

石泉县城关第二小学
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、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育法律、法规，研究制定并组织实施学校发展规划和年度教育工作计划。

2、我校是一所全额拨款事业单位。主要职责是：认真贯彻落实党的教育方针，实施义务教育，全面贯彻国家方针政策，提高教学文化素质。

3、抓好党建工作。指导全体教职工思想政治、师德师风、教育教学等工作；做好学校的安全维稳和教学工作。

（二）机构设置

本单位内设有学生发展中心、教师发展中心、服务保障中心、校办公室。

二、工作任务

（一）党建引领凝聚合力，深度融合协同发展。

学校党支部按照主题教育学习的总要求，通过将理论学习贯穿于“三会一课”、主题党日等活动之中，提升教师党性修养。通过创新“党建+学科领航”培养机制，助推学习型党组织建设，提升干事创业的实效。

（二）积极争取校建项目，不断改善办学条件。

在县教体科技局的大力支持下，学校以应急避难场所项目建设为契机，暑假期间，通过扩建厕所、翻新操场、改建花坛，育人环境得到大幅提升，同时，也为为义务教育优质均衡县的创建积极储备条件。

（三）常规管理再提水平，执行督导稳步跟进。

一是抓实安全常规，筑牢安全管理底线。学校将安全工作“24字法”贯穿教学始终，深入师生心中。

二是抓实教学常规，筑牢质量立校生命线。在教学常规管理方面，按照“抓好开头、精细过程、科学评价”的管理思路落实好“实、严、精、新、恒、齐”，努力实现管理的规范化、科学化、精细化。

（四）德育工作有序推进，立德树人成效显著。

在落实做好书香养德、课程蕴德的基础上，将重心转移到活动育德层级。学校坚持“一条主线、两个层面、三个着力点”的123德育活动思路，以“争做新时代好少年”为主题开展系列活动。

（五）着力打造“三个课堂”，五育并举成效明显。

一是优化“第一课堂”，夯实育人阵地。有效实施“1+x”多元化评价方式，完善五育并举育人体系，着力提高“第一课堂”教育质量。

二是延展“第二课堂”，优化育人载体。学校以常态化开展“四节”活动、以“1+1+N”的课后服务模式为抓手，

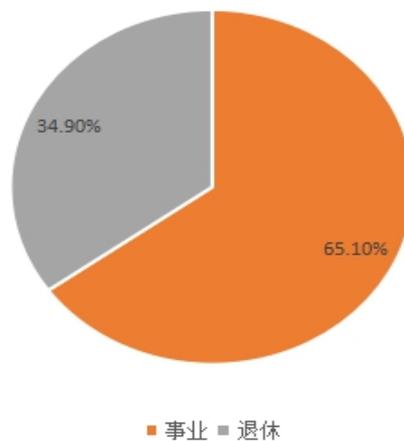
扎实延展第二课堂。

三是强化“第三课堂”，拓宽育人渠道。学校充分利用“全域旅游示范县”的资源优势，开展丰富多彩的研学实践活动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 105 人，其中行政编制 0 人、事业编制 105 人；实有人员 97 人，其中行政 0 人、事业专技岗 95 人，事业工勤岗 2 人。单位管理的离退休人员 52 人。

人员结构



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 1124.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 1124.51 万元，较上年减少 26.62 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 1124.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1124.51 万元，较上年减少 26.62 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 1124.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 1124.51 万元，较上年减少 26.62 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 1124.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1124.51 万元，较上年减少 26.62 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 1124.51 万元，较上年减少 26.62 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 1124.51 万元，其中：

小学教育（2050202）1124.51 万元，较上年较上年减少 26.62 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 1124.51 万元，其中：

工资福利支出（301）1121.39 万元，较上年减少 26.5 万元，原因是专项业务经费预算支出减少；

商品和服务支出（302）3.12 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是办公费预算减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1124.51 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1124.51 万元，较上年增加 26.62 万元，原因是专项业务经费预算支出减少。

(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 1124.51 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 3.12 万元，较上年减少 0.12 万元，主要原因是办公费预算减少。

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：石泉县城关第二小学

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	1,124.51	一、财政拨款	1,124.51	一、财政拨款	1124.51	一、财政拨款	1,124.51
1、一般公共预算拨款	1,124.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,124.51	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	1,121.39	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	3.12	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,124.51	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,124.51
		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	
		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	1,124.51	本年支出合计	1,124.51	本年支出合计	1124.51	本年支出合计	1,124.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,124.51	支出总计	1,124.51	支出总计	1124.51	支出总计	1,124.51

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	1124.51	1121.39	3.12		
205	教育支出	1124.51	1121.39	3.12		
20502	普通教育	1124.51	1121.39	3.12		
2050202	小学教育	1124.51	1121.39	3.12		

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			1124.51	1121.39	3.12		
301	工资福利支出			1121.39	1121.39			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	513.13	513.13			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.72	63.72			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	256.43	256.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127.42	127.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.27	62.27			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.46	7.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90.96	90.96			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.26				
302	商品和服务支出			3.12		3.12		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.12		3.12		

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	1124.51	1121.39	3.12	
205	教育支出	1124.51	1121.39	3.12	
20502	普通教育	1124.51	1121.39	3.12	
2050202	小学教育	1124.51	1121.39	3.12	

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			1124.5147	1121.3947	3.12	
301	工资福利支出			1121.39	1121.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	513.13	513.13		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.72	63.72		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	256.43	256.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127.42	127.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.27	62.27		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.46	7.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90.96	90.96		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			3.12		3.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.12		3.12	

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		石泉县城关第二小学			
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	1121.39	1121.39	
	任务2	公用经费保障	3.12	3.12	
金额合计			1124.51	1124.51	
年度 总体 目标	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； 目标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。				
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	惠及学校教职工及退休教师		149
			保障惠及全体学生		2163
		质量指标	教职工工资拨付及时率		100%
			教职工履职合格率		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		1124.51万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办学条件		明显改善
			推动全校教师综合素质水平		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。