

石泉县城关第一小学
2024 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) 主要职责

1. 坚持四项基本原则，全面贯彻执行党的教育方针，聚焦立德树人根本任务，以县域教育“三五三”发展战略、三年提振行动计划、全县教育工作大会精神和县局“156”工作思路为指引，以落实“双减”政策，夯实“五项管理”为抓手，持续提升办学质量，促进学生德智体美劳全面发展。

2. 抓好“党建工作、常规管理、德育工作、三个课堂、校园文化、评价改革”六项重点工作，守牢“师德师风、党风廉政、安全稳定”三条底线，强化“人力、服务、宣传”三项保障。

3. 认真做好控辍保学工作，依法保证适龄儿童接受义务教育。严格执行小学教学大纲，坚持五育并举、全面发展；积极进行教育教学的改革。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；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。

4. 认真执行勤俭办学的方针，合理使用经费，积极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。

(二) 内设机构

根据上述职责,本部门自 2022 年 8 月进行岗位竞聘,学校内设 3 大中心:教师发展中心、学生发展中心、保障服务中心。(内设:教务处、教研处、德育处、少先队部、安保处、营养办、电教中心、总务处)。

二、工作任务

(一)教师发展中心:以“为教师出彩”服务为宗旨,以培养“敬业、爱生、求真、创新”的卓越教师为目标,有针对性地开展教师培训工作:1.教师发展中心制定计划、相关的规章制度,负责计划的实施和总结,形成有序开展日常教学管理等方面的长效机制,保证学校教育教学工作正常有序开展。2.为教师发展提供专业化的指导服务与支持,促进教师能力的提升,满足学校特色办学和多样化人才培养需求3.组织开展各类教学、教研活动,为教师成长搭建平台,提供教学咨询、诊断与建议。4.负责教职工教学业绩和专业成长等考评工作。

(二)学生发展中心:学生发展中心以“为学生出彩”服务为宗旨,立足聚焦学生、服务学生、发展学生,培养“品行好、脑瓜灵、身心健、四体勤、追求美”全面发展。1.在校长的领导下,负责制定学生发展中心长期建设规划和年度工作计划,领会上级部门会议、文件精神,并结合本校实际落实安排相关工作任务。2.协调本中心与教师发展、保障服务中心工作衔接,组织并保障各项活动正常开展,并及时进

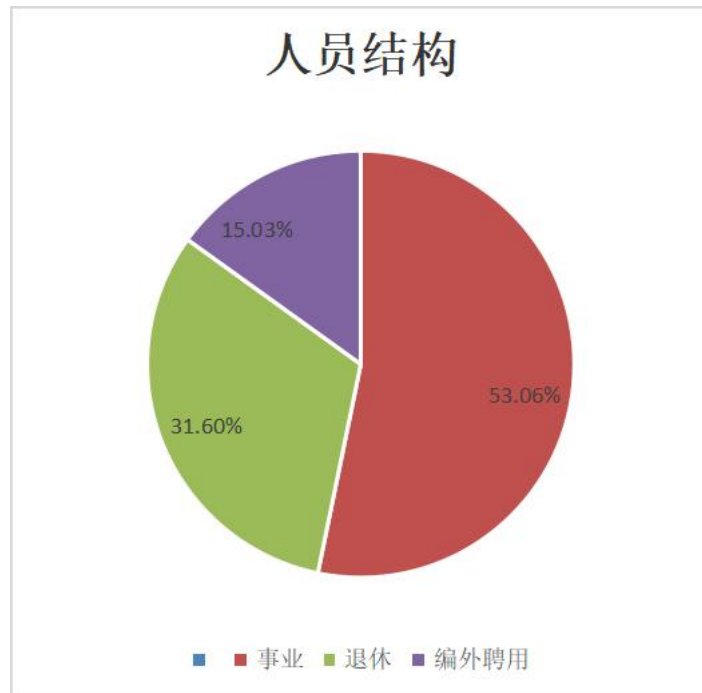
行宣传报道。3. 定期向主管校长及上级领导汇报阶段性工作安排及成效。4. 定期组织召开本中心的工作例会，班主任培训和月工作小结，抓好班级管理、班务考核。5. 组织抓好学生日常管理、开展思想教育活动；落实学生干部的培养、考核、评选优秀学生。6. 做好家校共育工作，办好家长学校，指导家长委员会开展工作，组织家长会，接待家长来访。7. 负责组织与学生发展相关的课题研究与管理。8. 负责各类创建工作的统筹安排，接待上级部门工作检查及整改。

（三）保障服务中心：是为师生发展、教育教学正常运转的保障服务部门，在分管副校长的领导下，积极为师生创造良好的工作和学习环境，搞好管理和服务育人工作。1. 加强保障服务中心人员的思想政治教育，业务学习和技术培训，并与其他中心团结协作，做好日常管理工作。2. 以教育教学为中心，制定和完善保障服务中心的财务管理、保障服务工作的各项制度和工作总结。3. 协助副校长对学校财务、校产管理，落实学校基础建设、校舍维修及各项活动的服务保障工作。4. 按计划落实教育教学设备、办公用品、防疫物资和清洁卫生用品的采购工作。5. 严格执行财经制度，合理使用经费，提高经费使用效率，坚持民主理财，定期公布帐目。6. 按预算对办公经费、项目资金、餐费、课后延时服务费的支出、票据审核、汇总和报销。7. 负责学校教职工的劳资、人事、财务报表的编制申报和信息统计工作。8. 加强校

园建设，抓好学校的绿化和环境卫生工作，达到绿化、美化、净化的要求。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 110 人，其中行政编制 0 人，事业编制 110 人；实有人员 98 人，其中事业 98 人。单位管理的离退休人员 63 人，编外人员 31 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 1218.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 1218.60 万元，较上年减少 18.68 万元，主要原因是专项业务经费预算收入减少。本单位当年预算支

出 1218.60 万元,其中一般公共预算拨款支出 1218.60 万元,较上年减少 18.68 万元,主要原因是专项业务经费预算支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1218.60 万元,其中一般共预算拨款收入 1218.60 万元,较上年减少 18.68 万元,主要原因是专项业务经费预算收入减少。本单位当年财政拨款支出 1218.60 万元,其中一般公共预算拨款支出 1218.60 万元,较上年减少 18.68 万元,主要原因是专项业务经费预算支出减少。

(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 1218.60 万元,较上年减少 18.68 万元,主要原因是专项业务经费预算支出减少。

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 1218.60 万元,其中:

小学教育(2050202) 1218.60 万元,较上年减少 18.68 万元,主要原因是专项业务经费预算支出减少。

3、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 1218.60 万元,其中:

工资福利支出(301) 1214.10 万元,较上年减少 18.68

万元，原因是本年度人员减少。

商品和服务支出（302）3.78万元，与上年度相比无变化。

对个人和家庭的补助支出（303）0.72万元，与上年度相比无变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出1218.60万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1217.88万元，较上年减少18.68万元，原因是专项业务经费预算支出减少。

对个人和家庭的补助支出（509）0.72万元，与上年度相比无变化。

（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。

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、培训费预算。

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
1					
2					
3					

六、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（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1218.60 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.78 万元，与上年度比较无变化。

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表



单位名称：石泉县城关第一小学

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	单位不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	单位不涉及，已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位不涉及，已公开空表
表12	单位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	单位不涉及，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	单位不涉及，已公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	单位不涉及，已公开空表

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4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1218.60	一、财政拨款	1218.60	一、财政拨款	1218.60	一、财政拨款	1218.60
1、一般公共预算拨款	1218.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1218.60	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	1214.10	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	3.78	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	0.72	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1218.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1217.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		9、对个人和家庭的补助	0.72
		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	1218.60	本年支出合计	1218.60	本年支出合计	1218.60	本年支出合计	1218.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1218.60	支出总计	1218.60	支出总计	1218.60	支出总计	1218.60

表5

单位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：万元

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	1218.60	1214.82	3.78		
205	教育支出	1218.60	1214.82	3.78		
20502	普通教育	1218.60	1214.82	3.78		
2050202	小学教育	1218.60	1214.82	3.78		

表6

单位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：万元

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			1218.60	1214.82	3.78		
301	工资福利支出			1214.10	1214.10			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	566.10	566.10			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.45	67.45			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	268.52	268.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138.05	138.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67.40	67.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.09	8.09			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98.48	98.48			
302	商品和服务支出			3.78		3.78		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.78		3.78		
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72			

表7

单位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：万元

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	1218.60	1214.82	3.78	
205	教育支出	1218.60	1214.82	3.78	
20502	普通教育	1218.60	1214.82	3.78	
2050202	小学教育	1218.60	1214.82	3.78	

表8

单位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：万元

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			1218.60	1214.82	3.78	
301	工资福利支出			1214.10	1214.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	566.10	566.10		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.45	67.45		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	268.52	268.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138.05	138.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67.40	67.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.09	8.09		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98.48	98.48		
302	商品和服务支出			3.78		3.78	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.78		3.78	
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		石泉县城关第一小学			
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	1214.82	1214.82	
	任务2	公用经费保障	3.78	3.78	
				
金额合计			1218.6	1218.6	
年度 总体 目标	1. 按照标准预算落实人员经费，保障人员工资按时发放，落实各项保险、住房公积金、增量绩效等人员福利待遇； 2. 落实正常公用经费，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	保障教职工、学生人数		2423人
		质量指标	教职工工资拨付及时率		100%
			教师履职合格率		100%
		时效指标	各项工作完成及时性		100%
	成本指标	人员工资及公用经费		1218.6	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善学校办学条件		明显改善
			推动全校教职工综合素质水平		效果显著
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校保障能力		进一步提升
	推动教育实施建设，提高教育质量		效果显著		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度		97%
群众满意度			98%		

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

项目名称					
主管部门				实施期限	
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	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态 效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持 续影 响 指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:			
		指标2:			
				

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。