

华阴市太华路街道办事处中心小学
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。

本单位根据职责内部机构设置：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、太华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，党总支与太华路社区签订共驻共建协议书，积极参与开展太华路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。

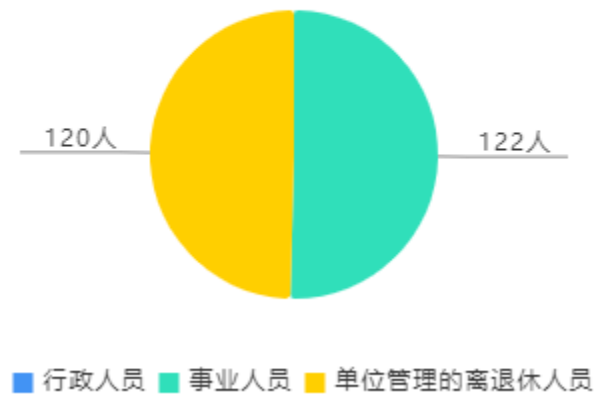
1、及时召开安全工作整改专项会议，要求各校园长树立安全为天、警钟长鸣的安全意识。要求必须严格门禁制度，做好安保三防工作。

2、以市场监管局和教科局勤办对学校食堂指导和要求，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110人，其中行政编制0人，事业编制122人；实有人员122人，其中行政0人，事业122人。单位管理的离退休人员120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2,135.75万元，其中：一般公共预算拨款2,135.75万元，较上年增加167.47万元，增长8.51%，增长的主要原因是：工资福利支出增加，职工工资晋升、公招教师及特岗教师人员工资纳入预算；本单位2024年预算支出2,135.75万元，其中：一般公共预算拨款2,135.75万元，较上年增加167.47万元，增长8.51%，增长的主要原因是：工资福利支出增加，职工工资晋升、公招教师及特岗教师人员工资纳入预算。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,135.75万元，其中：一般公共预算拨款收入2,135.75万元，较上年增加167.47万元，增长8.51%，增长的主要原因是：工资福利支出增加，职工工资晋升、公招教师及特岗教师人员工资纳入预算；本单位2024年财政拨款支出2,135.75万元，其中：一般公共预算拨款支出2,135.75万元，较上年增加167.47万元，增长8.51%，增长的主要原因是：工资福利支出增加，职工工资晋升、公招教师及特岗教师人员工资纳入预算。

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2,135.75万元，较上年增加167.47万元，增长8.51%，增长的主要原因是：工资福利支出增加，职工工资晋升、公招教师及特岗教师人员工资纳入预算。

（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2,135.75万元，其中：

（1）学前教育（2050201）141.31万元，较上年减少39.09万元，下降21.67%，下降的主要原因是：功能科目分类调整，将原来在学前教育（2050201）科目列支的经费调整到小学教育（2050202）功能科目列支；

(2) 小学教育（2050202）1,680.86万元，较上年增加230.34万元，增长15.88%，增长的主要原因是：学生生源增加；

(3) 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少23.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目分类调整，将原来在其他普通教育支出（2050299）科目列支的经费调整为小学教育（2050202）；

(4) 特殊学校教育（2050701）3.79万元，较上年减少0.17万元，下降4.29%，下降的主要原因是：功能科目分类调整，将原来在小学教育（2050202）科目列支的经费调整为独立科目（2050701）功能科目列支；

(5) 事业单位离退休（2080502）6.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目分类调整，将原来机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）科目列支的经费调整为独立科目（2080502）功能科目列支；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）150.90万元，较上年减少7.49万元，下降4.73%，下降的主要原因是：功能科目分类调整，将原来机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）科目列支的经费调整为独立科目（2080502）功能科目列支；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）3.80万元，较上年减少0.16万元，下降4.04%，下降的主要原因是：退休人员增加造成材质人员减少；

(8) 事业单位医疗（2101102）54.10万元，较上年增加5.07

万元，增长10.34%，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）94.30万元，较上年减少4.69万元，下降4.74%，下降的主要原因是：在职转退休造成人员减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

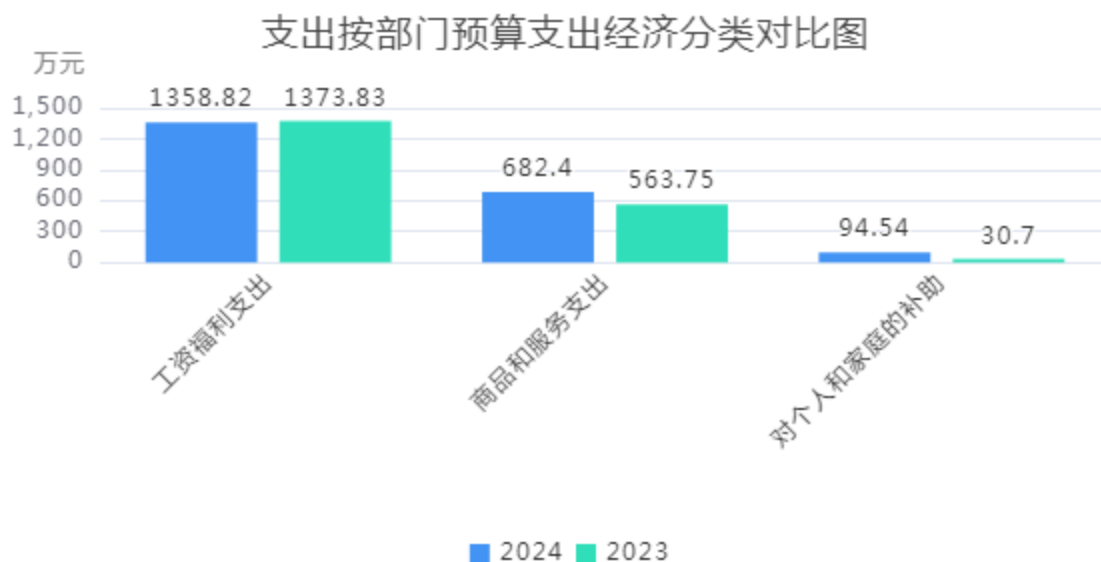
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,135.75万元，其中：

工资福利支出（301）1,358.82万元，较上年减少15.01万元，下降1.09%，下降的主要原因是：在职转退休人员增加；

商品和服务支出（302）682.40万元，较上年增加118.65万元，增长21.05%，增长的主要原因是：支出经济分类科目调整，导致预算支出增加；

对个人和家庭的补助（303）94.54万元，较上年增加63.84万元，增长207.95%，增长的主要原因是：预算科目调整，导致预算支出增加。

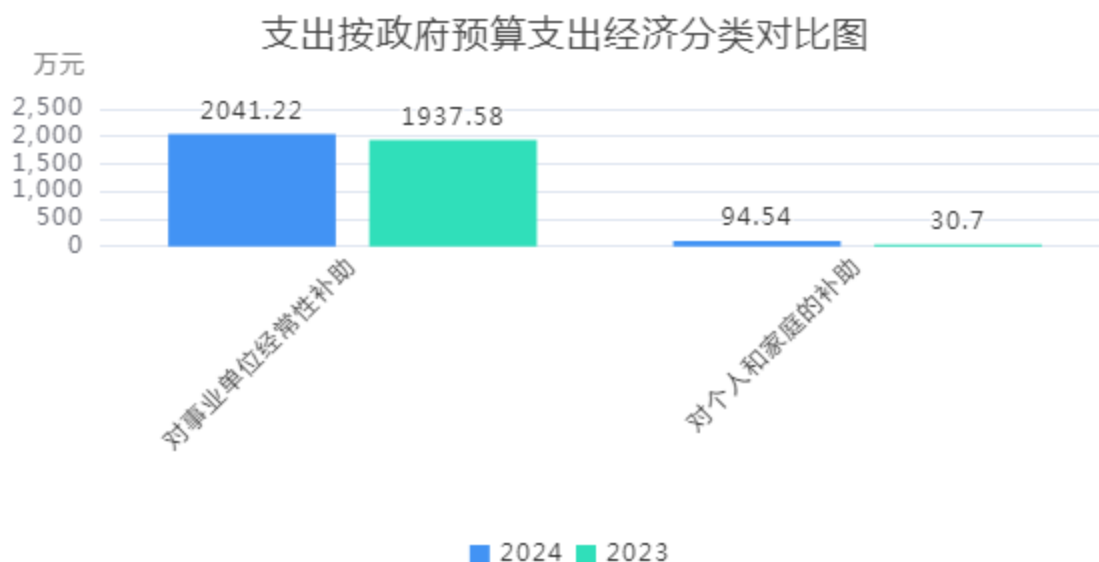


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,135.75万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,041.22万元，较上年增加103.64万元，增长5.35%，增长的主要原因是：人员工资增加，导致支出增加；

对个人和家庭的补助（509）94.54万元，较上年增加63.84万元，增长207.95%，增长的主要原因是：学生人数增加，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2,135.75万元，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66.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年公用经费纳入专项经费进行预算。

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：华阴市太华路街道办事处中心小学

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：华阴市太华路街道办事处中心小学

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	21,357,539.00	一、部门预算	21,357,539.00	一、部门预算	21,357,539.00	一、部门预算	21,357,539.00
1、财政拨款	21,357,539.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,606,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,357,539.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,901,000.00	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	6,360,710.00	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	705,000.00	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	19,213,239.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,412,189.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,751,539.00	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	687,160.00	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	1,509,000.00	(2)商品和服务支出	6,824,029.00	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	240,350.00	9、对个人和家庭的补助	945,350.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	541,000.00	(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	94,300.00				
		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	21,357,539.00	本年支出合计	21,357,539.00	本年支出合计	21,357,539.00	本年支出合计	21,357,539.00
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	21,357,539.00	支出总计	21,357,539.00	支出总计	21,357,539.00	支出总计	21,357,539.00

单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市太华路街道办事处中心小学

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	21,357,539.00	21,357,539.00	6,360,710.00									
311	华阴市教育科技局	21,357,539.00	21,357,539.00	6,360,710.00									
311020	华阴市太华路街道办事处中心小学	21,357,539.00	21,357,539.00	6,360,710.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市太华路街道办事处中心小学

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	21,357,539.00	21,357,539.00	6,360,710.00							
311	华阴市教育科技局	21,357,539.00	21,357,539.00	6,360,710.00							
311020	华阴市太华路街道办事处中心小学	21,357,539.00	21,357,539.00	6,360,710.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市太华路街道办事处中心小学

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	21,357,539.00	一、财政拨款	21,357,539.00	一、财政拨款	21,357,539.00	一、财政拨款	21,357,539.00
1、一般公共预算拨款	21,357,539.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,606,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,360,710.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,901,000.00	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	705,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	19,213,239.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,412,189.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,751,539.00	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	687,160.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,509,000.00	(2)商品和服务支出	6,824,029.00	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	240,350.00	9、对个人和家庭的补助	945,350.00
		10、卫生健康支出	541,000.00	(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	94,300.00				
		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	21,357,539.00	本年支出合计	21,357,539.00	本年支出合计	21,357,539.00	本年支出合计	21,357,539.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,357,539.00	支出总计	21,357,539.00	支出总计	21,357,539.00	支出总计	21,357,539.00

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：华阴市太华路街道办事处中心小学

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	21,357,539.00	13,606,000.00		7,751,539.00	
205	教育支出	18,259,539.00	10,508,000.00		7,751,539.00	
20502	普通教育	18,221,619.00	10,508,000.00		7,713,619.00	
2050201	学前教育	1,413,054.00	642,000.00		771,054.00	
2050202	小学教育	16,808,565.00	9,866,000.00		6,942,565.00	
20507	特殊教育	37,920.00			37,920.00	
2050701	特殊学校教育	37,920.00			37,920.00	
208	社会保障和就业支出	1,614,000.00	1,614,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,576,000.00	1,576,000.00			
2080502	事业单位离退休	67,000.00	67,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,509,000.00	1,509,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	38,000.00	38,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	38,000.00	38,000.00			
210	卫生健康支出	541,000.00	541,000.00			
21011	行政事业单位医疗	541,000.00	541,000.00			
2101102	事业单位医疗	541,000.00	541,000.00			
221	住房保障支出	943,000.00	943,000.00			
22102	住房改革支出	943,000.00	943,000.00			
2210201	住房公积金	943,000.00	943,000.00			

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：华阴市太华路街道办事处中心小学

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	21,357,539.00	13,606,000.00		7,751,539.00	
301	工资福利支出			13,588,160.00	12,901,000.00		687,160.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,766,160.00	9,430,000.00		336,160.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,509,000.00	1,509,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	541,000.00	541,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,000.00	38,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	943,000.00	943,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	791,000.00	440,000.00		351,000.00	
302	商品和服务支出			6,824,029.00			6,824,029.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,001,954.00			4,001,954.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,822,075.00			2,822,075.00	
303	对个人和家庭的补助			945,350.00	705,000.00		240,350.00	
30302	退休费	50905	离退休费	67,000.00	67,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64,000.00	64,000.00			
30308	助学金	50902	助学金	240,350.00			240,350.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	574,000.00	574,000.00			

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：华阴市太华路街道办事处中心小学

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	13,606,000.00	13,606,000.00		
205	教育支出	10,508,000.00	10,508,000.00		
20502	普通教育	10,508,000.00	10,508,000.00		
2050201	学前教育	642,000.00	642,000.00		
2050202	小学教育	9,866,000.00	9,866,000.00		
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,614,000.00	1,614,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,576,000.00	1,576,000.00		
2080502	事业单位离退休	67,000.00	67,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,509,000.00	1,509,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	38,000.00	38,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	38,000.00	38,000.00		
210	卫生健康支出	541,000.00	541,000.00		
21011	行政事业单位医疗	541,000.00	541,000.00		
2101102	事业单位医疗	541,000.00	541,000.00		
221	住房保障支出	943,000.00	943,000.00		
22102	住房改革支出	943,000.00	943,000.00		
2210201	住房公积金	943,000.00	943,000.00		

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：华阴市太华路街道办事处中心小学

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	13,606,000.00	13,606,000.00		
301	工资福利支出			12,901,000.00	12,901,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,430,000.00	9,430,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,509,000.00	1,509,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	541,000.00	541,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,000.00	38,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	943,000.00	943,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	440,000.00	440,000.00		
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			705,000.00	705,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	67,000.00	67,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64,000.00	64,000.00		
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	574,000.00	574,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：华阴市太华路街道办事处中心小学

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：华阴市太华路街道办事处中心小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,751,539.00	
311	华阴市教育科技局	7,751,539.00	
311020	华阴市太华路街道办事处中心小学	7,751,539.00	
	专用项目	7,751,539.00	
	教育专项	7,751,539.00	
	城乡义务公用经费	2,363,000.00	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。
	城乡义务教育资助	106,500.00	按照《陕西省学生资助专项资金管理办法》等政策标准，落实家庭经济困难学生生活补助政策，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。
	特岗教师补助	336,160.00	“按标准落实特岗计划工资性补助，促进教育质量提升，确保义务教育有保障目标实现。”
	特教经费	7,200.00	目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。
	特殊教育经费	30,720.00	目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。
	乡村教师补助	351,000.00	按标准落实乡村教师生活补助，促进教育质量提升，确保乡村教师有保障目标实现。
	学前教育公用经费	594,900.00	保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。
	学前教育资助	10,500.00	按照《陕西省学生资助专项资金管理办法》等政策标准，落实家庭经济困难学生生活补助政策，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。
	学前经费	165,654.00	保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。
	义务公用经费	707,000.00	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。
	义务教育营养餐	2,204,730.00	按标准落实学生营养膳食补助政策，持续改善贫困地区学生营养状况。
	义务经费	133,480.00	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。
	义务营养餐	617,345.00	按标准落实学生营养膳食补助政策，持续改善贫困地区学生营养状况。
	义务资助	123,350.00	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。

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：华阴市太华路街道办事处中心小学

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							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：华阴市太华路街道办事处中心小学

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																																								
311020	华阴市太华路街道办事处中心小学																																								

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:		282.22		
		其中: 财政拨款		282.22		
		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		3337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		282.22万元	
			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:		400.19	
		其中:财政拨款		400.19	
		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	3337人	
			学前教育学生	810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	400.19万元	
	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:		68.71	
		其中:财政拨款		68.71	
		其他资金			
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	86人	
			惠及特岗教师人数	4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	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%	
		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	教师满意度	≥85%	

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:		24.03		
		其中：财政拨款		24.03		
		其他资金				
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		≥459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		资金文件下达30日内	
		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		≥459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%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		华阴市太华路街道办事处中心小学			
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
年度 主要 任务	华阴市太华路街道办事处中心小学2024年整体支出	人员经费、专项经费	2135.75	2135.75	0
	金额合计		2135.75	2135.75	0
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	122人	
			享受特岗教师人数	10人	
			享受各类教育政策学生数	3337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	1360.6万元		
		专项经费	775.15万元		
	效益指标	经济效益指标			
		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			
可持续影响	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	2024年1月-2024年12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	636.07	年度资金总额:	636.07	
		其中: 财政拨款	636.07	其中: 财政拨款	636.07	
		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, 改善学生的营养膳食, 提高学生的身体素质。		
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		3337人	
			学前教育阶段在校学生人数		810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%	
		时效指标	项目实施期限		2024年1月-12月	
		成本指标	公用经费补助金额		377.14万元	
			特岗教师补助金额		33.62万元	
			特殊教育经费		3.79万元	
			资助资金		1.05万元	
			营养改善计划金额		220.47万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年	
设施使用年限			≥3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%		