

**石泉县城关镇中心小学**  
**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，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）机构设置

教师成长中心：

教师发展中心的工作职责是：完善人才引进与管理办法，为学校持续健康发展提供人才支撑；负责全校教师发展培养培训工作，提升教师整体素质；开展教师职业道德教育活动，促进良好师德师风的形成；开展教师发展研究，关注教育教学前沿，为全校教师提供教学咨询服务。

学生发展中心：

学校通过学生发展指导中心建设，辅助学校完成生涯教学教务及过程管理工作，科学进行学生指导，有效支持学校的发展决策。具体职责如下：协助学校建立学生发展中心工作组织机构，包含学生发展中心领导小组和学生发展中心工作执行小组，分别设置不同人员，明细任务分工。组织学校教师参与学习，建立专兼结合的学生发展指导教师队伍。通过学生发展指导中心建设致力于构建学校、家庭、社会一体化的教育格局，落地学生发展指导工作。通过平台、手册记录学生发展指导工作。

后勤保障中心：

后勤保障工作，亦称总务工作。是为各单位职能活动正常进行而提供的以服务为主要目的的工作。后勤服务是一项非常繁琐又比较辛苦的工作，既是一个单位的“门面”和“窗口”，也是一个单位事业发展必不可少的一环。后勤部就是以后勤保障为主要工作的单位，后勤直接作用于团体内部其它单位，对其它单位的正常运作具有至关重要的作用，对实现团体目标任务起间接作用；简言之，后勤部是为其它各单位职能能够顺利实现提供物质服务的一个单位。

## 二、工作任务

### （一）抓党建统领学校发展

1. 学校把支委建立在校行政之中，把党小组建立在学科组上，坚定党对学校管理和业务发展的领导，实施“双培养机制”，把党员培养成为优秀教师，吸纳优秀教师加入党组织。

### 2. 抓德育促学生发展、守安全底线

学校根据“333”德育工作思路，对学校三年行动计划进行了进一步修改完善，并认真贯彻落实。

### （二）聚焦三个主体，绘制全员育人“同心圆”

1. 是聚焦教师主体抓主导，召开师德师风专题学习两次，开展师德师风警示教育，引导全体教师践行“三爱”精神，让教师成为学生发展的领路人。

2. 是聚焦学生主体抓规范。学校以“三字规”为抓手，

促学生习惯养成教育。各班以“三字规”为指导制定班级公约，对学生学习习惯、日常行为、文明礼仪、安全卫生等方面提出明确要求，让学习强化、督促检查有章可循。对标“三字规”，通过学生自评、同学互评、家长评价和教师评价，对学生行为习惯养成进行综合评价，将综合评价结果作为学生评优评先的重要依据。

3.是聚焦家长主体抓协同。召开线上家长会，组织家长线上培训，调查问卷，家访做到四个必访，特殊学生必访、学困生必访、家庭经济困难学生必访、优秀学生必访，通过多种形式，进一步提升家庭教育质量，促进家校沟通，达到协同育人的目的。

（三）抓好三个课堂，坚守课程育人主阵地。

1.是围绕五个有效，优化第一课堂。深挖课程德育元素，上好思品课，守住课程育德、启智主阵地作用。

2.是利用课后服务、乡村少年宫项目，办好第二课堂。学校共开设体育、艺术、学科类等社团，保证每个孩子有社团。对社团活动和学科教学进行了整合，把扎染融合进美术课程，每班每周必须至少一节足球课。

3.是校内外相结合，抓好第三课堂。本学期利用周边社区、工业园区资源，组织学生进工厂、进社区进行劳动体验和志愿服务活动，让学生在活动中了解社会，融入社会。学校还分年级制作了劳动实践清单，每月评选勤劳之星，家校

联合培养学生爱劳动、珍惜劳动成果的好习惯。

#### （四）构建全员育人网络体系。

学校出台学生行为习惯监督举报实施办法，公布学生校外不文明行为习惯举报电话，对积极参与学生习惯培养的学生、家长、社会人士进行奖励，引导家庭、社会共同育人，学生校外不安全、不文明行为大大减少，共同筑牢安全底线。

严格要求细管理，贯彻落实“双减”“五项管理”“课后延时服务”。

课堂教学中以“三不教”和“错题集”相结合，减少无效课堂，提升效率，真真切切减轻学生课业负担，基本达到作业“堂堂清”；第二课堂我们以篮球操、美术、舞蹈、足球、种植、科技制作、电脑编程等社团活动培养基本技能和艺术能力；第三课堂以家务劳动和农村生产劳作，让学生走出校园。

#### （五）廉洁自律，规范后勤管理

开学初就立即召开了后勤工作会议，会上明确了后勤人员的工作职责，全体后勤人员为教育教学和师生服务的意识正在形成。

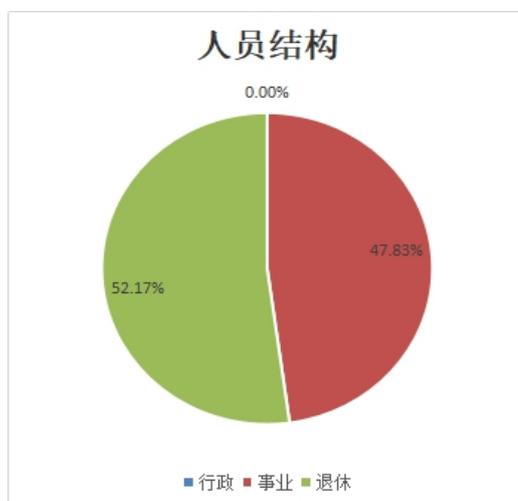
进一步做好学生营养改善计划的管理工作，一是加强对学生营养改善计划工作的领导和监管，特别注重了饭菜质量、食品安全、资金安全的监管力度；二是规范食品的操作流程，如实做好食品采购、入库、出库、加工留样工作，规

范操作流程。

规范学校财务支出管理，严肃财务纪律，杜绝一切乱收费现象，认真执行财务预决算制度，做到公开透明。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 65 人，其中行政编制 0 人、事业编制 65 人；实有人员 66 人，其中行政 0 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 72 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单位预算管理。本单位当年预算收入 1108.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 1108.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 48.95 万元，主要原因是专项业务经费预算支出减少；本单位当年预算支出 1108.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 1108.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，

较上年减少 48.95 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 1108.80 万元，其中一般共预算拨款收入 1108.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 48.95 万元，主要原因是专项业务经费预算支出减少；本单位当年财政拨款支出 1108.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 1108.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 48.95 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 1108.80 万元，较上年减少 48.95 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 1108.80 万元，其中：

小学教育（2050202）1108.80 万元，较上年减少 48.95 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 1108.80 万元，其中：

工资福利支出（301）1103.28 万元，较上年减少 49.07

万元，原因是专项业务经费预算支出减少，其他工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）4.38万元，较上年增加0.12万元，原因是学生增加，支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.14万元，较上年增加0万元，原因是生活补助及助学金相对处于稳定的状态。

（2）本单位当年一般公共预算支出1108.80万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1107.66万元，较上年减少48.94万元，原因是本年度专项业务经费预算支出减少。

对个人和家庭的补助支出（509）1.14万元，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。

### **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

## 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1108.80 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 4.38 万元，较上年增加 0.12 万元，主要原因是我校是新建学校，本年度学生增加。

## 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：指财政单位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	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3

## 单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	1,108.80	1,108.80								
140	石泉县教育体育和科技局	1,108.80	1,108.80								
140005	石泉县城关镇中心小学	1,108.80	1,108.80								

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	1,108.80	一、财政拨款	1,108.80	一、财政拨款	1,108.80	一、财政拨款	1,108.80
1、一般公共预算拨款	1,108.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,108.80	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	1,103.28	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	4.38	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	1.14	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,108.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,107.66
		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	1.14
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,108.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,108.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,108.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,108.80</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,108.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,108.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,108.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,108.80</b>

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	1108.80	1104.42	4.38		
205	教育支出	1108.80	1104.42	4.38		
20502	普通教育	1108.80	1104.42	4.38		
2050202	小学教育	1108.80	1104.42	4.38		

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			1108.80	1104.42	4.38		
301	工资福利支出			1103.28	1103.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	454.94	454.94			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160.44	160.44			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	230.65	230.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113.72	113.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.60	55.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.65	6.65			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81.28	81.28			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			4.38		4.38		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.38		4.38		
303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14			

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	1108.80	1104.42	4.38	
205	教育支出	1108.80	1104.42	4.38	
20502	普通教育	1108.80	1104.42	4.38	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	1108.80	1104.42	4.38	

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			1108.80	1104.42	4.38	
301	工资福利支出			1103.28	1103.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	454.94	454.94		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160.44	160.44		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	230.65	230.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113.72	113.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.60	55.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.65	6.65		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81.28	81.28		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			4.38		4.38	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.38		4.38	
303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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、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	







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

部门（单位）名称		石泉县城关镇中心小学			
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	1104.42	1104.42	
	任务2	公用经费保障	4.38	4.38	
金额合计			1108.8	1108.8	
年度 总体 目标	1: 落实人员经费, 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: 落实正常公用经费, 保障学校正常运行, 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		1084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		1108.8万元
	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
			推动全县教师综合素质水平		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		≥ 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。

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。