

# 汉阴县观音河镇中心小学

## 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**

汉阴县观音河镇中心小学,为县教育局体育局下属全额预算事业单位,编制14名(含镇中心幼儿园及下辖小学),设校长1名、副校长1名。

#### **(一) 主要职能**

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。在注重全校教师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。

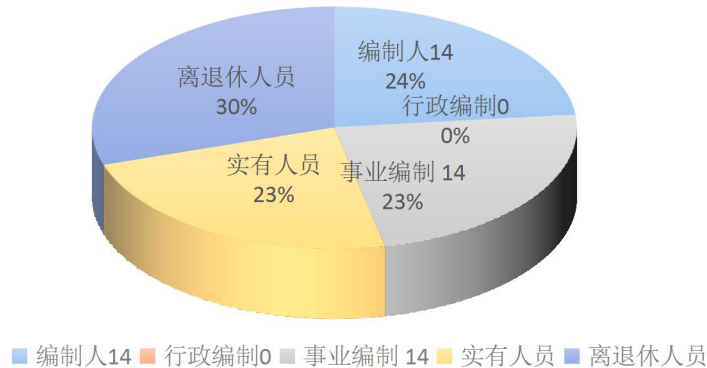
### 4. 安全工作。

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14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员18人。

观音河镇中心小学人员情况说明



## 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

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209.2万元，其中一般公共预算拨款收入207.2万元、政府性基金拨款收入0万元、事业性收入2万元，较上年减少11.85万元，主要原因是教职工减少，财政拨款减少。本单位当年预算支出209.2万元，其中一般公共预算拨款支出207.2万元、政府性基金拨款支出0万元、事业性收入支出2万元，主要原因是教职工减少，财政拨款减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入207.2万元，其中一般共预算拨款收入207.2万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少13.85万元，主要原因是教职工减少，财政拨款减少。本单位当年财政拨款支出207.2万元，其中一般公共预算拨款支出

207.2万元，政府性基金拨款支出0万元，较上年较少13.85万元，要原因是教职工减少，财政拨款支出减少。

## **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207.2万元，较上年减少13.85万元，主要原因是教职工减少，财政拨款减少。

### **（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207.2万元，其中：

1. 小学教育(2050202)支出204.79万元，较上年减少12.18万元，原因是师生人数减少，收入支出费用减少。

2. 学前教育（2050201）支出0.48万元，较上年减少2.71万元，原因是教师及幼儿减少，收入支出减少。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出21.18万元，较上年增加21.18万元，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）支出15.83万元，较上年增加15.83万元，原因是预算科目调整。

5. 住房公积金（2210201）支出14.96万元，较上年增加14.96万元，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207.2万元，其中：

工资福利支出（301）204.79万元，较上年减少8.59万元，原因是教师减少，人员经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）2.41万元，较上年减少0.39万元，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207.2万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）204.79万元，较上年减少8.59万元，原因是教师人数减少，人员经费减少。

对个人和家庭的补助支出（509）2.41万元，较上年减少0.39万元，原因是资助的学生人数减少。

## 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，并以空表公开。

## 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，并以空表公开。

## 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 207.2万元，政府性基金预算拨款 0万元，事业性收入2万元，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

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。

## 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  | 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（不含上年结转）           | 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           | 2,091,969.65 | 一、部门预算         | 2,091,969.05 | 一、部门预算            | 2,091,969.05 | 一、部门预算            | 2,091,969.05 |
| 1、财政拨款           | 2,071,969.05 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,047,869.05 | 1、机关工资福利支出        |              |
| （1）一般公共预算拨款      | 2,071,969.05 | 2、外交支出         |              | （1）工资福利支出         | 2,047,869.05 | 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         | 2,091,969.05 | （4）资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 2,091,769.05 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 44,100.00    | 6、对事业单位资本性补助      |              |
| 3、事业收入           | 20,000.00    | 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   | 20,000.00    | 8、社会保障和就业支出    |              | （2）商品和服务支出        | 20,000.00    | 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       | 24,100.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 200.00       |
| 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           | 2,091,969.05 | 本年支出合计         | 2,091,969.05 | 本年支出合计            | 2,091,969.05 | 本年支出合计            | 2,091,969.05 |
| 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             | 2,091,969.05 | 支出总计           | 2,091,969.05 | 支出总计              | 2,091,969.05 | 支出总计              | 2,091,969.05 |

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           | 2,071,969.05 | 一、财政拨款         | 2,071,969.05 | 一、财政拨款            | 2,071,969.05 | 一、财政拨款            | 2,071,969.05 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,071,969.05 | 1、一般公共预算支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,047,869.05 | 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         | 2,047,869.05 | 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         | 2,071,969.05 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 2,047,869.05 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 44,100.00    | 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       | 24,100.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 24,100.00    |
|                  |              | 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           | 2,071,969.05 | 本年支出合计         | 2,071,969.05 | 本年支出合计            | 2,071,969.05 | 本年支出合计            | 2,071,969.05 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 2,071,969.05 | 支出总计           | 2,071,969.05 | 支出总计              | 2,071,969.05 | 支出总计              | 2,071,969.05 |

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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------|-----------|----|
|         | 合计               | 2,071,969.05 | 2,047,869.05 |        | 24,100.00 |    |
| 2050202 | 小学教育             | 1,547,458.33 | 1,528,158.33 |        | 19,300.00 |    |
| 2050201 | 学前教育             | 4,800.00     |              |        | 4,800.00  |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211,839.68   | 211,839.68   |        |           |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 158,259.04   | 158,259.04   |        |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 149,612.00   | 149,612.00   |        |           |    |

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

[illegible]

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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------|----|
|         | 合计               | 2,047,869.05 | 2,047,869.05 |        |    |
| 2050202 | 小学教育             | 1,528,158.33 | 1,528,158.33 |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211,839.68   | 211,839.68   |        |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 158,259.04   | 158,259.04   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 149,612.00   | 149,612.00   |        |    |
|         |                  |              |              |        |    |
|         |                  |              |              |        |    |

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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|--------|----|
|          | 合计             |          |          | 2,047,869.05 | 2,047,869.05 |        |    |
| 30101    | 事业人员基本工资       | 50501    | 工资福利支出   | 1,391,128.00 | 1,391,128.00 |        |    |
| 30102    | 个人采暖补贴（在职）     | 50501    | 工资福利支出   | 69,350.00    | 69,350.00    |        |    |
| 30103    | 第十三个月工资（奖金）    | 50501    | 工资福利支出   | 56,081.00    | 56,081.00    |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 211,839.68   | 211,839.68   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 158,259.04   | 158,259.04   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 11,599.33    | 11,599.33    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 149,612.00   | 149,612.00   |        |    |
|          |                |          |          |              |              |        |    |
|          |                |          |          |              |              |        |    |

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（不含上年结转）

单位：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 | 4,800.00  | 家庭经济困难幼儿补助    |
| 101027 | 汉阴县观音河镇中心小学 | 19,100.00 | 家庭经济困难寄宿生生活补助 |
| 101027 | 汉阴县观音河镇中心小学 | 200.00    | 残疾学生交通补助      |
|        |             |           |               |
|        |             |           |               |
|        |             |           |               |

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]

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

单位：元

表13-1

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<br>(万元) |                                        | 实施期资金总额:      | 1.91          | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                        | 其中: 财政拨款      | 1.91          |                |               |
|              |                                        | 其他资金          | 0             |                |               |
| 年度目标         | 目标1: 资助资金按时足额发放<br>目标2: 保障家庭经济困难学生正常入学 |               |               |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                   | 经济成本          | 项目总成本         | 1.91万元         | 15            |
|              |                                        | 社会成本          |               |                |               |
|              |                                        | 生态环境成本        |               |                |               |
|              | 产出指标                                   | 数量指标          | 涉及家庭经济困难学生人数  | 69人            | 15            |
|              |                                        | 质量指标          | 补贴资金发放完成达标率   | 100%           | 15            |
|              |                                        | 时效指标          | 资金支付计划完成率     | 100%           | 15            |
|              | 效益指标                                   | 经济效益指标        |               |                |               |
|              |                                        | 社会效益指标        | 贫困学生受教育权益得到保障 | 1              | 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     | 家长满意度         | 98%            | 9             |

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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

|              |                                    |            |                   |                |               |
|--------------|------------------------------------|------------|-------------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                    | 家庭经济困难幼儿补助 |                   |                |               |
| 主管部门         |                                    | 汉阴县教育体育局   |                   |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                    | 实施期资金总额:   | 0.48              | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                    | 其中: 财政拨款   | 0.48              |                |               |
|              |                                    | 其他资金       | 0                 |                |               |
| 年度目标         | 目标1: 资助资金按时足额发放<br>目标2: 保障贫困幼儿正常入园 |            |                   |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                               | 经济成本       | 项目总成本             | 0.48万元         | 15            |
|              |                                    | 社会成本       |                   |                |               |
|              |                                    | 生态环境成本     |                   |                |               |
|              | 产出指标                               | 数量指标       | 涉及家庭经济困难幼儿人数      | 15人            | 15            |
|              |                                    | 质量指标       | 补贴资金发放完成达标率       | 100%           | 15            |
|              |                                    | 时效指标       | 资金支付计划完成率         | 100%           | 15            |
|              | 效益指标                               | 经济效益指标     |                   |                |               |
|              |                                    | 社会效益指标     | 家庭经济困难幼儿受教育权益得到保障 | 1              | 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  | 家长满意度             | 99%            | 9.5           |

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13-3

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<br>(万元) |                                  | 实施期资金总额:  | 0.02          | 执行率分<br>值（10分<br>） |               |
|              |                                  | 其中：财政拨款   | 0.02          |                    |               |
|              |                                  | 其他资金      | 0             |                    |               |
| 年度目标         | 目标1：资助资金按时足额发放<br>目标2：保障残疾学生正常入学 |           |               |                    |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                             | 经济成本      | 项目总成本         | 0.02万元             | 15            |
|              |                                  | 社会成本      |               |                    |               |
|              |                                  | 生态环境成本    |               |                    |               |
|              | 产出指标                             | 数量指标      | 涉及残疾学生交通补助人数  | 1人                 | 15            |
|              |                                  | 质量指标      | 补贴资金发放完成达标率   | 100%               | 15            |
|              |                                  | 时效指标      | 资金支付计划完成率     | 100%               | 15            |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标    |               |                    |               |
|              |                                  | 社会效益指标    | 残疾学生受教育权益得到保障 | 1                  | 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 | 家长满意度         | 100%               | 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14

单位整体支出绩效目标表  
(2025年度)

| 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）         |          |         | 执行率分值<br>(10分) |
|        |                                                                                           |                | 总额               | 财政拨款     | 其他资金    |                |
|        | 人员经费                                                                                      | 保障人员工资福利正常发放   | 204.79万元         | 204.79万元 |         |                |
|        | 专项业务费                                                                                     | 保障贫困学生正常完成义务教育 | 2.41万元           | 2.41万元   |         |                |
|        | 事业性收费                                                                                     | 保障学校教育教学正常运转   | 2.00万元           |          | 2.00万元  |                |
| 金额合计   |                                                                                           |                | 209.2万元          | 207.20万元 | 2.00万元  |                |
| 年度总体目标 | 目标1：保障学校正常运转，发挥基本的教育职能。<br>目标2：保障人员工资福利正常发放，确保在职人员基本利益实现。<br>目标3：落实学校贫困学生资助工作，缓解贫困家庭经济负担。 |                |                  |          |         |                |
| 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<br>(90分)  |
|        | 成本指标                                                                                      | 经济成本           | 项目总成本            |          | 209.2万元 | 10             |
|        |                                                                                           | 社会成本           |                  |          |         |                |
|        |                                                                                           | 生态环境成本         |                  |          |         |                |
|        | 产出指标                                                                                      | 数量指标           | 项目实施学校数量         |          | 1所      | 10             |
|        |                                                                                           | 质量指标           | 资金支出合理率          |          | 100%    | 10             |
|        |                                                                                           | 时效指标           | 预算执行及时率          |          | 100%    | 10             |
|        | 效益指标                                                                                      | 经济效益指标         |                  |          |         |                |
|        |                                                                                           | 社会效益指标         | 落实教师工资待遇和贫困生资助经费 |          | 100%    | 10             |
|        |                                                                                           | 生态效益指标         |                  |          |         |                |
|        |                                                                                           | 可持续影响指标        | 项目实施时限           |          | 1年      | 10             |
|        | 满意度指标                                                                                     | 服务对象满意度指标      | 教师及学生家长满意率       |          | 98%     | 9              |

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15

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    |  |     | 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。