

华阴市黄河学校  
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、负责本校的语言文字工作，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、管理勤工俭学工作与后勤保障管理工作。

8、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。

9、负责本校的行风建设工作。

## （二）内设机构。

华阴市黄河学校内部机构设置：党支部、工会、校办、政教处、教务处、总务处。

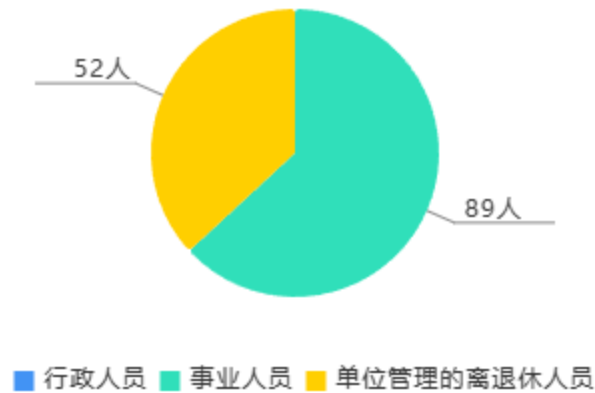
## 二、工作任务

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。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。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工作。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。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。负责本校的语言文字工作，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。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人，事业编制52人；实有人员89人，其中行政0人，事业89人。单位管理的离退休人员52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1,125.87万元，其中：一般公共预算拨款1,125.87万元，较上年增加147.18万元，增长15.04%，增长的主要原因是：人员经费收入增加；本单位2024年预算支出1,125.87万元，其中：一般公共预算拨款1,125.87万元，较上年增加147.18万元，增长15.04%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,125.87万元，其中：一般公共预算拨款收入1,125.87万元，较上年增加147.18万元，增长15.04%，增长的主要原因是：人员经费收入增加；本单位2024

年财政拨款支出1,125.87万元，其中：一般公共预算拨款支出1,125.87万元，较上年增加147.18万元，增长15.04%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

## 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1,125.87万元，较上年增加147.18万元，增长15.04%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

### （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1,125.87万元，其中：

（1）小学教育（2050202）901.27万元，较上年增加138.10万元，增长18.10%，增长的主要原因是：教师人数增加、人员经费支出增加；

（2）特殊教育教育（2050701）1.90万元，较上年减少0.26万元，下降12.22%，下降的主要原因是：特殊教育学生减少、特殊教育经费支出减少；

（3）事业单位离退休（2080502）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未单独安排此项支出；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）111.70万元，较上年增加14.08万元，增长14.42%，增长的主要原因是：教师人数增加、机关事业单位基本养老保险缴费支出增

加；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.80万元，较上年增加0.36万元，增长14.75%，增长的主要原因是：教师人数增加、其他社会保障和就业支出增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）35.40万元，较上年增加5.91万元，增长20.04%，增长的主要原因是：教师人数增加、事业单位医疗支出增加；

(7) 住房公积金（2210201）69.80万元，较上年增加8.79万元，增长14.41%，增长的主要原因是：教师人数增加、住房公积金支出增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

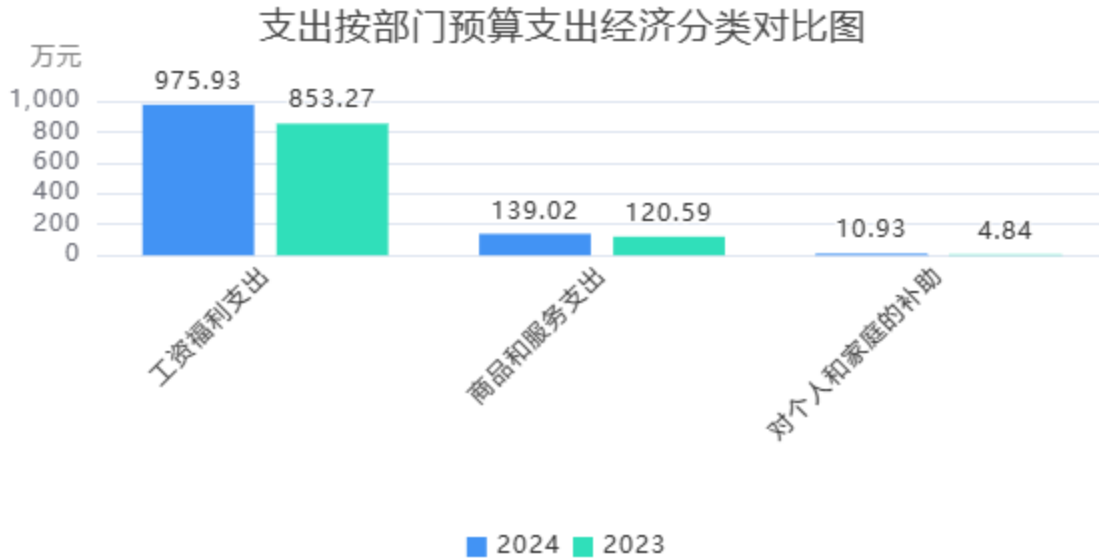
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,125.87万元，其中：

工资福利支出（301）975.93万元，较上年增加122.66万元，增长14.38%，增长的主要原因是：教师人数增加、工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）139.02万元，较上年增加18.43万元，增长15.28%，增长的主要原因是：经济科目调整；

对个人和家庭的补助（303）10.93万元，较上年增加6.08万元，增长125.66%，增长的主要原因是：补助人数增加、对个人和家庭的补助支出增加。



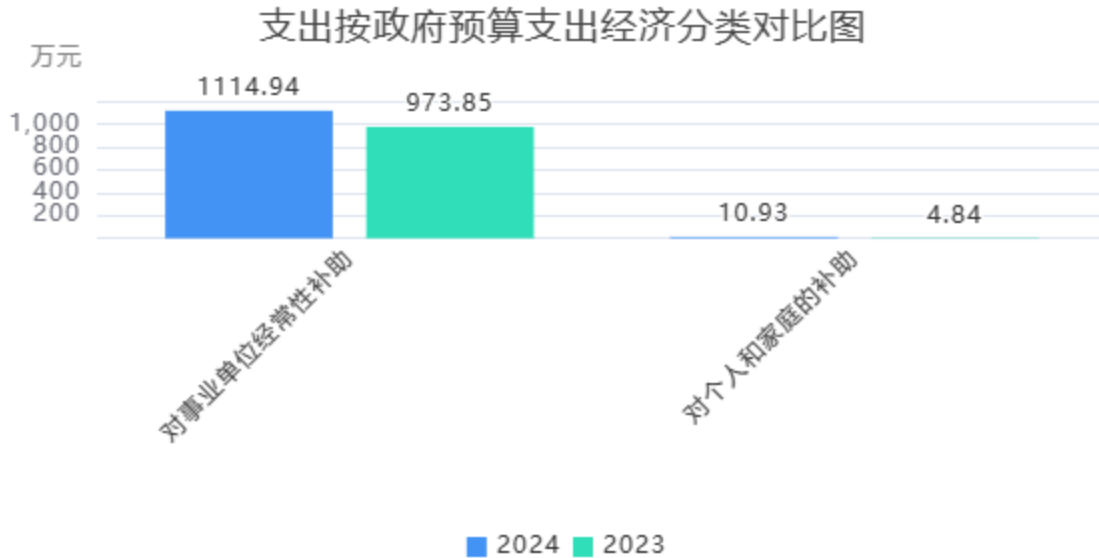
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,125.87万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,114.94万元，较上年增加141.09万元，增长14.49%，增长的主要原因是：教师人数增加、对事业单位经常性补助支出增加；

对个人和家庭的补助（509）10.93万元，较上年增加6.08万元，增长125.66%，增长的主要原因是：补助人数增加、对个人和家庭的补助支出增加。





## 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1,125.87万元，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9.49万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算方式发生变化，本年公用经费纳入专项业务费进行预算。

## 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。

十五、专项业务经费：指为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：华阴市黄河学校

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：华阴市黄河学校

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	11,258,684.00	一、部门预算	11,258,684.00	一、部门预算	11,258,684.00	一、部门预算	11,258,684.00
1、财政拨款	11,258,684.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,539,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,258,684.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,464,000.00	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	1,373,734.00	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	75,000.00	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	9,031,684.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,149,434.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,719,684.00	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	295,264.00	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	1,175,000.00	(2)商品和服务支出	1,390,170.00	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	34,250.00	9、对个人和家庭的补助	109,250.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	354,000.00	(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	698,000.00				
		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>11,258,684.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,258,684.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,258,684.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,258,684.00</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>11,258,684.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,258,684.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,258,684.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,258,684.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市黄河学校

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	11,258,684.00	11,258,684.00	1,373,734.00									
311	华阴市教育科技局	11,258,684.00	11,258,684.00	1,373,734.00									
311028	华阴市黄河学校	11,258,684.00	11,258,684.00	1,373,734.00									

## 单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市黄河学校

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	11,258,684.00	11,258,684.00	1,373,734.00							
311	华阴市教育科技局	11,258,684.00	11,258,684.00	1,373,734.00							
311028	华阴市黄河学校	11,258,684.00	11,258,684.00	1,373,734.00							

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市黄河学校

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	11,258,684.00	一、财政拨款	11,258,684.00	一、财政拨款	11,258,684.00	一、财政拨款	11,258,684.00
1、一般公共预算拨款	11,258,684.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,539,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,373,734.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,464,000.00	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	75,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9,031,684.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,149,434.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,719,684.00	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	295,264.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,175,000.00	(2)商品和服务支出	1,390,170.00	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	34,250.00	9、对个人和家庭的补助	109,250.00
		10、卫生健康支出	354,000.00	(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	698,000.00				
		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>11,258,684.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,258,684.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,258,684.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,258,684.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>11,258,684.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,258,684.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,258,684.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,258,684.00</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：华阴市黄河学校

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	11,258,684.00	9,539,000.00		1,719,684.00	
205	教育支出	9,031,684.00	7,312,000.00		1,719,684.00	
20502	普通教育	9,012,724.00	7,312,000.00		1,700,724.00	
2050202	小学教育	9,012,724.00	7,312,000.00		1,700,724.00	
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	1,175,000.00	1,175,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,147,000.00	1,147,000.00			
2080502	事业单位离退休	30,000.00	30,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,117,000.00	1,117,000.00			
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	354,000.00	354,000.00			
21011	行政事业单位医疗	354,000.00	354,000.00			
2101102	事业单位医疗	354,000.00	354,000.00			
221	住房保障支出	698,000.00	698,000.00			
22102	住房改革支出	698,000.00	698,000.00			
2210201	住房公积金	698,000.00	698,000.00			

## 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：华阴市黄河学校

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	11,258,684.00	9,539,000.00		1,719,684.00	
301	工资福利支出			9,759,264.00	9,464,000.00		295,264.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,114,464.00	6,980,000.00		134,464.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,117,000.00	1,117,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	354,000.00	354,000.00			
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	698,000.00	698,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	447,800.00	287,000.00		160,800.00	
302	商品和服务支出			1,390,170.00			1,390,170.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	758,120.00			758,120.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	632,050.00			632,050.00	
303	对个人和家庭的补助			109,250.00	75,000.00		34,250.00	
30302	退休费	50905	离退休费	30,000.00	30,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,000.00	4,000.00			
30308	助学金	50902	助学金	34,250.00			34,250.00	
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：华阴市黄河学校

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	9,539,000.00	9,539,000.00		
205	教育支出	7,312,000.00	7,312,000.00		
20502	普通教育	7,312,000.00	7,312,000.00		
2050202	小学教育	7,312,000.00	7,312,000.00		
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,175,000.00	1,175,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,147,000.00	1,147,000.00		
2080502	事业单位离退休	30,000.00	30,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,117,000.00	1,117,000.00		
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	354,000.00	354,000.00		
21011	行政事业单位医疗	354,000.00	354,000.00		
2101102	事业单位医疗	354,000.00	354,000.00		
221	住房保障支出	698,000.00	698,000.00		
22102	住房改革支出	698,000.00	698,000.00		
2210201	住房公积金	698,000.00	698,000.00		



## 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：华阴市黄河学校

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	9,539,000.00	9,539,000.00		
301	工资福利支出			9,464,000.00	9,464,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,980,000.00	6,980,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,117,000.00	1,117,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	354,000.00	354,000.00		
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	698,000.00	698,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	287,000.00	287,000.00		
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			75,000.00	75,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	30,000.00	30,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,000.00	4,000.00		
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：华阴市黄河学校

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：华阴市黄河学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,719,684.00	
311	华阴市教育科技局	1,719,684.00	
311028	华阴市黄河学校	1,719,684.00	
	专用项目	1,719,684.00	
	教育专项	1,719,684.00	
	城乡义务公用经费	542,000.00	2024年城乡义务公用经费（中央）
	城乡义务教育资助	18,750.00	城乡义务教育资助
	特岗教师补助	134,464.00	特岗教师补助
	特教经费	3,600.00	2024年特教经费（省级）
	特殊教育经费	15,360.00	2024年特殊教育经费（中央）
	乡村教师补助	160,800.00	2024年乡村教师补助（县配）
	义务公用经费	167,000.00	2024年义务公用经费（省级）
	义务教育营养餐	492,560.00	义务教育营养餐
	义务经费	30,160.00	2024年义务经费（县配）
	义务资助	15,500.00	2024年义务资助（县配）
	营养餐	139,490.00	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：华阴市黄河学校

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：华阴市黄河学校

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																																								
311028	华阴市黄河学校																																								

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		义务资助			
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:		3.42	
		其中: 财政拨款		3.42	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按照中省《城乡义务教育补助经费管理办法》、《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, 资助对象56人。切实减轻困难学生家庭负担, 全力做好控辍保学工作, 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	惠及义务教育学生数	56人	
		质量指标	困难学生覆盖率	100%	
		时效指标	资金发放至受助学生家长手中	资金到账后10个工作日内	
		成本指标	财政补助标准	小学非住宿生500元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担3.42万元	3.42万元	
		社会效益指标	减轻家庭经济困难学生家庭负担, 全力做好控辍保学工作。	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	义务教育学生满意度	≥95%	
义务教育家长满意度			≥95%		

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		义务教育营养餐			
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:	63.2		
		其中: 财政拨款	63.2		
		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	惠及义务教育阶段学生	754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	收到预算文件30日内	
		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	减轻学生家庭经济负担	63.2万元	
		社会效益指标	学校食堂供餐率	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	≥90%	

### 单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		义务公用经费			
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:	73.92		
		其中: 财政拨款	73.92		
		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	754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	小学公用经费补助800元/生. 年; 特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费6000元/生. 年; 学校取暖费60元/生. 年	73.92万元	
	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	
	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%		



单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		乡村教师补助			
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:	16.08		
		其中:财政拨款	16.08		
		其他资金			
总体目标	按标准落实乡村教师生活补助, 促进教育质量提升, 确保义务教育有保障目标实现				
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	惠及教师人数	67人	
		质量指标	保障教师乡村教师补助足额发放	100%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	
		成本指标	乡村教师补助发放	16.08万元	
	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	教师所在学校满意度	≥85%	
			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		特岗教师补助			
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:		13.45	
		其中:财政拨款		13.45	
		其他资金			
总体目标	按标准落实特岗教师工资性补助,促进教育质量提升,确保义务教育有保障目标实现				
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	惠及特岗教师人数	4人	
		质量指标	保障特岗教师工资足额发放	100%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	
		成本指标	特岗教师工资性补助发放	13.45万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			落实上级特岗教师各项优惠政策,保障特岗教师顺利工作。	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	特岗教师所在学校学生满意度	≥85%	
			特岗教师满意度	≥85%	

## 单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		特殊教育经费			
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:		1.89	
		其中:财政拨款		1.89	
		其他资金			
总体目标	按标准落实义务教育阶段学校特殊教育经费补助政策,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	特殊教育和随班就读残疾学生人	4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	特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费标准	6000元/生年	
	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	
	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%	

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		华阴市黄河学校			
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	人员经费支出	953.9	953.9	
	任务2	专项经费支出	171.96	171.96	
	金额合计		1125.86	1125.86	
年度 总体 目标	目标1：人员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和政策，保障学校正常运转； 目标3：按规定落实家庭经济困难生生活补助政策，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改善补助政策，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		88人
			享受各类教育政策学生数		754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	人员经费金额		953.9万元
			专项经费		171.96万元
		社会效益指标	政策知晓率		≥95%
		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%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
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:	137.37	年度资金总额:	137.37
		其中: 财政拨款	137.37	其中: 财政拨款	137.37
		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: 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3: 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。 目标4: 按标准落实特岗教师工资性补助, 促进教育质量提升, 确保义务教育有保障目标实现			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: 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3: 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。 目标4: 按标准落实特岗教师工资性补助, 促进教育质量提升, 确保义务教育有保障目标实现	
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	享受各类教育政策学生数	829人	
			惠及特岗教师人数	4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	义务资助	1.87万元	
			义务教育营养餐	49.26万元	
			义务公用经费	70.9万元	
			特岗教师补助	13.45万元	
	特殊教育经费	1.89万元			
	效益指标	经济效益指标	减轻学生经济负担	51.13万元	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	
			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%		