

汉阴县观音河镇中心小学

2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

汉阴县观音河镇中心小学,为县教育局下属全额预算事业单位,编制16名(含镇中心幼儿园及下辖小学),设校长1名、副校长1名。

主要职责:全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策,实施小学教育、学前教育,促进基础教育发展;巩固提高“两基”工作成果和整体水平,动员、组织适龄少年儿童入学,严格控制辍学,巩固小学义务教育成果;管理、检查、评价本校或辖区内学校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益;负责本校及辖区内小学、幼儿园的教育教学管理、教研教改和幼儿园规范办园等工作,全面实施素质教育;负责义务教育阶段学校营养餐计划和贫困生资助等工作的落实;负责校园文化和精神文明建设和精神文明建设,配合家庭教育和社会教育,营造安全、健康、高尚的育人环境和尊师重教的良好氛围;负责学校(幼儿园)资产、财务管理及学校(幼儿园)基本建设工作;汉阴县城关一小、汉阴县实验小学和汉阴县凤台小学承担全县小学教育教学的指导、引领和示范工作;完成上级交办的其它事项。

(二) 内设机构。

根据职责和班级开设情况,汉阴县观音河镇中心小学设教务处、总务处、德育处、安保处4个内设机构。

二、工作任务

（一）工作目标

1.加强教育教学常规检查，提高教育教学质量深入落实“双减”政策，实现减负提质。

2.加强学校安全工作，做好心理健康教育、防溺水教育等工作，时刻将安全放在工作首位。

3.注重师资队伍建设，一方面树立创新管理意识和精细化管理意识，围绕课堂质量抓服务，一方面学校教师以树师表形象为重点，强化师德教育。

4.加强德育工作，提高德育工作实效性。在注重全校师德师风建设的同时，加强我校德育活动的开展，不断丰富德育活动的内容，凸显我校教育风采。

（二）工作措施

1、强化师资队伍建设

(1)建立健全我校教师专业素质提升机制。制定教师培训计划，从基础底线、视野格局到使命担当三个方面提升教师的专业素质，通过教师专业素质的提升，弱化非正式群体的不良影响。

(2)规范教师课堂言行，杜绝教师课堂上的负能量话语，杜绝体罚及变相体罚学生行为，加强师德师风。

2、落实“双减”工作

（1）一是提高作业管理水平，二是提高课堂教育教学质量，三是提高课后服务水平。不给1-2年级学生留家庭作

业，及组织期中、期末测试，3-6年级减少课后作业量。

（2）禁止老师要求家长批改作业或者变相给家长布置作业；不得让学生批改作业、判试卷。

3、加强德育工作

德育工作是素质教育的重要组成部分，对青少年学生健康成长和学校工作起着导向动力和保证作用。加强学校德育工作，有助于培养学生的创新精神和实践本事，且能养成良好的思想品质和行为习惯。每周根据学生的纪律、出勤、课间操、仪表、卫生等方面评价，评出六个“流动红旗”班级，每周在全校量化公开，颁发流动红旗，激励先进，鞭策后进。

4、安全工作

坚持预防为主，层层落实责任。层层签订安全责任书，将安全责任落实到人。每月召开安全例会，并集中进行消防、防溺水、食品、交通等安全方面的知识宣讲大会及演练。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 221.05 万元，较上年增加 16.08 万元，主要原因是人员经费增加。其中一般公共预算拨款收入 220.16 万元、事业性收入 0.89 万元、无政府性基金拨款收入，本单位当年预算支出 221.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 221.05 万元、事业性收入支出 0.89 万元、无政府性基金拨款支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 220.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 220.16 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 15.19 万元，主要原因是人员经费增加。本单位当年财

政拨款支出 220.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 220.16 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 15.19 万元，主要原因是人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 220.16 万元，较上年增加 15.19 万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 220.16 万元，其中：

（1）小学教育(2050202)216.97 万元，较上年增加 81.77 万元，原因是预算科目调整。

（2）学前教育（2050201）3.19 万元，较上年减少 66.58 万元，原因是预算科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 220.16 万元，其中：
工资福利支出（301）213.38 万元，较上年减少 15.6 万元，原因是教师工资调整，人员经费增加；

商品和服务支出（302）3.98 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是学生人数减少。

对个人和家庭的补助支出（303）2.8 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是资助的学生人数减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 220.16 万元，其中：

机关工资福利支出（501）213.38 万元，较上年增加 15.6 万元，原因是教师工资调整，人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）3.98 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是学生人数减少。

对个人和家庭的补助支出（509）2.8 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是资助的学生人数减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年政府性基金预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
----	---------	----	----	----	----

本单位无当年“三公”经费及会议费预算收支。

六、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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

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 220.16 万元,事业性收入 0.89 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元。

十、专业名词解释

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.....

第四部分 公开报表

(.....)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉阴县观音河镇中心小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年部门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	2024年部门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	2024年部门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	2024年部门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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表13	2024年部门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	本单位不涉及此项并以空表公开
表14	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项并以空表公开

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2024年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	221.05	一、部门预算	221.05	一、部门预算	221.05	一、部门预算	221.05
1、财政拨款	220.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	213.38	1、机关工资福利支出	213.38
(1)一般公共预算拨款	220.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	213.38	2、机关商品和服务支出	4.87
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	221.05	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7.67	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0.89	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		(2)商品和服务支出	4.87	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	2.80	9、对个人和家庭的补助	2.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	221.05	支出总计	221.05	支出总计	221.05	支出总计	221.05

表2

2024年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2024年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	221.05	一、财政拨款	221.05	一、财政拨款	221.05	一、财政拨款	221.05
1、一般公共预算拨款	221.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	213.38	1、机关工资福利支出	213.38
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	213.38	2、机关商品和服务支出	4.87
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	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	221.05	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7.67	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		(2)商品和服务支出	4.87	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	2.80	9、对个人和家庭的补助	2.80
		10、卫生健康支出		(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					
		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	221.05	本年支出合计	221.05	本年支出合计	221.05	本年支出合计	221.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	221.05	支出总计	221.05	支出总计	221.05	支出总计	221.05

表5

2024年部门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：万元

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	220.16	213.38		6.78	
205	教育支出	220.16	213.38		6.78	
20502	普通教育	220.16	213.38		6.78	
2050202	小学教育	216.97	213.38		3.59	
2050201	学前教育	3.19			3.19	

表6

2024年部门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：万元

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			221.05	213.38		6.78	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	213.38	213.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	148.71	148.71			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.6	7.6			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.59	5.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.51	21.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.32	14.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.36	1.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.29	14.29			
302	商品和服务支出			7.67			3.98	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.87			3.98	
303	对个人和家庭补助			2.8			2.8	
30308	助学金	50902	助学金	2.80			2.8	

表7

2024年部门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：万元

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	213.38	213.38		
205	教育支出	213.38	213.38		
20502	普通教育	213.38	213.38		
2050202	小学教育	213.38	213.38		

表8

2024年部门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：万元

[illegible]

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
101027	汉阴县观音河镇中心小学	6.78	
101027	汉阴县观音河镇中心小学	1.59	义务教育公用经费补助
101027	汉阴县观音河镇中心小学	2.39	学前教育经费
101027	汉阴县观音河镇中心小学	2	义务教育贫困寄宿生补助
101027	汉阴县观音河镇中心小学	0.8	贫困幼儿补助配套经费

表11

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			义务教育公用经费补助、学前教育经费、义务教育贫困寄宿生补助、贫困 幼儿补助配套经费		
主管部门			汉阴县教育体育和科技局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	6.78	
			其中：财政拨款	6.78	
			其他资金		
总体 目标	目标1：保障学校正常运转 目标2：资助资金按时发放 目标3：保障特岗教师工资及时足额发放				
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	指标1：学校在校人数	100	
			指标2贫困补助人数	51	
			指标3：贫困幼儿人数	15	
		质量指标	指标1：学校正常运转	1	
			指标2：受助学生覆盖率	1	
			指标3：受助幼儿覆盖率	1	
		时效指标	指标1：项目实施时限	2024年	
			指标2：资助资金发放时限	2024年	
			指标3：项目实施时限	2024年	
		成本指标	指标1：绩效总量	6.78万元	
			指标2：项目成本	2.8万元	
			指标3：绩效总量	0.8万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：无		
			指标2：无		
			指标3：无		
		社会效益 指标	指标1：政策知晓率	1	
			指标2：政策知晓率	1	
			指标3：政策知晓率	1	
		生态效益 指标	指标1：无		
			指标2：无		
			指标3：无		
		可持续影响 指标	指标1：政策发挥效应年限	1年	
			指标2：政策发挥效应年限	1年	
			指标3：政策发挥效应年限	1年	
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：学生、家长满意度	》96	
			指标2：学生、家长满意度	》95	
			指标3：教师满意度	》98	

表15

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉阴县观音河镇中心小学			
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
	人员经费	保障人员工资及时足额发放	213.38	213.38	
	专项业务费	保障学校专项工作顺利进行	6.78	6.78	
	事业性收费	保障学校正常运转	0.89		0.89
	金额合计		221.05	220.16	0.89
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资及时足额发放 目标2：保障学校专项工作顺利进行 目标3：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
	产出指标	数量指标	指标1：教职工人数		16
			指标2：学校贫困学生人数		51
			指标3：学校在校人数		99
		质量指标	指标1：教职工覆盖率		100%
			指标2：受助学生覆盖率		100%
			指标3：保障学校正常运转		100%
		时效指标	指标1：人员资金发放时限		2024年
			指标2：资助资金发放时限		2024年
			指标3：义务教育公用经费补助实施时限		2024年
		成本指标	指标1：人员经费		213.38万元
			指标2：贫困资金项目成本		2.8万元
			指标3：义务教育公用经费		4.87万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
			指标2：无		
			指标3：无		
		社会效益指标	指标1：政策知晓率		100%
			指标2：政策知晓率		100%
			指标3：政策知晓率		100%
		生态效益指标	指标1：无		
			指标2：无		
			指标3：无		
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		1年
			指标2：政策发挥效应年限		1年
			指标3：政策发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长满意度		》96%
			指标2：学生、家长满意度		》94%
			指标3：教师满意度		》97%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

2024年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			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： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。