

汉阴县凤台小学

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

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，实施素质教育，保障学生全面发展；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的教育教学管理、教研教改和规范办学等工作，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；负责学校资产、财务管理及学校基本建设工作；承担所负责学校教育教学的指导、引领和示范工作；完成上级交办的其它事项。

根据上述职责，2025年度内设教务处、总务处、德育处、安保处 4个内设机构。

二、工作任务

1、紧紧围绕县主管局新学年的工作思路，落实“双减”政策，优化课后服务，进一步提升教育教学质量。

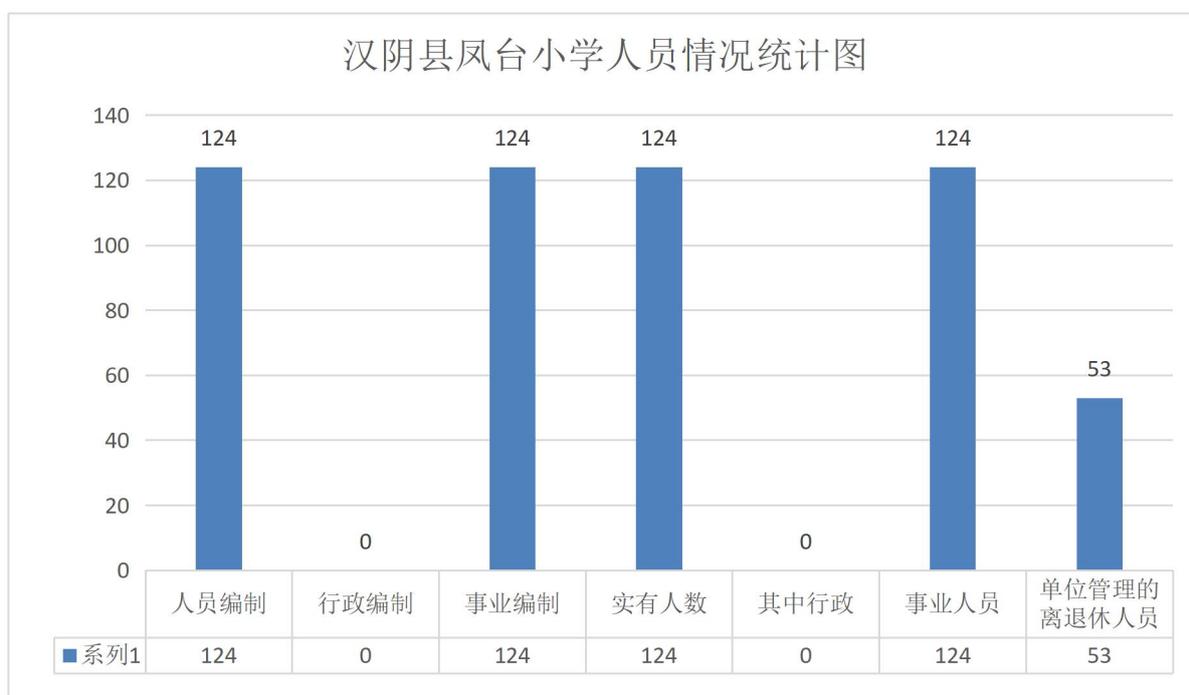
2、强化集团三校的规范管理，发挥集团本部对分校的指导、监控、促进作用。

3、加强师资队伍建设，完善师资队伍培养机制，加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养。

- 4、深入开展家校共育，发挥家长委员会的作用。
- 5、进一步加强卫生保健、安全防范，传染病预防等工作。
- 6、完成校舍安全改造及教学设备更新。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制124人，其中行政编制0人、事业编制124人；实有人员124人，其中行政0人、事业124人。单位管理的离退休人员53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

（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1484.78万元，其中一般公共预算拨款收入1484.78万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加83.92万元，主要原因是财政供养人员工资标准调整

和部分教师职级晋升及学校学生及教师人数增多；本单位当年预算支出**1484.78**万元，其中一般公共预算拨款支出**1484.78**万元、政府性基金拨款支出**0**万元，较上年增加**83.92**万元，主要原因是财政供养人员工资标准调整和部分教师职级晋升及学校学生及教师人数增多。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入**1484.78**万元，其中一般公共预算拨款收入**1484.78**万元、政府性基金拨款收入**0**万元，较上年增加**83.92**万元，主要原因是在职人员增加，人员经费增加；本单位当年预算支出**1484.78**万元，其中一般公共预算拨款支出**1484.78**万元、政府性基金拨款支出**0**万元，较上年增加**83.92**万元，主要原因是财政供养人员工资标准调整和部分教师职级晋升及学校学生及教师人数增多。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出**1484.78**万元，较上年增加**83.92**万元，主要原因是在职人员增加，人员经费增加。

（二）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**1484.78**万元，其中：

1.小学教育（2050202）**1146.73**万元，较上年增加**83.92**万元，主要原因是财政供养人员工资标准调整和部分教师职级晋升及学校学生及教师人数增多，从而导致了财政拨款预算支出增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）148.27万元，较上年增加148.27万元，主要原因是预算科目调整。

3. 住房公积金（2210201）108万元，较上年增加108万元，主要原因是预算科目调整。

4. 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）81.78万元，较上年增加81.78万元，主要原因是预算科目调整。

（三）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1484.78万元，其中：

工资福利支出（301）1476.32万元，较上年增加95.38万元，原因是在职人员增加，人员经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）8.46万元，较上年增加0.36万元，原因是本年转入贫困学生增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出1484.78万万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1476.32万元，较上年增加95.48万元，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）8.46万元，较上年增加0.36万元，原因是转入贫困学生增加。

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入。

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

截至上年底，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1484.78万元,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，较上年增加0万元。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

(详见2025年预算公开报表)

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：汉阴县凤台小学

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	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	14847798	一、财政拨款	14847798	一、财政拨款	14847798	一、财政拨款	14847798
1、一般公共预算拨款	14847798	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14763198	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	14763198	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	14847798	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14763198
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	84600	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	84600	9、对个人和家庭的补助	84600
		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	14847798	本年支出合计	14847798	本年支出合计	14847798	本年支出合计	14847798
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14847798	支出总计	14847798	支出总计	14847798	支出总计	14847798

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	11467314	11382714		84600	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1482660	1482660			
2210201	住房公积金	1080000	1080000			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	817824	817824			

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	11467314	11382714		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1482660	1482660		
2210201	住房公积金	1080000	1080000		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	817824	817824		

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	10362204	10362204		
30102	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	479060	479060		
30103	第十三个月工资奖金	50501	工资福利支出	444970	444970		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1482660	1482660		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	817824	817824		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	96480	96480		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1080000	1080000		

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:	0.06万元		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.06万元			
		其他资金				
年度目标	1. 保障残疾学生交通补助发放。					
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	资金规模		0.06万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及学生人数		3	20
		质量指标	资金到位率		100%	10
		时效指标	资金到位时限		收到资金文件30日内	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度		不低于85%	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。

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:	8.4		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8.4			
		其他资金				
年度目标	1. 保障家庭经济困难学生生活补助发放。					
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	资金规模	8.4万元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及全校家庭经济困难学生人数		285	20
		质量指标	资金到位率		100%	10
		时效指标	资金到位时限		收到资金文件30日内	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		生态效益指标				
可持续影响指标		政策发挥效应年限		1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度		不低于85%	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		汉阴县凤台小学				
	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	
年度 主要 任务	人员经费	保障人员工资按时足额发放, 教师收入水平不断提高。	1476.32万元	1476.32万元		
	专项业务经费	保障家庭经济困难学生贫困学生生活补助及保障残疾学生交通补助发放。	8.46万元	8.46万元		
	金额合计			1484.78万元	1484.78万元	
年度 总体 目标	1. 保障人员工资按时足额发放, 教师收入水平不断提高。 2. 保障家庭经济困难学生贫困学生生活补助及保障残疾学生交通补助发放。					
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	资金规模		1484.78万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及全校家庭经济困难学生人数及残疾学生人数		288	20
		质量指标	资金到位率		100%	10
		时效指标	资金到位时限		收到资金文件30日内	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		生态效益指标				
可持续影响指标		政策发挥效应年限		1年	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生级残疾学生满意度		不低于85%	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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	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。