

石泉县喜河镇长阳小学
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）主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育体育工作方针政策和有关法律法规，全面提升教育教学质量，办好人民满意的教育。

2、做好控辍保学工作，让辖区内的适龄儿童有学上、上好学。

3、做好安全工作，结合校情，以“防疫、防溺水、防交通事故”为重点，全体师生共同参与，实行安全首遇责任制。把安全管理、安全教育落实在日常教育教学活动中，依靠家长的密切配合，确保师生安全和校园的稳定。

4、以抓常规管理的教育教学工作，一是修改完善备、讲、批、复、考、研等工作细则，要求教师对照细则做好各项常规工作；二是加强检查督促，每月进行一次常规检查，检查后列出问题清单，逐一检查落实，增强工作的针对性和时效性；三是加强学习和引领，通过走出去和自主研修等方式，逐步提高了教师的课堂教学效率和管理水平。

5、做好学校的后勤保障工作，保障学校的设施正常运转，保障学校所需物资供需及健康饮食。

（二）机构设置

1、校长室：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教

育质量，制定并组织实施学校的发展规划，学年和学期工作计划，指挥、协调各处室的工作，对各处室进行指导、督促、检查和评价。

2、教师发展中心：负责教师的培训、教学研修、党建及教学常规管理工作。

3、学生发展中心：负责学生的德育及留守儿童管理工作。

4、后勤保障中心：负责学校的采购、维修及营养餐工作。

5、安全保障中心：负责安全宣传教育及安全预防工作。

二、工作任务

1、夯实常规管理，促进校园平稳有序。一是建立健全、修改完善学校各类规章制度，规范和指导师生校内外工作、学习和生活。二是紧密联系当地镇村和有关单位，保障校园平安稳定。三是利用家长会、家访、专题讲座、网络宣传等多种形式开展家校共育，及时了解学生的学习和生活情况，解决学生存在的问题和困扰，促进家校的了解和信任，确保校园平稳有序。

2、紧抓“三个课堂”，促进学生成长。（1）第一课堂重教研。围绕师训中心下发的研修主题，开展系列活动，致力于第一课堂提质增效，促进“双减”工作落实落地。一是有计划培养教师，采用多种途径培训指导，本学期有两名教

师进入县级决赛；二是精心组织领航课系列学习活动，提升教师专业素养；三是开展了思政课赛教活动，加强了学校道法学科建设，提高思政课堂育人水平。（2）第二课堂重育人。每名学生选择参加两个社团，本学期开展了读书节、秋季体质健康达标运动会等活动，进一步促进学生全面发展。

（3）第三课堂重实践。本学期开展了走进抗战老兵、听红色故事，参观当地民营企业，班级微种植、宿舍内务整理大比武、包饺子厨艺大赛等活动。

3、紧扣德育主题，落实立德树人。一是修改完善制度，强化常规管理。结合学校实际修订了三风一训，制定了长阳小学 54321 德育工作思路：即讲学习、讲安全、讲素质、讲劳动、讲品德；身体美、语言美、行为美、卫生美；爱学校、爱家乡、爱祖国；培养学生良好学习习惯、培养学生健康生活习惯；以走出大山，回报大山为目标。用于指导和规范学生言行，培养党的新时代好少年。二是表彰优秀，检查监督，落实日检查，周通报，月评比，结果用于学期优秀学生评选。今年获得红领巾省级四星章一人，县级二星章一人。三是开展活动，提升德育实效。本学期学校举行了读书活动、演讲比赛、学生书写比赛、运动会、庆中秋等活动。四是落实精准资助和教师结对帮扶，开展心理健康教育，改造了心理健康咨询部室，确保每一名孩子都能健康成长。

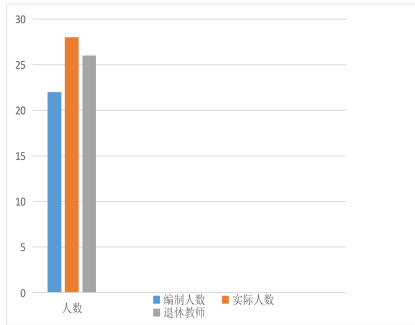
4、精心组织开展主题教育，做好党建工作。一是我校

党支部按照局党委的总体部署，扎实开展了新时代中国特色社会主义思想主题教育。二是认真履行主体责任，落实一岗双责，守好党风廉政和师德师风底线。三是规范日常党务工作，做好“教书育人争先锋”和“三联两当一满意”活动。

5、增强体质，打造特色校园。（1）基础项目强体能。一是开齐开足体育课，不挪用挤占，落实三操，确保每天锻炼时长。二是通过大课间体育活动、运动会、校内体育竞赛来提升学生体质，培养学生参与体育锻炼的意识和技能。三是开展体质测试，让教师、学生、家长掌握孩子体质情况，促使学生加强锻炼。（2）特色项目促发展。我校确立了跆拳道为校本特色项目，开发以跆拳道为内容的校本课程，按照三年计划逐步推进，逐步提高学生的身体素质。一是认真制订学校跆拳道训练计划和教学进度。教师围绕计划整体推进，不足之处是学期前半段雨水天气较多，阻扰了计划的落实。二是把培养学生体育兴趣、主动参与，提高学生运动技能技术、养成终身锻炼的意识作为体育教学的重要内容。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 26 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 344.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 344.24 万元，较上年减少 31.32 万元，主要原因是本年度人员减少；本单位当年预算支出 344.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 344.24 万元，较上年减少 31.32 万元，主要原因是本年度人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 344.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 344.24 万元，较上年减少 31.32 万元，主要原因是本年度人员减少；本单位当年财政拨款支出 344.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 344.24 万元，较上年减少 31.32 万元，主要原因是本年度人员减少。

(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 344.24 万元，较上

年减少 31.32 万元，主要原因是本年度人员减少。

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 344.24 万元，其中：

小学教育（2050202）344.24 万元，较上年较上年减少 31.32 万元，主要原因是本年度人员减少。

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 344.24 万元，其中：工资福利支出（301）340.82 万元，较上年减少 30.84 万元，原因是本年度人员减少；

商品和服务支出（302）1.50 万元，与上年比较没有变化；

对个人和家庭的补助支出（303）1.92 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是本年度人员减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 344.24 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）342.32 万元，较上年减少 30.84 万元，原因是本年度人员减少。

对个人和家庭的补助支出（509）1.92 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是本年度人员减少。

（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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 344.24 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 1.5 万元，与上年比较没有变化。

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. 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：石泉县喜河镇长阳小学

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	344.24	一、财政拨款	344.24	一、财政拨款	344.24	一、财政拨款	344.24
1、一般公共预算拨款	344.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	344.24	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	340.82	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	1.50	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	1.92	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	344.24	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	342.32
		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	1.92
		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	344.24	本年支出合计	344.24	本年支出合计	344.24	本年支出合计	344.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	344.24	支出总计	344.24	支出总计	344.24	支出总计	344.24

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	344.24	342.74	1.50		
205	教育支出	344.24	342.74	1.50		
20502	普通教育	344.24	342.74	1.50		
2050202	小学教育	344.24	342.74	1.50		

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			344.24	342.74	1.5		
301	工资福利支出			340.82	340.82			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	137.02	137.02			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.89	47.89			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.83	75.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.36	35.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.32	17.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.07	2.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.33	25.33			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			1.50		1.50		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
303	对个人和家庭的补助			1.92	1.92			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92			

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	344.24	342.74	1.50	
205	教育支出	344.24	342.74	1.50	
20502	普通教育	344.24	342.74	1.50	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	344.24	342.74	1.50	

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			344.24	342.74	1.50	
301	工资福利支出			340.82	340.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	137.02	137.02		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.89	47.89		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.83	75.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.36	35.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.32	17.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.07	2.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.33	25.33		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			1.50		1.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
303	对个人和家庭的补助			1.92	1.92		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92		
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

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		石泉县喜河镇长阳小学			
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	342.74	342.74	
	任务2	公用经费保障	1.5	1.5	
金额合计			344.24	344.24	
年度 总体 目标	<p>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；</p> <p>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。</p>				
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		94
		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		344.24万元
	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。