

石泉县云雾山镇中心小学 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) 主要职能。

1. 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2. 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3. 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4. 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5. 有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

6. 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2023 年下设 3 个中心：1. 教师发展中心；2. 学生发展中心；3. 后勤保障中心。

教师发展中心职责：1. 健全制度，形成有序开展教师培训、教学改革、研究交流、咨询服务的长效机制。2. 关注教师专业发展，引导教师做好职业规划。3. 开展教师职业道德教育活动，推动良好师德师风的形成。4. 组织开展新教师入职培训和教师资格认定工作。5. 开展系列专题培训、教学技能比赛、评先活动和示范交流活动等，提升教师教学能力和水平。6. 开展各类教学研讨、咨询和交流活动，为教师提供教学咨询、诊断与建议。7. 开展培训和讲座，提升青年教师学术能力。8. 配合人事处推进双师素质教师培养工作。9. 围绕教师发展和教学改革热点难点问题，定期开展调查研究。10. 建设教师发展中心网络资源，为教师提供专业指导、专题讲座、示范视频、优秀案例、教学素材等资源平台。

学生发展中心职责：1. 负责贯彻落实《小学生守则》与《小学生日常行为规范》，组织开展全校德育活动。2. 负责组织召开年级组长、班主任工作例会，学习有关理论，交流工作经验，研究带有倾向性的问题，布置检查班级德育工作，做好班风学风评比工作。3. 指导班主任做好日常班级管理工作，深入班级了解学生情况，促进学生日常行为规范的养成，指导和协助班主任处理突发事件。4. 负责指导各班班委会工

作，培养学生干部，协助少先队开展活动，做好优秀学生干部、三好学生的评选工作。5. 组织和实施文明班级的评选及对班级工作的考核评估。6. 加强对班主任队伍的培训，拟定培训计划和方案，做好新老班主任的师徒挂钩工作。7. 负责抓好学生安全工作。8. 负责家长学校、家长委员会等工作，形成德育的网络化。9. 协助少先队大队部和红领巾监督岗做好值周管理工作。10. 负责组织学生开展社会社会实践，指导开展丰富多彩的文体活动。

后勤保障中心职责：1. 坚持为教学服务，为教育科研服务。2. 严格执行国家财经纪律，健全账务制度，完善学校财务管理。3. 负责校舍、设施的修建、维护工作，消除安全隐患，确保校舍安全。4. 负责组织教学用品，按计划订购和发放学生课本及教师办公、班级用品，负责购买图书、资料、教具、仪器、体育器材。5. 负责校产的使用登记、添置和维修，加强财务管理。6. 负责落实学校营养改善计划工作和食品安全工作。7. 负责学生资助工作。

二、工作任务

2023年，本单位继续以“156”教育工作思路为指南，聚焦“双减”和“学校三年行动计划”落实为抓手，以课程改革为核心，以教育教学质量提升为中心，以提高常规管理“三化”水平为重点，大力推进课程改革，强化安全管理，落实以下工作任务：

（一）强化政治引领，狠抓工作作风和师德师风建设。以“作风建设专项行动”为契机，狠抓教职工作作风转变和师德师风建设。

（二）进一步增强德育工作的实效性。坚持“立德树人、以德治校”的大方向，以课堂学科渗透为主渠道，以日常德育教育为主要巩固形式，以专题德育活动为主要强化手段，全方位，多层次地开展德育教育。

（三）积极推动“三个课堂”建设向纵深发展。本学年教学工作坚持以教学质量为核心，以教学常规管理为切入点，以教育信息化 2.0 运用和县域“名师领航工程”为抓手，聚焦“三个课堂”建设，狠抓“常规”和“双减”落实，助推教育质量提升。

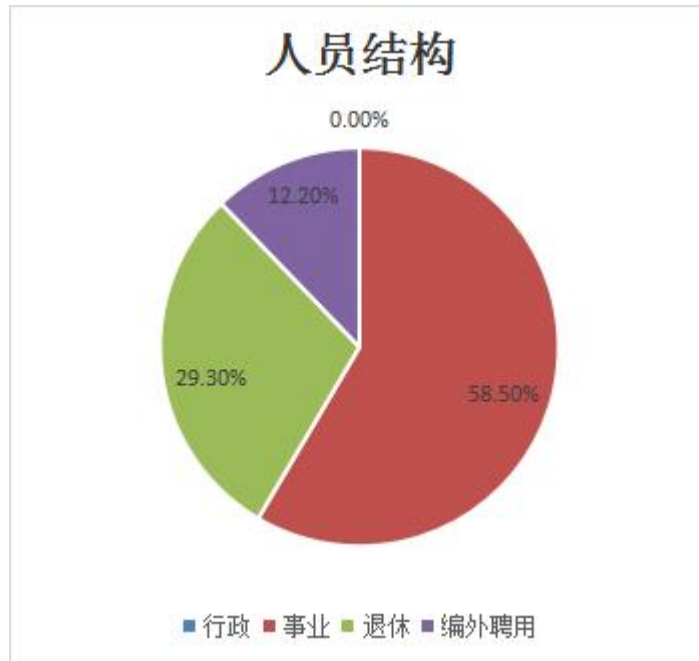
（四）持续抓好安全工作。把安全工作放在学校一切工作的首位来抓，按照安全工作“三常态两应急”相关要求，狠抓各项安全工作入脑、入心、入行。

（六）立足地域校情，抓好特色发展。学校以“鬼谷智圣”为文化核心，本学期以“鬼谷子纵横七子棋”为切入点，在全校全面启动，师生参与兴趣非常浓厚。目前学校正在积极筹划成立“鬼谷子纵横棋”社团和相应的校本课程。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业

24 人。单位管理的离退休人员 12 人。编外聘用人员 5 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 325.434 万元，其中一般公共预算拨款收入 325.434 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.3058 万元，主要原因是编外聘用人员工资纳入财政拨付；本单位当年预算支出 325.434 万元，其中一般公共预算拨款支出 325.434 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.3058 万元，主要原因是编外聘用人员工资纳入财政拨付。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 325.434 万元，其中一般共预算拨款收入 325.434 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.3058 万元，主要原因是编外聘用人员工资纳入财政拨付；本单位当年财政拨款支出 325.434 万元，其中一般公共预算拨款支出 325.434 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.3058 万元，主要原因是编外聘用人员工资纳入财政拨付。

（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 325.434 万元，较上年增加 0.3058 万元，主要原因是编外聘用人员工资纳入财政拨付。

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 325.434 万元，按支出功能分类，包括人员经费支出 309.714 万元，公用经费支出 0.72 万元，专项业务经费支出 15 万元。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 310.434 万元，其中：

工资福利支出(301)308.934 万元，较上年减少 14.8142 万元，原因是本年度在编人员调出 2 人，退休 2 人，工资基

数减少。

商品和服务支出（302）0.72万元，较上年增加0.12万元，原因是工会经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.78万元，与上年比较没有变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出325.434万元，其中：

对事业单位经常性补助支出324.654万元，较上年增加0.3058万元，主要原因是编外聘用人员工资纳入财政拨款；

对个人和家庭的补助支出0.78万元，与上年比较没有变化。

（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

本单位当年无“三公”经费、会议费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无结转的财政拨款支出资产购置。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 325.434 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 0.72 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2. 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3. 基本支出：包括人员经费、商品服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4. 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。

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：石泉县云雾山镇中心小学

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	本单位无当年政府性基金预算收支，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	本单位不涉及，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	本单位不涉及，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	3254340.00	一、财政拨款	3254340.00	一、财政拨款	3254340.00	一、财政拨款	3254340.00
1、一般公共预算拨款	3254340.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3104340.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3089340.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	7200.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3254340.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3246540.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150000.00	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	150000.00	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		9、对个人和家庭的补助	7800.00
		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	3254340.00	本年支出合计	3254340.00	本年支出合计	3254340.00	本年支出合计	3254340.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3254340.00	支出总计	3254340.00	支出总计	3254340.00	支出总计	3254340.00

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	3254340.00	3097140.00	7200.00	150000.00	
205	教育支出	3254340.00	3097140.00	7200.00	150000.00	
20502	普通教育	3254340.00	3097140.00	7200.00	150000.00	
2050202	小学教育	3254340.00	3097140.00	7200.00	150000.00	

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

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			3254340.00	3097140	7200.00	150000.00	
301	工资福利支出			3239340.00	3089340		150000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1230040.00	1230040			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	349102.00	349102			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	660240.00	660240			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	302444.00	302444			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	151222.00	151222			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161782.00	161782			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18371.00	18371			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216139.00	216139			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	150000.00			150000.00	
302	商品和服务支出			7200.00		7200.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7200.00		7200.00		
303	对个人和家庭的补助			7800.00	7800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800.00	7800			

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	3104340.00	3097140.00	7200.00	
205	教育支出	3104340.00	3097140.00	7200.00	
20502	普通教育	3104340.00	3097140.00	7200.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	3104340.00	3097140.00	7200.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育教育				

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			3104340.00	3097140.00	7200.00	
301	工资福利支出			3089340.00	3089340.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1230040.00	1230040.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	349102.00	349102.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	660240.00	660240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	302444.00	302444.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	151222.00	151222.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161782.00	161782.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18371.00	18371.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216139.00	216139.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			7200.00		7200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7200.00		7200.00	
303	对个人和家庭的补助			7800.00	7800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800.00	7800.00		
30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	150000	
140	石泉县教育体育和科技局	150000	
140018	石泉县云雾山镇中心小学	150000	
	专用项目	150000	
	教育发展专项	150000	
	2023年编外人员工资补助资金	150000	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。

表13

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:		15	
		其中:财政拨款		15	
		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	5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	经济效益指标	补助资金	25万	
		社会效益指标	解决就业人员	5人	
		生态效益指标	政策发挥作用	较好	
		可持续影响指标	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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		石泉县云雾山镇中心小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	落实人员经费保障	323.634	323.634	
	任务2	公用经费保障	1.8	1.8	
金额合计			325.434	325.434	
年度 总体 目标	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,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。				
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		36人
			惠及编外人员		5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		325.434	
	效益指标	经济效益指标	补助资金		325.434
		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。