

华阴市华西镇中心小学
2024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、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

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、贯彻执行党和国家的教育方针、政策，指导全镇各学校的教育教学工作，指导各校园的德育工作、体育卫生与艺术教育工作，推广先进教育教学成果。

2、指导推进各校义务教育均衡发展，指导幼儿教育，工作，按照基础教育教学基本要求全面实施素质教育。

3、负责和指导全镇教育宣传工作、思想政治工作、师德建设与精神文明建设工作。

4、编制单位经费预算并监督执行；实施家庭困难学生的资助工作。

5、负责全镇民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。负责民办幼儿园教育机构的监督管理工作。

6、负责全镇各类学校（幼儿园）的稳定、综合治理和安全管理管理工作。组织全辖区所有学校制定突发事件的应急预案，并适时组织演练，会同有关单位处理突发事件。负责校车的安全监管工作。

（二）机构设置

华阴市华西镇中心小学设有：办公室、教导处、政教处、后勤处、财务室、乡村振兴办公室等处室。

二、工作任务

（一）增强党建引领，建强支部堡垒。

1、华西中心小学党总支及各支部认真学习习总书记讲话精神和《中国共产党支部工作条例》等党纪党规，组织开展第三个纪律教育宣传月活动，撰写研讨汇报材料，开展革命传统教育活动，要求“知廉洁、严纪律、党纪法规”知识测试全覆盖，观看警示教育片进行思想学习教育。

2、为了进一步加强社区共建工作，党总支与迪家社区签订共驻共建协议书，积极参与开展迪家社区共建及志愿者服务活动。

（二）抓班子带队伍，提升执行力和凝聚力。

1、中心小学以校长队伍建设为主线，秉承“一名好校长就是一所好学校”的理念，把校长队伍建设作为管理的重点，通过学习、培训、汇报、座谈和入校指导等形式，用思想引领人、理念熏陶人、制度管理人，认真落实工作纪律三项制度，不定期抽查通报各校园作风纪律情况，有效提升校长队伍的业务素质和执行力。

2、坚持以问题为导向，指导校长发现问题、解决问题，中心校每周深入学校，参与学校工作，帮助学校和幼儿园发现实际管理工作中存在的问题，与领导班子一起商讨解决办法，以解决问题来推动学校各项工作的发展。

（三）严抓精准资助，不让一个贫困学生失学。

1、中心小学组织辖区小学、幼儿园层层培训、政策解读，扩大学生资助政策宣传覆盖面，并通过制作政策宣传彩页，送达到

各村委会、办事处及建档立卡户学生家长手中，实现政策宣传全覆盖，将党和政府帮扶贫困学生的举措传递给每一位家长。

2、各校园拿出不低于3%的公用经费，采用减、免的方式资助贫困生，减免校服、教辅资料、本子费等；其次学校通过社区组织社会进行了献爱心捐助。

（四）规范办学行为，全面推进素质教育。

以学生行为规范教育为抓手，以活动为载体，在各校园中开展了丰富多彩的德育活动。通过主题班会、手抄报、国旗下讲话、观看红色书籍，讲革命故事，红色经典诵读等活动，对学生进行丰富多彩的德育教育；积极开展“弘扬雷锋精神，争做文明好学”生宣传教育活动、文明礼貌月教育活动、法制进校园、我们的节日等活动，不断培养学生良好的道德行为习惯，形成良好学风，班风和校风，促进和谐校园的建设与发展。

（五）紧抓安全重落实，强化服务做保障。

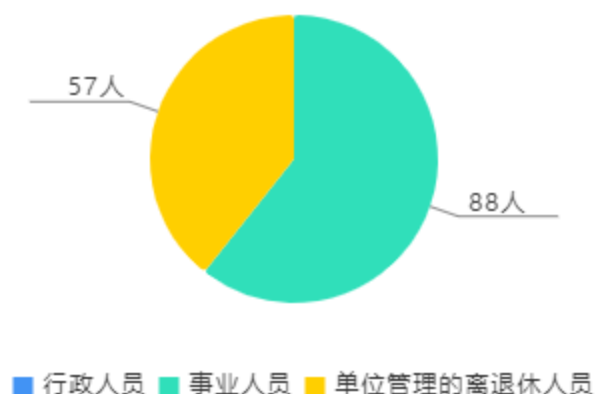
1、及时召开安全工作整改专项会议，要求各校园长树立安全为天、警钟长鸣的安全意识。要求必须严格门禁制度，做好安保三防工作，定期消杀，严防疫情。

2、以市场监管局对学校食堂大检查为契机，要求细化学校食堂管理的各个环节，从成本核算、供货商资质、食材购置、出入库登记、规范操作、洗消存储、食物留样、节约粮食等方面完善餐厅管理制度，培训餐厅人员等细节入手，力求让全辖区校园食堂都能让市局放心、学生称心、家长满意。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制89人，其中行政编制0人，事业编制89人；实有人员88人，其中行政0人，事业88人。单位管理的离退休人员57人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入1,245.74万元，其中：一般公共预算拨款1,245.74万元，较上年增加20.31万元，增长1.66%，增长的主要原因是：工资福利支出增加，职工工资晋升；本单位2024年预算支出1,245.74万元，其中：一般公共预算拨款1,245.74万元，较上年增加20.31万元，增长1.66%，增长的主要原因是：工资福利支出增加，职工工资晋升。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,245.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1,245.74万元，较上年增加20.31万元，增长1.66%，增长的主要原因是：工资福利支出增加，职工工资晋升；本单位2024年财政拨款支出1,245.74万元，其中：一般公共预算拨款支出1,245.74万元，较上年增加20.31万元，增长1.66%，增长的主要原因是：工资福利支出增加，职工工资晋升。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,245.74万元，较上年增加20.31万元，增长1.66%，增长的主要原因是：工资福利支出增加，职工工资晋升。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,245.74万元，其中：

（1）学前教育（2050201）138.07万元，较上年减少19.57万元，下降12.41%，下降的主要原因是：幼儿学生减少，预算费用减少；

（2）小学教育（2050202）884.48万元，较上年增加82.97万元，增长10.35%，增长的主要原因是：职工工资晋升，预算增加；

（3）其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少26.51万元，下降100.00%，下降的主要原因是：特岗教师工资支出，功能科目调整；

(4) 特殊学校教育(2050701) 1.90万元, 较上年减少0.26万元, 下降12.04%, 下降的主要原因是: 享受特教经费人员减少, 预算减少;

(5) 事业单位离退休(2080502) 3.20万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 教师人数减少, 导致支出减少;

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 107.20万元, 较上年减少12.90万元, 下降10.74%, 下降的主要原因是: 教师人数减少, 导致支出减少;

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.80万元, 较上年减少0.20万元, 下降6.67%, 下降的主要原因是: 教师人数减少, 导致支出减少;

(8) 事业单位医疗(2101102) 41.00万元, 较上年增加1.55万元, 增长3.93%, 增长的主要原因是: 事业单位医疗保险测算基数范围调整, 导致支出增加;

(9) 住房公积金(2210201) 67.10万元, 较上年减少7.96万元, 下降10.60%, 下降的主要原因是: 教师人数减少, 导致支出减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

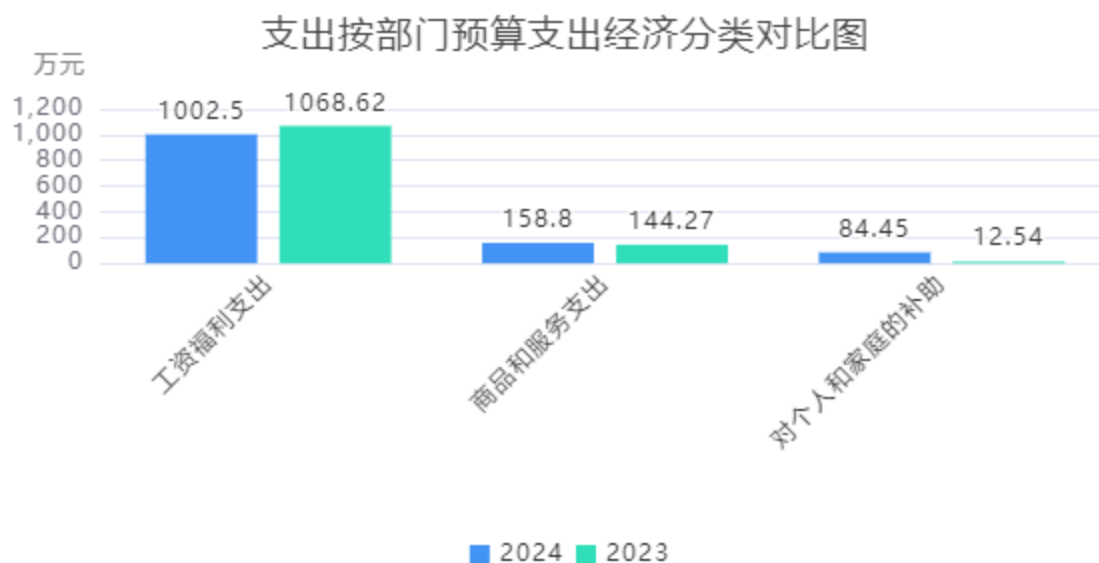
2024年, 本单位当年一般公共预算支出1,245.74万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,002.50万元, 较上年减少66.12万

元，下降6.19%，下降的主要原因是：教师人数减少，导致支出减少；

商品和服务支出（302）158.80万元，较上年增加14.53万元，增长10.07%，增长的主要原因是：学生人数增多，导致预算支出增加；

对个人和家庭的补助（303）84.45万元，较上年增加71.91万元，增长573.44%，增长的主要原因是：临聘教师工资纳入预算，导致预算支出增加。

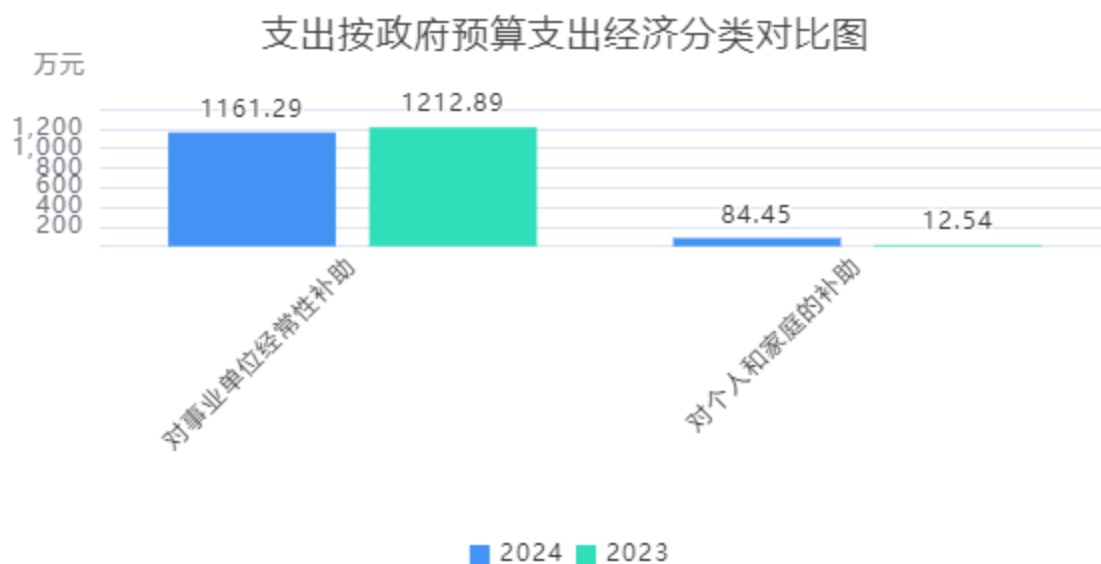


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,245.74万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,161.29万元，较上年减少51.60万元，下降4.25%，下降的主要原因是：教师人数减少，导致支出减少；

对个人和家庭的补助（509）84.45万元，较上年增加71.91万元，增长573.44%，增长的主要原因是：临聘教师工资纳入预算，导致预算支出增加。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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、绩效目标说明

2024年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1,245.74万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年减少15.76万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年公用经费纳入专项业务经费进行预算。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：华阴市华西镇中心小学

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并已公开空表
表12	单位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	本单位不涉及，并已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：华阴市华西镇中心小学

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	12,457,438.00	一、部门预算	12,457,438.00	一、部门预算	12,457,438.00	一、部门预算	12,457,438.00
1、财政拨款	12,457,438.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,023,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,457,438.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,216,000.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,773,591.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	807,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,244,438.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,650,438.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,434,438.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	808,976.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,132,000.00	(2)商品和服务支出	1,587,962.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	37,500.00	9、对个人和家庭的补助	807,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	410,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	671,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12,457,438.00	本年支出合计	12,457,438.00	本年支出合计	12,457,438.00	本年支出合计	12,457,438.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	12,457,438.00	支出总计	12,457,438.00	支出总计	12,457,438.00	支出总计	12,457,438.00

单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市华西镇中心小学

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	使用非财政拨款结余	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	12,457,438.00	12,457,438.00	1,773,591.00									
311	华阴市教育科技局	12,457,438.00	12,457,438.00	1,773,591.00									
311026	华阴市华西镇中心小学	12,457,438.00	12,457,438.00	1,773,591.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市华西镇中心小学

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	12,457,438.00	12,457,438.00	1,773,591.00							
311	华阴市教育科技局	12,457,438.00	12,457,438.00	1,773,591.00							
311026	华阴市华西镇中心小学	12,457,438.00	12,457,438.00	1,773,591.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市华西镇中心小学

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	12,457,438.00	一、财政拨款	12,457,438.00	一、财政拨款	12,457,438.00	一、财政拨款	12,457,438.00
1、一般公共预算拨款	12,457,438.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,023,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,773,591.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,216,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	807,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,244,438.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,650,438.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,434,438.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	808,976.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,132,000.00	(2)商品和服务支出	1,587,962.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	37,500.00	9、对个人和家庭的补助	807,000.00
		10、卫生健康支出	410,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	671,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12,457,438.00	本年支出合计	12,457,438.00	本年支出合计	12,457,438.00	本年支出合计	12,457,438.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,457,438.00	支出总计	12,457,438.00	支出总计	12,457,438.00	支出总计	12,457,438.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：华阴市华西镇中心小学

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	12,457,438.00	10,023,000.00		2,434,438.00	
205	教育支出	10,244,438.00	7,810,000.00		2,434,438.00	
20502	普通教育	10,225,478.00	7,810,000.00		2,415,478.00	
2050201	学前教育	1,380,707.00	1,175,000.00		205,707.00	
2050202	小学教育	8,844,771.00	6,635,000.00		2,209,771.00	
20507	特殊教育	18,960.00			18,960.00	
2050701	特殊学校教育	18,960.00			18,960.00	
208	社会保障和就业支出	1,132,000.00	1,132,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,104,000.00	1,104,000.00			
2080502	事业单位离退休	32,000.00	32,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,072,000.00	1,072,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	28,000.00	28,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	28,000.00	28,000.00			
210	卫生健康支出	410,000.00	410,000.00			
21011	行政事业单位医疗	410,000.00	410,000.00			
2101102	事业单位医疗	410,000.00	410,000.00			
221	住房保障支出	671,000.00	671,000.00			
22102	住房改革支出	671,000.00	671,000.00			
2210201	住房公积金	671,000.00	671,000.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：华阴市华西镇中心小学

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	12,457,438.00	10,023,000.00		2,434,438.00	
301	工资福利支出			10,024,976.00	9,216,000.00		808,976.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,071,776.00	6,702,000.00		369,776.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,072,000.00	1,072,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	410,000.00	410,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,000.00	28,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	671,000.00	671,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	772,200.00	333,000.00		439,200.00	
302	商品和服务支出			1,587,962.00			1,587,962.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,034,707.00			1,034,707.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	553,255.00			553,255.00	
303	对个人和家庭的补助			844,500.00	807,000.00		37,500.00	
30302	退休费	50905	离退休费	32,000.00	32,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,000.00	37,000.00			
30308	助学金	50902	助学金	37,500.00			37,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	738,000.00	738,000.00			

单位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）

单位名称：华阴市华西镇中心小学

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	10,023,000.00	10,023,000.00		
205	教育支出	7,810,000.00	7,810,000.00		
20502	普通教育	7,810,000.00	7,810,000.00		
2050201	学前教育	1,175,000.00	1,175,000.00		
2050202	小学教育	6,635,000.00	6,635,000.00		
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,132,000.00	1,132,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,104,000.00	1,104,000.00		
2080502	事业单位离退休	32,000.00	32,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,072,000.00	1,072,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	28,000.00	28,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	28,000.00	28,000.00		
210	卫生健康支出	410,000.00	410,000.00		
21011	行政事业单位医疗	410,000.00	410,000.00		
2101102	事业单位医疗	410,000.00	410,000.00		
221	住房保障支出	671,000.00	671,000.00		
22102	住房改革支出	671,000.00	671,000.00		
2210201	住房公积金	671,000.00	671,000.00		

单位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）

单位名称：华阴市华西镇中心小学

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	10,023,000.00	10,023,000.00		
301	工资福利支出			9,216,000.00	9,216,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,702,000.00	6,702,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,072,000.00	1,072,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	410,000.00	410,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,000.00	28,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	671,000.00	671,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	333,000.00	333,000.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
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			807,000.00	807,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	32,000.00	32,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,000.00	37,000.00		
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	738,000.00	738,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：华阴市华西镇中心小学

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：华阴市华西镇中心小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,434,438.00	
311	华阴市教育科技局	2,434,438.00	
311026	华阴市华西镇中心小学	2,434,438.00	
	专用项目	2,434,438.00	
	教育专项	2,434,438.00	
	城乡义务公用经费	600,000.00	城乡义务教育经费
	城乡义务教育资助	15,000.00	城乡义务教育资助
	特岗教师补助	369,776.00	特岗教师补助
	特教经费	3,600.00	特教经费
	特殊教育经费	15,360.00	特殊教育经费
	乡村教师补助	439,200.00	乡村教师补助
	学前教育公用经费	144,850.00	学前教育公用经费
	学前教育资助	10,125.00	学前教育资助
	学前经费	50,357.00	学前经费
	义务公用经费	186,500.00	义务公用经费
	义务教育营养餐	428,380.00	义务教育营养餐
	义务经费	34,040.00	义务经费
	义务资助	12,000.00	义务资助
	营养餐	124,875.00	营养餐
	幼儿园资助	375.00	幼儿园资助

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：华阴市华西镇中心小学

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							类	款	类	款			
			合计											

单位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

单位名称：华阴市华西镇中心小学

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						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																																								
311	华阴市教育科技局																																								
311026	华阴市华西镇中心小学																																								

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024年营养改善计划				
主管部门		华阴市教育教科局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55.33		
		其中:财政拨款		55.33		
		其他资金		0		
总体目标	落实农村义务教育学生营养膳食补助政策,改善学生营养状况,逐步提高学生健康水平。					
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	惠及义务教育学生		675人	
		质量指标	实际享受政策人数占应享受学生人数的比例		100%	
		时效指标	资金落实到位时限		2024年7月31日前	
			资金支付完成时限		2024年12月31日前	
		成本指标	财政补助标准		每生每天5元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻学生家庭经济负担		55.33万元	
			政策知晓率		100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	2024年公用经费					
主管部门	华阴市教育教科局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			140.44		
	其中:财政拨款			140.44		
	其他资金			0		
总体目标	落实农村义务教育学生营养膳食补助政策,改善学生营养状况,逐步提高学生健康水平。					
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	义务教育学生		675人	
			学前教育学生		291人	
		质量指标	经费到位率		100%	
		时效指标	预算执行进度		≥95%	
			资金落实到位时限		收到文件30天内	
		成本指标	小学教育阶段寄宿生1000元/人/年,非寄宿生800元/人/年,不足100人的小学按80000元/年拨付,学前教育阶段大班1300元/生/年,中小班400元/生/年,特殊教育6000元/生/年		103.47万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	
			学生家长满意度		≥95%	
			教师满意度		≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024年学生（幼儿）资助				
主管部门		华阴市教育教科局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.75		
		其中:财政拨款		3.75		
		其他资金		0		
总体目标	落实义务教育、学前阶段家庭经济困难学生（幼儿）生活补助政策，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	资助学生人数		≥290人	
		质量指标	资助资金覆盖率		100%	
			资助标准执行达标率		100%	
		时效指标	资金落实到位时限		2024年底前	
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助标准		义务教育阶段非寄宿生500元/生.年，寄宿生1000元/生.年，幼儿资助750元/生.年	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		受益学生人数		≥290人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		政策发挥效应年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生家长满意度		≥95%	
			涉及学生满意度		≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	2024年特岗教师及乡村教师补助				
主管部门	华阴市教育教科局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			43.92	
	其中:财政拨款			43.92	
	其他资金			0	
总体目标	按标准落实乡村教师生活补助政策、特岗计划工资性补助、促进教育质量提升。				
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	惠及乡村教师人数	65人	
			惠及特岗教师人数	5人	
		质量指标	经费到位率	100%	
			保障乡村教师工资足额发放	100%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
			资金落实到位时限	收到文件30天内	
		成本指标	乡村教师补助发放	每人每月600元	
			特岗教师工资性补助发方	年人均3.82万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			落实上级乡村教师各项优惠政策,保障乡村教师顺利工作。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	

单位整体支出绩效目标表

部门名称		华阴市华西镇中心小学			
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
	华阴市华西镇中心小学2024年整体支出	人员经费、公用经费、专项经费	1245.74	1245.74	0
		金额合计	1245.74	1245.74	
年度 总体 目标	目标1：本单位人员工资和福利支出按时发放； 目标2：中小学公用经费，幼儿园公用经费按规定落实； 目标3：家庭经济困难寄宿生生活补助政策按规定落实； 目标4：特岗教师工资性补助政策按规定落实； 目标5：营养改善计划覆盖全部农村义务教育学生； 目标6：全面落实双减、“五项管理”、课后服务等，聚焦解决教育热点难点问题，更好的服务于学校，服务师生。 目标7：扎实推进校园长、教师、班主任“三支队伍”全员能力提升工作，强化培训任务落实、提升培训质量和效果，全力打造师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化校长教师队伍； 目标8：积极开展教研指导并精心组织教研活动，有效落实“双减”政策并推进课堂教学改革，切实提高教学质量。				
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	领取财政工资教师人数	92人	
			享受特岗教师人数	11人	
			享受各类教育政策学生数	966人	
			开展综合、专项、随访等督导活动	30次	
			培训教师人数	101人	
			开展教育教学研究活动	30次	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	项目实施期限	2024年1月-12月	
		成本指标	人员经费	1002.3万元	
	专项经费		243.44万元		
	社会效益 指标	社会效益 指标	政策知晓率	95%	
			政策发挥效应年限	≥1年	
		生态效益 指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥90%	
学生家长满意度			≥90%		
教师满意度			≥90%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年中省专项资金			
主管部门		华阴市教育科技局		实施期限	2024年1月-2024年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	177.36	年度资金总额:	177.36
		其中:财政拨款	177.36	其中:财政拨款	177.36
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策, 保障学校正常运转。 目标2: 按照《陕西省学生资助专项资金管理办法》等政策标准, 落实家庭经济困难幼儿生活补助政策, 切实减轻困难学生、幼儿家庭负担, 全力做好控辍保学工作, 促进教育质量提升 目标3: 按照国家惠民政策, 改善学生的营养膳食, 提高学生的身体素质。			目标1: 按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策, 保障学校正常运转。 目标2: 按照《陕西省学生资助专项资金管理办法》等政策标准, 落实家庭经济困难幼儿生活补助政策, 切实减轻困难学生、幼儿家庭负担, 全力做好控辍保学工作, 促进教育质量提升 目标3: 按照国家惠民政策, 改善学生的营	
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	义务教育阶段学生人数	675人	
			学前教育阶段在校学生人数	291人	
		质量指标	经费到位率	100%	
			水电, 取暖保障率	100%	
			购置设备合格率	100%	
		成本指标	公用经费补助金额	93.15万元	
			特岗教师补助金额	38.82万元	
			特殊教育经费	1.54万元	
			资助资金	1.01万元	
			营养改善计划金额	42.84万元	
	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	98%	
			政策发挥效应年限	≥1年	
		可持续影响指标	设施使用年限	≥3年	
	学生满意度		≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	