

平利县广佛初级中学 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



附件 2

(平利县广佛初级中学) 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、承担中学教育教学工作，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。

平利县广佛初级中学内设 3 个机构，教务处编制 3 名，

设主任 1 名；总务处编制 3 名，设主任 1 名；德育处编制 2 名，设主任 1 名。

二、工作任务

1. 规范办学行为。认真贯彻落实党的教育方针，严格按照要求开启课程，开足课时。按规定落实了营养改善计划、贫困学生帮扶等工作。学校、教师育人行为规范，无乱收费、乱补课现象，未发生违背职业道德行为。坚持素质教育办学目标，规范课程开设，促进学生全面发展。深入落实教育改革发展规划纲要精神，开齐课程，开足课时，重视体艺教学和学生实践能力培养。抓好学生入学巩固工作，保证入学率、巩固率达标，落实好学生的各项免补政策，严格操作程序，做好免补对象的认定、公示和资金发放，严格收费、财经纪律，做好校务公开，实施民主管理，关乎学校发展和教职工利益的重大决策、制度经职工大会讨论通过后执行。严格依法执教，规范教师教育教学行为。加强教师职业道德建设，严禁体罚、变相体罚、讽刺挖苦学生行为发生。坚持教师政治学习制度，强化教师的责任意识，培养教师爱岗敬业、无私奉献、乐于从教的职业精神，规范教师的从教行为，引导教师用自身的人格魅力和学识魅力去教育、感染学生。

2. 狠抓质量提升。学生入学率、巩固率达标。落实立德树人，全面加强学校德育工作。坚持五育并举，重视体艺

工作和劳动教育，召开了运动会、艺术节及文艺展演等活动。中考质量位于全县前列，优秀率较高。强化过程管理，提高教学效率。完善科学有效的过程管理体系，增强管理实效性，通过扎实、科学地管理营造严谨务实的教风，在管理办法和管理模式上积极探讨，大胆创新，充分发挥教师积极性、主动性和创造性，形成一套激励机制。加强教学过程检查，定期通报教师教学工作情况，提出改进意见，全体教师要按照学校教学常规管理要求，扎实高效搞好教学六大环节。开展“有效教学”活动为抓手，全面提升课堂教学质量。紧紧抓住课堂教学这个中心，加强教学研究，大胆改革，通过各种研讨活动促进教学方式转变，不断优化教师课堂教学；充分发挥教师的主导作用和学生的主体作用，引导学生积极主动参与教学活动，培养学生科学、高效的学习方式。夯实目标任务，突出工作重点。将学校质量目标层层分解，年级组、班主任、科任教师都有具体的目标任务，从而明确自己工作的方向和重点。引导全体教师树立质量意识，增强质量压力，认真落实县局关于教育教学常规管理要求，锐意改革，大胆创新，优化课堂教学结构，夯实教学过程，严格把握教学各环节，提高课堂效益，教务处每学期组织不少于两次的教学过程大检查。

3. 加强德育工作健全德育网络，形成教育合力。形成以党支部为龙头，德育处具体负责，班级为主阵地，全体教

工齐抓共管的育人体系。深入开展家访活动，每学期组织全体教职工开展一次进村入户的普访，由班主任组织班级学科教师每学期对每名学生作一次家访，班主任针对具体问题及时加强和家长的联系，学校定期通过家长会、告家长书等形式向家长宣传办学情况。坚持形式创新，注重德育实效。以《中小学生守则》为准则，实施“德育十大行动”，大力开展学生的养成教育，通过班级卫生、纪律、文明礼貌管理，切实把学生的养成渗透到具体活动中。定期开展德育实践活动，让学生在实践中体会，在实践中感知，认真开展爱国主义、传统美德教育，增强学生的爱国情感。学科教师适时渗透对学生的思想教育，使学生逐步形成了积极的学习情感和正确的价值观念。坚持以活动为载体，努力营造健康向上的文化氛围。扎实做好留守学生、特殊家庭学生的教育管理。留守学生、特殊家庭学生由于长期缺少关爱、管理，极易成为学习、思想上的问题学生，学校要求教职工切实担负起对他们的教育管理责任，思想上多一些引导，心理上多一些辅导，学习上多以一些指导，生活上多一些护导。开始逐步探索代理家长、家长学校等具体办法，进一步提高了育人实效。全力以赴抓好疫情防控，守住了“新十条”前零感染底线。重视常规工作，夯实了机构建设、制度建设、教育引导和过程管理等环节，全年未出现不安全事故，学校大局和谐稳定。

4. 狠抓队伍建设。加强师德师风建设。结合党建工作，认真组织教工开展政治理论学习。以师德师风问题专项整治活动为契机，不断提升教师政治思想理论素质和业务素质。强化教师队伍建设，用科学前沿理论指导思想和工作学习认真完成各类教师培训任务，健全教师师德、业绩考核机制，深入开展校本研修活动，教师专业水平有所提升，整体面貌不断向好。培养了一名市级教学能手。学校坚持了政治学习制度，做到了人人有学习笔记，有心得体会，还适时交流学习方法和体会，取得了良好效果，达到了预期目的，为学校可持续发展增添了后劲，注入了活力。扎实开展教师专业成长活动，提高教师专业化水平。加强新教师培养培训，实施青蓝工程师徒结对。认真开展教师读书活动，做到了高要求、多形式，集中学习和个别学习相结合，组织了学习笔记展评、学习体会交流等活动，教师的理论水平、专业素养不断提升。定期开展了校本研修活动，组织了多个主题校本培训活动，加大了教师教学基本功培训力度。教师全员参加了远程培训。组织了教师业务水平测试。加强了班主任队伍建设。定期交流班务管理经验，修订了班务考核及津贴发放办法，对班务工作进行日检查、周公布、月汇总、学期小结、年度总评。加大对班主任工作的支持和指导力度，协调班主任和学校各部门之间的工作关系，充分发挥班主任的工作热情和管理效益。班主任能加强学习，提高管理能力，积极接受教导

处的指导，创新管理方法，有力的促进了学生良好思想品质的养成，以此提高学生的学习主动性和学习效果。

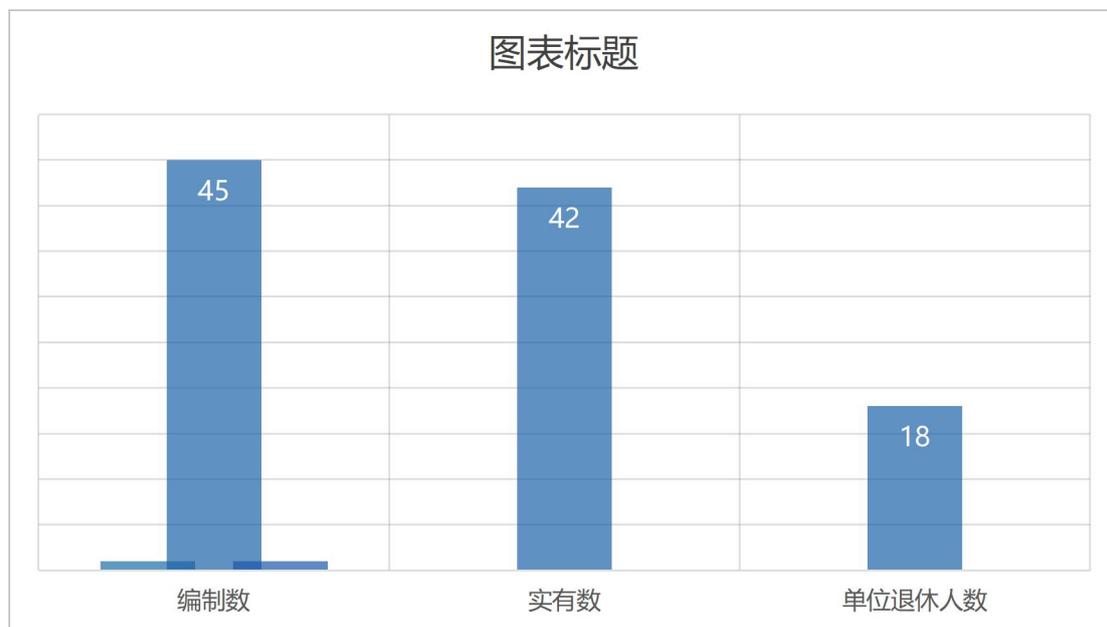
5. 努力做好驻村帮扶工作。按照教体局工作安排，把巩固衔接作为政治任务，切实完成了各项工作任务。同时积极配合县镇安排，抽调得力人员驻村，完成了各项帮扶任务。

6. 落实双减工作。按照要求调整了作息时间，认真落实“五项管理”，规范开展课后延时服务，同时强化学校管理，努力做到减负不减质。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 18 人。

单位人员构成图：



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831.49万元，其中一般公共预算拨款收入831.49万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少134.31万元，主要主要原因是较上年度在职人员有所增加、本年预算的营养餐资金及家庭经济困难学生生活资助资金增加；本单位当年预算支出169.61万元。本单位当年预算支出831.49万元，其中一般公共预算拨款支出831.49万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加134.31万元，主要主要原因是较上年度在职人员有所增加、本年预算的营养餐资金及家庭经济困难学生生活资助资金增加。

五、财政拨款情况收支情况

本单位当年财政拨款收入834.49万元，其中一般公共预算拨款收入831.49万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年增加134.31万元，主要主要原因是较上年度在职人员有所减少、本年预算的营养餐资金及家庭经济困难学生生活资助资金减少；本单位当年财政拨款支出831.49万元，其中一般公共预算拨款支出831.49万元、政府性基金拨款支出0

万元、较上年减少134.31万元，主要主要原因是较上年度在职人员有所增加、本年预算的营养餐资金及家庭经济困难学生生活资助资金增加。

六、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831.49万元、政府性基金拨款支出0万元、较上年增加134.31万元，主要主要原因是较上年度在职人员有所增加、本年预算的营养餐资金及家庭经济困难学生生活资助资金增加。

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831.49万元，其中：

(1) 教育支出-初中教育（2050203）831.49万元，较上年增加286.92万元，原因是养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金纳入该功能科目支出。

3、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831.49万元，其中：

工资福利支出（301）650.87万元，较上年增加95.7万元，原因是较上年人员增加；

商品和服务支出（302）77.74万元，较上年增加1.62万元，原因是较上年初学生人数增加公用经费预算增加。

对个人和家庭的补助支出（303）82.87万元，较上年增加16.99万元，原因是本年预算的营养餐资金及家庭经济困难学生生活资助资金增加。

七、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。

八、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，并已公开空表。

第三部分 其他重要事项情况

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，较上年减少 0 元（0%），减少的主要原因是 2024 年未安排公务接待。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年及上年无该项经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.5 万元（0%），减少的主要原因是 2024 年未安排公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位无公车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本单位无公车购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是学校无会议费。

十、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831.49万元，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 73.39 万元，较上年增加1.95万元，主要原因是较上年初学生人数增加公用经费 预算增加。

第四部分 专业名词解释

专业名词解释

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：平利县广佛初级中学

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	否	
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	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	否	无三公经费预算
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。

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	8314930.00	一、部门预算	8314930.00	一、部门预算	8314930.00	一、部门预算	8314930.00
2	1、财政拨款	8314930.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6618872.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	8314930.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6508756.00	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	1696058.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	43479.00	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	66637.00	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	8314930.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7286168.00
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	1696058.00	6、对事业单位资本性补助	200000.00
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	733933.00	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	762125.00	9、对个人和家庭的补助	828762.00
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	200000.00	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	8314930.00	本年支出合计	8314930.00	本年支出合计	8314930.00	本年支出合计	8314930.00
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	8314930.00	支出总计	8314930.00	支出总计	8314930.00	支出总计	8314930.00

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	支出功能分类科目（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	8314930.00	一、财政拨款	8314930.00	一、财政拨款	8314930.00	一、财政拨款	8314930.00
2	1、一般公共预算拨款	8314930.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6618872.00	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	1696058.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6508756.00	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	43479.00	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	66637.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	8314930.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7286168.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1696058.00	6、对事业单位资本性补助	200000.00
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	733933.00	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	762125.00	9、对个人和家庭的补助	828762.00
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	200000.00	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	8314930.00	本年支出合计	8314930.00	本年支出合计	8314930.00	本年支出合计	8314930.00
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	8314930.00	支出总计	8314930.00	支出总计	8314930.00	支出总计	8314930.00

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	8,314,930.00	6,575,393.00	43,479.00	1,696,058.00	
2	205	教育支出	8,314,930.00	6,575,393.00	43,479.00	1,696,058.00	
3	20502	普通教育	8,314,930.00	6,575,393.00	43,479.00	1,696,058.00	
4	2050203	初中教育	8,314,930.00	6,575,393.00	43,479.00	1,696,058.00	

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			8,314,930.00	6,575,393.00	43,479.00	1,696,058.00	
2	301	工资福利支出			6,508,756.00	6,508,756.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,397,419.00	2,397,419.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,024,294.00	1,024,294.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	187,362.00	187,362.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,138,200.00	1,138,200.00	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	566,112.00	566,112.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	283,056.00	283,056.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	312,458.00	312,458.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	139,889.00	139,889.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	459,966.00	459,966.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			777,412.00	0.00	43,479.00	733,933.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	483,933.00	0.00	0.00	483,933.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,479.00	0.00	43,479.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			828,762.00	66,637.00	0.00	762,125.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	63,037.00	63,037.00	0.00	0.00	
24	30308	助学金	50902	助学金	762,125.00	0.00	0.00	762,125.00	
25	310	资本性支出			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
26	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	

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	6,618,872.00	6,575,393.00	43,479.00	
2	205	教育支出	6,618,872.00	6,575,393.00	43,479.00	
3	20502	普通教育	6,618,872.00	6,575,393.00	43,479.00	
4	2050203	初中教育	6,618,872.00	6,575,393.00	43,479.00	

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			6,618,872.00	6,575,393.00	43,479.00	
2	301	工资福利支出			6,508,756.00	6,508,756.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,397,419.00	2,397,419.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,024,294.00	1,024,294.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	187,362.00	187,362.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,138,200.00	1,138,200.00	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	566,112.00	566,112.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	283,056.00	283,056.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	312,458.00	312,458.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	139,889.00	139,889.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	459,966.00	459,966.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			43,479.00	0.00	43,479.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,479.00	0.00	43,479.00	
21	303	对个人和家庭的补助			66,637.00	66,637.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	63,037.00	63,037.00	0.00	
24	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
25	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
26	31099	其他资本性支出	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	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	1,696,058.00	
2	301	平利县教育体育局	1,696,058.00	
3	301014	平利县广佛初级中学	1,696,058.00	
4	-	平利县广佛初级中学	1,696,058.00	
5		贫困生生活补助	242,775.00	
6		2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助	242,775.00	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助
7		维修改造	200,000.00	
8		2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制补助	200,000.00	按标准落实校舍安全保障长效机制政策，加强义务教育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
9		学校运转保障专项资金	733,933.00	
10		2025年城乡义务教育公用经费补助	733,933.00	2025年城乡义务教育补助经费
11		营养餐	519,350.00	
12		2025年城乡义务教育学生营养膳食补助	519,350.00	2025年城乡义务教育补助资金（农村学生营养膳食补助）

2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表13

2025年部门预算专项业务公用经费经费绩效目标表

项目名称		平利县广佛初级中学			
主管部门		平利县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		73.39万元	
		其中:财政拨款		73.39万元	
		其他资金			
总体目标	保障学校正常运转,完成保育教育教学活动和其他日常工作等方面的支出,促进保教质量的提升。				
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	在学校学生数	611人	
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育.义务教育学校正常运转	有效保障	
			上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	资金拨付时效性	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	
			义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	200元/生年	
			上级专项拨付资金	73.39万元	
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转,促进教育质量提高	不断提高	
		社会效益指标	完成教育教学活动和其他日常工作任务	有效保障	
		生态效益指标	保障农村学校正常运转	有效保障	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、学生家长及教师满意度	>80%	

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学生营养餐经费绩效目标表

项目名称		平利县广佛初级中学			
主管部门		平利县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		51.93万元	
		其中:财政拨款		51.93万元	
		其他资金			
总体目标	落实义务教育阶段营养改善计划补助政策,确保义务教育阶段学生“应享尽享”。切实保障学生营养餐食品安全,不断改善学生营养健康状况,促进学生身体素质提升。严格按照专项资金管理使用办法规范合理使用资金,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	惠及学生人数	611人	
		质量指标	惠民工程落实,按照安全、营养、可口的原则,为学生提供等值优质食品	义务教育学生应享尽享	
		时效指标	补助资金足额用于学生膳食补助	100%	
	成本指标	营养膳食补助标准	上级拨付专项资金	1000元/生年	
				51.93万元	
	效益指标	经济效益指标	惠民工程,促进学生健康成长	不断提高	
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担,确保城乡义务教育阶段学生完成学业	有效	
			学生营养改善计划规范、安全实施,学生营养健康得到有效保障,身体素质不断提高	有效	
			政策知晓率	100%	
		生态效益指标	义务教育阶段学生营养膳食补助应享尽享	有效	
可持续影响指标	营养膳食计划成为惠民工程	有效			
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度	>95%		
		学生营养餐学生家长满意度	>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家庭经济困难学生生活资助经费绩效目标表

项目名称		平利县广佛初级中学			
主管部门		平利县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.28万元	
		其中:财政拨款		24.28万元	
		其他资金			
总体目标	指标1: 落实国家资助政策 指标2: 切实做到应享尽享				
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困难住宿学生	121	
			惠及义务教育家庭经困难非住宿学生	154人	
		质量指标	对象识别精准、资金兑付及时足额	应享尽享, 确保落实到位	
		时效指标	资金下达后及时兑付	收到资金后15日内兑现	
	成本指标	家庭经济困难寄宿生补助标准	1500元/生		
		家庭经济困难非寄宿生补助标准	750元/生		
		上级补助资金	24.28万元		
	效益指标	经济效益指标	保障家庭经济困难学生完成学业	有效提高	
		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	完有效提高	
		生态效益指标	促进农村地区教育发展	有效提高	
		可持续影响指标	对社会、经济发展产生可持续积极性影响	一年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及学生家庭满意度	>80%		

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。

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称		平利县广佛初级中学			
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
	保障工资		661.88	661.89	
	保障运转		73.39	73.39	
	营养改善计划		51.93	51.93	
	学生资助		24.28	24.28	
	建设发展		20.00	20.00	
金额合计			831.49	831.49	
年度总体目标					
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	在学校学生数		611人
			义务教育家庭经困难住宿学生		121人
			义务教育家庭经困难非住宿学生		154人
			在校教师数		42人
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育.义务教育学校正常运转		有效保障
			上级下达学校的各项工作任务完成率		100%
			惠民工程落实，按照安全、营养、可口的原则，为学生提供等值优质食品		有效保障
		时效指标	资金拨付时效性		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
	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准		200元/生年		
	家庭经济困难寄宿生补助标准		1500元/生年		
	家庭经济困难寄宿生补助标准		750元/生年		
	营养膳食补助标准		1000元/生年		
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转，促进教育质量提高		不断提高
			保障家庭经济困难学生完成学业		有效保障
		社会效益指标	完成教育教学活动和其他日常工作任务		有效保障
			减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业		有效保障
		生态效益指标	保障农村学校正常运转		有效保障
可持续影响指标	政策发挥效应年限		一年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、学生家长及教师满意度		>80%	

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

专项（项目）名称		各学段公用经费补助资金、各学段助学金、义务教育营养改善计划、校舍安全长效机制、薄弱环节改善与提升等		
主管部门		平利县教育体育和科技局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		169.60
		其中:财政拨款		169.60
		其他资金		
总体目标	严格落实农村学校营养改善计划补助、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;保障各学校工作有序开展,不断提升教育质量;不断改善办学条件,推动我县教育优质均衡发展;加强教师培训,不断提升全体教师师德修养和教学水平;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	在学校学生数	611人
			义务教育家庭经困难住宿学生	121人
			义务教育家庭经困难非住宿学生	154人
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育,义务教育学校正常运转	有效保障
			上级下达学校的各项工作任务完成率	100%
			惠民工程落实,按照安全、营养、可口的原则,为学生提供等值优质食品	有效保障
		时效指标	资金拨付时效性	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
			义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	200元/生年
			家庭经济困难寄宿生补助标准	1500元/生年
	家庭经济困难寄宿生补助标准		750元/生年	
	营养膳食补助标准		1000元/生年	
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转,促进教育质量提高	不断提高
			保障家庭经济困难学生完成学业	有效保障
		社会效益指标	完成教育教学活动和其他日常工作任务	有效保障
			减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效保障
		生态效益指标	保障农村学校正常运转	有效保障
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、学生家长及教师满意度	>80%

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。