

平利县三阳初级中学 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

平利县三阳初级中学

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. 承担初中教育教学工作，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. 完成县教育局交办的其他工作。

（二）内设机构。

平利县三阳初级中学内设 3 个机构：教务处、德育处、总务处。

二、工作任务

1、强化学校安全管理。严格落实“一岗双责”，层层签订责任

书，严格执行门禁制度，实行封闭管理。不断更新学校制度、预案，按时做好安全隐患排查、矛盾纠纷排查。做好食品安全管理，交通、消防、传染病防控工作，领导带班，责任到人、分区执勤，做到全方位有效管控。

2、加强教师队伍管理。抓好班子建设，进一步明晰岗位职责，树立责任意识。积极培养敢于担当、奋发有为、富有激情的管理团队。扎实开展师德大学习大整改，进一步完善管理机制，转变作风，每学期开展1次师德考核，全年组织一次师德演讲比赛，开展一次优秀教师评选。按照要求，时间节点，落实“县管校聘”，完善职称晋升考核办法。充分调动教职工工作积极性。

3、加强教学常规管理，按时检查，详细记载,按时通报，抓好整改。扎实开展双周三教研组活动，至少培养教学能手或骨干教师1名，组织1次教师基本功考核或信息化应用竞赛活动，深入开展思政课教师大练兵活动。积极推进教学改革，指导教师全员参与校本小课题研究，课题数量达全校教师数量的30%，努力争取县级、市级和省级课题立项。安排教师积极参加各级各类培训，参训率达100%。规范落实“双减”政策，全面加强五项管理和课后服务，优化课堂教学结构，全面深化课改，提升教育教学质量。进一步提升质量意识，及时制定有效的科学备考方案，统一思想,及时解决教学困难,确定教师个人质量目标，进一步完善教学质量综合考核办法，确保中考完成县定目标优秀2人，优良10人，高中上线25人。

4、加强党组织建设，贯彻落实党组织领导的校长负责制，打造

标准化党支部，落实好“三会一课”，开展好支部联盟活动，切实发挥学校支部作用。深入开展主题活动，做好党员示范引领，助推学校各项工作稳步提升，配合县教科局开展“党旗引航铸魂，支部夯实育人”党建品牌成果展示活动。

5、聚焦教育扶贫，做好保学控辍。规范落实各项教育惠民政策，落实营养改善计划，精准资助贫困学生，扎实开展贫困学生结对帮扶工作，确保0辍学。

6、规范办学，家校联动。严格规范办学行为，进一步加强与学生家长之间的联系，成立家长委员会、家长学校。充分发挥家长委员会的作用，形成合力为教师、家长、学生提供服务。积极召开家长会，开展大家访活动，让学生家长及时了解孩子的学习状况和学校发展、管理措施，家校互动，对学生的安全、生活和学习进行全方位的监管和保护。

7、积极开展活动，提高素养。每学期继续开展好学生的运动会、艺术节、科技作品展、协同育人及读书等活动，师生100%参与社团活动，培养学生个性成长。重视对学生开展青春期教育和生理健康教育，加强对学生的心理健康指导，开展好视力筛查及体质健康测试，开展德育主题教育活动，引导学生学会自我情绪调节，促进每一个学生全面、健康成长。

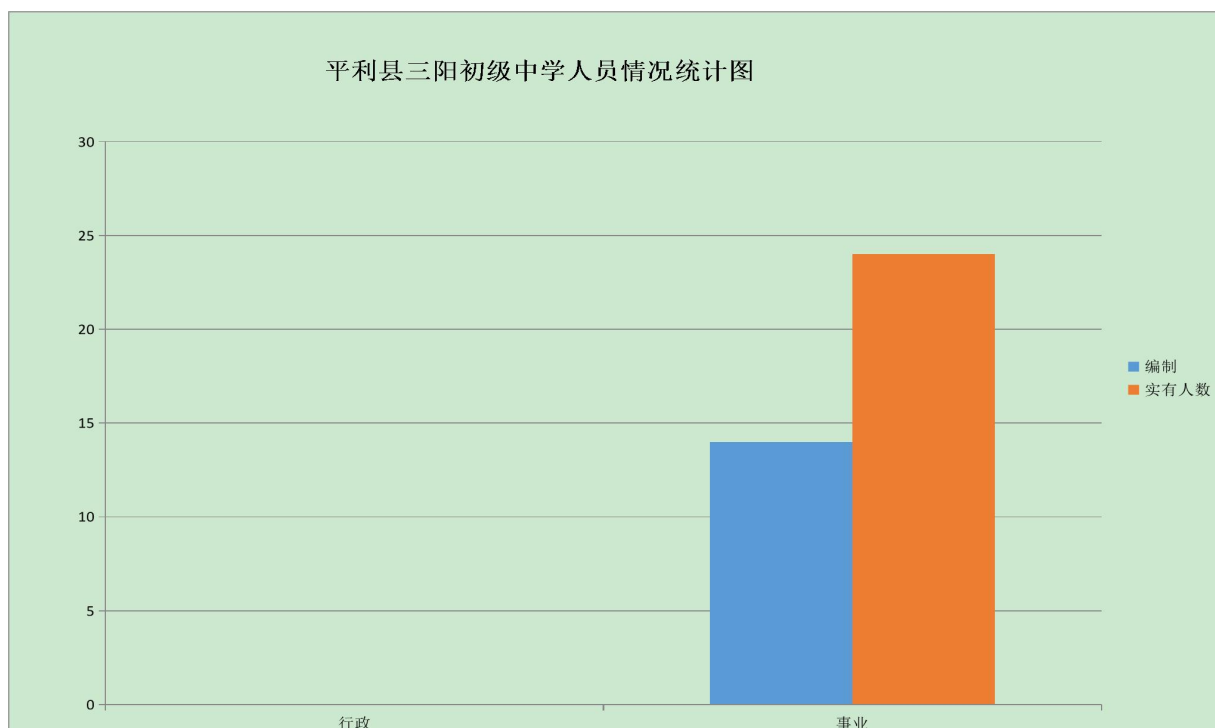
8、严肃校纪，树立新风。着力优化校风学风教风，继续加强学生管理和行为规范教育，从抓学生行为习惯入手，进行重点整顿，抓学风，树立良好的学生形象。

9、按时完成义务教育优质均衡创建省级验收工作。对照标准，补齐短板，全面。规划，分步实施，改善条件，提供保障。积极争取项目资金和社会扶持，继续提升校园文化，改造教师食堂、教学楼翻新，努力打造美丽校园。

10、加强对外宣传，提升教育工作的知晓率和满意度，每学期力争在县级主流媒体发表新闻稿件 10 篇以上。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 6 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 369.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 369.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 39.27 万元，主要原因是本年人员减少，人员经费收入预算减少；本单位当年预算支出 369.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 369.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 39.27 万元，主要原因是本年人员减少，工资福利支出预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年预算收入 369.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 369.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 39.27 万元，主要原因是本年人员减少，人员经费收入预算减少；本单位当年预算支出 369.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 369.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 39.27 万元，主要原因是本年人员减少，工资福利支出预算减少。

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 369.75 万元，较上年减少 39.27 万元，主要原因是本年人员减少，工资福利支出预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 369.75 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）369.75 万元，较上年增加 59.37 万元，原因是基本工资标准提高，按照 2025 年预算工作总体要求，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，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一般公共预算专项资金支出预算增加；

（2）事业单位离退休（2080502）0万元，较上年减少0.5万元，原因是按照2025年预算工作总体要求，退休人员降温取暖费预算支出不再使用本科目；

（3）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35.53万元，原因是2025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；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0万元，较上年减少17.76万元，原因是2025年机关事业单位职业年金缴费支出预算不再使用本科目；

（5）事业单位医疗（2101102）0万元，较上年减少13.77万元，原因是2025年事业单位医疗保险缴费支出不再使用本科目；

（6）公务员医疗补助（2101103）0万元，较上年减少4.44万元，主要原因是2025年公务员医疗保支出预算不再使用本科目；

（7）住房公积金（2210201）0万元，较上年减少26.64万元，主要原因是2025年单位住房公积金支出预算不再使用本科目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出369.75万元，按部门预算支出经济分类，其中：

工资福利支出（301）323.67万元，较上年减少51.04万元，

主要原因是 2025 年人员减少，工资福利支出预算减少；

商品和服务支出（302）19.16 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是 2025 年人员减少，工会经费支出预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）26.92 万元，较上年增加 11.81 万元，原因是 2025 年营养改善计划、义务教育困难家庭学生生活补助支出预算增加。

2. 本部门当年一般公共预算支出 369.75 万元，按政府预算支出经济分类，其中：

对事业单位经常性补助—工资福利支出（501）323.67 万元，较上年减少 51.04 万元，主要原因是 2025 年人员减少，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（502）19.16 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是 2025 年人员减少，工会经费支出预算减少；

对个人和家庭的补助支出（509）26.92 万元，较上年增加 11.81 万元，原因是营养改善计划、义务教育困难家庭学生生活补助等支出预算增加。

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，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

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（100%），主要原因是本单位上年及本年无“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%），减少的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（100%），增加的主要原因是本单位上年及本年无公务接待费预算；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；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。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当年拨款 369.75 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16.58 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是本年学生人数增加，义务教育公用经费补助资金较上年增加。

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。

第五部分 公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：平利县三阳初级中学

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	本单位当年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	本单位当年预算中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	本单位当年预算中未“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	3697477.00	一、部门预算	3697477.00	一、部门预算	3697477.00	一、部门预算	3697477.00
2	1、财政拨款	3697477.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3340116.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3697477.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3236665.00	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	357361.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25880.00	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	77571.00	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	3697477.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3428311.00
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	357361.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	165766.00	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	191595.00	9、对个人和家庭的补助	269166.00
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	0.00	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	3697477.00	本年支出合计	3697477.00	本年支出合计	3697477.00	本年支出合计	3697477.00
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	3697477.00	支出总计	3697477.00	支出总计	3697477.00	支出总计	3697477.00

[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	3697477.00	一、财政拨款	3697477.00	一、财政拨款	3697477.00	一、财政拨款	3697477.00
2	1、一般公共预算拨款	3697477.00	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3340116.00	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	357361.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3236665.00	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	25880.00	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	77571.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3697477.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3428311.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	357361.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	165766.00	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	191595.00	9、对个人和家庭的补助	269166.00
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	0.00	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	3697477.00	本年支出合计	3697477.00	本年支出合计	3697477.00	本年支出合计	3697477.00
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	3697477.00	支出总计	3697477.00	支出总计	3697477.00	支出总计	3697477.00

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	3,697,477.00	3,314,236.00	25,880.00	357,361.00	
2	205	教育支出	3,697,477.00	3,314,236.00	25,880.00	357,361.00	
3	20502	普通教育	3,697,477.00	3,314,236.00	25,880.00	357,361.00	
4	2050203	初中教育	3,697,477.00	3,314,236.00	25,880.00	357,361.00	

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			3,697,477.00	3,314,236.00	25,880.00	357,361.00	
2	301	工资福利支出			3,236,665.00	3,236,665.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,197,191.00	1,197,191.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	542,277.00	542,277.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	86,121.00	86,121.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	603,760.00	603,760.00	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	281,086.00	281,086.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	140,543.00	140,543.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,611.00	103,611.00	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,874.00	34,874.00	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,934.00	19,934.00	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	227,268.00	227,268.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			191,646.00	0.00	25,880.00	165,766.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	165,766.00	0.00	0.00	165,766.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,880.00	0.00	25,880.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			269,166.00	77,571.00	0.00	191,595.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9,499.00	9,499.00	0.00	0.00	
20	30308	助学金	50902	助学金	191,595.00	0.00	0.00	191,595.00	
21	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	35,972.00	35,972.00	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00	

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	3,340,116.00	3,314,236.00	25,880.00	
2	205	教育支出	3,340,116.00	3,314,236.00	25,880.00	
3	20502	普通教育	3,340,116.00	3,314,236.00	25,880.00	
4	2050203	初中教育	3,340,116.00	3,314,236.00	25,880.00	

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			3,340,116.00	3,314,236.00	25,880.00	
2	301	工资福利支出			3,236,665.00	3,236,665.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,197,191.00	1,197,191.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	542,277.00	542,277.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	86,121.00	86,121.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	603,760.00	603,760.00	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	281,086.00	281,086.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	140,543.00	140,543.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,611.00	103,611.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,874.00	34,874.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,934.00	19,934.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	227,268.00	227,268.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			25,880.00	0.00	25,880.00	
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	25,880.00	0.00	25,880.00	
16	303	对个人和家庭的补助			77,571.00	77,571.00	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	4,650.00	4,650.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9,499.00	9,499.00	0.00	
20	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
21	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	35,972.00	35,972.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,250.00	23,250.00	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	357,361.00	
2	301	平利县教育体育局	357,361.00	
3	301012	平利县三阳初级中学	357,361.00	
4	-	平利县三阳初级中学	357,361.00	
5		贫困学生资助专项资金	74,295.00	
6		2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助	74,295.00	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，主要包括：建档立卡贫困户、低保户、农村特困救助供养、残疾学生、残疾人子女、军烈属或优抚子女、孤儿、单亲家庭子女、父母丧失劳动能力、低收入家庭、家中有大病患者、家庭遭受自然灾害、受新冠肺炎等突发意外事件影响，导致家庭收入骤减或支出骤增、计划生育独生子女户和双女绝育户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，助力家庭脱贫。
7		义务教育公用经费补助	165,766.00	
8		2025年城乡义务教育公用经费补助	165,766.00	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。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。其中，教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费开支。
9		营养餐	117,300.00	
10		2025年度城乡义务教育学生营养膳食补助	117,300.00	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

[illegible]

表13

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：平利县三阳初级中学

项目名称		2025年义务教育公用经费补助资金			
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:		16.58	
		其中：财政拨款		16.58	
		其他资金			
总体目标	健全预算管理制度，按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费，既要保证开展日常教育教学活动所需的基本支出，又要适当安排促进学生全面发展所需的经费支出。完善内部经费管理办法，细化公用经费等支出范围与标准，加强实物消耗核算，建立规范的经费、实物等管理程序，建立物品采购登记台账，健全物品验收、进出库、保管、领用制度，明确责任，严格管理。健全内部控制制度、经济责任制度等监督制度，依法公开财务信息，接受社会公众监督。 严格按程序申请资金，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。				
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	保障义务教育阶段学校所数	1所	
			保障义务教育阶段学生人数	138人	
		质量指标	规范科学使用，保障学校正常运转	规范使用，保障运转	
		时效指标	按时支付各项办公费用	1.1—12.31	
		成本指标	初中公用经费补助标准	1065元/人.年	
			2025年公用经费补助资金预算总额	16.58万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长经济负担	减轻负担	
		社会效益指标	保障学校正常运转，促进教育质量提升，办人民满意教育	提升质量	
		生态效益指标	无		
		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、教师、学生对公用经费管理使用情况满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：平利县三阳初级中学

项目名称		2025年义务教育贫困家庭学生生活补助			
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:		7.43	
		其中:财政拨款		7.43	
		其他资金			
总体目标		学校健全预算管理制度,按照家庭经济困难学生认定工作实施细则,在开学后及时开展家庭经济困难寄宿生认定和动态管理,受理学生生活补助申请。学校资助工作领导小组组织班主任、学生代表进行评审,对符合条件的学生在校内进行不少于5个工作日的公示,公示无异议后,即可纳入家庭经济困难寄宿生档案库,确定为家庭经济困难寄宿生生活补助发放对象,确保受助对象应享尽享。学校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本人或监护人银行卡。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	资助贫困家庭寄宿生学生人数	45人	
			资助贫困家庭非寄宿生学生人数	37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	
			资金及时足额兑付给受助学生家长	及时兑付	
		时效指标	收到财政下达资金后一周内完成兑付	一周内兑付	
		成本指标	贫困家庭学生非住宿生补助标准	312.5元/人.学期	
			贫困家庭学生住宿生补助标准	625元/人.学期	
			贫困家庭学生生活补助预算资金总额	7.43万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长经济负担,带动社会经济发展	减轻负担	
		社会效益指标	保障贫困家庭学生不因贫失学,确保适龄儿童义务教育入学率100%	保障入学	
		生态效益指标			
		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	学生、家长、社会、教师对学校资助工作满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：平利县三阳初级中学

项目名称		2025年学生营养改善计划补助资金			
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：		11.73	
		其中：财政拨款		11.73	
		其他资金			
总体目标		学校将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	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	138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	按月及时支付营养改善计划费用	及时支付	
		成本指标	营养餐补助标准	5元/生.天	
			2025年营养改善计划补助资金预算总额	11.73万元	
	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	保障学生膳食的营养科学，不断增强学生体质	有效	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	资金发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对营养改善计划实施情况满意度	≥95%	
			家长对营养改善计划实施情况满意度	≥95%	
			社会对营养改善计划实施情况满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2025年单位整体支出绩效目标表

单位名称		平利县三阳初级中学			
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
	人员保障	保障人员工资及社保缴费及时、足额兑付	331.43	331.43	
	保障教学	保障日常办公及教育教学工作有序开展	19.16	19.16	
	学生资助	公正、公开、透明做好学生资助和营养改善计划工作	19.16	19.16	
	金额合计		369.75	369.75	
年度 总体 目标	1.保障学校各项工作正常运转，教师工资及时足额发放到位。2.学校教育教学工作有序开展，教育质量稳步提升。3.保障学校家庭贫困学生助学金精准及时足额兑现到位，确保贫困家庭学生不因贫失学。4.保障学生营养餐供应，身体素质增强。5.学校安全稳定，不出现安全事故。6.各项资金管理使用规范，效益明显。				
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	保障学校正常运转，人员工资及时足额发放到位，保障教师人数。	30人	
			保障学校教育教学工作正常有序开展，保障学生人数	138人	
			保障贫困家庭学生不因贫失学，保障学生人数	82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持遇及时足额兑付	保障工资	
			安全、规范落实好学生资助政策	规范实施	
		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	义务教育公用经费补助资金预算总额	16.58万元	
			人员工资保障经费财政预算总金额	334.01万元	
			营养改善计划补助资金预算总额	11.73万元	
			贫困家庭学生生活补助专项资金财政预算总额	7.43万元	
	效益 指 标	经济效益 指标	保障教师待遇足额兑现，促进教师收入水平提升	提升收入	
			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%	

备注：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。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15

2025年专项资金整体绩效目标表

预算单位：平利县三阳初级中学

专项（项目）名称			义务教育公用经费、义务教育贫困家庭学生生活补助、义务教育营养改善计划等	
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：	35.74
			其中：财政拨款	35.74
			其他资金	0.00
总体目标	严格落实营养改善计划、助学金等一系列普惠性政策，确保各项惠民政策精准兑现，不让贫困家庭学生因贫失学；保障学校各项工作有序开展，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、社会对学校各项工作满意度，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	保障教育教学各项工作有序开展学校所数	1所
			保障享受义务教育贫困家庭学生生活补助人数	82人
			保障学区内接受义务教育及享受营养改善计划学生人数	138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
			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	义务教育公用经费预算资金总额	16.58万元
			营养改善计划预算资金总额	11.73万元
			学生资助专项资金预算总额	7.43万元
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长经济负担	减轻负担
		社会效益指标	保障学区内适龄青少年就近入学，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，不断增强学生体质	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%

备注：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。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。