

汉阴县恒达小学

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

（一）主要职责。

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；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。

2、管理、检查、评价本校学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益；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。

3、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。

4、管理学校财产，设备，经费等，努力改善办学条件。

（二）内设机构。

汉阴县恒达小学2025年度内设5个行政处室，包括：教务处、总务处、德育处、安保处、党政办5个内设机构。

二、工作任务

（一）党建工作：做到党建与学校中心工作的融合，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，以党风带教风、促学风、树校风，促进学校内涵发展。

（二）德育工作：健全德育评价系统，结合“党建+思政+德育”143模式，持续加大对學生行为习惯养成和道德品质教育，建设和谐校园。

（三）教育教学质量：加大校本培训的力度，深入研究分层作业设计与实施的策略，把每周教学研讨活动制度化、主题化、课表化，将“双减”、“五项管理”、“课后延时服务”、新时期四项专题、课题研究等工作进一步落实落细，教育教学质量再提升。

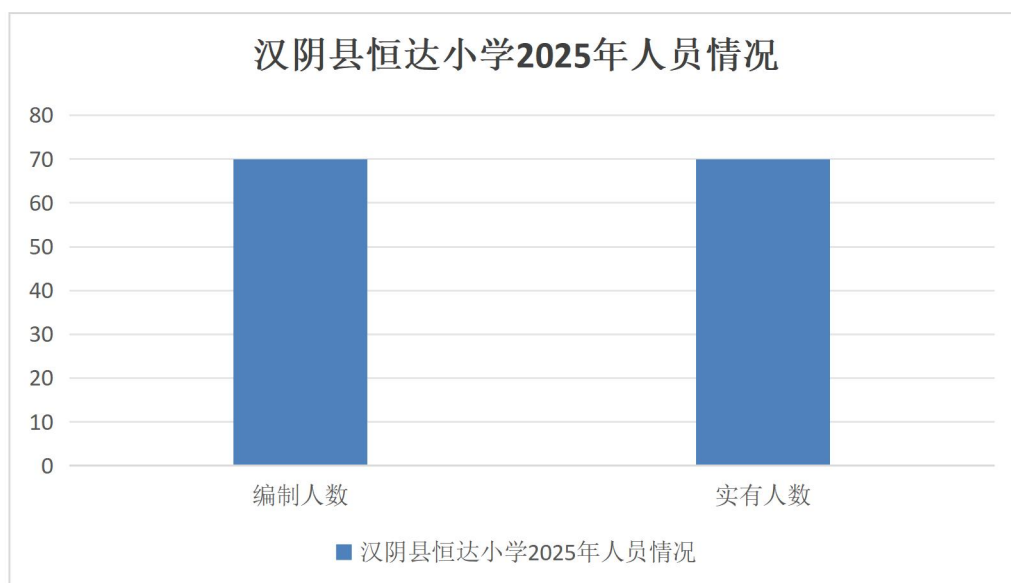
（四）队伍建设：加强教师队伍建设，营造和谐发展的氛围，推进学校内涵建设。

（五）安全工作：常态化抓好校园疫情防控工作，为全体师生营造健康、平安、和谐的育人环境。师生无违规、违纪现象，校园无安全伤害事故。

（六）办学条件：多方筹措资金，改善办学条件，优化教学环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制70人，其中行政编制0人，事业编制70人；实有人员70人，其中行政0人、事业70人。单位管理的离退休人员0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752.72万元，其中一般公共预算拨款收入752.72万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加55.38万元，主要原因是人员调入增加职工工资正常升档形成的工资福利预算收入递增。本单位当年预算支出752.72万元，其中一般公共预算拨款支出752.72万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加55.38万元，主要原因是人员调入增加职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入752.72万元，其中一般公共预算拨款收入752.72万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加55.38万元，主要原因是人员调入增加职工工资正常升档形成的工资福利预算收入递增；本单位当年财政拨款支出752.72万元，其中一

般公共预算拨款支出752.72万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加55.38万元，主要原因是人员调入增加职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增。

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752.72万元，较上年增加55.38万元，主要原因是调入增加职工工资正常升档形成的工资福利预算支出递增。

（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752.72万元，其中：

（1）小学教育（2050202）支出614.26万元，较上年增加35.57万元，原因财政供养人员人数增加，从而导致了财政拨款支出数增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出78.87万元，较上年增加9.73万元，原因财政供养人员人数增加，从而导致了财政拨款支出数增加。

（3）住房公积金（2210201）支出59.59万元，较上年增加10.08万元，原因财政供养人员人数增加，从而导致了财政拨款支出数增加。

（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752.72万元，其中：

工资福利支出（301）747.03万元，较上年增加103.82万元，原因是一是人员调入增加及职工工资正常升档形成的预算支出递

增，二是职工人员工资增长后养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金等社会保障缴费基数增大，从而形成预算支出递增。

对个人和家庭的补助支出（303）5.69万元，较上年增加0.29万元，原因是学生人数增加，贫困生人数增多导致。

（2）本单位当年一般公共预算支出752.72万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）747.03万元，较上年减少103.82万元，原因财政供养人员人数增加，从而导致了财政拨款支出数增加。

对个人和家庭的补助（509）5.69万元，较上年增加 0.29万元，原因是学生人数增加，贫困生人数增多导致。

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。

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，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。

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。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。

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752.72万元，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

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. “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

单位综合预算公开报表

单位名称：汉阴县恒达小学

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	7,527,219.16	一、部门预算	7,527,219.16	一、部门预算	752.72	一、部门预算	7,527,219.16
1、财政拨款	7,527,219.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,470,319.16	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	7,527,219.16	2、外交支出		（1）工资福利支出	7,470,319.16	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	7,527,219.16	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,470,319.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	56,900.00	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	56,900.00	9、对个人和家庭的补助	56,900.00
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					

表3

部门综合预算支出总表

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							
101010	汉阴县恒达小学	7,527,219.16	7,527,219.16								

单位：元

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	7,527,219.16	一、财政拨款	7,527,219.16	一、财政拨款	7,527,219.16	一、财政拨款	7,527,219.16
1、一般公共预算拨款	7,527,219.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,470,319.16	1、机关工资福利支出	7,470,319.16
其中：专项资金列入部门预算的项目	56,900.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,470,319.16	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	7,527,219.16	(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	56,900.00	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) 对个人和家庭的补助	56,900.00	9、对个人和家庭的补助	56,900.00
		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、					

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	7,527,219.16	7470319.16		56900	
2050202	小学教育	6,142,638.20	6,085,738.20		56900	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	788674.88	788674.88			
2210201	住房公积金	595906.08	595906.08			

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
	合计			7527219.16	7527219.16		56900	
301	工资福利支出			7,470,319.16	7,470,319.16			
3010102	基本工资	50501	工资福利支出	4499860.52	4499860.52			
3010102	基本工资	50501	工资福利支出	630000	630000			
3010207	个人采暖补贴	50502	工资福利支出	166400	166400			
3010299	其他津补贴	50501	工资福利支出	65100	65100			
3010302	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	233334	233334			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	788674.88	788674.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	426202.49	426202.49			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41261.19	41261.19			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23580	23580			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	595906.08	595906.08			
30308	助学金	50902	助学金	56,300.00			56,300.00	
3039902	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助	600			600	

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	7,527,219.16	7470319.16		
2050202	小学教育	6,142,638.20	6,085,738.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	788674.88	788674.88		
2210201	住房公积金	595906.08	595906.08		

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
301	工资福利支出			7,470,319.16	7,470,319.16		
3010102	基本工资	50501	工资福利支出	4499860.52	4499860.52		
3010102	基本工资	50501	工资福利支出	630000	630000		
3010207	个人采暖补贴	50502	工资福利支出	166400	166400		
3010299	其他津补贴	50501	工资福利支出	65100	65100		
3010302	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	233334	233334		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	788674.88	788674.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	426202.49	426202.49		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41261.19	41261.19		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23580	23580		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	595906.08	595906.08		

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	

单位：元

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		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	0.06			
		其他资金				
年度目标	目标1：提供儿童交通费用，保障贫困学生正常接受教育。					
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)	
			残疾学生交通补助	0.06万	35	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及学生数	3人	10	
		质量指标	受助学生覆盖率	100%	10	
		时效指标	资助资金发放时限	2025年度、100%	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效减轻经济困难家庭负担、家庭经济困难学生受教育权益得到保障	100%	5	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	计划执行时间、部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	≥1年、明确、可实现	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	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)

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		汉阴县恒达小学				
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（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障单位教职工工资福利	747.03万元	747.03万元		
	义务教育贫困寄宿生补助	落实学校贫困生资助工作	5.63万元	5.63万元		
	残疾学生交通补助	保障交通费用	0.06万元	0.06万元		
	金额合计		752.72万元	752.72万元		
年度总体目标	目标1、保障学校基本教育教学职能的实现，促进学校教育教学水平提升，落实单位教职工人员工资福利的正常发放。 目标2：落实学校贫困生资助工作，缓解贫困家庭经济负担，保障贫困学生正常接受教育。 目标3：保障残疾儿童一个交通费用。					
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	人员经费资金		747.03万元	15
			贫困寄宿生补助资金		5.63万元	5
			残疾学生交通补助		0.06万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	教职工数		89人	5
			涉及学生数		209人	5
		质量指标	教职工履职情况、教学质量提升情况		100%	10
			受助学生覆盖率		100%	5
		时效指标	人员经费资金发放年度和及时率		2025年度、100%	5
			资助资金发放时限		2025年度、1	

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		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。