

华阴市望岳小学  
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:贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规,实施中等职业教育,促进中等职业教育发展。

(二) 内设机构:华阴市望岳小学成立于2021年,是一个财政全额拨款的事业单位。单位现有校长一名,副校长两名,现有下设机构5个,教导处1个,有教育主任2名;政教处1个,设有政教主任2名;总务处1个,总务主任1名。

## 二、工作任务

### 1. 党建引领明方向。

一直以来,我校通过不断加强政治理论学习,扎实有效开展党组织活动,充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,学校教育教学团队实力得到提升,凝聚力不断加强。

(1) 扎实开展“学思想、强党性、重实践、建新功”主题教育活动。一是党支部和党员个人分别制定学习计划,在整个学习过程中,通过集中学,个人学、讨论学的方式,认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想,并将学习贯穿到工作始终;二是召开以“从伟大抗战中汲取精神滋养”“全面准确把握主题教育的目标要求”为主题的支部书记讲党课活动;三是开展以“理论学习强党性,立足岗位做贡献”交流研讨主题党日活动;

(2) 坚持每月廉政教育学习活动;

(3) 与华福园社区、十冶社区分别签订共驻共建协议，落实“岗区队”建设；积极参加社区志愿者服务活动；

(4) 督促党员每日强国学习，每月党建云平台上传工作；

(5) 党员教师带头参加乡村振兴工作。

## 2. 教育教学过程规范。

学校教学管理规章制度齐全，有计划、有总结，课程安排合理，教学日常工作规范有序，考试管理严格，制定作业管理制度，教师上课、备课制度，大力开展高效课堂、教学评价教研活动。

(1) 教务处加大教学中的“备、教、辅、批、考、研”六个环节工作的抽查力度，每周签字，每学期对教案、作业、课件等定期检查，并评出优秀教案、作业批改优秀人员，并以此作为学校每月“星级教师”评定的重要依据。为了定期检查教师的教与学生的学习情况，我们实行期中期末教学评估，并结合每月的评估，对学习及表现好的学生，以及进步幅度大的学生给予表彰和奖励。

(2) 开展教研教改活动。教研活动以学科为单位共分为四个组，每周以组为单位开展教研组活动，其中参与高效课堂教研活动3次，教学评价教研活动2次。

## 3. 素质教育扎实有效开展。

(1) 我校德育工作围绕“管理育人、环境育人、服务育人”，以活动为载体，开展丰富多彩的德育教育活动。

①强化班主任队伍建设；

②加强学生队伍建设；

③以活动为载体促进学生全面发展。

(2) 家校共建工作落实到位

我校成立家长委员会，制定章程、明确职责，提升家长与孩子的沟通能力；积极组织家长参加各类线上培训等。

(3) 体育美育并举，学生素质教育精彩纷呈。按照国家高中课程要求，我校体育每班每周开设3节课，音乐美术各开设2节课，并给学生加强了劳动教育课，两操和眼保健操能及时缓解学生的视力疲惫和身体困乏，社团活动丰富多彩，足球、舞蹈、美术、经典诵读等，一年一度的校园艺术节和各类体育竞技活动及比赛，陶冶道德情操，培养艺术情趣，提高科学素养，锻炼强健体魄，充实课余生活，促进了学生身心全面发展。

4. 听、评课及教研活动。

(1) 学校每学期初制定听评课月活动安排，要求学校行政领导每周至少听课2节并参与评课，每学期听课不少于40节。并将听评课纳入教学工作常态化，要求课程思政进课堂，每周安排两名教师进行公开课教学，无课教师跨学科听课，每学期听课不少于15节。

(2) 开展“名师+”活动。为实施我校的名师工程，充分发挥名师的示范、引领、指导作用，我校成立了吕洁工作坊，以名师为引领，以学科为纽带，以先进的教育思想为指导，由骨干教师和青年教师共同组成的，集教学、科研、培训等职能于一体的教师合作共同体。

## 5. 教学计划科学合理，目标明确，实施规范。

我校能按照学校制定的计划开展各类活动，教学活动均按照模块教学计划组织实施，并要求教师人人参与课题研究，本学期我校开展了三次教育教学、教育科研理论及新课程讲座。课题内容及参与人数实现了全覆盖；德育工作以创新技能为突破，以各种节日、纪念日为契机，传承红色基因，培育时代新人；充分利用晨会、主题班会，班级微信群等进行安全教育，定期开展丰富多彩的安全教育活动。

## 6. 安全工作警钟常鸣。

安全工作时刻坚持“安全第一，预防为主”的方针，完善制度明确责任，层层签订安全目标责任书，本学期我校未发生任何不安全事故。

①每学期进行两场法制报告会、禁毒知识竞赛、防震疏散演练、防火灾疏散演练。

②落实措施，实行有效管理。定期进行学校安全排查、防欺凌、防性侵排查，限期整改。辅导员每日巡查节，假日专查，每天每班填写安全日志，每周例会政教处向全体师生通报上周安全情况；重点部位配齐了防火防盗设备；确保师生在校安全，门卫和保安工作实行一日工作清单制度，配齐必备的安保器材。

## 7. 传染病防控工作常态化开展。

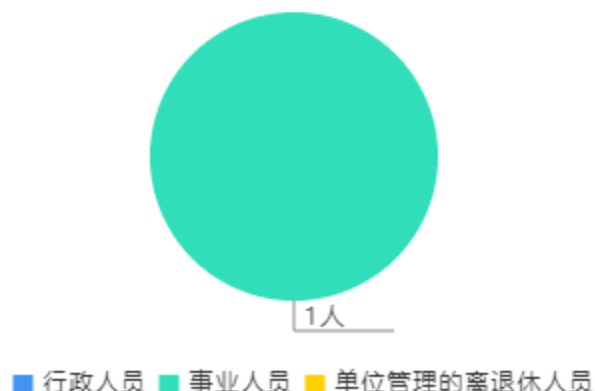
预防各种传染病防控工作，特别是常态化疫情防控工作，加强了“晨午检”、定期通风、定期消毒、因病追踪工作的落实，建立健全、落实了疫情防控工作各项规章制度和各项措施等，加

大了对师生传染病的防控和教育力度，教育学生和学生家长养成良好的个人卫生习惯，建立健全学校传染病疫情监控与报告制度。随时了解学生的出勤、健康情况，一旦发现病例或疑似病例，及时启动应急预案；建立学生心理辅导和干预制度。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员1人，其中行政0人，事业1人。单位管理的离退休人员0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182.61万元，其中：一般公共预算拨款182.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主

要原因是：华阴市望岳小学为初建预算单位；本单位2024年预算支出182.61万元，其中：一般公共预算拨款182.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：华阴市望岳小学为初建预算单位。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入182.61万元，其中：一般公共预算拨款收入182.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：华阴市望岳小学为初建预算单位；本单位2024年财政拨款支出182.61万元，其中：一般公共预算拨款支出182.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：华阴市望岳小学为初建预算单位。

## 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182.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：华阴市望岳小学为初建预算单位。

### （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182.61万元，其中：

（1）小学教育（2050202）179.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：华阴市望岳小学为初建预算单位；

（2）特殊教育教育（2050701）1.42万元，较上年不可比，



上年基数为零，不可比的主要原因是：学校有享受特殊教育经费儿童；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年初预算编制人员增加；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年初新增编制人员；

(5) 事业单位医疗(2101102) 0.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年初预算编制人员增加；

(6) 住房公积金(2210201) 0.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年初预算编制人员增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

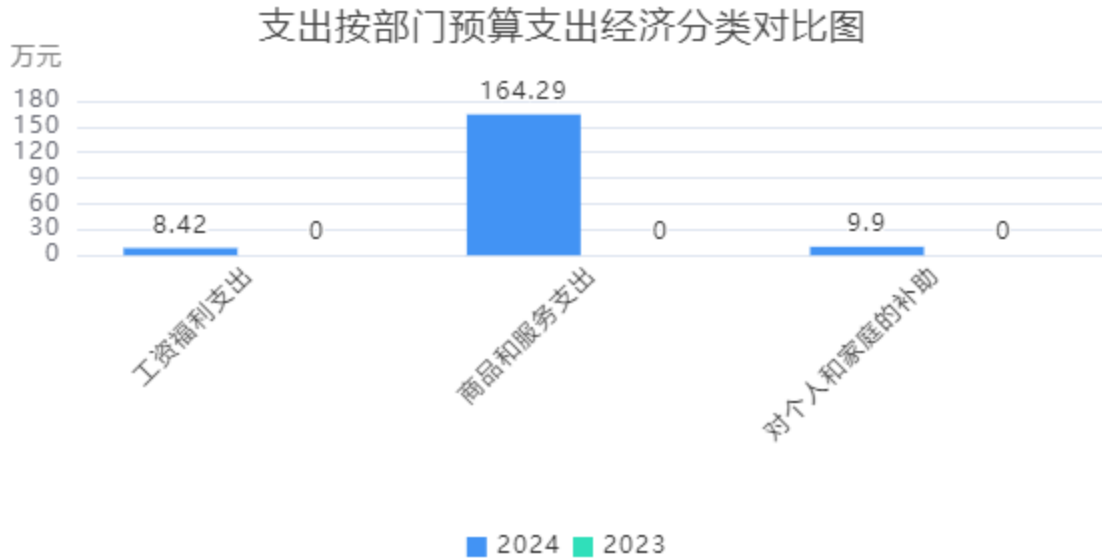
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出182.61万元，其中：

工资福利支出(301) 8.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年初预算编制人员增加；

商品和服务支出(302) 164.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了办公费用等；

对个人和家庭的补助(303) 9.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加临聘教师预算支出。

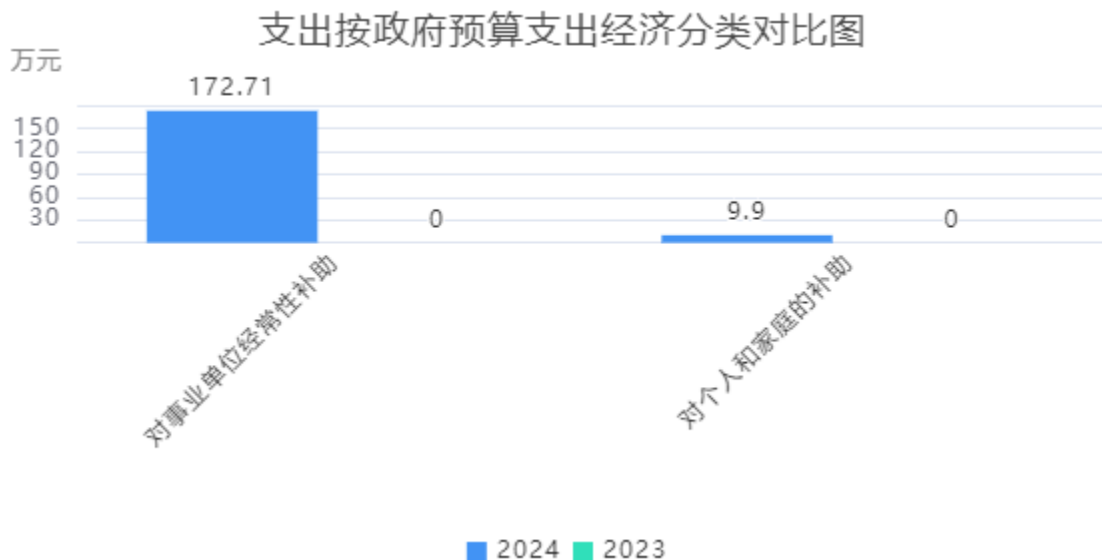


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出182.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）172.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员经费及公用经费纳入本年预算；

对个人和家庭的补助（509）9.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：临聘教师工资纳入预算支出，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
1					
2					
3					
4					

## 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182.61万元，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，较上年无增减。

## 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：华阴市望岳小学

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：华阴市望岳小学

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	1,826,145.00	一、部门预算	1,826,145.00	一、部门预算	1,826,145.00	一、部门预算	1,826,145.00
1、财政拨款	1,826,145.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	146,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,826,145.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	84,200.00	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	1,480,820.00	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	62,000.00	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	1,805,945.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,727,145.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,679,945.00	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	10,200.00	(2)商品和服务支出	1,642,945.00	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	37,000.00	9、对个人和家庭的补助	99,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,000.00	(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	6,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,826,145.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,826,145.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,826,145.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,826,145.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,826,145.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,826,145.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,826,145.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,826,145.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市望岳小学

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	1,826,145.00	1,826,145.00	1,480,820.00									
311	华阴市教育科技局	1,826,145.00	1,826,145.00	1,480,820.00									
311049	华阴市望岳小学	1,826,145.00	1,826,145.00	1,480,820.00									

## 单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市望岳小学

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	1,826,145.00	1,826,145.00	1,480,820.00							
311	华阴市教育科技局	1,826,145.00	1,826,145.00	1,480,820.00							
311049	华阴市望岳小学	1,826,145.00	1,826,145.00	1,480,820.00							

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市望岳小学

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	1,826,145.00	一、财政拨款	1,826,145.00	一、财政拨款	1,826,145.00	一、财政拨款	1,826,145.00
1、一般公共预算拨款	1,826,145.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	146,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,480,820.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	84,200.00	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	62,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,805,945.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,727,145.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,679,945.00	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	10,200.00	(2)商品和服务支出	1,642,945.00	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	37,000.00	9、对个人和家庭的补助	99,000.00
		10、卫生健康支出	4,000.00	(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	6,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,826,145.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,826,145.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,826,145.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,826,145.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,826,145.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,826,145.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,826,145.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,826,145.00</b>

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：华阴市望岳小学

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	1,826,145.00	146,200.00		1,679,945.00	
205	教育支出	1,805,945.00	126,000.00		1,679,945.00	
20502	普通教育	1,791,725.00	126,000.00		1,665,725.00	
2050202	小学教育	1,791,725.00	126,000.00		1,665,725.00	
20507	特殊教育	14,220.00			14,220.00	
2050701	特殊学校教育	14,220.00			14,220.00	
208	社会保障和就业支出	10,200.00	10,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	10,000.00	10,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,000.00	10,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00			
210	卫生健康支出	4,000.00	4,000.00			
21011	行政事业单位医疗	4,000.00	4,000.00			
2101102	事业单位医疗	4,000.00	4,000.00			
221	住房保障支出	6,000.00	6,000.00			
22102	住房改革支出	6,000.00	6,000.00			
2210201	住房公积金	6,000.00	6,000.00			

### 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：华阴市望岳小学

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	1,826,145.00	146,200.00		1,679,945.00	
301	工资福利支出			84,200.00	84,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61,000.00	61,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	200.00	200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00			
302	商品和服务支出			1,642,945.00			1,642,945.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	878,620.00			878,620.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	764,325.00			764,325.00	
303	对个人和家庭的补助			99,000.00	62,000.00		37,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	37,000.00			37,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	62,000.00	62,000.00			



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：华阴市望岳小学

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	146,200.00	146,200.00		
205	教育支出	126,000.00	126,000.00		
20502	普通教育	126,000.00	126,000.00		
2050202	小学教育	126,000.00	126,000.00		
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	10,200.00	10,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	10,000.00	10,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,000.00	10,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00		
210	卫生健康支出	4,000.00	4,000.00		
21011	行政事业单位医疗	4,000.00	4,000.00		
2101102	事业单位医疗	4,000.00	4,000.00		
221	住房保障支出	6,000.00	6,000.00		
22102	住房改革支出	6,000.00	6,000.00		
2210201	住房公积金	6,000.00	6,000.00		

## 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：华阴市望岳小学

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	146,200.00	146,200.00		
301	工资福利支出			84,200.00	84,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61,000.00	61,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	200.00	200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00		
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			62,000.00	62,000.00		
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	62,000.00	62,000.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：华阴市望岳小学

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：华阴市望岳小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,679,945.00	
311	华阴市教育科技局	1,679,945.00	
311049	华阴市望岳小学	1,679,945.00	
	专用项目	1,679,945.00	
	教育专项	1,679,945.00	
	城乡义务公用经费	634,000.00	城乡义务公用经费
	城乡义务教育资助	37,000.00	城乡义务教育资助
	特教经费	2,700.00	特教经费
	特殊教育经费	11,520.00	特殊教育经费
	义务公用经费	195,000.00	义务公用经费
	义务教育营养餐	600,600.00	义务教育营养餐
	义务经费	35,400.00	义务经费
	营养餐	163,725.00	营养餐

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：华阴市望岳小学

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：华阴市望岳小学

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	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																																								
311049	华阴市望岳小学																																								

# 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		华阴市教育教科局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		86.44	
		其中:财政拨款		86.44	
		其他资金		0	
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	义务教育阶段学校数	1所	
			义务教育阶段学生人数	885人	
		质量指标	经费到位率	100%	
			预算执行进度	≥95%	
		时效指标	资金落实到位时限	收到文件30天内	
			成本指标	小学公用经费补助800元/生.年;学校取暖费60元/生.年	86.44万元
	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		特殊教育经费			
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:		1.42	
		其中:财政拨款		1.42	
		其他资金		0	
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	义务教育阶段学校数	1所	
			义务教育阶段学生人数	885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	特殊教育和随班就读残疾学生公用经费6000元/生.年。	1.42万元	
	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	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:			76.43		
	其中:财政拨款			76.43		
	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	义务教育阶段学校数		1所	
		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	营养改善计划金额		76.43万元	
	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%		

# 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		华阴市教育教科局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.7		
		其中:财政拨款		3.7		
		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	义务教育阶段学校数		1所	
		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	学生资助预算金额		3.7万元	
	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	家长满意度		≥95%	
学生满意度			≥95%			

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		华阴市望岳小学			
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
	华阴市望岳小学 2024年整体支出	人员经费、专项经费	182.61	182.61	0
金额合计		182.61	182.61	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	领取财政工资教师人数		1人
			享受各类教育政策学生数		885人
		质量指标	经费到位率		100%
		时效指标	项目实施期限		2024年全年
		成本指标	专项资金金额		167.99万元
			人员经费金额		14.62万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率		95%
		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		≥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		中省专项资金			
主管部门		华阴市教育科技局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	148.08	年度资金总额:	148.08
		其中:财政拨款	148.08	其中:财政拨款	148.08
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>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。 2、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。 3、落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策,切实做到“应享尽享”。</p>			<p>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。 2、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。 3、落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策,切实做到“应享尽享”。</p>	
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	
			义务教育阶段学生人数	885人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	按计划完成项目	1年	
			资金落实到位时限	及时	
		成本指标	特殊教育经费资金	1.42万元	
			营养改善计划资金	60.06万元	
			学生资助金额	3.7万元	
	公用经费金额		82.9万元		
	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%		