

华阴市华岳小学
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、实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展。全面实施素质教育，贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，研究制定本校教育改革与发展的政策和规划，并组织实施。

2、负责本校的统筹规划和协调管理，促进德育工作、体育卫生与艺术教育工作以及国防教育工作，推广先进教育教学成果。

3、负责本校宣传教育工作、思想政治工作、师德建设与精神文明建设等工作。

4、管理教育专项资金；管理本校教育经费，实施家庭困难学生的资助工作。

5、负责管理教师工作。负责配合教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作，负责教师队伍建设工作，负责教师的继续教育培训和教育管理干部培训工作。

6、负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策及规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

7、负责本校的稳定、综合治理和安全管理等工作。制定校园突发事件的应急预案，并适时组织演练，会同管理部门处理突发事件。

8、负责本校的行风建设工作。

（二）机构设置

华阴市华岳小学内部机构有：教导处、政教处、总务处、学生资助中心等部门。

二、工作任务

（一）德育工作：

1、优化德育队伍，提升水平。

构建全员参与、全员育人的德育工作网络。确立以政教处统领、班主任为主、副班主任为次、班级学科教师为辅的德育工作队伍，明确全体教师都是学校的德育工作者，要求每一个人做到“教书育人、管理育人、服务育人”。

2、密切家校联系，构建三维网络。

学校主动搭建各种家校沟通平台，通过教师家访、家长会、家长开放日和家教讲座等途径指导和健全家庭教育作用，提高家长对学校教育的认同，引导家长参与班级管理，推进家长学校建设，发挥家庭教育的积极作用，形成家校教育合力，共同构建育人平台。

3、巩固养成教育，提升学生综合素质。

通过班会、升旗仪式、校园广播、德育活动等方式，引领学生认识到什么是真善美，促进学生追求真善美，培养学生具有形象儒雅、举止优雅、气质高雅，言谈风雅的新时代小学生形象，培养学生形成文明、高雅、阳光的美好气质。

4、落实五育并举，开展多彩德育活动。

继续开展“红色课程”和“活动课程”，扎实开展以社会主义核心价值观体系为内容的爱国教育活动，结合“植树节”、“清

明节”、“劳动节”、“母亲节”、“端午节”、“父亲节”、“建党节”等重要节日和重要纪念日进行爱国主义教育、优秀传统文化教育、理想信念教育、养成教育、感恩教育、诚信教育、安全教育等主题教育活动，举办好“两节两会”和一至三年级队列队形及两操比赛，使学生的思想、行为习惯在日积月累的教育课程和活动中熏陶中不断提高。

（二）、教学教研工作：

1、所有科目都要有备课，环节要全，包括：学科教学计划、总分析、单元分析、课时备课（教学目标、重点、难点、课前准备、课时安排、教学过程、板书设计、教学反思），教导处提供统一的备课模板、备课封面。

2、不断深化课堂教学改革，优化“五步导学法”教学模式，培养学生的学习能力，促使学生养成良好的学习习惯。教学过程注重“教、学、评”一体化结合，引导学生自主学习，并给学生搭建平台，让学生充分分享自己的学习成果，提升学生学习兴趣和自信心。

3、作业布置：语文忌死记硬背、重复抄写类作业，注重拓展性、开放性作业的布置；数学忌机械、重复类作业，注重实践性、应用性作业的布置。结合实际，尝试分层布置作业。

4、公开课教学必须运用“五步导学法”进行授课，教学过程注重“教、学、评”一体化结合，引导学生自主学习，并给学生搭建平台，让学生充分分享自己的学习成果。

5、依托青年教师思想能力提升工程、“青蓝工程”、“三名

+”建设活动等提升教师素养，着力打造“教、学、赛、创”四位一体教师培养体系，激发教师造血功能，加强骨干教师的培养。

6、以读书促进师生成长，促进学校教育教学水平提高，打造书香校园。

7、围绕新课标的学习，开展“说课标,说教材,说课堂”研修活动，优化“五步导学法”教学模式，探索“教、学、评”一体化课堂实践方法。

8、进一步建立、健全校本研修的各项制度，每学期开学拟定个人校本研修计划，制定目标，学期末撰写校本研修总结。以加强师德修养为核心，以提高教育教学实践能力、创新能力为重点，以听课、评课、说课、教后反思、课题研究为载体，努力铸就一支师德修养高、业务素质优，教学技能全，教学基本功硬，具有一定的教育科研能力、适应新课程改革需求的师资队伍。

9、课后服务内容：

(1) 作业辅导。

(2) 社团拓展课程。

(3) 悦享课堂。

(4) 劳动实践课程。

(三) 后勤保障工作：

1、进一步创建良好的学习环境和卫生环境。

与各部门协作，通过各种形式向师生宣传保护环境、爱护校园一草一木的舆论氛围，开展美化校园活动。同时，做好物业公司工作人员的日常监督管理工作，经常对其承担的卫生打扫区域

进行检查，并及时反馈意见和建议，为创建省级文明校园助力添彩。

2、加强学校安全及公物管理。

(1) 及时做好维修工作，每天根据报修内容进行维修工作，提高服务效率。

(2) 在总务处对各教室、专用教室、集体办公室及部室财产登记造册的基础上，明确各处管理人员的职责，要求保管责任到人，并经常进行检查，期末进行核对。

(3) 电脑、多媒体等现代化设备逐年增加，电教设备的日常维修、保养工作十分繁重，总务处要协助电教组了解情况，分析问题。

(4) 加强校园巡查，对发现有安全隐患的校舍、建筑物、体育器材等作及时彻底的维修或加固。

(5) 严格门卫管理，外来人员来校要登记。

3、规范收费，合理使用经费。

(1) 在收费上要严格遵守物价等部门核准的收费标准，正确使用收费票据，做到票据出具符合规范，内容正确合法，要及时准确地出据学生代办费结算清单。

(2) 严格控制代办费的支出。学校任何一项代办费项目都要经过市局审批同意，严格执行学生自愿、家长签字原则。同时要求广大教师不得私自向家长任何其他费用，坚决杜绝乱收费现象。

(3) 做好校长的财务参谋工作，执行好经费使用计划，准确

提供有关数据信息。在经费使用上，努力做到精打细算，少花钱，多办事。

4、全心全意提高日常后勤保障能力。

(1) 按学校《领取办公、学习用品管理制度》的规定，认真做好办公用品、劳动工具等物品的发放，并做好记录，期末要做好库存清点工作。在工作繁忙时要根据事情的轻重缓急，合理安排好工作的顺序。

(2) 在采购物资中坚持质量第一，货比三家，购进经济实用的物品。对教育教学工作中需要的常备物资、材料做到及时采购，有适当的库存量，既保证教师、学生们随时领用，又无库存积压。

(3) 每月开展节电、节水、节纸等节能活动，提倡节约，反对浪费。

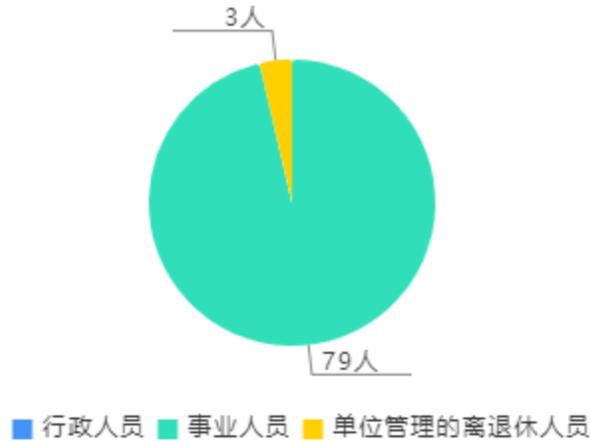
(4) 进一步做好“课间简餐”的统计及发放工作。

(5) 严格门卫执勤、文明服务，放学后要严控外来人员进校，并检查各班关灯关水关门等情况，发现异常问题要及时汇报，要及时负责地做好报刊信件的发放工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制101人，其中行政编制0人，事业编制101人；实有人员79人，其中行政0人，事业79人。单位管理的离退休人员3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1,141.63万元，其中：一般公共预算拨款1,141.63万元，较上年增加306.05万元，增长36.63%，增长的主要原因是：人员及工资福利收入增加；本单位2024年预算支出1,141.63万元，其中：一般公共预算拨款1,141.63万元，较上年增加306.05万元，增长36.63%，增长的主要原因是：人员及工资福利支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,141.63万元，其中：一般公共预算拨款收入1,141.63万元，较上年增加306.05万元，增长36.63%，增长的主要原因是：人员及工资福利收入增加；本单

位2024年财政拨款支出1,141.63万元，其中：一般公共预算拨款支出1,141.63万元，较上年增加306.05万元，增长36.63%，增长的主要原因是：人员及工资福利支出增加。

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1,141.63万元，较上年增加306.05万元，增长36.63%，增长的主要原因是：人员及工资福利支出增加。

（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1,141.63万元，其中：

（1）小学教育（2050202）959.23万元，较上年增加233.56万元，增长32.19%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

（2）事业单位离退休（2080502）0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增退休人员；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.40万元，较上年增加36.17万元，增长65.48%，增长的主要原因是：人员增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）2.30万元，较上年增加0.92万元，增长66.67%，增长的主要原因是：人员增加；

（5）事业单位医疗（2101102）31.40万元，较上年增加

13.70万元，增长77.40%，增长的主要原因是：人员增加；

(6) 住房公积金（2210201）57.10万元，较上年增加22.58万元，增长65.41%，增长的主要原因是：人员增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

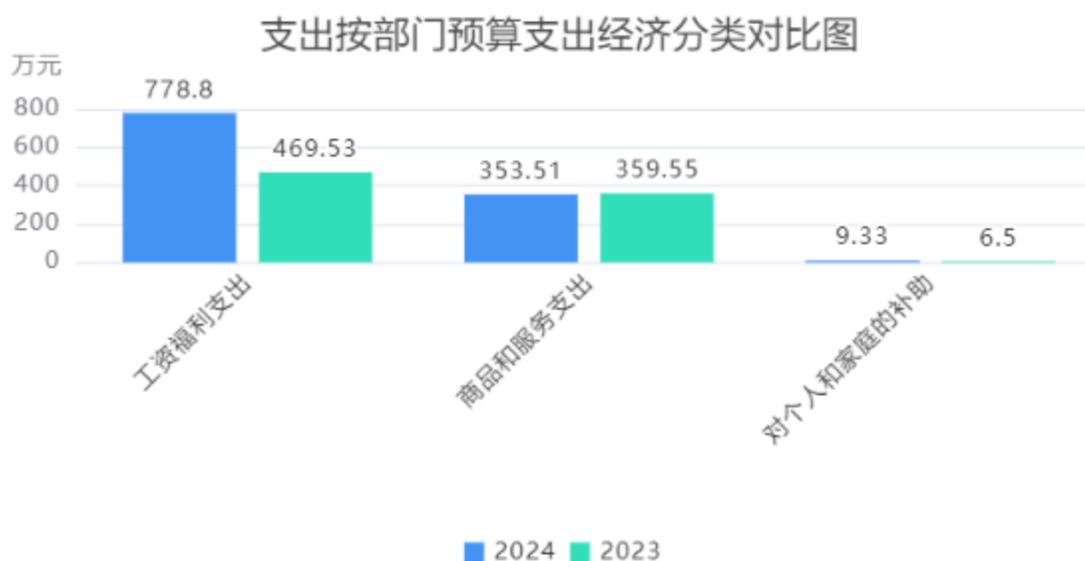
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,141.63万元，其中：

工资福利支出（301）778.80万元，较上年增加309.27万元，增长65.87%，增长的主要原因是：人员增加，基本工资支出增加；

商品和服务支出（302）353.51万元，较上年减少6.04万元，下降1.68%，下降的主要原因是：办公费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）9.33万元，较上年增加2.83万元，增长43.51%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭的补助增加。

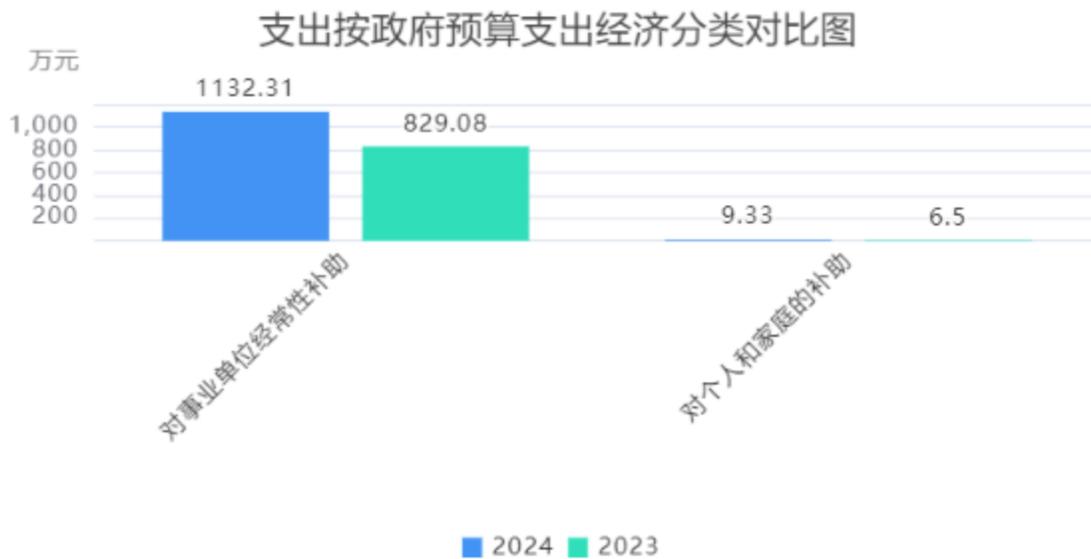


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,141.63万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,132.31万元，较上年增加303.23万元，增长36.57%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）9.33万元，较上年增加2.83万元，增长43.51%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭的补助增加。



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1,141.63万元，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30.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算方式变化，公用经费项目已纳入专项业务经费项目。

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的各项公务接待（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：华阴市华岳小学

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：华阴市华岳小学

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	11,416,335.00	一、部门预算	11,416,335.00	一、部门预算	11,416,335.00	一、部门预算	11,416,335.00
1、财政拨款	11,416,335.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,831,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,416,335.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,788,000.00	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	3,110,560.00	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	43,000.00	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	9,592,335.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,323,085.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,585,335.00	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		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	939,000.00	(2)商品和服务支出	3,535,085.00	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	50,250.00	9、对个人和家庭的补助	93,250.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	314,000.00	(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	571,000.00				
		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	11,416,335.00	本年支出合计	11,416,335.00	本年支出合计	11,416,335.00	本年支出合计	11,416,335.00
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	11,416,335.00	支出总计	11,416,335.00	支出总计	11,416,335.00	支出总计	11,416,335.00

单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市华岳小学

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	11,416,335.00	11,416,335.00	3,110,560.00									
311	华阴市教育科技局	11,416,335.00	11,416,335.00	3,110,560.00									
311043	华阴市华岳小学	11,416,335.00	11,416,335.00	3,110,560.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市华岳小学

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	11,416,335.00	11,416,335.00	3,110,560.00							
311	华阴市教育科技局	11,416,335.00	11,416,335.00	3,110,560.00							
311043	华阴市华岳小学	11,416,335.00	11,416,335.00	3,110,560.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市华岳小学

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	11,416,335.00	一、财政拨款	11,416,335.00	一、财政拨款	11,416,335.00	一、财政拨款	11,416,335.00
1、一般公共预算拨款	11,416,335.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,831,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,110,560.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,788,000.00	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	43,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9,592,335.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,323,085.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,585,335.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	939,000.00	(2)商品和服务支出	3,535,085.00	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	50,250.00	9、对个人和家庭的补助	93,250.00
		10、卫生健康支出	314,000.00	(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	571,000.00				
		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	11,416,335.00	本年支出合计	11,416,335.00	本年支出合计	11,416,335.00	本年支出合计	11,416,335.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,416,335.00	支出总计	11,416,335.00	支出总计	11,416,335.00	支出总计	11,416,335.00

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：华阴市华岳小学

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	11,416,335.00	7,831,000.00		3,585,335.00	
205	教育支出	9,592,335.00	6,007,000.00		3,585,335.00	
20502	普通教育	9,592,335.00	6,007,000.00		3,585,335.00	
2050202	小学教育	9,592,335.00	6,007,000.00		3,585,335.00	
208	社会保障和就业支出	939,000.00	939,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	916,000.00	916,000.00			
2080502	事业单位离退休	2,000.00	2,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	914,000.00	914,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	23,000.00	23,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	23,000.00	23,000.00			
210	卫生健康支出	314,000.00	314,000.00			
21011	行政事业单位医疗	314,000.00	314,000.00			
2101102	事业单位医疗	314,000.00	314,000.00			
221	住房保障支出	571,000.00	571,000.00			
22102	住房改革支出	571,000.00	571,000.00			
2210201	住房公积金	571,000.00	571,000.00			

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：华阴市华岳小学

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	11,416,335.00	7,831,000.00		3,585,335.00	
301	工资福利支出			7,788,000.00	7,788,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,711,000.00	5,711,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	914,000.00	914,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	314,000.00	314,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	571,000.00	571,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	255,000.00	255,000.00			
302	商品和服务支出			3,535,085.00			3,535,085.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,860,360.00			1,860,360.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,674,725.00			1,674,725.00	
303	对个人和家庭的补助			93,250.00	43,000.00		50,250.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2,000.00	2,000.00			
30308	助学金	50902	助学金	50,250.00			50,250.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	41,000.00	41,000.00			

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：华阴市华岳小学

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	7,831,000.00	7,831,000.00		
205	教育支出	6,007,000.00	6,007,000.00		
20502	普通教育	6,007,000.00	6,007,000.00		
2050202	小学教育	6,007,000.00	6,007,000.00		
208	社会保障和就业支出	939,000.00	939,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	916,000.00	916,000.00		
2080502	事业单位离退休	2,000.00	2,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	914,000.00	914,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	23,000.00	23,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	23,000.00	23,000.00		
210	卫生健康支出	314,000.00	314,000.00		
21011	行政事业单位医疗	314,000.00	314,000.00		
2101102	事业单位医疗	314,000.00	314,000.00		
221	住房保障支出	571,000.00	571,000.00		
22102	住房改革支出	571,000.00	571,000.00		
2210201	住房公积金	571,000.00	571,000.00		

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：华阴市华岳小学

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	7,831,000.00	7,831,000.00		
301	工资福利支出			7,788,000.00	7,788,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,711,000.00	5,711,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	914,000.00	914,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	314,000.00	314,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	571,000.00	571,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	255,000.00	255,000.00		
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			43,000.00	43,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,000.00	2,000.00		
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	41,000.00	41,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：华阴市华岳小学

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：华阴市华岳小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,585,335.00	
311	华阴市教育科技局	3,585,335.00	
311043	华阴市华岳小学	3,585,335.00	
	专用项目	3,585,335.00	
	教育专项	3,585,335.00	
	城乡义务公用经费	1,370,200.00	2024年城乡义务公用经费（中央）
	城乡义务教育资助	9,500.00	2024年城乡义务教育资助（中央）
	义务公用经费	413,000.00	2024年义务公用经费（省级）
	义务教育营养餐	1,317,860.00	2024年义务教育营养餐（中央）
	义务经费	77,160.00	2024年义务经费（县配）
	义务资助	40,750.00	2024年义务资助（县配）
	营养餐	356,865.00	2024年营养餐（县配）

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：华阴市华岳小学

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							项	类	款	类			
			合计											

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		公用经费			
主管部门		华阴市教育科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	186.04		
		其中:财政拨款	186.04		
		其他资金			
总体目标	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。				
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	义务教育阶段学生人数	2012人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	开始时间	1/1/2024	
			结束时间	12/31/2024	
		成本指标	小学公用经费补助标准	每生每年800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	义务教育学生满意度	≥95%	
			义务教育学生家长满意度	≥95%	
			义务教育学校教师满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	学生资助					
主管部门	华阴市教育科技局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.03			
	其中: 财政拨款		5.03			
	其他资金					
总体目标	落实家庭经济困难学生生活补助政策, 切实减轻学生家庭经济负担, 全力做好控辍保学工作, 促进教育质量提高。					
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	义务教育阶段学生人数		19人	
		质量指标	困难学生覆盖率		100%	
			资助资金发放到位率		100%	
		时效指标	资金落实到位时限		收到预算文件30天内	
		成本指标	资助资金补助标准		义务教育非寄宿生500元/年	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		全力做好控辍保学工作, 促进教育质量提升。	
		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	义务教育学生满意度		≥95%	
			义务教育学生家长满意度		≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	营养改善计划				
主管部门	华阴市教育科技局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		167.47		
	其中：财政拨款		167.47		
	其他资金				
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	义务教育阶段学生人数	2012人	
		质量指标	实际享受政策人数占应享受学生人数比例	100%	
		时效指标	项目实施期限	2024年1-12月	
			资金落实到位时限	收到预算文件30天内	
		成本指标	补助标准	每生每年5元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	167.47万元	
		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	义务教育学生满意度	≥95%	
			义务教育学生家长满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		华阴市华岳小学			
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
	任务1	人员经费和公用经费	783.10	783.10	0
	任务2	专项业务经费	358.53	358.53	0
	金额合计		1141.63	1141.63	0
年度 总体 目标	目标1: 工资和福利支出按时发放; 目标2: 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3: 落实家庭经济困难学生生活补助政策, 切实减轻学生家庭负担, 全力做好控辍保学工作, 促进教育质量提升; 目标4: 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
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数		2012人
		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	公用经费补助标准		小学公用经费补助800元/生.年; 学校取暖费60元/生.年; 特殊教育和随班就读残疾学生公用经费6000元/生.年。
			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
			营养改善计划补助标准		每生每天5元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	接受义务教育学生满意度		≥95%
			接受义务教育学生家长满意度		≥95%
义务教育学校教师满意度			≥95%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称		公用经费			
主管部门		华阴市教育科技局		实施期限	2024年1月-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	178.32	年度资金总额:	178.32
		其中:财政拨款	178.32	其中:财政拨款	178.32
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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。			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。	
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	2012人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	开始时间	1/1/2024	
			结束时间	12/31/2024	
		成本指标	小学公用经费补助标准	每生每年800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	义务教育学生满意度	≥95%	
			义务教育学生家长满意度	≥95%	
			义务教育学校教师满意度	≥95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		学生资助			
主管部门		华阴市教育科技局		实施期限	2024年1月-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.95	年度资金总额:	0.95
		其中:财政拨款	0.95	其中:财政拨款	0.95
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	落实家庭经济困难学生生活补助政策, 切实减轻学生家庭经济负担, 全力做好控辍保学工作, 促进教育质量提高。			落实家庭经济困难学生生活补助政策, 切实减轻学生家庭经济负担, 全力做好控辍保学工作, 促进教育质量提高。	
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	19人	
		质量指标	困难学生覆盖率	100%	
			资助资金发放到位率	100%	
		时效指标	资金落实到位时限	收到预算文件30天内	
		成本指标	资助资金补助标准	义务教育非寄宿生500元/年	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	全力做好控辍保学工作, 促进教育质量提升。	
		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	义务教育学生满意度	≥95%	
			义务教育学生家长满意度	≥95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		营养改善计划				
主管部门		华阴市教育科技局		实施期限	2024年1月-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	131.79	年度资金总额:	131.79	
		其中:财政拨款	131.79	其中:财政拨款	131.79	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	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。			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。		
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		2012人	
		质量指标	实际享受政策人数占应享受学生人数比例		100%	
		时效指标	项目实施期限		2024年1-12月	
			资金落实到位时限		收到预算文件30天内	
		成本指标	补助标准		每生每年5元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		131.79万元	
		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	义务教育学生满意度		≥95%	
			义务教育学生家长满意度		≥95%	