

汉阴县城关一小

2025 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、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

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、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；

2、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；

3、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益；

4、负责本校的教育教学管理、教研教改等工作，全面实施素质教育；

5、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；

6、负责校园文化建设和精神文明建设，配合家庭教育和社會教育，营造安全、健康、高尚的育人环境和尊师重教的良好氛围；

7、负责学校资产、财务管理及学校基本建设工作；

8、承担全县小学教育教学的指导、引领和示范工作；

9、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，设办公室、教务处、总务处、德育处、安保处 5 个内设机构。

二、工作任务

（一）指导思想

2025 年，学校将深入贯彻全国教育大会精神，依据《教育强国建设规划纲要(2024-2035 年)》的总体部署，坚持“立德树人”任务，推进学校高质量发展。在新的学期，学校将聚焦党建引领、质量提升、教师发展、校园文化、安全稳定、教共体建设等重点任务，全面推进教育教学改革，优化校园文化建设，持续提升教育教学质量，推动学校向特色优质方向发展。

（二）总体目标

（1）提升教育教学质量。坚持以教学质量为核心，通过强教风，提师能；强学风，促养成等措施，学校整体教育教学质量位于全县第一。

（2）加强教师队伍建设。坚持把教师发展当作重点，通过学习培训、交流展示、达标考核等方式，引领教师不忘初心、热爱教育工作，夯实内功，打造具备德艺双馨的一流教师队伍。

（3）做优一小教育品牌。百年辉煌、薪火相传。继承和发扬一小优秀传统校园文化，聚焦学校内涵发展，完善学校课程体系，加强校园文化建设，打造精致的校园环境，提升学校品牌形象。

（4）守牢校园安全底线。压实学校主体责任和全员岗

位责任，以安全教育、心理健康教育、安全隐患排查治理、防溺水等工作为重点，扎实做好日常安全管理工作，严守校园安全底线。

（5）持续推进教共体建设。按照“五共”路径，结合自身实际，在“管理共进、师资共用、资源共享”方面寻找突破口，做到常规管理、课程建设、教学进度、质量监测等基本同步，及时总结经验，打造全县教共体建设示范点。

（三）工作思路

本学期，我校的工作思路是：坚持一个核心，聚焦“两个重点”，实施“三项工程”，抓好“六个提升”。即坚持以教学质量为核心，以党建工作和教共体建设为重点，实施“校园文化建设、教师素养提升、学校规范管理”三项工程，实现“立德品牌、教学常规、学科特色、少队建设、安全管理、后勤服务”等方面全面提升。

（四）工作要点

（1）围绕一个核心，强化质量意识。学校领导班子、各部门负责人及全体教师要强化质量意识，一切工作以提升教育教学质量为出发点，以确保质量为落脚点。分管领导指导各部门以提质量、促提升为核心开展工作，确保各项工作有计划、有落实、有督导、有考核。全体班子成员各司其职，各尽其能，相互配合，形成合力。

（2）严守一个底线，确保师生安全。全面落实《安康市中小学校园安全工作指南》，构筑校园安全防控体系，把安全隐患治理、学生矛盾排查、防校园欺凌、道路交通安全、学生心理健康、春冬季传染病防治、防溺水等工作做实做细，确保师生人身安全及校园财产安全。

（3）聚焦两个重点，统领高质量发展。

抓实党建工作。坚持“党管思想”“党管教育”的原则，发挥组织职能，全面推进“争先进位”工作及“红色领航·育人育心”活动，不断提升党建水平。强化政治学习。落实“第一议题”制度，制定学习计划，以深入学习贯彻党的二十届三中全会精神为重点，不断强化教职工“为党育人，为国育才”的责任感和使命感。继续推进“党建+思政+德育”系列活动，大力弘扬教育家精神，建设高素质教师队伍。

强化政治引领。坚持“支部建在连上”，健全学校、学科、年级三级党组织体系，推动支部设置与教育教学活动等深度结合，完善和创新“党建+”工作模式，持续开展党员承诺践诺活动，推动党建工作与学校教育教学工作深度融合。扎实做好三会一课、双培养、主题党日等党建活动，有效提升师生思想素质和能力素养。同时做好优秀党员、师德标兵评选活动，加大宣传工作力度，及时总结宣传学校工作亮点，凝聚合力，为学校提升质量，加速发展而奋斗。

强化作风建设。把师德师风建设摆在教师队伍建设首位，落实师德师风一票否决制度；通过专题培训、警示教育、师德演讲等形式，教育引导广大教师以德立身、以德施教；严格规范教师从教行为，真正将师德师风融入日常、抓在经常，提升教师职业道德水平，确保教职工不出现违法、违纪、违德现象。

强化党风廉政建设。认真履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，完善“三重一大”事项集体研究、党员干部谈心谈话，民主评议等制度。提升服务质量和效率效能，优化学校育人环境。

推进教共体建设。积极推进一体发展，积极发挥校本部辐射带动、示范引领作用，紧紧围绕“提高质量、提升内涵、优势互补、共同发展”的发展目标，开展好各项主题活动，使教共体工作走向深入，实现资源共享共赢，全力推进各校均衡、优质、高位发展。

积极打造改革示范点。以教共体建设探索新的管理模式，强化精细化管理。制定教共体章程、议事规则、运行管理办法等制度；按照“五共”路径结合自身实际寻找突破口，制定工作任务清单，明确任务目标，促进核心校及成员校之间的教师交流，及时总结经验，形成工作案例，努力打造全县教共体改革示范点。

积极探索教研机制。建立“目标同向，经验同享，课堂同研，质量同进”的教研理念。一是统一组织开展教师培训、教

学研讨活动，推动校际间教师互学共促，全面提高薄弱学校、薄弱学科教师业务能力。二是定期遴选核心校优秀教师到成员校派驻指导，成员校年轻教师到核心校跟岗学习，有针对性地实行帮带培养。三是尝试借助信息技术打造“空中课堂”，以直播方式开展名师课堂、主题教研等活动，让教共体师生同步学习、同屏互动，实现优质教育资源共享，从而促进教共体各校提升内涵、协同发展。

（4）抓实三项工程，提升育人水平。

校园文化提升工程。一是对和乐楼学生厕所及楼前活动区域进行升级改造，使校园环境更加科学合理、整洁美观。二是拓展校园文化内涵，突出特色，提升品位。三是规划校园文化墙建设，针对已有的文化墙进行文化项目的开发和设计，充分发挥文化育人功能。四是城关一小分校迁建顺利完成。

教师专业成长工程。一是健全学校师德建设工作机制。加强制度建设、教育培训，开展师德建设月、教师家访等活动。将师德考核摆在教师考核评价的首要位置，严格师德考核，完善奖惩机制。二是加快教师梯队培养。通过“星教师”培养工程、业务学习、校内外教研等活动，打造学校“名师工作坊”品牌；积极发挥骨干教师引领、辐射、指导的作用，深入推进青蓝工程，开展不同层面的、有针对性的教学展示及评赛活动，如骨干教师示范课、教师专业技能大练兵、精品课评选等活动，并以教师考核办法为评价导向调动教师专业成长的积极性；积

极选派优秀青年教师参加省内外名师课堂观摩研讨活动，拓宽专业发展视野。三是推出打造名班主任、名学科教师队伍。完善教师荣誉表彰制度体系，突出榜样示范引领作用，在各年级推选一批师德高尚、经验丰富、管理有方法、教学有特色的优秀班主任，借助“名师课堂”、课题研究、各级各类教学竞赛等平台，着力培养一批学科素养高、教学能力强、综合素质优异的教学名师，建设高质量教师队伍。

规范管理优化工程。

一是规范教共体管理。以教共体建设探索新的管理模式，强化精细化管理。制定教共体章程、议事规则、运行管理办法等制度；按照“五共”路径结合自身实际寻找突破口，制定工作任务清单，及时总结经验，形成工作案例，努力打造全县教共体改革示范点。二是规范教师管理。完善学校领导、班主任、教师量化考评制度和激励机制，结合学校实际，深入了解学生对任课教师的满意度，将学生的评教结果作为教师考评依据之一，逐步使学校管理制度化、科学化、规范化、精细化。三是规范教学管理。通过教学常规培训、日常教学巡查及每月的常规检查反馈规范教师的教学行为，并抓好课堂常规训练，使学生逐步养成良好的学习习惯，逐步消除低效和无效课堂，提高课堂教学的实效性，促进教育教学质量稳步提升。

（5）坚持“五育并举”，抓实“六个提升”

匠心育人，提升德育实效。

建立“三全”育人德育工作网络。完善“135”品质教育德育模式，形成典型案例；加强班主任队伍建设，制定落实班主任工作评价办法，建立班主任师徒结对机制；加强思政课教学研讨力度，打磨一批道德与法治、班队活动课精品课例；定期组织开展学生干部会议和学生代表会议，充分发挥学生自我教育、自我管理功能。

抓好行为习惯养成教育。落实《汉阴县城关一小学生一日常规》，落细每日“1234”行为习惯养成教育；加强低年级学生习惯养成教育、中年级习惯巩固内化、中高年级思想教育工作；以“五好班级”月表彰、“文明班级”学期评选，加强班级建设与管理；开展教室及清洁区卫生环境提升工程，加强“一班一品”班级文化建设，完善学生评价机制，开展学生“星”评比宣传活动。开展丰富多彩的德育活动。通过主题班会、重大节日、传统节日活动等途径，开展社会主义先进文化、中华优秀传统文化主题教育活动。抓实学生“第三课堂”，组织开展节假日社会实践活动，提升“走四季 亲自然”校外研学活动品牌。

强化学生心理健康教育。加强心理健康教育教师队伍建设，开展学生心理健康筛查和“三特”学生筛查，建立学生心理健康档案，落实特殊学生“一对一”“多对一”帮扶制度，举办心理健康讲座、团体辅导、个别咨询，丰富心理健康教育月活动。

加快“教联体”建设步伐。发挥家委会“六部一群”职能作用，凝聚家校合力；结合家长职业特点，开展校外研学、家长讲堂、家庭教育经验交流活动；发挥协同育人作用，落实家访制度，办好家长会和家长学校，开展邀请家长走进课堂、学校开放日等活动；挖掘社会育人资源，建立稳定的社会实践教育基地，发挥社会育人功能。

夯实常规，提升教学质量。

教学常规精细化管理。一是提高教学常规检查的实效性，采用全面检查+抽查的形式，结合问题清单和整改清单追踪整改。二是改变集体备课常规模式，省市能手可备书头案，并充分发挥省市能手的力量，对各学科使用的教案质量严格审核把关，提升集体备课的质量。三是严格要求作业批改的种类和要求，全组做到统一规范。

全面落实“双减”政策。一是加强作业设计。丰富作业类型，创新作业形式，提高作业质量。作业类型要少而精，重点在精上下功夫，各年级、各学科根据实际情况，设计独具特色的作业，从而提高教学质量，促进学生核心素养的提升。二是统筹做好课后服务。全面开展以“5+2”为模式的课后延时服务，进一步规范课后服务的巡查、考核及教学管理工作，确保课后服务质量，丰富社团内容，提升培优辅差实效，为教学质量的提升提供有力保障，并为下一学年课后服务的课程开设、过程管理、科学评价做好经验积累和思考。

持续推动有效教研。一是加强教研组建设，通过“两会一清单”（开学期初、开学末教研组长工作会，学期工作清单）进一步明确教研组长工作职责，有效发挥教研组长的组织、引领作用，确保学校网格化管理的实效。二是通过“大小教研”、“线上+线下”教研开展丰富有效的教研活动，注重提高教研组作业设计及命题能力，以此促进全体组员素养提升。三是完善对学科教研组的考核评价，提高学科组的竞争力和影响力。四是做好 2 个省级课题、13 个市级课题和 3 个县级课题的研究过程管理和结题指导工作，及 2025 年省市级课题申报工作。

打造特色，提升学科水平。

以多彩的活动丰富学科内涵。按照学校阅读课程建设体系，持续开展师生读书分享、“校园读书节”等读书活动，培养师生读书习惯，促进书香校园建设。并结合学科特点，开展朗读检测、计算比赛、诗词大会、英语小达人等学科活动，促进学生学科素养的提升。加强师生书写能力提升，一二年级持续开展每月学生书写能力过关检测，三至六年级开展书写比赛，全体教师关注学生书写习惯培养的同时，提升自身书写水平，做好示范作用。促进信息技术与教育教学融合应用，积极开展影视教育活动，做好影视征文工作，提升影视教育的实效。

探索学校体育艺术项目建设。落实国家体育艺术课程标准，开展艺术教师基本功大赛活动，有效落实“体艺 2+1 项目”，早上、下午分别调整一次 15 分钟课间休息时间，并做好课间

活动内容的设计与组织，丰富课间活动形式。通过常规课程、社团活动课程的开设，增强学生艺术素养，结合校园艺术节、少先队大队委竞选等活动为学生搭建展示平台，促进学生全面发展，努力创建“全面+特色”的学校，培养“合格+特长”的学生。

引领示范，提升文明素养。

加强少先队工作基础建设。结合团县委安排、学校工作、节日文化等上好每周一次的班队活动课，中队辅导员及少先队员定期完成“红领巾爱学习”特辑。继续做好每周一的国旗下讲话，做好升旗手、护旗手、主持人的选拔、培训，做好演讲稿件审核，以确保高质量完成升旗仪式。做好红领巾文明监督岗培训及常规评比工作，做到每天检查，每周汇总，公布评比，以检促进。重视少先队队室、鼓号队、红领巾广播站建设，更好地发挥少先队干部对整个队员的引领作用。

加强少先队小干部队伍建设。开展队委的培训，培养队员管理少先队、热爱少先队的主人翁情感。选拔有责任心的队员组成红领巾文明礼仪监督岗，让更多的队员参与到少先队阵地的建设和管理中。五、筑牢防线，提升安全意识。

强化过程管理。按照安全生产“三化三制”工作要求，制定和完善好各种计划、方案、预案，从思想上重视，严格按照安全管理要求开展工作。通过明确全员具体责任，强化日常监管，建立定期安全排查及安全设施设备整改制度，落实时间管

理无缝隙、空间管理无缝隙管理机制等措施，做好日常安全管理工作，重点强化食品安全、传染病防控、防溺水、反电信诈骗和防校园欺凌工作。

注重三防建设。扎实推动安全管理由事后处置为主向事前预防为主升级，大力推进学校安全“标准化”建设，完善三防建设。

夯实安全教育。继续坚持落实 1351 安全教育制度，上好每周一次的安全教育主题班会课；深入开展法制教育；利用“5.12 防灾减灾日”等契机认真开展各类安全应急疏散演练；做好传染病防控；加大交通安全、消防安全、活动安全、防溺水、校园欺凌等几项危险性较高的安全教育力度。

（五）强化管理，提升服务质量。

提升食堂规范运营和管理水平。规范做好招标采购，器械检修、环境卫生清理及消毒等工作；加强加工各环节的指导与监督；做好用餐管理，落实好领导陪餐，专人巡餐，即时反馈整改；定期组织培训、召开会议；科学合理制定每周食谱，丰富菜品选择，减少浪费。做好各类考核评议，确保无食品安全事故的发生。致力于精细化管理和高效后勤保障。做好物资采购发放工作，保障学校工作的正常开展；高标准完成临时性活动的后勤保障工作；对接完成各级会务和培训活动；做好维护维修工作，确保学校和体育场设施的正常运行；节假日安排必要的检修和建设施工。

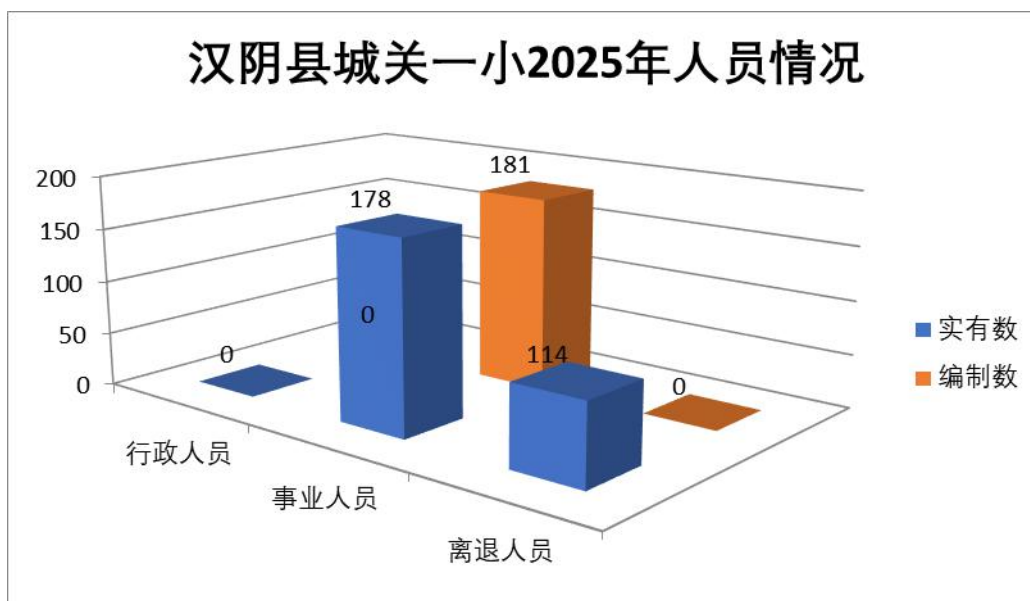
高效完成各项工作和上级安排的任务。落实校园常态消毒消杀和紧急性消杀工作；做好饮用水清洁消毒、爱国卫生运动、病媒生物防治工作、校园绿化等工作；做好各校区指导检查相关工作；及时完成各类填报、资金收发、账务结算等工作。

加强工会自身建设。切实把握工会工作的政治方向，深刻认识工会的职能定位和优势所在，提升工会委员素质，增强工会凝聚力。加强工会组织建设，增强活力，为落实职能奠定基础。

全面助推乡村振兴。一是落实教育资助政策。建立好教育资助系列信息台账、档案资料，落实好国家的惠民政策，确保在校生中的脱贫户子女、残疾儿童等四类家庭经济困难人群应享尽享各类教育资助。二是做好控辍保学工作。落实责任，规范建立各类台账资料，确保学区内适龄儿童“零”辍学。三是做优“送教上门”工作。继续开展贫困家庭学生、残疾儿童等特殊群体学生的上门辅导和教育关爱，并做好帮扶工作记录。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制181人，其中行政编制0人、事业编制181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114人。



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。本单位当年预算收入2185.24万元，其中一般公共预算拨款收入2185.24万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加155.74万元，主要原因是财政供养人员增加和工资增长；本单位当年预算支出2185.24万元，其中一般公共预算拨款支出2185.24万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加155.74万元，主要原因是财政供养人员增加和工资增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2185.24万元，其中一般公共预算拨款收入2185.24万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加

155.74万元，主要原因是财政供养人员增加和工资增长；本单位当年财政拨款支出2185.24万元，其中一般公共预算拨款支出2185.24万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加155.74万元，主要原因是财政供养人员增加和工资增长。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

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2185.24万元，较上年增加155.74万元，主要原因是财政供养人员增加和工资增长。

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2185.24万元，其中：

小学教育（2050202）1641.24万元，较上年减少544万元，原因是预算科目调整。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）240万元，较上年增加240万元，原因是预算科目调整。

事业单位医疗（2101102）128.4万元，较上年增加128.4万元，原因是预算科目调整。

住房公积金（2210201）168万元，较上年增加168万元，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2185.24万元，其中：

工资福利支出（301）2177.64万元，较上年增加171.05万元，原因是财政供养人员增加和工资增长；

对个人和家庭的补助支出（303）7.6万元，较上年增加0.6万元，原因是资助学生人数增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出2185.24万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2177.64万元，较上年增加171.05万元，原因是财政供养人员增加和工资增长；

对个人和家庭的补助支出（509）7.6万元，较上年增加0.6万元，原因是资助学生人数增加。

七、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，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

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

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

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拨款2185.24万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排0万元，较上年相同。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. 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的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：汉阴县城关一小

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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

部门综合预算收支总表

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	21,852,400.00	一、部门预算	21,852,400.00	一、部门预算	21,852,400.00	一、部门预算	21,852,400.00
1、财政拨款	21,852,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,776,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,852,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,776,400.00	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、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	21,852,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,776,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	76,000.00	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		(2)商品和服务支出		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	76,000.00	9、对个人和家庭的补助	76,000.00
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		支出总计		支出总计		支出总计	

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	21,852,400.00	一、财政拨款	21,852,400.00	一、财政拨款	21,852,400.00	一、财政拨款	21,852,400.00
1、一般公共预算拨款	21,852,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,776,400.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	21,776,400.00	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	
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	21,852,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,776,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	76,000.00	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		(2)商品和服务支出		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	76,000.00	9、对个人和家庭的补助	76,000.00
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

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：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
2050202	小学教育	16488400	16412400		76000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2400000	2400000			
2101102	事业单位医疗	1284000	1284000			
2210201	住房公积金	1680000	1680000			

表6

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：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
30101	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	14802000	14802000			
30103	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	745000	745000			
30102	个人采暖补贴（在职）等	50501	工资福利支出	714200	714200			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	151200	151200			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助				600	
30308	助学金	50902	助学金				75400	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2400000	2400000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1284000	1284000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1680000	1680000			

表7

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：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
2050202	小学教育	16412400	16412400		
2080505	机关事业单位基本养老保	2400000	2400000		
2101102	事业单位医疗	1284000	1284000		
2210201	住房公积金	1680000	1680000		

表8

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：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
30101	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	13200000	14802000		
30103	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	745000	745000		
30102	个人采暖补贴（在职）等	50501	工资福利支出	714200	714200		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	96000	151200		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2400000	2400000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1284000	1284000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1680000	1680000		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		家庭经济困难寄宿生生活补助				
主管部门		汉阴县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	75400		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	75400			
		其他资金				
年度目标	目标：保障家庭经济困难学生生活补助及时足额发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	对家庭经济困难学生生活补助		75400	20
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	涉及学生数		122	15
		质量指标	受助学生覆盖率		100%	15
		时效指标	资金发放时限		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≥90	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾学生交通补助			
主管部门		汉阴县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	600	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	600		
		其他资金			
年度目标	目标：保障残疾学生交通补助及时足额发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	残疾学生交通补助	600	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	涉及学生数	3	15
		质量指标	受助学生覆盖率	100%	15
		时效指标	资金发放时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			汉阴县城关一小			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	专项业务费	保障家庭经济困难学生生活补助及残疾儿童交通补助及时足额发放 7.60万元	7.60万元			
	人员经费	保障人员工资及时足额发放 2,177.64万元	2,177.64万元			
	金额合计		2,185.24万元	2,185.24万元		
年度 总体 目标	目标1：保障家庭经济困难学生生活补助及残疾儿童交通补助及时足额发放 目标2：保障人员工资及时足额发放					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	发放教师工资及困难学生补助		2,185.24万元	20
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	涉及教师数及学生数		3796	15
		质量指标	学校各类经费发放覆盖率		100%	15
		时效指标	项目实施时限		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	社会知晓率		100%	10
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≥90	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
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		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。