平利县兴隆初级中学
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、承担中小学教育教学工作，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、完成县教育体育局交办的其它工作。

（二）内设机构。

平利县兴隆初级中学内设 3 个机构：教务处、总务处、

德育处。

二、工作任务

（一）加强党的全面领导，贯彻党的教育方针。落实立德树人根本任务和“五育并举”要求，通过法治教育进校园、研学实践进社会、志愿服务进社区、劳动教育进家庭、社团体艺进课表，大力推进素质教育，培养德智体美劳全面发展的中学生。

（二）坚持依法办学，依法执教。按国家规定开齐课程，开足课时；规范落实“双减”政策，全面加强五项管理和课后服务；严格收费制度，坚持公开公示、依法依规管理。

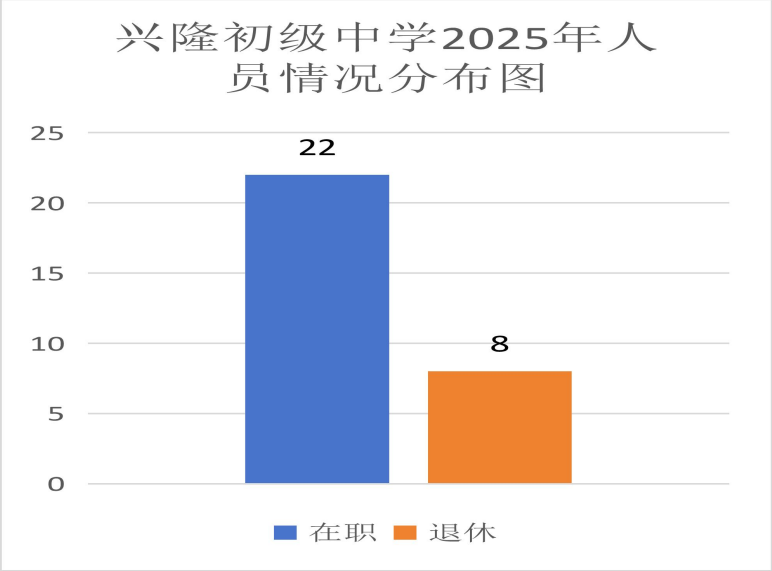
（三）坚持质量立校，办人民满意教育。认真贯彻《平利县中小学教学常规管理细则》，加强过程管理，深化教学改革，实施开放办学，推进家校合作，完善育人模式，丰富学校内涵发展，提升校园文化品位，努力实现年度教育发展目标。

（四）狠抓师德师风，建强教师队伍。持续强化师德师风建设，深入贯彻中央八项规定精神，大力纠治“四风”问题，深化问题整治，加强纪律作风管理。通过校本教研、青蓝结对、课堂赛评等活动，使教师队伍整体水平有较大提升。

（五）继续消除安全隐患，改善办学条件。完成学生宿舍、食堂餐厅、功能部室整改任务，争取社会支持，关心关爱学生为提质增效提供保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人（含事业工勤 1 人）；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人（含事业工勤 1 人）。单位管理的离退休人员 8 人。在校学生 174 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 370.5275 万元，其中一般公共预算拨款收入 370.5275 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上减少 67.4957 万元，主要原因是本年将义务教育公用经费补助资金、义务教育贫困生生活补助、营养改善计划补助资金等专项资金未纳入年初预算安排；本单位当年预算支出 370.5275 万元，其中一般公共预算拨款支出 370.5275 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上减少 67.4957 万元，

主要原因是本年将义务教育公用经费补助资金、义务教育贫困生生活补助、营养改善计划补助资金等专项资金未纳入年初预算安排。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入370.5275万元，其中一般公共预算拨款收入370.5275万元、政府性基金拨款收入0万元，较上减少67.4957万元，主要原因是本年将义务教育公用经费补助资金、义务教育贫困生生活补助、营养改善计划补助资金等专项资金未纳入年初预算安排；本单位当年预算支出370.5275万元，其中一般公共预算拨款支出370.5275万元、政府性基金拨款支出0万元，较上减少67.4957万元，主要原因是本年将义务教育公用经费补助资金、义务教育贫困生生活补助、营养改善计划补助资金等专项资金未纳入年初预算安排。

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370.5275万元，较上年较上减少67.4957万元，主要原因是本年将义务教育公用经费补助资金、义务教育贫困生生活补助、营养改善计划补助资金等专项资金未纳入年初预算安排。。

（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370.5275万元，其中：

1.人员经费支出—初中教育（2050203）323.1426万元，较上年减少30.5372万元，原因是义务教育学生人数减少，教师人数减少，人员工资福利支出预算减少。

2.公用经费支出—初中教育（2050203）2.0704万元，较上年减少0.5176万元，原因是义务教育学生人数减少，公用经费支出预算减少；

3.专项业务经费支出—初中教育（2050203）45.3145万元，较上年减少36.4409万元，原因是义务教育公用经费补助资金、义务教育贫困家庭学生生活补助资金、营养改善计划补助资金未纳入年初预算安排。

（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370.5275万元，其中：

工资福利支出(301)319.2099万元,较上年减少24.6174万元，原因是人员减少，工资基数减少，工资福利支出预算减少；

商品和服务支出(302)23.0914万元,较上年减少10.037万元，原因是专项经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）28.2262万元，较上年增加7.1587万元，原因是退休人员增多，离退休费增多，贫困学生增多，贫困生生活补助费用增多。

2.本单位当年一般公共预算支出370.5275万元，其中：

机关工资福利支出（501）319.2099万元，较上年减少

24.6174 万元，原因是人员减少，工资基数减少，工资福利支出预算减少;

机关商品和服务支出（502）23.0914 万元，较上年减少 10.037 万元，原因是专项经费减少;

对个人和家庭的补助支出（509）28.2262 万元，较上年增加 7.1587 万元，原因是退休人员增多，离退休费增多，贫困学生增多，贫困生生活补助费用增多。

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，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位上年未安排公用经费支出预算，无“三公经费”预算；本年安排无公务接待经费支出预算，无“三公经费”预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是上年及本年无因公出国（境）预算安排；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位未安排公务接待经费支出预算，本年未安排公务接待经费支出预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），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，较上年减少 0 万元（0%），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，较上年减少 0 万元（0%），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 0 万元（0%），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 370.5275 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 23.0914 万元，较上年减少 10.037 万元，原因是专项经费减少。

第四部分：专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

一、公用经费：指各部门的公用经费，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

附件3

2025年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县兴隆初级中学

保密审查情况：已审查

部门（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	本年度未安排政府性基金预算
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	本年度未安排政府采购预算
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	本年度未安排三公经费预算
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。

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	3705275.00	一、部门预算	3705275.00	一、部门预算	3,705,275.00	一、部门预算	3705275.00
1、财政拨款	3705275.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3252130.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3705275.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3192099.00	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	453145.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20704.00	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	39327.00	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	3705275.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3423013.00
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	453145.00	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	210210.00	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	242935.00	9、对个人和家庭的补助	282262.00
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	3705275.00	**本年支出合计**	3705275.00	**本年支出合计**	3705275.00	**本年支出合计**	3705275.00
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		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	3705275.00	**支出总计**	3705275.00	**支出总计**	3705275.00	**支出总计**	3705275.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	3,705,275.00	3,705,275.00	453,145.00								
301	平利县教育体育局	3,705,275.00	3,705,275.00	453,145.00								
301009	平利县兴隆初级中学	3,705,275.00	3,705,275.00	453,145.00								

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	3,705,275.00	3,705,275.00	453,145.00							
301	平利县教育体育局	3,705,275.00	3,705,275.00	453,145.00							
301009	平利县兴隆初级中学	3,705,275.00	3,705,275.00	453,145.00							

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	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	3705275.00	一、财政拨款	3705275.00	一、财政拨款	3705275.00	一、财政拨款	3705275.00
1、一般公共预算拨款	3705275.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3252130.00	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	453145.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3192099.00	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	20704.00	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	39327.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	3705275.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3423013.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	453145.00	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	210210.00	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	242935.00	9、对个人和家庭的补助	282262.00
		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	3,705,275.00	**本年支出合计**	3,705,275.00	**本年支出合计**	3705275	**本年支出合计**	3,705,275.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	
收入总计	3,705,275.00	**支出总计**	3,705,275.00	**支出总计**	3705275	**支出总计**	3,705,275.00

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
205	教育支出	3705275	3231426	20704	453145	
20502	普通教育	3705275	3231426	20704	453145	
2050203	初中教育	3705275	3231426	20704	453145	

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			3,705,275.00	3,231,426.00	20,704.00	453,145.00	
301	工资福利支出			3,192,099.00	3,192,099.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,310,757.00	1,310,757.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	408,620.00	408,620.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	89,950.00	89,950.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	549,780.00	549,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	289,533.00	289,533.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136,331.00	136,331.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,706.00	102,706.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,038.00	34,038.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,352.00	17,352.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	253,032.00	253,032.00			
302	商品和服务支出			230,914.00		20,704.00	210,210.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,210.00			10,210.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,704.00		20,704.00		
303	对个人和家庭的补助			282,262.00	39,327.00		242,935.00	
30302	退休费	50905	离退休费	20,727.00	20,727.00			
30308	助学金	50902	助学金	242,935.00			242,935.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18,600.00	18,600.00			

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	3,252,130.00	3,231,426.00	20,704.00	
205	教育支出	3,252,130.00	3,231,426.00	20,704.00	
20502	普通教育	3,252,130.00	3,231,426.00	20,704.00	
2050203	初中教育	3,252,130.00	3,231,426.00	20,704.00	

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			3,252,130.00	3,231,426.00	20,704.00	
301	工资福利支出			3,192,099.00	3,192,099.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,310,757.00	1,310,757.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	408,620.00	408,620.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	89,950.00	89,950.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	549,780.00	549,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	289,533.00	289,533.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136,331.00	136,331.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,706.00	102,706.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,038.00	34,038.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,352.00	17,352.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	253,032.00	253,032.00		
302	商品和服务支出			20,704.00		20,704.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,704.00		20,704.00	
303	对个人和家庭的补助			39,327.00	39,327.00		
30302	退休费	50905	离退休费	20,727.00	20,727.00		
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	18,600.00	18,600.00		

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)	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	453,145.00	
301	平利县教育体育局	453,145.00	
301009	平利县兴隆初级中学	453,145.00	
-	平利县兴隆初级中学	453,145.00	
	贫困生生活补助	94,185.00	
	2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助	94,185.00	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、补助标准和分配系数计算。家庭经济困难学生生活费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于补助在校生中家庭经济困难学生。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。
	义务教育公用经费补助	210,210.00	
	2025年城乡义务教育公用经费补助	210,210.00	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，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。
	营养餐	148,750.00	
	2025年城乡义务教育学生营养膳食补助	148,750.00	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，切实加强对农村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11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	平利县教育体育局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301009	平利县兴隆初级中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：	9.4185
	其中：财政拨款	9.4185
	其他资金	
总体目标	1.严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。 2.加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策； 3.提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫，保障义务教育阶段适龄儿童不因贫辍学。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	初中阶段补助人数（寄宿学生）	51人	
			初中阶段补助人数（非寄宿学生）	58人	
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	达到100%	
		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	足额、及时	
		成本指标	义务教育阶段初中补助标准（寄宿学生）	1500元/生/年	
			义务教育阶段初中补助标准（非寄宿学生）	750元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	减轻家长经济负担	切实、有效	
		社会效益指标	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	
			政策知晓率	100%	
		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	接受义务教育阶段学生及家长满意度	≥85%	

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：	21.021	
			其中：财政拨款	21.021	
			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	义务教育阶段数	1所	
			义务教育阶段初中学生人数	174人	
			义务教育阶段初中教师人数	22人	
		质量指标	适龄学生接受义务教育	得到保障	
			义务教育学校正常运转	得到保障	
			上级下达学校各项工作任务完成效率	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	义务教育阶段初中生均公用费经费标准	1060元/人.年	
			义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	300元/人.年	
	效益指标	经济效益指标	减轻家长经济负担	切实、有效	
		社会效益指标	教育教学质量	不断提升	
			保障学校正常运转，促进教育事业健康发展	保障有效	
		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	学校、教师、学生、家长对政策满意度	≥85%	

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：	14.875	
			其中：财政拨款	14.875	
			其他资金		
总体目标	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，切实加强对农村学生营养膳食工作的组织落实。按标准落实城乡义务教育学生营养改善计划，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，切实做到义务教育阶段学生“应享尽享”，不断提升学生身体素质。				
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	惠及学生人数	174人	
		质量指标	为学生提供等值优质营养食品	全校学生应享尽享	
			惠民工程落实	覆盖义务教育阶段每一名学生	
		时效指标	补助资金及时足额使用	及时、足额	
		成本指标	营养改善计划膳食补助标准	5元/生/天	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效	
		社会效益指标	提高学生身体健康水平	不断提高	
		可持续影响指标	初中阶段学生受助年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥85%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县兴隆初级中学			
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
	人员经费支出	在职人员工资福利支出和离退休费支出	323.1426	323.1426	
	公用经费支出	工会经费	2.0704	2.0704	
	专项业务经费支出	公用经费补助、营养餐和家庭困难学生生活补助	45.3145	45.3145	
	金额合计		370.5275	370.5275	
年度总体目标	1.坚持立德树人教育方针，规范办学行为； 2.扎实落实“双减”工作，促进学生德智体美劳全面发展，提高教育教学质量； 3.全面落实学生营养餐改善计划，促进学生身体健康成长； 4.规范家庭经济困难学生生活补助、乡村教师生活补助金的使用和管理； 5.加强校舍维修资金的管理和运用，改善师生工作和学习条件；				
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	义务教育阶段学校数	1所	
			义务教育阶段初中学生人数	174人	
			在职教职工人数	22人	
		质量指标	义务教育学校正常运转	有效保障	
			惠民工程落实	覆盖义务教育阶段每一名学生	
			提高教育教学质量	稳步提升	
		时效指标	工资福利及时发放	及时	
			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	及时	
		成本指标	义务教育阶段初中生均公用经费标准	1060元/生/年	
			营养改善计划膳食补助标准	5元/生/天	
			义务教育阶段初中补助标准（寄宿学生）	1500元/生/年	
			义务教育阶段初中补助标准（非寄宿学生）	750元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	减轻家长经济负担	切实、有效	
			提高教职工工资待遇	有效保障	
		社会效益指标	保障学校正常运转，促进教育事业健康发展	保障有效	
			提高学生身体健康水平	不断提高	
			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	
		可持续影响指标	政策发挥效用年限	1年	
			对社会、经济发展产生可持续积极性影响	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、学生、家长对政策知晓率	1	
			学校、教师、学生、家长对政策满意度	≥85%	

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年城乡义务教育公用经费			
主管部门			平利县教育体育局		实施期限	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	45.3145	年度资金总额：	45.3145
			其中：财政拨款	45.3145	其中：财政拨款	45.3145
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	1.坚持立德树人教育方针，规范办学行为； 2.扎实落实“双减”工作，促进学生德智体美劳全面发展，提高教育教学质量； 3.全面落实学生营养餐改善计划，促进学生身体健康成长； 4.规范家庭经济困难学生生活补助、乡村教师生活补助金的使用和管理； 5.加强校舍维修资金的管理和运用，改善师生工作和学习条件； 6.创建“平安校园”，营造安全、文明的育人环境。				1.坚持立德树人教育方针，规范办学行为； 2.扎实落实“双减”工作，促进学生德智体美劳全面发展，提高教育教学质量； 3.全面落实学生营养餐改善计划，促进学生身体健康成长； 4.规范家庭经济困难学生生活补助、乡村教师生活补助金的使用和管理； 5.加强校舍维修资金的管理和运用，改善师生工作和学习条件； 6.创建“平安校园”，营造安全、文明的育人环境。	
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		1所	
			义务教育阶段初中学生人数		174人	
			义务教育初中阶段补助人数（寄宿学生）		51	
			义务教育初中阶段补助人数（非寄宿学生）		58人	
		质量指标	义务教育学校正常运转		有效保障	
			惠民工程落实		覆盖义务教育阶段每一名学生	
			初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数占初中阶段补助人数的比例		>95%	
		时效指标	补助资金足额用于学生膳食补助		及时、足额	
			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		足额、及时	
		成本指标	义务教育阶段初中生均公用经费标准		1060元/生/年	
			营养改善计划膳食补助标准		5元/生/天	
			义务教育阶段初中补助标准（寄宿学生）		1500元/生/年	
			义务教育阶段初中补助标准（非寄宿学生）		750元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	减轻家长经济负担		切实、有效	
		社会效益指标	保障学校正常运转，促进教育事业健康发展		保障有效	
			提高学生身体健康水平		不断提高	
			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	
		可持续影响指标	政策发挥效用年限		1年	
			对社会、经济发展产生可持续积极性影响		有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、学生、家长对政策知晓率		1	
			学校、教师、学生、家长对政策满意度		≥85%	

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。