫失学	保障入学
			消除66人以上大班额，促进义务教育优质均衡发展	促进教育发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年
			对社会、经济发展产生可持续性积极影响	有效
			发展学生体艺特长	发展特长
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%