

汉阴县双河口镇中心小学

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

（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。

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；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。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门2025年度内设5个行政处室，包括：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）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。

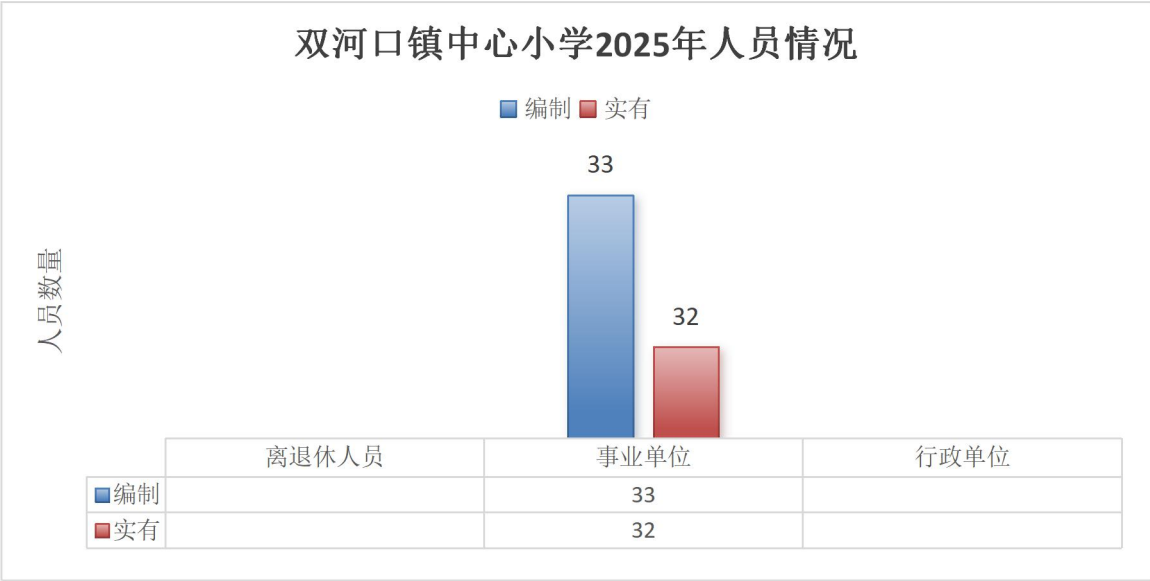
（四）队伍建设：加强教师队伍建设，营造和谐发展的氛围，推进学校内涵建设。

（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33人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员32人，其中行政0人、事业32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450.50万元，其中一般公共预算拨款收入447.30万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入3.2万元，较上年增加9.67万元，主要原因是在编在岗教师工资基数增加。本单位当年预算支出450.50万元，其中一般公共预算拨款支出447.30万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入拨款支出3.2万元，较上年增加9.67万元，主要原因是在编在岗教师工资基数增加，财政拨款资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入447.30万元，其中一般共预算拨款收入447.3万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加9.67万元，主要原因是在编在岗教师工资基数增加，财政拨款资金增加。本单

位当年财政拨款支出447.30万元，其中一般共预算拨款支出447.3万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加9.67万元，主要原因是在编在岗教师工资基数增加，财政拨款资金支出增加。

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447.30万元，较上年增加9.67万元，主要原因是在编在岗教师工资基数增加，财政拨款资金支出增加。

（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447.30万元，其中：

（1）小学教育（2050202）支出365.91万元，较上年减少62.78万元，原因是厉行节约，缩减支出。

（2）住房公积金（2210201）支出35.16万元，原因是预算科目调整。

（3）职工基本医疗保险缴费（2101102）支出9.38万元，原因是预算科目调整。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出36.85万元，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447.30万元，其中：

工资福利支出（301）442.21万元，较上年增加21万元，原因是在编在岗教师工资基数增加，财政拨款资金支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）5.09万元，较上年减少0.96万元，原因是符合资助条件的贫困幼儿，贫困学生人数减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出447.30万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）447.30万元，较上年增加10.09万元，原因是在编在岗教师工资基数增加，财政拨款资金支出增加。

对个人和家庭的补助支出（509）5.09万元，较上年减少0.96万元，原因是符合资助条件的贫困幼儿、贫困学生人数减少。

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，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。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447.30万元，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

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：双河口镇中心小学

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已空表公开
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已空表公开
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已空表公开
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已空表公开

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	4,504,987.26	一、部门预算	4,504,987.26	一、部门预算	4,504,987.26	一、部门预算	4,504,987.26
1、财政拨款	4,472,987.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,422,087.26	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,472,987.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,422,087.26	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	4,504,987.26	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,454,087.26
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	82,900.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	32,000.00	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	32,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	32,000.00	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	50,900.00	9、对个人和家庭的补助	50,900.00
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、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	4,504,987.26	本年支出合计	4,504,987.26	本年支出合计	4,504,987.26	本年支出合计	4,504,987.26
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	4,504,987.26	支出总计	4,504,987.26	支出总计	4,504,987.26	支出总计	4,504,987.26

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	4,472,987.26	一、财政拨款	4,472,987.26	一、财政拨款	4472987.26	一、财政拨款	4,472,987.26
1、一般公共预算拨款	4,472,987.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,422,087.26	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	4,422,087.26	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	4,472,987.26	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,422,087.26
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,900.00	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)对个人和家庭补助	50,900.00	9、对个人和家庭的补助	50,900.00
		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、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,472,987.26	本年支出合计	4,472,987.26	本年支出合计	4472987.26	本年支出合计	4,472,987.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,472,987.26	支出总计	4,472,987.26	支出总计	4472987.26	支出总计	4,472,987.26

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		4472987.26	4422087.26		50900.00	
2050202	小学教育	3659122.66	3608222.66		50900.00	
2210201	住房公积金	351564.00	351564.00			
2101102	职工基本医疗保险缴费	93790.56	93790.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368510.04	368510.04			

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				4472987.26	4422087.26		50900.00	
30101	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	3305588.00	3305588.00			
30102	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	153600.00	153600.00			
30103	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	130744.00	130744.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	368510.04	368510.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93790.56	93790.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18290.66	18290.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	351564.00	351564.00			
30308	助学金	50902	助学金	50900.00			50900.00	

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		4422087.26	4422087.26		
2050202	小学教育	3608222.66	3608222.66		
2210201	住房公积金	351564.00	351564.00		
2101102	职工基本医疗保险缴费	93790.56	93790.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368510.04	368510.04		

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				4422087.26	4422087.26		
30101	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	3305588.00	3305588.00		
30102	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	153600.00	153600.00		
30103	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	130744.00	130744.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	368510.04	368510.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93790.56	93790.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18290.66	18290.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	351564.00	351564.00		

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

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]

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 (万元)			实施期资金总额：	1.48万元	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	1.48万元		
			其他资金			
年度目标	保障家庭经济困难幼儿入园上学					
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 (90分)
	成本指标	经济成本	资金规模		1.48万元	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贫困生		30	30
		质量指标	资金到位率		100%	10
		时效指标	资金到位时限		30日内到位	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：	3.61万元	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	3.61万元		
			其他资金			
年度目标	保障家庭经济困难学生正常入校上学					
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 (90分)
	成本指标	经济成本	资金规模		3.61万元	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寄宿生生活补助		105	30
		质量指标	资金到位率		1	10
		时效指标	资金到位时限		30日内到位	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		双河口镇中心小学				
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 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	工资福利	442.21万元	442.21万元		
	专项业务费	助学金	5.09万元	5.09万元		
	事业收入	保育费	3.2万元		3.2万元	
金额合计			450.5万元	447.3万元	3.2万元	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资按时总额发放，教师收入水平不断提高。 目标2：保障家庭经济困难学生寄宿生生活补助。 目标3：保障幼儿园正常运转。					
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		450.5	10分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及学校全体教师人数、家庭经济困难寄宿生及幼儿就近入园		400	20分
		质量指标	资金到位率		100%	20分
		时效指标	资金到位时限		收到资金文件30以内	10分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10分
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	20分
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度及家庭经济困难寄宿学生及学前教育满意度		不低于85%	10分

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			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。