

平利县城关镇中心小学

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. 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. 协助乡镇办好成人文化技术学校，开展成人教育。

7. 完成县教育体育局交办的其它工作。

（二）内设机构

平利县城关镇中心小学内设 3 个机构：教务处、总务处、德育处，下辖城关镇冲河小学、城关镇徐家坝教学点 2 个村小。

二、工作任务

（一）强化德育教育，构筑精神文明高地。

1. 抓好德育队伍建设，提高德育工作实效。加强学校德育工作的组织领导，完善德育工作网络，持续抓好常规管理量化考核评比，增强教育的针对性和及时性。

2. 抓实常规管理，提升文明素养。继续落实各项值班制度，真正做到"事事有人问、处处有人管、时时有人抓"。继续抓好常规管理量化考核评比，增强教育的针对性和及时性。

3. 抓好综合治理，强化安全教育。健全各项安全工作制度，落实责任坚持重大活动审批制度，做到有预案、有措施。

（二）推进精致教学，快速提升教育质量。

1. 积极推进课堂教学改革。坚持以学定教，按需而教，坚持降低中心，回归基础，建立完善的教学质量管理和监控体系，鼓励教师进网络背景下的课堂教学模式的研究，探究智慧课堂，构建数字化课堂。

2. 扎实抓好过程控制。进一步规范教学常规制度，认真执行学校教学管理制度，保证各项教学规范和要求实处。建

立完善的落实机制，布置、落实、监查、评比、反馈、督促，环环相扣，奖勤罚懒，奖优罚劣。

3. 切实完善服务功能。加强对阅览室、图书室、实验室、微进室等功能室的建设和管理，充分发挥各种功能室的补充作用

(三) 加大力度，强化教师队伍建设。

1. 牢固树立教师发展、学校发展的工作理念。定期召开教师座谈会，提升教师认同感、归属感、幸福感。

2. 加大培训力度，提升教师业务素质，积极为教师培训、学习提供机会，加强教育科研工作，扎实开展课题研究，高教育教学质量、提升办学品位、促进教师专业发展。

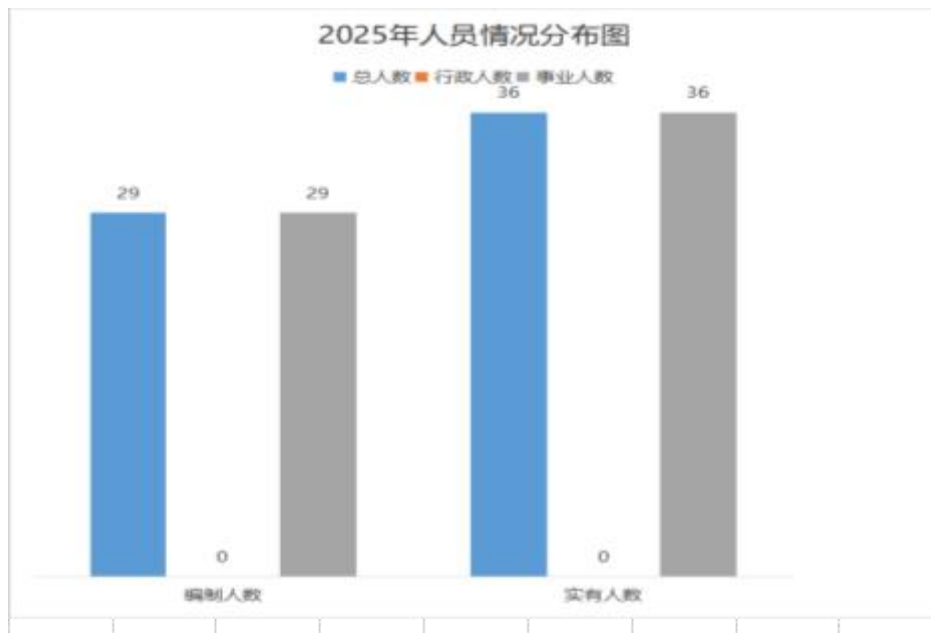
3. 积极组织师生参加各类竞赛。为教师职称晋升创造条件，促进学生综合素质提高。

(四) 加强学生阅读和书写能力的培养，营造书香校园。

(五) 强化后勤保障作用，全面完善服务功能。

三、人员情况说明

截止 2025 年初，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 126 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 717.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 717.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 51.04 万元，主要原因是本年度人员普调工资，工资福利支出增大；本单位当年预算支出 717.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 717.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 51.04 万元，主要原因是本年度人员普调工资，工资福利支出增大。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 717.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 717.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 51.04 万元，主要原因是本年度人员普调工资，工资福利支出增大；本部门当年财政拨款支出 717.83 万元，

其中一般公共预算拨款支出 717.839 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 51.04 万元，主要原因是本年度人员普调工资，工资福利支出增大。

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 717.83 万元，较上年增加 51.04 万元，主要原因是本年度人员普调工资，工资福利支出增大。

（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 717.83 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）12.34 万元，较上年减少 8.53 万元，原因是下辖幼儿园学生减少，支出减少；

（2）小学教育（2050202）705.49 万元，较上年增加 226.44 万元，原因是本年度将其他支出功能分类并入小学教育中，另因工资标准提高单位养老、职业年金、住房公积金等基数增加导致预算增加；

（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 717.83 万元，其中：

工资福利支出（301）592.37 万元，较上年增加 55.46 万元，原因为本年度普调工资，导致工资福利支出增大；

商品和服务支出（302）58.48 万元，较上年减少 8.81 万元，原因是本年学生数减少，支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）66.98 万元，较上年增

加 4.4 万元，原因是本年退休人员增多，支出增大；

2.（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 666.79 万元，其中：

机关工资福利支出(505)650.85 万元，较上年增加 46.64 万元，原因是本年度人员工资普调，支出增大；

机关资本性支出（509）66.98 万元，较上年增加 4.4 万元，原因是增加退休人员退休费等支出；

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，同上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，同上年持平；公务接待费 0 万元，同上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，同上年持平；公务用车购置费 0 万元，同上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，同上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，同上年持平。

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 666.79 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 3.73 万元，较上年减少 0.1 万元，经费基本一致。

第四部分：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以及其他费用。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收

入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 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。

7. 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。

8. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

9. “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

1. 部门综合预算收支总表；
2. 部门综合预算收入总表；
3. 部门综合预算支出总表；

4. 部门综合预算财政拨款收支总表；
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）；
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）；
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）；
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）；
9. 部门综合预算政府性基金收支表；
10. 部门综合预算专项业务经费支出表；
11. 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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；
13. 部门预算专项业务经费绩效目标表（共 5 份）；
14. 部门整体支出绩效目标表；
15. 专项资金总体绩效目标表；

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：平利县城关镇中心小学

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	本部门当年无政府性基金预算收支
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	本部门当年无政府采购预算
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	是	本部门当年无政府三公经费及会议费、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。

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（类级）	预算数	支出经济分类科目（类级）	预算数	支出经济分类科目（款级）	预算数
一、部门预算	7178290.00	一、部门预算	7178290.00	一、部门预算	7178290.00	一、部门预算	7178290.00
1. 财政拨款	7178290.00	1. 一般公共服务支出	0.00	1. 人员经费和商品服务支出	6310911.00	1. 机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共服务支出	7178290.00	2. 外交支出	0.00	10 工资福利支出	5923715.00	2. 机关商品和服务支出	0.00
其中：专项转移支付部门预算项目	887379.00	3. 国防支出	0.00	10 商品和服务支出	37568.00	3. 机关资本性支出	0.00
（2）国防支出	0.00	4. 公共安全支出	0.00	10 对个人和家庭补助	349028.00	4. 机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）公共安全支出	0.00	5. 教育支出	7178290.00	10 资本性支出	0.00	5. 对事业单位的补助	6508496.00
（4）教育支出	0.00	6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	867579.00	6. 对事业单位资本性补助	0.00
2. 事业收入	0.00	7. 文化体育与传媒支出	0.00	10 工资福利支出	0.00	7. 对事业补助	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	10 商品和服务支出	547516.00	8. 对事业资本性支出	0.00
3. 事业单位经营收入	0.00	9. 社会保险基金支出	0.00	10 对个人和家庭补助	319863.00	9. 对个人和家庭补助	66979.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	10. 卫生健康支出	0.00	10 商品和服务支出	0.00	10. 对社会保险基金补助	0.00
5. 其他收入	0.00	11. 节能环保支出	0.00	10 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	10 资本性支出	0.00		
		13. 农林水支出	0.00	10 对事业补助（基本建设）	0.00		
		14. 交通运输支出	0.00	10 对事业补助	0.00		
		15. 资源勘探工业信息等支出	0.00	10 对社会保险基金补助	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. 国有资本经营预算支出	0.00				
		24. 其他支出	0.00				
本年收入合计	7178290.00	本年支出合计	7178290.00	本年支出合计	7178290.00	本年支出合计	7178290.00
使用非财政拨款资金	0.00	其中：下乡	0.00	其中：下乡	0.00	其中：下乡	0.00
上年结转资金余额	0.00	上年结转资金的支出	0.00	上年结转资金的支出	0.00	上年结转资金的支出	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款结转	0.00						
非财政拨款结转	0.00						
收入总计	7178290.00	支出总计	7178290.00	支出总计	7178290.00	支出总计	7178290.00

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	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	717 8290.00	一、财政拨款	7178290.00	一、财政拨款	7178290.00	一、财政拨款	7178290.00
1. 一般公共预算拨款	717 8290.00	1. 一般公共预算支出	0.00	1. 人员经费和公用经费支出	6310911.00	1. 机关工资福利支出	0.00
其中：专项安全列入部门预算的项目	867379.00	2. 外交支出	0.00	①工资福利支出	5923715.00	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	37268.00	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对个人和家庭补助	349928.00	4. 机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5. 教育支出	7178290.00	④资本性支出	0.00	5. 对企事业单位经常性补助	6508498.00
		6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	867379.00	6. 对企事业单位资本性补助	0.00
		7. 文化体育与传媒支出	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	547516.00	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	319863.00	9. 对个人和家庭补助	669791.00
		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	717 8290.00	本年支出合计	7178290.00	本年支出合计	7178290.00	本年支出合计	7178290.00
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	717 8290.00	支出总计	7178290.00	支出总计	7178290.00	支出总计	7178290.00

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	7,178,290.00	6,273,643.00	37,268.00	867,379.00	
205	教育支出	7,178,290.00	6,273,643.00	37,268.00	867,379.00	
20502	普通教育	7,178,290.00	6,273,643.00	37,268.00	867,379.00	
2050201	学前教育	123,375.00			123,375.00	
2050202	小学教育	7,054,915.00	6,273,643.00	37,268.00	744,004.00	

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
1		合计			7,178,290.00	6,273,643.00	37,268.00	867,379.00
2	301	工资福利支出			5,923,715.00	5,923,715.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,022,396.00	2,022,396.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,193,678.00	1,193,678.00		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	168,533.00	168,533.00		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	992,640.00	992,640.00		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	503,038.00	503,038.00		
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	251,519.00	251,519.00		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	189,408.00	189,408.00		
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62,880.00	62,880.00		
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	129,233.00	129,233.00		
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	410,390.00	410,390.00		
13	302	商品和服务支出			584,784.00		37,268.00	547,516.00
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,268.00		37,268.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	547,516.00			547,516.00
16	303	对个人和家庭的补助			669,791.00	349,928.00		319,863.00
17	30302	退休费	50905	离退休费	297,848.00	297,848.00		
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00		
19	30308	助学金	50902	助学金	319,863.00			319,863.00
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	33,480.00	33,480.00		

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	6,310,911.00	6,273,643.00	37,268.00	
205	教育支出	6,310,911.00	6,273,643.00	37,268.00	
20502	普通教育	6,310,911.00	6,273,643.00	37,268.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	6,310,911.00	6,273,643.00	37,268.00	

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			6,310,911.00	6,273,643.00	37,268.00	
301	工资福利支出			5,923,715.00	5,923,715.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,022,396.00	2,022,396.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,193,678.00	1,193,678.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	168,533.00	168,533.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	992,640.00	992,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	503,038.00	503,038.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	251,519.00	251,519.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	189,408.00	189,408.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62,880.00	62,880.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	129,233.00	129,233.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	410,390.00	410,390.00		
302	商品和服务支出			37,268.00		37,268.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,268.00		37,268.00	
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			349,928.00	349,928.00		
30302	退休费	50905	离退休费	297,848.00	297,848.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00		
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	33,480.00	33,480.00		

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）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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	867,379.00	
901	平利县城关镇	867,379.00	
901002	平利县城关镇中心小学	867,379.00	
-	平利县城关镇中心小学	867,379.00	
	专项资金	867,379.00	
	2025年城乡义务教育公用经费补助	438,016.00	对城乡义务教育学校（含民办学校）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。城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。公用经费补助资金用于保障学校基本运转，弥补学校冬季取暖经费缺口，购置循环使用教科书所需消毒、储备、改善饮水困难条件。公用经费不得用于教职工福利、临聘人员工资等人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。
	2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助	29,738.00	对城乡义务教育学校（含民办学校）按照家庭经济困难学生数、补助标准计算。家庭经济困难学生生活费补助资金用于补助在校生中家庭经济困难学生，以及新纳入的建档立卡学生、非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭、农村特困救助供养学生等四类家庭经济困难学生。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，助力家庭脱贫，助力乡村振兴。
	2025年城乡义务教育学生营养膳食补助	276,250.00	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。
	2025年学前教育公用经费补助	109,500.00	对在公办幼儿园就读的年满5周岁学前幼儿免收保教费，对在民办幼儿园就读的学前一年幼儿按照同级同类公办幼儿园标准予以减免，财政予以补助。对小学附属幼儿班和达到基本办园标准的公办、民办幼儿园按在园人数补助公用经费。
	2025年学前教育家庭经济困难幼儿生活补助	13,875.00	支持健全幼儿资助制度，资助（安教体发【2019】100号）认定的学前教育家庭经济困难幼儿对已脱贫（2016年及以后年度脱贫）、脱贫不稳定、边缘易致贫、突发严重困难、城乡低保、特困救助家庭幼儿和孤儿、残疾幼儿等，努力实现精准资助。

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																																
单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计			公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计																															
901	平利县城关镇																															
901002	平利县城关镇中心小学																															

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:		2.97		
		其中:财政拨款		2.97		
		其他资金				
总体目标	按标准落实家庭经济困难学生生活补助,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	指标1:享受家庭经济困难生活补助学生数		寄宿生6人,非寄宿生49人	
		质量指标	指标1:学生应补尽补率		100%	
		时效指标	指标1:资金分解下达时限		收到人数10日内	
		成本指标	指标1:小学家庭经济困难寄宿学生生活补助标准		1250元/年	
			指标2:小学家庭经济困难非寄宿学生生活补助标准		625元/年	
		社会效益指标	指标1:政策知晓率		≥95%	
		可持续影响指标	指标1:政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:义务教育学生满意度		≥90%	
			指标2:义务教育学生家长满意度		≥90%	
指标3:义务教育教师满意度			≥90%			

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:		43.8	
		其中: 财政拨款		43.8	
		其他资金			
总体目标	按标准落实城乡义务教育阶段学校公用经费补助政策, 保障学校正常运转。				
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	指标1: 义务教育阶段学生数	325人	
		时效指标	指标1: 预算执行进度	≥95%	
			指标2: 项目时限	当年	
		成本指标	指标1: 小学公用经费补助标准	865元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻学生家庭经济负担	明显减轻	
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	≥100%	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 义务教育学生满意度	≥80%	
			指标2: 义务教育学生家长满意度	≥80%	
指标3: 义务教育教师满意度			≥80%		

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		平利县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.63		
		其中:财政拨款		27.63		
		其他资金				
总体目标	按标准落实城乡义务教育学生营养改善计划政策,促进教育提升。					
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	指标1: 义务教育阶段学生数		325人	
		质量指标	指标1: 经费到位率		100%	
		时效指标	指标1: 资金预算下达时间		按时下达	
		成本指标	指标1: 农村学校补助标准		5元/生, 每学年200天计算	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻学生家庭负担		有效提升	
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率		≥95%	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 义务教育学生满意度		≥80%	
			指标2: 义务教育学生家长满意度		≥80%	
指标3: 义务教育教师满意度			≥80%			

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		平利县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.95	
		其中：财政拨款		10.95	
		其他资金			
总体目标	保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。				
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	指标1：涉及幼儿园数量	1所	
		质量指标	指标1：水电、取暖费保障率	100%	
			指标2：购置设备合格率	100%	
		时效指标	指标1：补助资金及时足额发放情况	及时足额	
		成本指标	指标1：学前一年	每生每年1000元	
			指标2：中小班	每生每年600元	
		社会效益指标	指标1：项目惠及幼儿人数	232人	
		可持续影响指标	指标1：项目发挥效应年限	1年	
			指标2：设施使用年限	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥90%		
		指标2：学生家长满意度	≥90%		

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:		1.39	
		其中:财政拨款		1.39	
		其他资金			
总体目标	支持各地健全幼儿资助制度,资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育,确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助。				
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	指标1: 涉及幼儿人数	37人	
		质量指标	指标1: 贫困幼儿应补尽补率	100%	
		时效指标	指标1: 资金兑付率	及时	
		成本指标	指标1: 家庭经济困难幼儿补助标准	750元/生.年	
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长满意度	≥90%	
			指标2: 教师满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县城关镇中心小学			
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
	工资福利支出	按要求每月为在职人员发放工资、缴纳社保及公积金	627.36	627.36	
	公用经费支出	确保日常工作的衔接与布置，促进单位业务有序开展。	3.73	3.73	
	专项经费支出		86.74	86.74	
	金额合计		717.83	717.83	
年度 总体 目标	1、每月为在职干部发放工资，缴纳社保及住房公积金，为在职干部生活提供保障； 2、通过支付单位正常运转所产生的各项费用，保证各项工作业务的正常开展；				
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	在职教师人数	36	
			学前教育家庭经济困难幼儿	37	
			义务教育家庭经济困难学生	55	
		质量指标	完成工作合格率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	按时支付	
		成本指标	预算总成本	717.83万元	
	效益指标	经济效益	保障教师待遇足额兑现，提升教师工资水平	稳定增加收入	
		社会效益指标	调动教师工作积极性	100%	
			政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	项目进展可持续性周期	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	
			学生满意度	≥98%	
			学生家长满意度	≥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			2025年专项资金补助			
主管部门			平利县城关镇		实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		86.74	
			其中: 财政拨款		86.74	
			其他资金			
实施期总目标			年度目标			
总体目标	目标1: 按标准落实城乡义务教育阶段学校和幼儿园公用经费补助政策, 保障校园正常运转, 促进保教质量提升。 目标2: 按标准落实家庭经济困难学生生活补助, 促进教育质量提升。确保义务教育保障目标实现。支持各地健全幼儿资助制度。资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育。确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助。 目标3: 按标准落实城乡义务教育学生营养改善计划政策, 促进教育提升。			目标1: 按标准落实城乡义务教育阶段学校和幼儿园公用经费补助政策, 保障校园正常运转, 促进保教质量提升。 目标2: 按标准落实家庭经济困难学生生活补助, 促进教育质量提升。确保义务教育保障目标实现。支持各地健全幼儿资助制度。资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育。确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助。 目标3: 按标准落实城乡义务教育学生营养改善计		
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	指标1: 义务教育阶段学生数		325人	
			指标2: 义教享受家庭经济困难生活补助学生数		寄宿生6人, 非寄宿生49人	
			指标3: 涉及幼儿园数量		1所	
			指标4: 学前享受家庭经济困难生活补助学生数		37人	
		质量指标	指标1: 应补尽补率		100%	
			指标2: 经费到位率		100%	
			指标3: 水电、取暖费保障率		100%	
		时效指标	指标1: 预算执行进度		≥95%	
			指标2: 资金分解下达时限		收到人数10日内	
			指标3: 补助资金及时足额发放情况		及时足额	
		成本指标	指标1: 小学公用经费补助标准		865元/人/年	
			指标2: 小学家庭经济困难学生生活补助标准		义教寄宿生1250元/年, 非寄宿生625元/年; 学前750元/每年	
			指标3: 农村学校补助标准		5元/生, 每学年200天计算	
			指标4: 学前公用经费		学前一年每生1000元。中小班600元每生每年	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻学生家庭经济负担		明显减轻	
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率		100%	
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 义务教育学生满意度		≥90%	
			指标2: 义务教育学生家长满意度		≥90%	
			指标3: 义务教育教师满意度		≥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。