

石泉县喜河镇长阳小学
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）贯彻执行党和国家的教育体育工作方针政策和有关法律法规，全面提升教育教学质量，办好人民满意的教育。

（二）做好控辍保学工作，让辖区内的适龄儿童有学上、上好学。

（三）做好安全工作，结合校情，以“防疫、防溺水、防交通事故”为重点，全体师生共同参与，实行安全首遇责任制。把安全管理、安全教育落实在日常教育教学活动中，依靠家长的密切配合，确保师生安全和校园的稳定。

（四）扎实开展以“六化”建设为主体的各项党建工作。

（五）以抓常规管理的教育教学工作，一是修改完善备、讲、批、复、考、研等工作细则，要求教师对照细则做好各项常规工作；二是加强检查督促，每月进行一次常规检查，检查后列出问题清单，逐一检查落实，增强工作的针对性和时效性；三是加强学习和引领，通过走出去和自主研修等方式，逐步提高了教师的课堂教学效率和管理水平。

（六）以理想信念为出发点的德育工作，一是有针对性的加强师德师风建设。二是针对部分学生学习动力不足、学习成绩低下等现实状况，以学雷锋活动为契机，扎实开展

“说出我的梦、共圆中国梦”为主题理想信念教育，从而增强同学们的学习动力。

（七）做好学校的后勤保障工作，保障学校的设施正常运转，保障学校所需物资供需及健康饮食。

喜河镇长阳小学下设教师发展中心、学生发展中心、后勤保障中心、安全保障中心四个处室。

教师发展中心负责教师的培训、教学研修、党建及教学常规管理工作。

学生发展中心负责学生的德育及留守儿童管理工作。

后勤保障中心负责学校的采购、维修及营养餐工作。

安全保障中心负责安全宣传教育及安全预防工作。

二、工作任务

1、以理想信念为出发点的德育工作。学校始终坚持“德育为首”的工作理念，把师生德育工作始终放在重要位置，着力解决“教师为什么教、学生为什么学”的问题。一是有针对性的加强师德师风建设。针对片区部分教师工作积极性不高、工作责任心不强、学习创新意识不足、职业倦怠思想逐步蔓延等现象，切实加强师德师风建设。首先是做好师德师风承诺工作，开学初每位教师从自身实际出发，做公开的师德承诺，要求明确提出自己的工作目标、努力方向等，强化教师的自律意识；其次是加强教师的理想信念教育，召开“我的师德观、我身边的四有教师”师德交流活动，开展争

做“四有”教师专题培训活动，在党员教师中开展“重温入党誓词”等活动；学期末进行师德师风评议活动，每一名教师（包括校长）做公开的师德师风总结，同时接受家长、学生及同事的监督和评判。让每一个教师明确并坚定自己的理想信念，明确工作目标，增强工作动力。二是针对部分学生学习动力不足、学习成绩低下等现实状况，以学雷锋活动为契机，扎实开展“说出我的梦、共圆中国梦”为主题理想信念教育，先后开展了演讲比赛、摘录雷锋语录书法比赛、学习我们身边的雷锋等活动，树立学生的理想和信念，展示学生的理想和信念，让每一个同学时时处处都受到积极的暗示和激励，从而增强同学们的学习动力。

2、以抓“关键少数”为基础的教师队伍建设。首先是加强班子队伍建设，以“走在前列、干在实处”为出发点，班子成员全部沉入工作一线，主动承担教学工作，主动签订工作目标责任书，积极安排落实各项工作，及时召开民主生活会、校委会等，努力建设“团结、务实、肯干”的班子队伍。其次是加强教师的常规管理工作。为切实增强教师的自我学习、自主反思、自主工作的意识和能力，本学期全面启动了工作目标责任制，根据教师的工作岗位，逐一明确教师的工作任务和工作目标，并层层签定工作目标责任书，在日常工作中抓好落实，存在问题每周反馈改进。

3、以抓常规管理的教育教学工作。质量是学校的生命

线。我们牢固树立“教在平时、学在平时、坚持不懈”的指导思想，努力把抓质量的各项工作细化落实在日常教学之中，在全面规范办学条件的基础上，狠抓教学质量的提升。一是修改完善备、讲、批、复、考、研等工作细则，要求教师对照细则做好各项常规工作；二是加强检查督促，每月进行一次常规检查，检查后列出问题清单，逐一检查落实，增强工作的针对性和时效性；三是加强学习和引领，本学期我们先后选派教师到城关一小、城关二小、等地交流学习，进行了怎样定位教学目标、怎样唤醒学生的潜能等方面的校本培训。通过走出去和自主研修等方式，逐步提高了教师的课堂教学效率和管理水平。

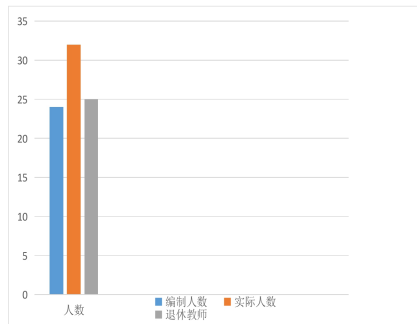
4、以“六化”建设为主体的党建工作。自学校党支部收归县局党委统一管理之后，我校党支部积极行动，扎实开展以“六化”建设为主体的各项党建工作。一是全面结转所有党员的党组织关系，为支部9名在职党员、6名退休党员建立的党员信息档案；二是结合实际完成了支部阵地建设，为支部开展活动打下了基础；三是积极开展“两学一做”常规活动，并取得了较好的效果；四是定期召开支委会、党员大会、党小组会，及时安排处理各项党务工作。

5、以防溺水为重点的校园安全工作。安全工作是底线工作。我们结合校情，以“防疫、防溺水、防交通事故”为重点，全体师生共同参与，实行安全首遇责任制。把安全管

理、安全教育落实在日常教育教学活动中，依靠家长的密切配合，确保师生安全和校园的稳定。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 24 人，实有人员 32 人。单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(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 375.5563 万元，其中一般公共预算拨款收入 375.5563 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 33.2829 万元，主要原因是工资基数上涨，增加了人员经费；本单位当年预算支出 375.5563 万元，其中一般公共预算拨款支出 375.5563 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 33.2829 万元，主要原因是工资基数上涨，增加了人员经费开支。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 375.5563 万元，其中一般共

预算拨款收入 375.5563 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 33.2829 万元，主要原因是工资基数上涨，增加了人员经费；本单位当年财政拨款支出 375.5563 万元，其中一般公共预算拨款支出 375.5563 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 33.2829 万元，主要原因是工资基数上涨，增加了人员经费开支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 375.5563 万元，较上年增加 33.2829 万元，主要原因是工资基数上涨，增加了人员经费。

2、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 375.5563 万元，事业运行（2010650），较上年增加 33.2829 万元，原因是工资基数上涨，增加了人员经费开支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 375.5563 万元，其中：

工资福利支出(301)371.6563 万元，较上年增加 32.8629 万元，原因是工资基数上涨，增加了人员经费；

商品和服务支出（302）1.5 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是设备老化，增加了维修费；

对个人和家庭的补助支出（303）2.4 万元，较上年增加

0.36 万元，原因是增加了人员，导致补助支出增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 375.5563 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.5 万元，较上年增加

0.06 万元，主要原因是设备老化，增加了维修费用。

十、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. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指为完成特定的工作任务或特定的事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

7. 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8. 一般公共预算“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

9. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

10. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。
11. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县喜河镇长阳小学

保密审查情况：已审查

部门（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	本部门不涉及，并已公开空表
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	本部门不涉及，并已公开空表
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	本部门不涉及，并已公开空表
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	

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	3755563.00	一、财政拨款	3755563.00	一、财政拨款	3755563.00	一、财政拨款	3755563.00
1、一般公共预算拨款	3755563.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3595563.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	3556563.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	24000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3755563.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3731563.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	160000.00	7、对企业补助	0.00
		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	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	24000.00
		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	3755563.00	本年支出合计	3755563.00	本年支出合计	3755563.00	本年支出合计	3755563.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3755563.00	支出总计	3755563.00	支出总计	3755563.00	支出总计	3755563.00

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
	合计	3755563	3580563	15000	160000	
205	教育支出	3755563	3580563	15000	160000	
20502	普通教育	3755563	3580563	15000	160000	
2050202	小学教育	3755563	3580563	15000	160000	

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			3755563	3580563	15000	160000	
301	工资福利支出			3716563	3556563		160000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1372536	1372536			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	412690	412690			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	783480	783480			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	344962	344962			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	172481	172481			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	202597	202597			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20981	20981			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	246836	246836			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	160000			160000	
302	商品和服务支出			15000		15000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
303	对个人和家庭的补助			24000	24000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24000	24000			

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	3595563	3580563	15000	
205	教育支出	3595563	3580563	15000	
20502	普通教育	3595563	3580563	15000	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	3595563	3580563	15000	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				

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			3595563	3580563	15000	
301	工资福利支出			3556563	3556563		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1372536	1372536		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	412690	412690		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	783480	783480		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	344962	344962		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	172481	172481		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	202597	202597		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20981	20981		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	246836	246836		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			15000		15000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
303	对个人和家庭的补助			24000	24000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24000	24000		
30308	助学金	50902	助学金				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	160000	
140	石泉县教育体育和科技局	160000	
140015	石泉县喜河镇长阳小学	160000	
	专用项目	160000	
	教育发展专项	160000	
	2023年编外人员工资补助资金	160000	落实2023年编外聘用人员工资补助资金，确保编外人员工资按月足额发放到位。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年编外人员工资补助			
主管部门		石泉县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中:财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	按照标准预算编外人员经费,弥补学校人员紧缺,保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金,补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠及编外人员	9人	
		质量指标	资金保障到位率	100%	
		时效指标	实施时间	2023.1-12	
		成本指标	补助标准	30000/人/年	
	效益指标	经济效益	补助资金	16万	
		社会效益	解决就业人数	9人	
		生态效益	政策发挥作用	较好	
		可持续影响	促进地方教育事业发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>90%	
群众满意度			>90%		

注:1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县喜河镇长阳小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	落实人员经费保障	358.0563	358.0563	
	任务2	公用经费保障	1.5	1.5	
	任务3	编外人员经费保障	16	16	
金额合计			375.5563	375.5563	
年度 总体 目标	1.按照标准预算人员经费，保障人员工资按时发放，落实养老保险、住房公积金、增量绩效等人员福利待遇； 2.按照标准预算公用经费，保障学校正常运转。提升学校教育教学质量。努力办人民满意的教育； 3.按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2023年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	惠及学校教师及退休教师		47人
			惠及编外人员		9人
		质量指标	配套资金保障到位		100%
		时效指标	实施时间		2023.1-12
		成本指标	补助资金		375.5563万元
	效益指标	经济效益 指标	补助资金		375.5563万元
		社会效益 指标	政策知晓率		100%
		生态效益 指标	政策发挥作用		较好
		可持续影响 指标	政策发挥年限		大于1年
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会满意度		>90%	
		群众满意度		>90%	

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。