

# 石泉县云雾山镇中心小学 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. 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，本单位 2024 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

2024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。

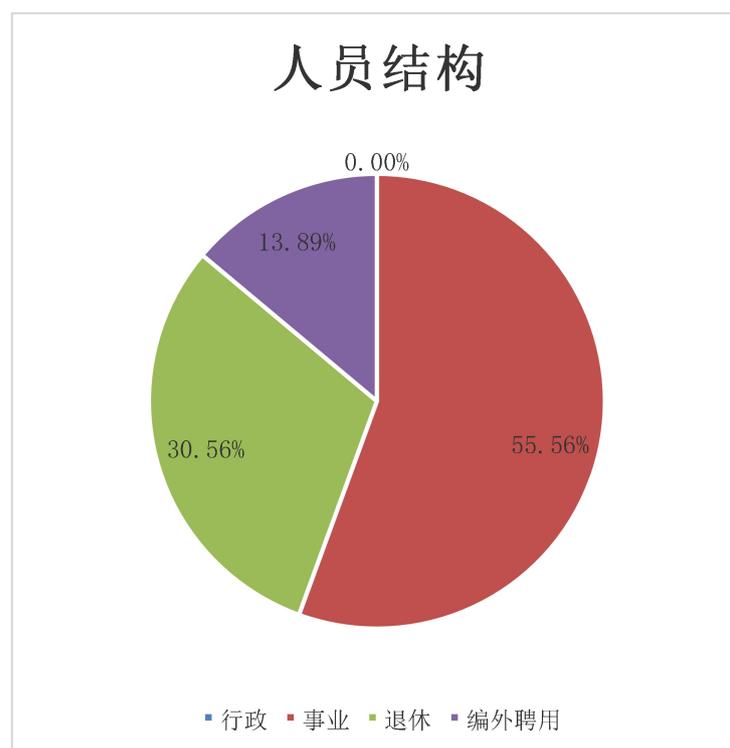
（三）积极推动“三个课堂”建设向纵深发展。本学年教学工作坚持以教学质量为核心，以教学常规管理为切入点，以教育信息化2.0运用和县域“名师领航工程”为抓手，聚焦“三个课堂”建设，狠抓“常规”和“双减”落实，助推教育质量提升。

（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 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 11 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 249.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 249.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 75.78 万元，主要原因是本年度人员减少，专项业务经费未纳入预算；本单位当年预算支出 249.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 249.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 75.78 万元，主要原因是本年度人员减少，专项业务经费未纳入预算。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 249.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 249.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 75.78 万元，主要原因是本年度人员减少，专项业务经费未纳入预算；本单位当年财政拨款支出 249.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 249.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 75.78 万元，主要原因是本年度人员减少，专项业务经费未纳入预算。

## （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 249.65 万元，较上年减少 75.78 万元，主要原因是本年度人员减少，专项业务经费未纳入预算。

## 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 249.65 万元，其中：

小学教育(2050202)支出 249.65 万元，较上年减少 75.78 万元，主要原因是本年度人员减少，专项业务经费未纳入预算。

## 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 249.65 万元，其中：

工资福利支出（301）248.21 万元，较上年减少 75.72 万元，原因是本年度人员减少，专项业务经费未纳入预算。

商品和服务支出（302）0.66 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是本年度退休人员减少。

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) 本单位当年一般公共预算支出 249.65 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）支出 248.87 万元，较上年减少 75.78 万元，主要原因是本年度人员减少，专项业务经费未纳入预算；

对个人和家庭的补助（509）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。

## 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 249.65 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 0.66 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是本年度退休人员减少。

## 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. 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。

5. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

6. 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：石泉县云雾山镇中心小学

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	249.65	249.65								
140	石泉县教育体育和科技局	249.65	249.65								
140018	石泉县云雾山镇中心小学	249.65	249.65								

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	249.65	一、财政拨款	249.65	一、财政拨款	249.65	一、财政拨款	249.65
1、一般公共预算拨款	249.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	249.65	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	248.21	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	0.66	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	0.78	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	249.65	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	248.87
		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	0.78
		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>	249.65	<b>本年支出合计</b>	249.65	<b>本年支出合计</b>	249.65	<b>本年支出合计</b>	249.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	249.65	<b>支出总计</b>	249.65	<b>支出总计</b>	249.65	<b>支出总计</b>	249.65

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	249.65	248.99	0.66		
205	教育支出	249.65	248.99	0.66		
20502	普通教育	249.65	248.99	0.66		
2050202	小学教育	249.65	248.99	0.66		

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			249.65	248.99	0.66		
301	工资福利支出			248.21	248.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.16	103.16			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.99	32.99			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.36	53.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.95	25.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.69	12.69			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.52	1.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.55	18.55			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			0.66		0.66		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66		
303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78			

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	249.65	248.99	0.66	
205	教育支出	249.65	248.99	0.66	
20502	普通教育	249.65	248.99	0.66	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	249.65	248.99	0.66	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				

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			249.65	248.99	0.66	
301	工资福利支出			248.21	248.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.16	103.16		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.99	32.99		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.36	53.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.95	25.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.69	12.69		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.52	1.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.55	18.55		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			0.66		0.66	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66	
303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		
30308	助学金	50902	助学金				

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:			
		.....			

## 单位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	248.99	248.99	0
	任务2	公用经费保障	0.66	0.66	0
金额合计			249.65	249.65	0
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	保障教职工、学生人数		55
			义务教育辍学人数		≤0
		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		249.56万元
	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
			推动教育信息化建设		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。