

华阴市罗敷镇中心小学  
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

### （1）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、编制部门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，会同有关部门处理突发事件。负责校车的安全监管工作。

### （2）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）厚植理想信念、践行教育初心

认真学习宣传贯彻党的二十大精神，牢记为党育人、为国育才的时代使命，将党建工作与教育教学工作深度融合。落实“三会一课”，开展党员志愿者活动、“一对一”帮扶贫困学生等。坚持每次开会第一议题制度。加强学习党的教育方针政策，用理论知识武装头脑，号召全体教师争做不忘初心的践行者和教书育人的引领者。规范党内生活，实现政治清明。做到党内政治生活要规范，从教环境要优良，人际关系要和谐，工作关系要和顺。加强“一把手”和领导班子监督以“关键少数”带动“绝大多数”。学校以开展党员争先创优及教师师德师风建设活动为契机，着力抓三个完善，一是完善组织领导，充分发挥带头作用，无论大事小情，时时刻刻为教职工做出表率；二是完善工作责任制，党务工作与教学工作同步运作，一律实行一把手负总责，班子成员全员参与，不走过场，力求实效；三是完善教职工的思想政治理论学习及党员教师思想队伍建设。为教师起好带头示范作用。

### （二）聚焦重点工作任务、锁定目标不放松

在市教育科技局的正确领导下，我校组织辖区内各校（园）长进行了两次义务教育发展优质均衡创建及学前教育普及普惠自查自评活动，并及时召开反馈会，对发现问题及时整改，在自查过程中，各校长对优质均衡创建工作有了更深入的认识，尤其对学校内涵发展及校园文化建设有了更深刻的理解，使得我校在创

建工作中没有出现原则性的问题，顺利通过了国家义务教育发展优质均衡市创建和学前教育普及普惠督导评估的工作任务。

### （三）开展规范管理、强化三风建设

学校规范化管理涉及到学校工作的方方面面，我校坚持全面、全员、全程管理的同时，深入开展“三年行动计划”工作任务。

#### 1、组织机制管理规范化——突出抓好三个机制。

（1）科学的评价机制。依照校情、师情、生情，本着公平、公正、公开、合理的原则，科学地评价教师工作，制订出台了《教师工作考核量化方案》等，各校园根据实际情况制定学校章程及各项规章制度并汇编成册，严格考核程序，量化考核细则，强化考核管理，注重考核实效。

（2）争先创优的奖励激励机制。以工作业绩为导向，打破了论资排辈的界限，业绩面前人人平等，校与校之间，教师与教师之间形成正当、合理、公平的竞争格局，制定并完善了各种规章制度。

#### （3）抓班子，带队伍、强素质机制。

首先，要求中心小学班子成员要以事业发展为前提，全心全意为教师服务，为教育教学服务为原则，以健康的情感，求真务实的态度，科学严谨的方法，勤政高效的作风，创造性地开展工作。牢牢把握发展是教师的第一需要，尊重是管理的第一要义，服务是管理者的第一要务，做到放眼长远，把握全局，促进工作发展。要求班子成员转变工作职能，实现人本管理，互相尊重与

理解，互相关爱与信任，形成了领导成员之间，领导与教师之间彼此和谐和尊重的氛围。要求班子成员每两周一次政治业务学习，每学期开两次民主生活会，每年参加领导业务培训，每学期听课至少在40节以上，中心小学进行统计；各校都能加强学校体、卫、艺工作，开齐开足体、音、美、科学及综合实践课程，开展校园艺术节及各种体育活动；严格遵守国家法律法规和市局文件精神，严格规范学校招生制度和招生工作，无大班额；学校均能做到从严办学、依法办学。要求班子成员掌握国家方针、政策，掌握学校管理知识及教科研知识，组织决策能力，协调指挥能力，要吃苦耐劳，廉洁从政，加强学校规范管理。

2、加强“三风”建设，进一步加强教师队伍建设，组织开展教学常规管理评比，着力提高辖区各校园的管理水平。要求组织开展以“抓教风，促学风，兴校风”为主题的学风校风建设系列活动。开展三风建设评比大赛，在各校之间形成“找差距、学先进、齐进步”的良好局面，打造学校文化特色，形成一校一品，一校一特色。

3、进一步加强校园文化建设，美化育人环境，立足实际，突出特色，为学生的发展、教师的发展和学校的发展创造优良的生态环境，使学校成为师生身心愉悦、温馨的家园，从而形成能够充分展示学校个性魅力和办学特色的校园文化。

#### （四）整章建制，规范办学

认真贯彻党的教育方针，严格遵守国家法律法规，落实各级文件精神，落实双减政策，减轻学生课业负担，严格控制作业

量。大力查处教师违规补课，发现一起，严肃处理。坚决杜绝教师违规乱发教辅资料。按照国家课程计划，开足开齐课程，尤其劳动教育实践课，要求各校认真做好落实。规范开学收费及招生工作，没有大班额。认真落实五类学生就学及帮扶制度，尤其是残疾儿童，落实“一人一案”，要求教师加大关爱帮扶力度，对送教上门的残疾儿童，要求帮扶教师制定切实可行教案，真真正正使残疾儿童享受到温暖。

#### （五）加大教学改革力度、深入推进素质教育

创新教学管理制度，在备课、课堂教学、作业布置与批改、学习过程指导及学生学习评价等方面，形成一套保障课堂变革顺利推进的教学常规管理体制，有效促进学生和谐发展。建设优秀的教研组，实施三级课程体系，开发校本特色课程。

第一、规范教学管理，加强制度创建和完善一套与新课程相适应的教学管理制度，包括课程开发和课堂评价制度，艺体课学生管理和成绩评价制度，教师教学管理和教师教学绩效考核制度，校本教研和教师继续教育制度，课程资源的开发和共学制度。

第二、课堂管理，通过常规听课从“规范教师的教学行为”向“研究教学问题”转变，促进教师专业素养的提升。

第三、作业管理，通过改进作业管理的方法，引导教师从“关注评改状况”向“注重作业分析”转变。

第四、学业评价，学校将加强教育评价对多元化学生评优方案、发展，学生学业评价等方面的研究。

第五、积极组织教研组长等学校领军人物参加各级各类培训，提升个人素养和活动组织能力，进而提高教师开展教学研讨的能力。认真研究教师培训的新思路、新方法，积极开展校本培训。

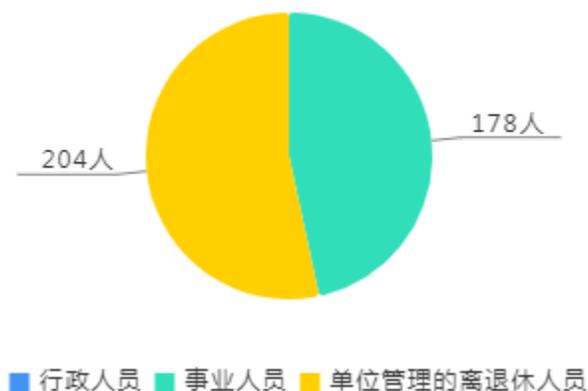
第六、通过“三个课堂”培养提高学生核心素养。依照双减政策、五项管理和课后延时服务的要求，落实第一课堂对学生基础知识、情感价值观和基本技能的培养。第二课堂（课后服务）为学生提供了社团特色课程，开设书法、舞蹈、绘画、篮球、乒乓球等课程，让学生自由翱翔。

第七、加大劳动教育实践基地建设，加强学生劳动实践，使学生在劳动中快乐成长。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制184人，其中行政编制0人，事业编制184人；实有人员178人，其中行政0人，事业178人。单位管理的离退休人员204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2,426.00万元，其中：一般公共预算拨款2,426.00万元，较上年减少85.24万元，下降3.39%，下降的主要原因是：在职转退人员增加；本单位2024年预算支出2,426.00万元，其中：一般公共预算拨款2,426.00万元，较上年减少85.24万元，下降3.39%，下降的主要原因是：公用经费预算减少，在职转退人员增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,426.00万元，其中：一般公共预算拨款收入2,426.00万元，较上年减少85.24万元，下降3.39%，下降的主要原因是：在职转退人员增加；本单位2024年财政拨款支出2,426.00万元，其中：一般公共预算拨款支出2,426.00万元，较上年减少85.24万元，下降3.39%，下降的主要原因是：公用经费预算减少，在职转退人员增加。

### 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2,426.00万元，较上年减少85.24万元，下降3.39%，下降的主要原因是：在职转退人员增加。

## （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2,426.00万元，其中：

（1）学前教育（2050201）306.91万元，较上年增加56.24万元，增长22.44%，增长的主要原因是：学生人数变化；

（2）小学教育（2050202）1,672.59万元，较上年减少61.18万元，下降3.53%，下降的主要原因是：学生人数减少；

（3）其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少26.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目分类调整；

（4）特殊学校教育（2050701）5.69万元，较上年增加0.65万元，增长12.90%，增长的主要原因是：功能科目分类调整；

（5）事业单位离退休（2080502）11.40万元，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；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）214.20万元，较上年减少38.08万元，下降15.09%，下降的主要原因是：功能科目分类调整；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）5.40万元，较上年减少0.91万元，下降14.42%，下降的主要原因是：人员减少，预算支出减少；

(8) 事业单位医疗 (2101102) 75.90万元, 较上年减少2.62万元, 下降3.34%, 下降的主要原因是: 人员减少, 预算支出减少;

(9) 住房公积金 (2210201) 133.90万元, 较上年减少23.77万元, 下降15.08%, 下降的主要原因是: 人员减少, 预算支出减少。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

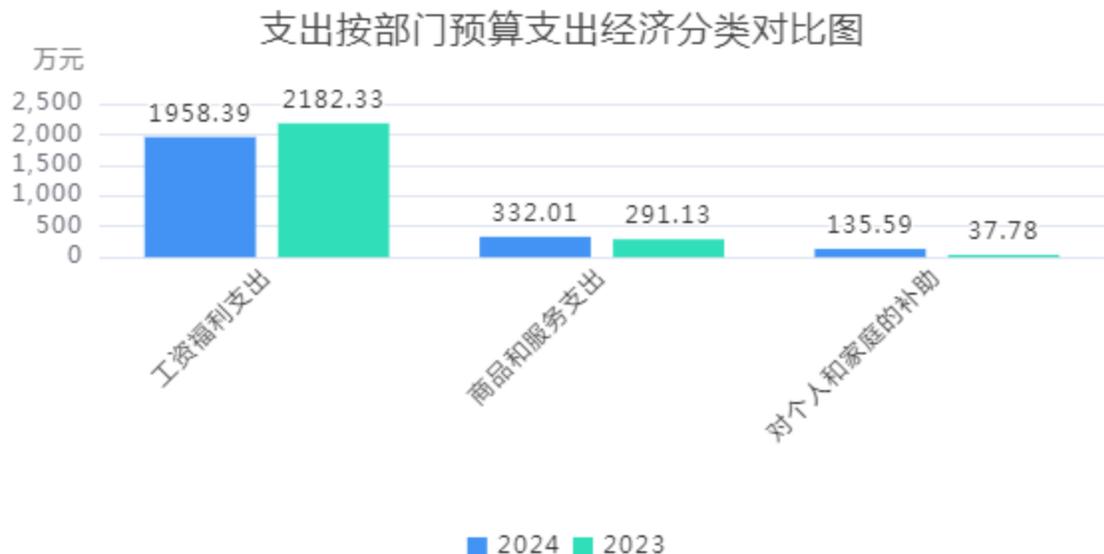
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出2,426.00万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,958.39万元, 较上年减少223.94万元, 下降10.26%, 下降的主要原因是: 在职教师转退人员增多;

商品和服务支出 (302) 332.01万元, 较上年增加40.88万元, 增长14.04%, 增长的主要原因是: 专项业务费支出增加;

对个人和家庭的补助 (303) 135.59万元, 较上年增加97.81万元, 增长258.89%, 增长的主要原因是: 学生人数增多, 人员类经费预算增加。

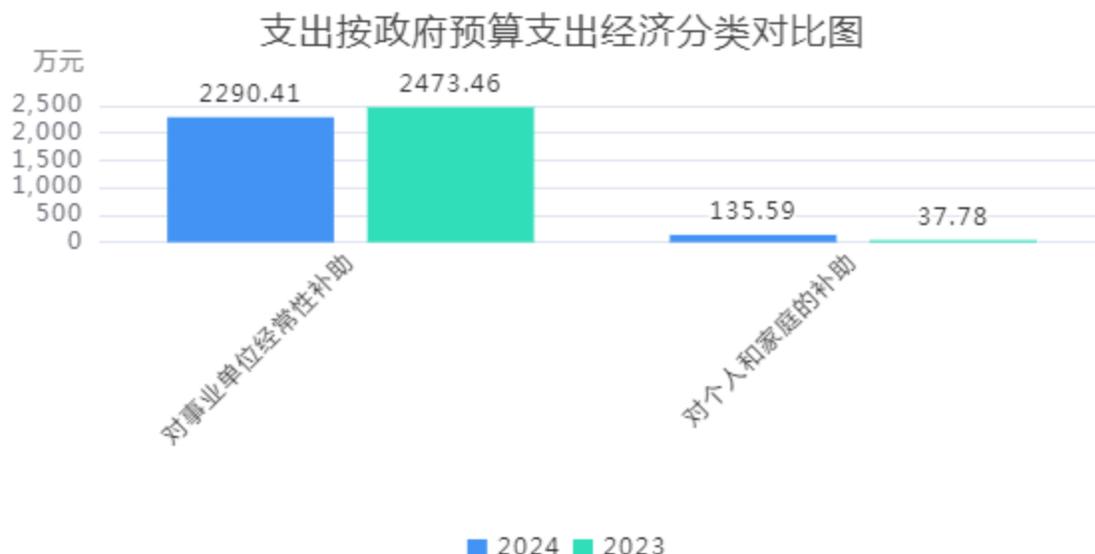


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,426.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,290.41万元，较上年减少183.05万元，下降7.40%，下降的主要原因是：教师人数及经费预算减少，导致支出减少；

对个人和家庭的补助（509）135.59万元，较上年增加97.81万元，增长258.89%，增长的主要原因是：学生人数增加及增加人员类工资预算，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2,425.99万元，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37.17万元，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：华阴市罗敷镇中心小学

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：华阴市罗敷镇中心小学

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	24,259,956.00	一、部门预算	24,259,956.00	一、部门预算	24,259,956.00	一、部门预算	24,259,956.00
1、财政拨款	24,259,956.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,584,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24,259,956.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,295,000.00	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	3,166,624.00	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	1,289,000.00	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	19,851,956.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,970,956.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,675,956.00	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	1,288,944.00	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	2,310,000.00	(2)商品和服务支出	3,320,120.00	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	66,892.00	9、对个人和家庭的补助	1,289,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	759,000.00	(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	1,339,000.00				
		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>24,259,956.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,259,956.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,259,956.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,259,956.00</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>24,259,956.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,259,956.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,259,956.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,259,956.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市罗敷镇中心小学

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	24,259,956.00	24,259,956.00	3,166,624.00									
311	华阴市教育科技局	24,259,956.00	24,259,956.00	3,166,624.00									
311024	华阴市罗敷镇中心小学	24,259,956.00	24,259,956.00	3,166,624.00									

## 单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市罗敷镇中心小学

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	24,259,956.00	24,259,956.00	3,166,624.00							
311	华阴市教育科技局	24,259,956.00	24,259,956.00	3,166,624.00							
311024	华阴市罗敷镇中心小学	24,259,956.00	24,259,956.00	3,166,624.00							

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市罗敷镇中心小学

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	24,259,956.00	一、财政拨款	24,259,956.00	一、财政拨款	24,259,956.00	一、财政拨款	24,259,956.00
1、一般公共预算拨款	24,259,956.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,584,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,166,624.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,295,000.00	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	1,289,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	19,851,956.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,970,956.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,675,956.00	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	1,288,944.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,310,000.00	(2)商品和服务支出	3,320,120.00	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	66,892.00	9、对个人和家庭的补助	1,289,000.00
		10、卫生健康支出	759,000.00	(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	1,339,000.00				
		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>	24,259,956.00	<b>本年支出合计</b>	24,259,956.00	<b>本年支出合计</b>	24,259,956.00	<b>本年支出合计</b>	24,259,956.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	24,259,956.00	<b>支出总计</b>	24,259,956.00	<b>支出总计</b>	24,259,956.00	<b>支出总计</b>	24,259,956.00

### 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：华阴市罗敷镇中心小学

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	24,259,956.00	19,584,000.00		4,675,956.00	
205	教育支出	19,851,956.00	15,176,000.00		4,675,956.00	
20502	普通教育	19,795,076.00	15,176,000.00		4,619,076.00	
2050201	学前教育	3,069,142.00	2,371,000.00		698,142.00	
2050202	小学教育	16,725,934.00	12,805,000.00		3,920,934.00	
20507	特殊教育	56,880.00			56,880.00	
2050701	特殊学校教育	56,880.00			56,880.00	
208	社会保障和就业支出	2,310,000.00	2,310,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,256,000.00	2,256,000.00			
2080502	事业单位离退休	114,000.00	114,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,142,000.00	2,142,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	54,000.00	54,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	54,000.00	54,000.00			
210	卫生健康支出	759,000.00	759,000.00			
21011	行政事业单位医疗	759,000.00	759,000.00			
2101102	事业单位医疗	759,000.00	759,000.00			
221	住房保障支出	1,339,000.00	1,339,000.00			
22102	住房改革支出	1,339,000.00	1,339,000.00			
2210201	住房公积金	1,339,000.00	1,339,000.00			

## 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：华阴市罗敷镇中心小学

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	24,259,956.00	19,584,000.00		4,675,956.00	
301	工资福利支出			19,583,944.00	18,295,000.00		1,288,944.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,686,544.00	13,384,000.00		302,544.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,142,000.00	2,142,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	759,000.00	759,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	54,000.00	54,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,339,000.00	1,339,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,603,400.00	617,000.00		986,400.00	
302	商品和服务支出			3,320,120.00			3,320,120.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,192,922.00			2,192,922.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,127,198.00			1,127,198.00	
303	对个人和家庭的补助			1,355,892.00	1,219,392.00		136,500.00	
30302	退休费	50905	离退休费	114,000.00	114,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	109,000.00	109,000.00			
30308	助学金	50902	助学金	136,500.00			136,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	996,392.00	996,392.00			

### 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：华阴市罗敷镇中心小学

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	19,584,000.00	19,584,000.00		
205	教育支出	15,176,000.00	15,176,000.00		
20502	普通教育	15,176,000.00	15,176,000.00		
2050201	学前教育	2,371,000.00	2,371,000.00		
2050202	小学教育	12,805,000.00	12,805,000.00		
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	2,310,000.00	2,310,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,256,000.00	2,256,000.00		
2080502	事业单位离退休	114,000.00	114,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,142,000.00	2,142,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	54,000.00	54,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	54,000.00	54,000.00		
210	卫生健康支出	759,000.00	759,000.00		
21011	行政事业单位医疗	759,000.00	759,000.00		
2101102	事业单位医疗	759,000.00	759,000.00		
221	住房保障支出	1,339,000.00	1,339,000.00		
22102	住房改革支出	1,339,000.00	1,339,000.00		
2210201	住房公积金	1,339,000.00	1,339,000.00		

### 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：华阴市罗敷镇中心小学

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	19,584,000.00	19,584,000.00		
301	工资福利支出			18,295,000.00	18,295,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,384,000.00	13,384,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,142,000.00	2,142,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	759,000.00	759,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	54,000.00	54,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,339,000.00	1,339,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	617,000.00	617,000.00		
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			1,289,000.00	1,289,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	114,000.00	114,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	109,000.00	109,000.00		
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	1,066,000.00	1,066,000.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：华阴市罗敷镇中心小学

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			
<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：华阴市罗敷镇中心小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,675,956.00	
311	华阴市教育科技局	4,675,956.00	
311024	华阴市罗敷镇中心小学	4,675,956.00	
	专用项目	4,675,956.00	
	教育专项	4,675,956.00	
	城乡义务教育资助	44,250.00	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	818,200.00	按标准落实家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划政策，促进教育质量提升。
	城乡义务公用经费	1,097,200.00	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。
	义务公用经费	339,500.00	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	46,080.00	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。
	特教经费	10,800.00	落实农村教师生活补工作，保障工作顺利实施，促进农村学校教育教学质量提升。
	特岗教师补助	302,544.00	学前公用经费
	学前教育资助	36,750.00	保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。
	学前教育公用经费	471,300.00	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。
	义务资助	35,250.00	按标准落实学前教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。
	幼儿园资助	20,250.00	学前资助
	营养餐	239,390.00	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。
	义务经费	58,200.00	中央义务教育营养餐
	学前经费	169,842.00	义务教育资助
	乡村教师补助	986,400.00	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。

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：华阴市罗敷镇中心小学

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							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：华阴市罗敷镇中心小学

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																																								
311024	华阴市罗敷镇中心小学																																								

# 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:		105.75	
		其中:财政拨款		105.75	
		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	1274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	
	社会效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	105.75万元	
			政策知晓率	100%	
		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:		213.60	
		其中:财政拨款		213.60	
		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	1274人	
			学前教育学生	626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	213.60万元	
	社会效益指标	政策知晓率	100%		
		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:		128.89	
		其中:财政拨款		128.89	
		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	147人	
			惠及特岗教师人数	9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	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%	
		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:		13.65	
		其中:财政拨款		13.65	
		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	≥146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	
		社会效益指标	受益学生人数	≥146人	
		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		华阴市罗敷镇中心小学			
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
	罗敷镇中心小学2024年整体支出	人员经费、专项经费	2425.99	2425.99	0
	金额合计		2425.99	2425.99	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		178人
			享受特岗教师人数		13人
			享受各类教育政策学生数		1900人
			开展综合、专项、随访等督导活动		10次
			培训教师人数		≥123人
			开展教育教研活动		10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		1958.40万元	
		专项业务经费		467.59万元	
	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
		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		华阴市教育教科局		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:	316.66	年度资金总额:	316.66
		其中: 财政拨款	316.66	其中: 财政拨款	316.66
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>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。</p> <p>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</p> <p>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。</p>			<p>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。</p> <p>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</p> <p>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。</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	义务教育阶段学生人数	1274人	
			学前教育阶段在校学生人数	626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	191.41万元	
			特岗教师补助金额	30.25万元	
			特殊教育经费	5.68万元	
			资助资金	8.1万元	
	营养改善计划金额		81.82万元		
	社会效益指标	社会效益指标	政策知晓率	98%	
		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%		