

石泉县城关第三小学
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

认真贯彻执行党的路线、方针和政策，坚持正确的办学方向；执行《中华人民共和国义务教育法》，执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，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。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，坚持五育并举、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。

（二）机构设置

根据上述职责，我校设校长室以及3个中心（包括教师发展中心、学生发展中心、保障服务中心）。

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。

教师发展中心：负责教学常规管理，开足开齐课程，落实“五项管理”和“双减政策”，对全校教学工作、学籍管理进行组织实施，负责学校控辍保学工作，组织好延时服务，

促进学生良好行为习惯的养成；组织开展教学研究活动，提高教师教育教学水平；做好日常教育信息化设备的维护工作，保障校园网络安全。

学生发展中心：负责学生常规教育，强化《小学生日常行为规范》的落实，促进学生养成良好的行为习惯。搞好德育日常工作管理，实施班主任考核，做好耕读特色文化。继续夯实耕读教育知识，以二十四节气为主导，在传统文化的引领下，坚持做好劳动教育实践活动。加强各学科德育渗透，挖掘学科德育点，促进德育教育科学、规范、有序进行。在学校党支部的领导下，根据学生年龄特点制定少队工作计划，组织开展好少队主题活动。

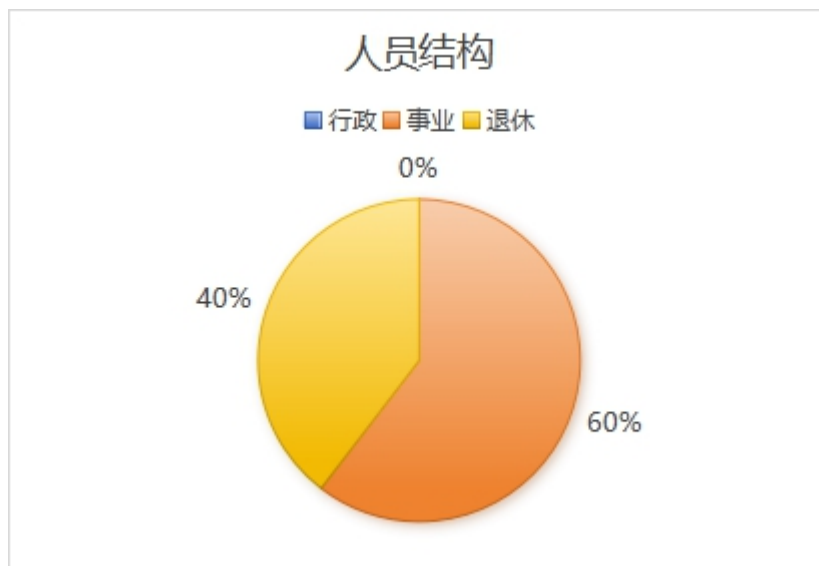
保障服务中心：负责完善和保障学校后勤服务，为学校的办公、办学提高优质服务；负责学校日常财务、财产管理；负责学校基础设施维护与管理；负责学校食宿管理，教育资助，党务管理等工作。

二、工作任务

按照科学、高效的管理要求，系统制定完善学校各项管理制度；构建德育体系，以人为本，面向全体学生，实施素质教育，培养学生德智体美劳全面发展；加强教师队伍建设，做好课堂教学改革工作，做好教师的培训及研修工作；加强校园文化建设，创造良好的工作、学习环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 19 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 364.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 364.05 万元，较上年增加 1.81 万元，主要原因是本年度在职人员增多；本单位当年预算支出 364.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 364.05 万元，较上年增加 1.81 万元，主要原因是本年度在职人员增多。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 364.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 364.05 万元，较上年增加 1.81 万元，主要原因

是本年度在职人员增多；本单位当年财政拨款支出 364.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 364.05 万元，较上年增加 1.81 万元，主要原因是本年度在职人员增多。

（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 364.05 万元，较上年增加 1.81 万元，主要原因是本年度在职人员增多。

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 364.05 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）364.05 万元，较上年增加 1.81 万元，原因是本年度在职人员增多。

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 364.05 万元，其中：

工资福利支出（301）362.91 万元，较上年增加 19.75 万元，原因是本年度在职人员增多；

商品和服务支出（302）1.14 万元，较上年增加（减少）0.06 万元，原因本年度退休人员工会会费增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 364.05 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）364.05 万元，较上年增加 1.81 万元，原因是本年度在职人员增多。

（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 364.05 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 1.14 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是本年度退休人员工会会费增加。

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：石泉县城关第三小学

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	364.05	一、财政拨款	364.05	一、财政拨款	364.05	一、财政拨款	364.05
1、一般公共预算拨款	364.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	364.05	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	362.91	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	1.14	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	364.05	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	364.05
		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	364.05	本年支出合计	364.05	本年支出合计		本年支出合计	364.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	364.05	支出总计	364.05	支出总计		支出总计	364.05

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	364.05	362.91	1.14		
205	教育支出	364.05	362.91	1.14		
20502	普通教育	364.05	362.91	1.14		
2050202	小学教育	364.05	362.91	1.14		

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			364.05	362.91	1.14		
301	工资福利支出			362.91	362.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	150.11	150.11			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.96	49.96			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.48	77.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.72	37.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.45	18.45			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.21	2.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.97	26.97			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			1.14		1.14		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	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	364.05	362.91	1.14	
205	教育支出	364.05	362.91	1.14	
20502	普通教育	364.05	362.91	1.14	
2050202	小学教育	364.05	362.91	1.14	

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			364.05	362.91	1.14	
301	工资福利支出			362.91	362.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	150.11	150.11		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.96	49.96		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.48	77.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.72	37.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.45	18.45		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.21	2.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.97	26.97		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			1.14		1.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.14		1.14	
303	对个人和家庭的补助						
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		石泉县城关第三小学			
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	362.91	362.91	
	任务2	公用经费保障	1.14	1.14	
金额合计			364.05	364.05	
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		468人
			学校保障受益人数		413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		364.05万元
	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	社会满意度		≥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。