

汉阴县双乳镇中心小学 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

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；完成上级交办的其它事项。根据职责和班级开设情况，我校设教务处、总务处、德育处、安保处4个内设机构。

二、工作任务

（一）指导思想

奋楫扬帆再出发，踔厉笃行新征程。新的学年，学校将以党的二十大精神为指引，深入贯彻落实立德树人根本任务，继续围绕《双乳镇中心小学第一个五年发展规划》，规范有序、务实高效做好2025年各项工作，整合资源，搭建平台，内外发力，进一步夯实基础，促进学生全面而有个性的发展，实现“

校园上档次、办学有质量、特色很鲜明、社会认可高”的办学目标，奋力推进学校高质量发展。蓝图绘就，正当扬帆破浪，重任在肩，更须策马加鞭，双乳镇中心小学将以促进学生全面发展为根本目标，促进学校整体办学水平的提高。

（二）工作目标

1. 坚持立德树人。把立德树人、五育并举作为学校工作的中心，加强家庭、学校、社区协同育人，构建双乳镇中心小学育人新体系。狠抓班级管理和学生养成教育，教育学生养成良好行为习惯，提升学生综合素养。

2. 加强党建引领。夯实学校党建品牌建设，发挥党员教师先锋模范作用，创建基层优秀党组织，积极参与志愿服务和文明创建工作。

3. 落实“双减”政策。注重“双减”各项规定与要求的执行，强化五项管理，推进课后服务，抓实常规教学，实现减负增效，确保教育教学质量稳步提升。

4. 立足教研强校。以“半天无课教研日”主题研修活动为平台，打造校本研修特色品牌，开展丰富有效的教科研活动，激发教师专业成长内驱力，促进教师专业水平提升。

5. 确保校园安全。明确校园安全主体责任，强化人防、物防、技防，确保师生生命健康、校园和谐安全稳定。及时发现、消除校园安全隐患，确保安全责任事故为零。

6. 强化师德教育。师德师风建设常抓不懈，开展警示教育，宣传优秀教师、师德标兵典型事迹，树立双乳镇中心小学教师良好社会形象，构建风清气正的和谐美好校园。

7. 改善办学条件。注重校园的美化、绿化，完成学校舞台背景墙排危改造、车辆分流通道改造等项目。推进校园数字化建设，逐步更新教师办公设备，不断提升学校办学档次。

(三) 工作措施

1. 旗帜鲜明抓党建

(1) 常态化组织好每月支部主题党日活动，加强干部、党员教师队伍建设，积极培养入党积极分子。

(2) 强化党员示范作用。要求党员教师率先垂范，从业务和思想上凸显党员的先锋模范作用，动员党员教师积极参加文明创建志愿者公益活动。

(3) 围绕学习二十大，组织师生开展读书、演讲、征文、书画比赛等系列活动。

(4) 加快推进清廉示范学校的创建工作。

2. 慎终如始抓教学

(1) 常规教学紧抓不懈。

严格执行新修订的《2022版义务教育课程方案》，按课程方案开齐开全、不增不减；强化课堂管理，规范教师教学行为，加大考核检查，配合教研室开展好新进教师视导课、随堂听课、组内交流课等活动，杜绝无效课堂，提高课堂效率；规范教学检查，实行半月检查制，提升教师业务水平。

（2）“双减”政策落地落实。

严格执行“五项管理”：禁止学生手机进校园、落实作业的质量与时间分配、强化读物的方向与内涵、保证睡眠的时间与评价、增强体质健康与社会适应。高效落实课后服务：做好优化整合、协调沟通，做到时间、安全、质量三保障，切实减轻学生学业负担，减轻家长经济负担。

（3）体育工作做实做强。

常规体育工作做实，严格执行“国家学生体质健康标准”，开齐开足体育课，保证每天活动一小时的刚性目标。特色体育课程助力，开好跳绳、乒乓球、篮球、羽毛球、足球、田径六项体育校本课程，让孩子们掌握可以受益终生的六项运动技能。亮点体育工程有料，提升阳光体育大课间及课后服务社团活动的质量，加快创建少儿体校申报工作，争取在各级各类赛事中取得优异成绩。

（4）活动开展求新求效。

基于五育并举走向五育融合，优化整合各学科活动，在不增加师生工作学习负担的情况下，开展多学科比赛、展演活动，促进学生综合水平提高；找准亮点突破口，积极探索美育及劳动教育活动形式，开展好“两节一会”、劳动实践、研学旅行等活动，加强学生审美情操与实践能力的培养。

3. 全心全意抓德育

（1）以申报各级各类文明校园创建为契机，做好市级文明校园创建工作。

（2）加强学生行为习惯的养成教育，从环境卫生、礼貌礼仪、安全、学习等方面教育学生初步养成努力学习、艰苦朴素、孝敬父母、关爱集体、诚实守信、爱护环境的良好品德。

（3）以升旗仪式、班级展示、红领巾广播站、班队会、文明监督岗、心理咨询室等为平台和载体，结合重大节庆日，加强学生爱国爱党、法制、安全、环保、心理健康等教育，促进学生全面健康发展。

（4）做好少先队工作。加强少先队干部梯队建设，组织召开少代会。充分利用少先队活动室、红领巾广播站、鼓号队、黑板报等阵地建设，加强学生思想教育，规范学生红领巾佩戴、校服穿着等行为习惯。

4. 静心务实抓教研

（1）立足课堂求高效。通过新进教师调研课、骨干教师示范课、组内教师交流课、领导班子随堂听课等多种形式深入课堂，达到提升课堂教学效率的目的。

（2）立足学习有实效。根据县教研室《汉阴县中小学教学常规管理办法》要求，将业务学习、集体备课、示范课等教研活动纳入教研日活动中，做到时间保证，地点落实，组织严密，专题明确，群体投入，研讨深入，成效显著。

（3）立足活动促提升。通过校际交流、片区教研、教学开放周等多形式多层次的教研活动，教师相互学习切磋，提升自我专业成长。

（4）立足竞赛出成果。鼓励、帮助教师积极参加省市县各级各类教科研竞赛评选活动，争取培养出一批双乳镇中心小学本土名师。

5. 一刻不松抓安全

（1）抓好秋冬季传染病防控、防火防电、交通安全、防校园欺凌、学生心理健康教育等工作，增强学生安全意识和自我防范能力。

（2）做好“四位一体”护学岗建设工作，强化对校园保安的管理，规范门禁管理、校门口家长接送学生车辆停放事宜。

(3) 坚持校园安全日常巡查，及时发现消除校园安全隐患，做好特异体质学生、留守儿童摸排登记与管理工作。

(4) 经常性开展安全应急演练，利用视频监控、校园广播、校中会对课间学生行为进行巡查与通报。

(5) 定期开展学生日常行为规范、文明礼仪、法治宣传、心理健康等安全教育活动。

(6) 定期开展好防新型网络电信诈骗的宣传教育工作。

6. 贴心细微抓后勤

(1) 提升后勤服务意识，保障教育教学活动的顺利开展。

(2) 严格遵守财经纪律和财务规定，规范做好学校财务工作；做好教职工职称聘任、岗位晋升和工资调整发放工作。

(3) 及时维修教学设施、添置教学设备，做好固定资产登记保管工作。

(4) 加强电教设备、云机房、多媒体教室的使用管理与维护，努力提高设备的使用率，推动智慧校园建设。

(5) 全力做好乡村振兴工作，落实保学控辍“七长制”责任、执行好上级教育资助政策。

7. 凸显职能抓群团

(1) 开展有意义的教师文体活动，活跃校园生活，安排好教师节、中秋节、春节、困难教师慰问、教职工体检等活动。

(2) 严格按照教代会工作要求，认真筹备、开好教代会。

(3) 组织好共青团活动，发挥青年团员党的助手和后备军作用，积极开展社会公益和志愿者服务活动。

(四) 工作安排

二月

1. 各部门制定计划；
2. 教师备课；
3. 上好开学安全第一课；
4. “好习惯益终身”教育；
5. 教学常规检查。
6. 开展好阅读工程。

三月

1. 做好传染病及防溺水宣传教育；
2. 宣传3.8妇女节，为女性长辈做一件力所能及的事；
3. 开展“向雷锋叔叔学习”活动；

4. 勤俭节约教育；
5. 安全教育日活动；
6. 教学常规检查，教导处分管主任检查并做小结反思。

四月

1. 开展“追思先烈，报效祖国”清明节系列活动；
2. 爱学习爱劳动爱祖国教育；
3. 开展“世界读书日”活动；
4. 书香校园相关活动；
5. 开展“双减政策下如何有效开展作业分层设计”活动；
6. 举行教研开放周活动，各年级召开家长会。

五月

1. 以“劳动最光荣”为主题对学生进行德育教育；
2. 开展以“母爱”为主题的班队会，制作手抄报等活动；
3. 心理健康教育；
4. 优质教学案例和作业案例设计评选；
5. 对学生的作业实行调研。

六月

1. 庆六一节目汇演；
2. 以“父亲节”为契机，进行孝道教育；
3. 开展“我们的节日--端午节”主题教育活动；
4. 做好对教师的考核工作；
5. 期末业务检查；
6. 做好各部门总结。

七月-八月

1. 做好全镇教师个人年度考核及学校年度考核综合考核工作。
2. 做好假期线上教育及防溺水工作。

九月

1. 开学工作筹备，审定学校各处室工作计划。
2. 安全隐患排查；电教设备检修；教学物品发放。
3. 教师师德师风及作风能力提升培训会。
4. 一年级阳光分班，转学生审批；课程安排；教材发放；课后服务工作筹备。

5. 召开开学工作会议。
6. 举行开学典礼暨一年级新生入学仪式。
7. 做好县局开学暨校园安全工作督查迎检工作。
8. 上好“开学第一课”；一年级学生行为习惯养成教育。
9. 开展2025年“乡村振兴”一日捐暨“99公益日”募捐活动。
10. 庆祝第41个教师节活动。
11. 学期初教学业务、班主任工作检查。
12. 召开新生家长会及校级家委会。
13. 新生学籍建立、转学生学籍调入及学籍核查，保学控辍工作。
14. 开展“全国推广普通话宣传周”活动。
15. 启动半天无课教研日之及《2022版学科新课程标准》学习研讨活动。
16. 做好教育资助及送教上门工作。
17. 青年教师课堂教学调研。

18. 启动红领巾广播站“学习二十大奋进新征程”主题红色故事宣讲活动。

19. 开展防校园欺凌主题教育。

20. 启动随堂听课工作。

21. 全国教育信息化工作进展系统数据填报与更新。

22. 国庆节主题教育活动。

23. “迎国庆”学生现场作文比赛、书画展。

24. 开展9月份主题党日活动。

25. 安排在职教师健康体检。

26. 国庆假期。

十月

1. 开展建队日主题活动；二年级少先队礼仪大赛。

2. 启动半天无课教研日之课堂数学示范展示课活动。

3. 修订、颁布学校系列考核办法。

4. 秋季传染病预防知识教育。

5. 启动组内课堂教学研修活动。

6. 参加汉阴县小学生篮球赛。
7. 作业管理督查。
8. 校园绿化带修整、排危等改造工程。
9. 一年级队形队列比赛。
10. 数学学科竞赛。
11. 开展教学开放周活动。
12. 开展10月份主现党日活动。
13. 利用传统节日开展“尊老爱老敬老”活动；重阳节慰问退休教师。
14. 开展“爱老师、爱同学、爱校园”教育。
15. 开展防震演练活动。
16. 开展校际教研交流活动。
17. 绿色教室评比。

十一月

1. 期中教学业务检查、班主任工作检查。
2. 学生养成教育、文明礼仪教育。

3. 教育装备管养维护案例评选。
4. 六年级劳动技能竞赛。
5. 开展心理健康教育主题活动。
6. 班主任工作经验交流会。
7. 一年级汉语拼者验收。
8. 冬季校园安全隐患大排查。
9. 完善校本资源库建设工作。
10. 召开少代会会议；新一届大队委员会改选。
11. 开展11月份主题党日活动。
12. 开展片区教研活动。
13. 开展交通安全日主题活动。

十二月

1. 学生汉字书写比赛。
2. 开展12.4法制宣传教育主题活动。
3. 消防安全演练活动。
4. 召开全体教师期末复习备考研讨会。

5. 举行12.14日国家公祭日默哀活动。
6. 开展12月份主题党日活动。
7. 校园体育节；学生跑操及广播体操比赛。
9. 青蓝工程阶段性成果展示；校级能手评赛，参加县级教学能手评赛。
10. 举行庆元旦活动。
11. 举办校园艺术节。
12. 举办2025年冬季运动会。

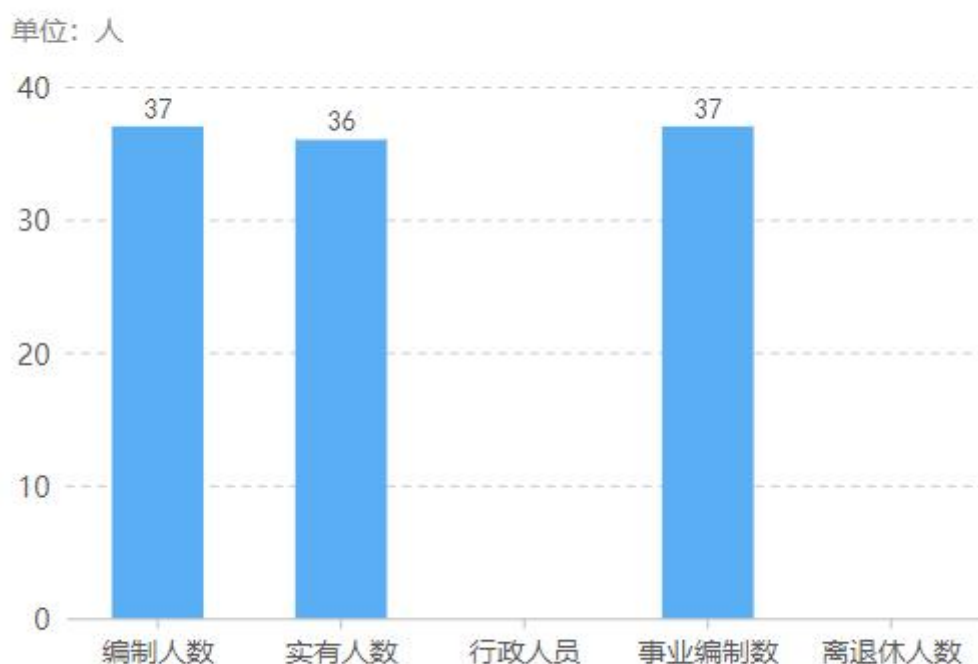
一月

1. 作业设计比赛。
2. 心理健康案例评选活动。
4. 开展综合学科(非笔试)教学业务考核。
5. 课后服务及各社团工作验收考评。
6. 组织教师参加优秀教具评选活动。
7. 期末载学质量统一监测考试、阅卷及质量分析工作。
8. 各学科教研组期末工作总结、各年级组备课组集体备课材料整理。

9. 各处室期末工作总结及资料归档。
10. 期末教学业务检查、班主任工作检查。
11. 教师绩效考校赋分，形成教师评价。
12. 学期财务结算和资料归档。
13. 寒假校园维修、改造工程施工；绩效工资发放。
14. 学期自我评价及寒假生活指导。

三、人员情况说明

2024年底人员情况



截至上年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 36人，其中行政 0 人、事业 36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 486.73万元，其中一般公共预算拨款收入 477.73万元、政府性基金拨款收入 0万元、事业收入9万元，较上年增加46.38 万元，主要原因是上级拨款增加；本单位当年预算支出 486.73万元，其中一般公共预算拨款支出 477.73 万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出9万元 ，较上年增加46.38万元，主要原因是上级拨款增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入477.73万元，其中一般公共预算拨款收入 477.73万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加37.38万元，主要原因是上级拨款增加；本单位当年财政拨款支出477.73万元，其中一般公共预算拨款支出477.73万元、政府性基金拨款支出0万元 ，较上年增加37.38万元，主要原因是上级拨款增加。

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 477.73万元，较上年增加37.38万元，主要原因是上级拨款增加。

（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 477.73万元，其中：

1. 学前教育（2050201）1.5万元，较上年减少8.94万元，原因是学生数及资助减少；

2. 小学教育（2050202）367.92 万元，较上年减少61.99万元，原因是学生人数减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.26万元，较上年增加46.26万元，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）29.09万元，较上年增加29.09万元，原因是预算科目调整。

5. 住房公积金（2210201）32.97万元，较上年增加32.97万元，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477.73万元，其中：

工资福利支出（301）473.14 万元，较上年增加51万元，原因是预算科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）4.59万元，较上年减少0.21万元，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477.73万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）473.14万元，较上年增加51万元，原因是预算科目调整；

对个人和家庭的补助支出（509）4.59万元，较上年减少0.21万元，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，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 477.73万元,政府性基金预算拨款0万元，事业收入9万元，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

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由 单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

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：汉阴县双乳镇中心小学

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	本单位不涉及此表并以空表公开
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	本单位不涉及此表并以空表公开
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	本单位不涉及此表并以空表公开
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	本单位不涉及此表并以空表公开

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	4,867,282.00	一、部门预算	4,867,282.00	一、部门预算	4,867,282.00	一、部门预算	4,867,282.00
1、财政拨款	4,777,282.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,731,382.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	4,777,282.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	4,731,382.00	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	4,867,282.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,821,382.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	135,900.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	90,000.00	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	90,000.00	8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	90,000.00	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	45,900.00	9、对个人和家庭的补助	45,900.00
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	4,867,282.00	本年支出合计	4,867,282.00	本年支出合计	4,867,282.00	本年支出合计	4,867,282.00
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	4,867,282.00	支出总计	4,867,282.00	支出总计	4,867,282.00	支出总计	4,867,282.00

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	4,777,282.00	一、财政拨款	4,777,282.00	一、财政拨款	4,777,282.00	一、财政拨款	4,777,282.00
1、一般公共预算拨款	4,777,282.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,731,382.00	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	4,731,382.00	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	4,777,282.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,731,382.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45,900.00	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	45,900.00	9、对个人和家庭的补助	45,900.00
		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	4,777,282.00	本年支出合计	4,777,282.00	本年支出合计	4,777,282.00	本年支出合计	4,777,282.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,777,282.00	支出总计	4,777,282.00	支出总计	4,777,282.00	支出总计	4,777,282.00

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
2050201	学前教育	105000	90000		15000	
2050202	小学教育	3679154	3,648,254.00		30900	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462572	462572			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	290864	290864			
2210201	住房公积金	329692	329692			

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	3297868	3297868			
30102	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	168000	168000			
30103	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	150117	150117			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	462572	462572			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	290864	290864			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32269	32269			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	329692	329692			
30308	助学金	50902	助学金	45300			45300	
30399	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
2050201	学前教育	105000	105000		
2050202	小学教育	3679154	3679154		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462572	462572		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	290864	290864		
2210201	住房公积金	329692	329692		

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	3297868	3297868		
30102	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	168000	168000		
30103	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	150117	150117		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	462572	462572		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	290864	290864		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32269	32269		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	329692	329692		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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：	1.5万元		执 行 率 分 值 (10分)	
		其中：财政拨款	1.5万元			
		其他资金				
年度目标	目标1：保障人员工资及时足额发放 目标2：保障学校专项工作顺利进行					
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	项目成本		1.5万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	受助学生人数		235	10
		质量指标	受助学生覆盖率		100%	20
		时效指标	项目实施时限		2025年	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	学生、家长满意度		≥90	20

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：	3.03万元		执行率分 值 (10分)	
		其中：财政拨款	3.03万元			
		其他资金				
年度目标	目标1：保障人员工资及时足额发放 目标2：保障学校专项工作顺利进行					
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	项目成本		3.03万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	受助学生人数		524	10
		质量指标	受助学生覆盖率		100%	20
		时效指标	项目实施时限		2025年	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	学生、家长满意度		≥90	20

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：	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	目标1：保障人员工资及时足额发放 目标2：保障学校专项工作顺利进行					
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	项目成本		0.06万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	受助学生人数		3	10
		质量指标	受助学生覆盖率		100%	20
		时效指标	项目实施时限		2025年	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	学生、家长满意度		≥90	20

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		汉阴县双乳镇中心小学				
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	保障人员工资及时足额发放	473.14万元	473.14万元		
	专项业务费	保障学校专项工作顺利进行	4.59万元	4.59万元		
	事业收入	保障学校工作顺利进行	9万元		9万元	
	金额合计		486.73万元	486.73万元		
年度总体目标	目标1：保障人员工资及时足额发放 目标2：保障学校专项工作顺利进行					
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	项目成本		4486.73万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	项目覆盖率		100%	20
		时效指标	项目实施时限		2025年度	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	20
		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	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。

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		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。