

平利县老县九年制学校 2025 年单位预算公开

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

平利县老县九年制学校
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）主要职责。

1. 严格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. 积极改善师生的工作和学习环境，提高幸福指数，努力承担义务教育教学工作，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. 加强家校联合教育，赢得家长和社会各方面的支持与配合，提高人民满意度。

（二）内设机构。

平利县老县九年制学校内设 3 个机构：教务处、总务处、

德育处。

二、工作任务

2025 年老县九年制学校工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大精神，落实上级行政部门会议部署，结合我校工作实际，认真执行工作计划，办好人民满意的教育。

一是不断强化思想意识，坚持党建引领学校高质量发展，把我校党组织建设成为服务师生、凝聚人心的坚强领导核心和战斗堡垒。统一思想，提高认识，加强教师师德师风建设，健全师德师风管理制度。

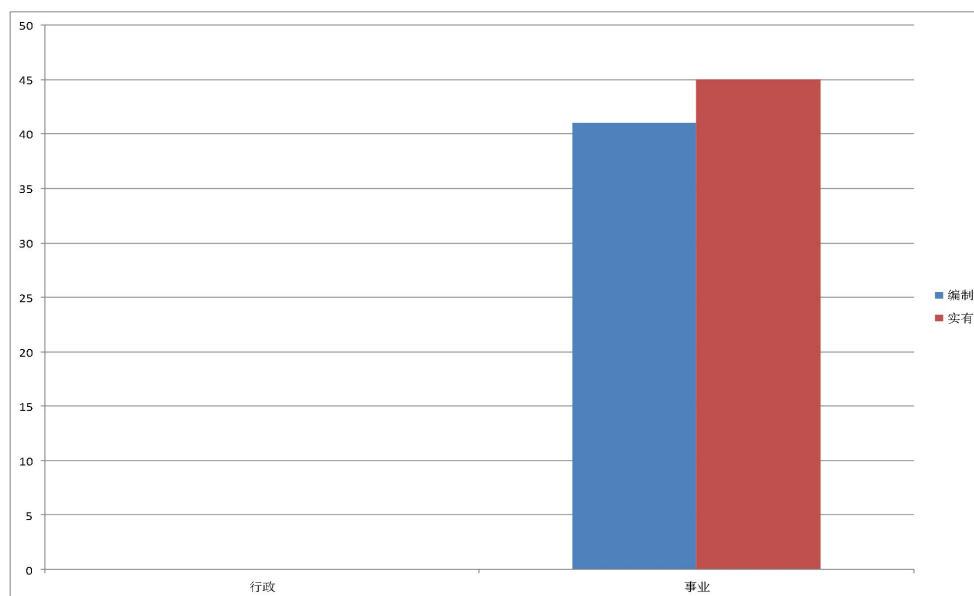
二是加强校园安全综合治理，构建安全、舒适、和谐、良好的育人环境。

三是提升教育理念，凸显我校特色。以加强持续开展学校社团活动为载体，促进学生全面发展。

四是合理使用资金，在管理方面实行“合理用财、严格审批”制度，专项资金做到专款专用，提高资金使用效益，确保我校各项活动有序开展。

三、人员情况说明

截至上年 2024 年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 41 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 43 人，工勤 2 人。单位管理的离退休人员 31 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单位预算管理。本单位当年预算收入 862.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 862.15 万元、政府性基金 0 万元，较上年增加了 32.17 万元，主要原因是本年增加校舍安全保障长效机制专项资金预算收入。单位当年预算支出 862.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 862.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 32.17 万元，主要原因是本年增加校舍安全保障长效机制专项资金预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 862.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 862.15 万元、政府性基金 0 万元，较上年增加了 32.17 万元，主要原因是本年增加校舍安全保障长效机制专项资金预算收入。单位当年财政拨款预算支出 862.15

万元，其中一般公共预算拨款支出 862.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 32.17 万元，主要原因是本年增加校舍安全保障长效机制专项资金预算支出。

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 862.15 万元，较上年增加 32.17 万元，主要原因是本年增加校舍安全保障长效机制专项资金预算支出。

（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财政拨款支出 862.15 万元，按照部门支出功能分类的类、款级科目分类，其中：

初中教育（2050203）862.15 万元，较上年增加 227.08 万元，主要原因是人员工资标准提高，工资福利支出预算增加，本年增加校舍安全保障长效机制专项资金预算支出。本年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本科目；

事业单位离退休（2080502）0 万元，较上年减少 6.11 万元，主要原因是本年离退休人员医疗保险及降温取暖费支出预算不再使用本科目；

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 68.34 万元，主要原因是本年机关事业单位基本

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34.17万元，主要原因是本年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26.48万元，主要原因是本年医疗保险缴费预算支出不再使用本科目；

公务员医疗补助（2101103）0万元，较上年减少8.55万元，主要原因是本年公务员医疗保险缴费预算支出不再使用本科目；

住房公积金（2210201）0万元，较上年减少51.26万元，主要原因是本年住房公积金预算支出不再使用本科目；

（三）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862.15万元，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）720.88万元，较上年减少9.99万元，主要原因是人员减少，工资福利支出预算减少。

商品和服务支出（302）46.53万元，较上年减少5.89万元，原因本年在校学生数减少，公用经费支出预算减少。

对个人和家庭的补助支出（303）58.74万元，较上年增加12.05万元，原因是本年退休人员医疗保险缴费支出预算增加，助学金标准提高支出预算增加。

资本性支出（310）36.00万元，较上年增加36万元，

主要原因是 2025 年增加城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金支出预算 36 万元。

2. 本单位当年一般公共预算支出 862.15 万元，按照政府预算支出经济分类的类级科目，其中：

对事业单位经常性补助—工资福利支出（50501）720.88 万元，较上年减少 9.99 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出预算减少。

对事业单位经常性补助—商品和服务支出（50502）46.53 万元，较上年减少 5.89 万元，原因本年在校学生数减少，公用经费支出预算减少。

对个人和家庭的补助（509）58.74 万元，较上年增加 12.05 万元，原因是本年退休人员医疗保险缴费支出预算增加，助学金标准提高支出预算增加。

资本性支出（506）36.00 万元，较上年增加 36 万元，主要原因是 2025 年增加城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金支出预算 36 万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年无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，并已公开空表。

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

上年及本年度，本单位无一般公共预算“三公”经费预算及会议费、培训费支出预算。

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当年拨款 862.15 万元，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 41.98 万元，较上年减少 5.37 万元，原因是本年在校学生数减少，义务教育公用经费补助资金支出预算减少。

第四部分：专业名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

（三）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（四）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）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。

（六）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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：平利县老县九年制学校

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	本单位预算未安排政府性基金
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	本单位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	是	本年预算未安排“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	8621499.00	一、部门预算	8621499.00	一、部门预算	8621499.00	一、部门预算	8621499.00
2	1、财政拨款	8621499.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7390128.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	8621499.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7208759.00	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	1231371.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	45550.00	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	135819.00	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	8621499.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7674135.00
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	1231371.00	6、对事业单位资本性补助	360000.00
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	419826.00	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	451545.00	9、对个人和家庭的补助	587364.00
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	360000.00	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	8621499.00	本年支出合计	8621499.00	本年支出合计	8621499.00	本年支出合计	8621499.00
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	8621499.00	支出总计	8621499.00	支出总计	8621499.00	支出总计	8621499.00

2025年部门综合预算支出总表

表3

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	8621499.00	一、财政拨款	8621499.00	一、财政拨款	8621499.00	一、财政拨款	8621499.00
2	1、一般公共预算拨款	8621499.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7390128.00	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	1231371.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7208759.00	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	45550.00	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	135819.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	8621499.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7674135.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1231371.00	6、对事业单位资本性补助	360000.00
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	419826.00	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	451545.00	9、对个人和家庭的补助	587364.00
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	360000.00	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	8621499.00	本年支出合计	8621499.00	本年支出合计	8621499.00	本年支出合计	8621499.00
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	8621499.00	支出总计	8621499.00	支出总计	8621499.00	支出总计	8621499.00

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	8,621,499.00	7,344,578.00	45,550.00	1,231,371.00	
2	205	教育支出	8,621,499.00	7,344,578.00	45,550.00	1,231,371.00	
3	20502	普通教育	8,621,499.00	7,344,578.00	45,550.00	1,231,371.00	
4	2050203	初中教育	8,621,499.00	7,344,578.00	45,550.00	1,231,371.00	

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			8,621,499.00	7,344,578.00	45,550.00	1,231,371.00	
2	301	工资福利支出			7,208,759.00	7,208,759.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,968,802.00	3,968,802.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106,200.00	106,200.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	206,026.00	206,026.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,196,208.00	1,196,208.00	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	612,664.00	612,664.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	306,332.00	306,332.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	237,408.00	237,408.00	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	76,583.00	76,583.00	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39,038.00	39,038.00	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	459,498.00	459,498.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			465,376.00	0.00	45,550.00	419,826.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	419,826.00	0.00	0.00	419,826.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,550.00	0.00	45,550.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			587,364.00	135,819.00	0.00	451,545.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	28,830.00	28,830.00	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	47,469.00	47,469.00	0.00	0.00	
20	30308	助学金	50902	助学金	451,545.00	0.00	0.00	451,545.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	40,920.00	40,920.00	0.00	0.00	
22	310	资本性支出			360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	
23	31006	大型修缮	50601	资本性支出	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	

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	7,390,128.00	7,344,578.00	45,550.00	
2	205	教育支出	7,390,128.00	7,344,578.00	45,550.00	
3	20502	普通教育	7,390,128.00	7,344,578.00	45,550.00	
4	2050203	初中教育	7,390,128.00	7,344,578.00	45,550.00	

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			7,390,128.00	7,344,578.00	45,550.00	
2	301	工资福利支出			7,208,759.00	7,208,759.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,968,802.00	3,968,802.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106,200.00	106,200.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	206,026.00	206,026.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,196,208.00	1,196,208.00	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	612,664.00	612,664.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	306,332.00	306,332.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	237,408.00	237,408.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	76,583.00	76,583.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39,038.00	39,038.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	459,498.00	459,498.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			45,550.00	0.00	45,550.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,550.00	0.00	45,550.00	
16	303	对个人和家庭的补助			135,819.00	135,819.00	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	28,830.00	28,830.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00	0.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	47,469.00	47,469.00	0.00	
20	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	40,920.00	40,920.00	0.00	
22	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
23	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	1,231,371.00	
2	301	平利县教育体育局	1,231,371.00	
3	301010	平利县老县九年制学校	1,231,371.00	
4	-	平利县老县九年制学校	1,231,371.00	
5		贫困生生活补助	132,795.00	
6		2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助	132,795.00	义务教育学校困难家庭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：建档立卡贫困户、非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村特困救助供养学生、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，助力教育发展。
7		校舍维修	360,000.00	
8		2025年校舍安全保障长效机制	360,000.00	2025校舍安全保障工作落实
9		学校运转保障专项资金	419,826.00	
10		2025年城乡义务教育公用经费补助	419,826.00	保障学校基本运转，弥补学校冬季各项支出缺口及新学年相关运转需求。
11		营养餐	318,750.00	
12		2025年城乡义务教育学生营养膳食补助	318,750.00	实施农村义务教育学生营养改善计划，国家统一制定学生营养膳食补助国家基础标准 国家试点地区营养膳食补助所需资金，由于向学生提供等值优质的食品，不得以现金形式直接发放，不得用于补贴教职工伙食、学校公用经费、不得用于劳务费、宣传费、运输费等工作经费；对地方试点地区，中央财政给予生均定额补偿。学校按照规定制定完善相关管理制度，严格做好食谱公示、食材采购溯源及索证、物资出入库、陪餐、资金使用情况公开等环节，切实保障食品安全，不断提升学生身体素质，严格管好资金，做好使用情况日结、周汇总、月上报、接受上级主管部门、财政部门、及社会的监督。

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

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：	41.9826	
			其中：财政拨款	41.9826	
			其他资金	0.00	
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。具体支出项目：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、设施设备维护，水电费，电信费，差旅费，校园文化建设。				
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	保障义务教育阶段小学学生数	174人	
			保障义务教育阶段中学学生数	201人	
			保障义务教育残疾学生人数	5人	
			义务教育阶段老师教师人数	43人	
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育	得到保障	
			义务教育学校正常运转	得到保障	
			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均公用经费标准	865元/人.年	
			义务教育阶段中学生均公用经费标准	1065元/人.年	
			2025年公用经费补助资金预算总额	41.9826万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长负担	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	
		可持续影响指标	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	家长、学生、教师对公用经费管理使用情况满意度	≥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		平利县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31.8750	
		其中: 财政拨款		31.8750	
		其他资金		0.00	
总体目标	实施农村义务教育学生营养改善计划, 国家统一制定学生营养膳食补助国家基础标准, 国家试点地区营养膳食补助所需资金, 由于向学生提供等值优质的食品, 不得以现金形式直接发放, 不得用于补贴教职工伙食、学校公用经费、不得用于劳务费、宣传费、运输费等工作经费; 对地方试点地区, 中央财政给予生均定额补偿。学校按照规定制定完善相关管理制度, 严格做好食谱公示、食材采购溯源及索证、物资出入库、陪餐、资金使用情况公开等环节, 切实保障食品安全, 不断提升学生身体素质, 严格管好资金, 做好使用情况日结、周汇总、月上报、接受上级主管部门、财政部门、及社会的监督。				
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	营养改善计划专项资金惠及学校所数	1所	
			营养改善计划专项资金惠及学生人数	375人	
		质量指标	资金规范、安全、合理使用	规范使用	
			食材采购及食品加工流程规范, 确保食品安全	保障食品安全	
		时效指标	补助资金及时足额下达	100%	
		成本指标	营养餐补助标准	5元/生/天	
			本次营养餐拨付总金额	31.8750万元	
	效益指标	经济效益指标	切实减轻学生家庭经济负担	有效	
		社会效益指标	提高学生身体健康水平	有效	
			政策知晓率	100%	
		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	家长、师生对营养改善计划实施情况满意度	≥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:		13.2795	
		其中:财政拨款		13.2795	
		其他资金		0.00	
总体目标	义务教育学校困难家庭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:建档立卡贫困户、非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村特困救助供养学生、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	资助贫困家庭寄宿生学生人数	70人	
			资助贫困家庭非寄宿生学生人数	115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	
			保障家庭经济困难学生接收义务教育	得到保障	
		时效指标	享受政策学生名单公示时间	≥5个工作日	
			补助资金及时足额发放率	100%	
		成本指标	资助贫困家庭寄宿生小学生补助标准	1250元/人.年	
			资助贫困家庭非寄宿生小学生标准	625元/人.年	
			资助贫困家庭寄宿生初中学生补助标准	1500元/人.年	
			资助贫困家庭非寄宿生初中学生补助标准	750元/人.年	
			2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助预算资金总额	13.2795万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长经济负担,促进社会和谐稳定。	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	
		可持续影响指标	政策知晓率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、社会对资助工作的满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025城乡义务教育校舍安全保障长效机制				
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：		36.0000		
		其中：财政拨款		36.0000		
		其他资金		0.00		
总体目标	按照标准落实校舍安全保障机制政策，加强义务教育学校校舍安全改造和抗震加固工作，保障师生生命安全，促进教育质量提升，确保义务教育保障目标实现。					
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	专项资金保障义务教育阶段学校数		1所	
			校舍维修改造工程惠及教师人数		43人	
			校舍维修改造工程惠及义务教育阶段学生人数		375人	
		质量指标	工程质量合格率		100%	
		时效指标	按期完成校舍维修改造工程并投入使用		按期完工	
		成本指标	下达校舍安全保障长效机制补助资金		36.0000万元	
	效益指标	社会效益指标	消除学校校舍安全隐患，改善学校办学条件。		改善办学条件	
		可持续影响指标	校舍维修改造工程发挥效益年限		≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生对学校办学条件的满意度		≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		平利县老县九年制学校			
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	及时足额兑现人员工资及社保缴费	739.0128	739.0128	0.00
	保运转	保障学校各项工作正常运转，提升教育质量	41.9826	41.9826	0.00
	保障入学	精准兑现贫困学生生活补助，保障不因贫失学	13.2795	13.2795	0.00
	营养膳食补助	规范实施学生营养改善计划，确保食品安全	31.8750	31.8750	0.00
	改善办学条件	实施好校舍维修改造工程，改善办学条件	36.0000	36.0000	0.00
	金额合计		862.1499	862.1499	0.00
年度 总体 目标	目标1：足额发放人员工资，保障教师合法权益和教师队伍稳定； 目标2：保障学校各项工作顺利有序开展，促进教育教学质量提升； 目标3：全面落实营养餐工程，确保食品安全和资金安全，增强学生体质； 目标4：实施好校舍维修改造工程，改善办学条件； 目标5：精准兑现贫困学生生活补助，保障不因贫失学，让学生和其家庭感受到国家的关爱。				
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	保障义务教育阶段学校数		1所
			保障义务教育阶段学生数		375人
			保障在校教师人数		43人
		质量指标	规范使用各项资金，保障学校运转，提升教育质量		保障运转
			完成各项教育教学及其他工作		按期完成
		时效指标	预算执行进度		按计划有序完成
			及时支付各项费用，保障学校运转		及时使用
		成本指标	2025年预算资金总额		862.1499万元
	效益指标	经济效益指标	2025年人员经费预算总额		739.0128万元
			2025年义务教育营养改善计划及助学金预算资金总额		45.1545万元
			2025年校舍安全保障长效机制专项资金预算总额		36.0000万元
			2025年义务教育公用经费补助资金预算总额		41.9826万元
		社会效益指标	家长及学生对义务教育资助政策知晓率		≥98%
		可持续影响指标	2025年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	家长对学校教育教学工作满意度		≥98%
			学生对学校教育教学工作满意度		≥98%
			教师对学校办学条件及后勤保障工作满意度		≥98%

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		义务教育公用经费补助、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助、城乡义务教育学生营养膳食补助、校舍安全保障长效机制专项资金			
主管部门		平利县教育体育局		实施期限	2025.1.1-12.31
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		123.1371	年度资金总额：	123.1371
	其中：财政拨款		123.1371	其中：财政拨款	123.1371
	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.保障学校工作正常开展，稳步提高。 2.精准兑现义务教育家庭经济困难学生生活补助、乡村教师生活补助营养膳食资金的管理，充分用好相关资金。 3.校舍维修资金的管理和运用。			1.保障学校工作正常开展，稳步提高。 2.精准兑现义务教育家庭经济困难学生生活补助、乡村教师生活补助资金的管理，充分用好相关资金。 3.加强场地及校舍维修资金的管理和运用。	
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	保障学校在校学生人数	375人	
		质量指标	校舍维修改造工程质量合格率	100%	
			各专项资金管理使用规范	规范使用	
		时效指标	预算执行进度	及时	
			及时支付各项费用，保障学校运转	及时	
		成本指标	2024年教育公用经费补助资金预算总额	41.9826万元	
			2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助	13.2795万元	
			2024年城乡义务教育学生营养膳食补助	31.8750万元	
			2025年校舍安全保障	36.0000万元	
	效益指标	经济效益指标	缓解学生及家长经济负担	123.1371万元	
		社会效益指标	保障本单位工作正常运转，改善办学条件，促进学校全面发展。	促进发展	
		生态效益指标	家长及学生对义务教育资助政策知晓率	≥95%	
		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	家长对学校教育教学工作满意度	≥95%	
			学生对学校教育教学工作满意度	≥95%	
			教师对学校办学条件及后勤保障工作满意度	≥95%	

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。