

石泉县城关第一小学

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1. 坚持四项基本原则，全面贯彻执行党的教育方针，聚焦立德树人根本任务，以县域教育“三五三”发展战略、三年提振行动计划、全县教育工作大会精神和县局“156”工作思路为指引，持续提升办学质量，促进学生德智体美劳全面发展。

2. 抓好“党建工作、常规管理、德育工作、三个课堂、校园文化、评价改革”六项重点工作，守牢“师德师风、党风廉政、安全稳定”三条底线，强化“人力、服务、宣传”三项保障。

3. 认真做好控辍保学工作，依法保证适龄儿童接受义务教育。严格执行小学教学大纲，积极进行教育教学的改革。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；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。

4. 认真执行勤俭办学的方针，合理使用经费，积极改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设施设备，切实加强学校管理工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门自2022年8月进行岗位竞聘，学校内设3大中心：教师发展中心、学生发展中心、保障服务中心。（分设：教务处、教研处、德育处、少先队部、安保处、营养办、电教中心、

总务处)。

二、工作任务

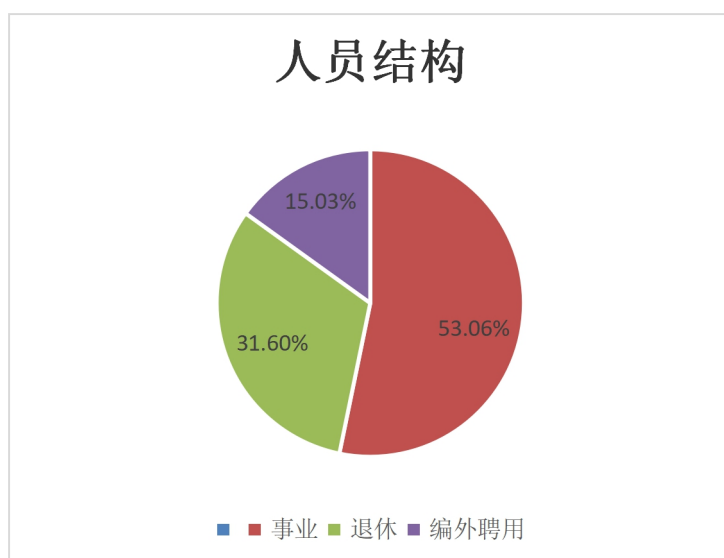
(一) 教师发展中心：以“为教师出彩”服务为宗旨，以培养“敬业、爱生、求真、创新”的卓越教师为目标，有针对性地开展教师培训工作：1. 教师发展中心制定计划、相关的规章制度，负责计划的实施和总结，形成有序开展日常教学管理等方面的长效机制，保证学校教育教学工作正常有序开展。2. 为教师发展提供专业化的指导服务与支持，促进教师能力的提升，满足学校特色办学和多样化人才培养需求。3. 组织开展各类教学、教研活动，为教师成长搭建平台，提供教学咨询、诊断与建议。4. 负责教职工教学业绩和专业成长等考评工作。

(二) 学生发展中心：以“为学生出彩”服务为宗旨，立足聚焦学生、服务学生、发展学生，培养“品行好、脑瓜灵、身心健、四体勤、追求美”全面发展。1. 制定长期建设规划和年度工作计划，领会上级部门会议、文件精神，并结合本校实际安排落实。2. 组织各项活动正常开展，并及时进行宣传报道。3. 定期组织召开工作例会、班主任培训和月工作小结，抓好班级管理、班务考核。4. 组织抓好学生日常管理、开展思想教育活动，落实学生干部的培养、考核并评选优秀学生。5. 做好家校共育工作，办好家长学校，指导家长委员会开展工作。6. 负责组织与学生发展相关的课题研究与管理。7. 负责各类创建工作的统筹安排，接待上级部门工作检查及整改。

（三）保障服务中心: 为师生发展、教育教学正常运转的保障服务部门，积极为师生创造良好的工作和学习环境，搞好管理和服务育人工作。1. 加强人员的思想政治教育、业务学习和技术培训，并与其他中心团结协作，做好保障性工作。2. 制定和完善保障服务中心的财务管理、校产管理、落实学校基础建设、校舍维修、各项考核制度和工作总结。3. 按计划落实教育教学设备、办公用品和清洁卫生用品的采购工作。4. 严格执行财经制度，合理使用经费，坚持民主理财，定期公布帐目。5. 按预算对各项经费的支出、票据审核、汇总和报销。6. 负责学校教职工的劳资、人事、财务报表的编制申报和信息统计工作。7. 加强校园建设，抓好学校的绿化和环境卫生工作，达到绿化、美化、净化的要求。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制110人，其中事业编制110人；实有人员106人，其中事业106人。单位管理的离退休人员63人，编外人员26人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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1348.82 万元，其中一般公共预算拨款收入1348.82 万元，较上年增加130.22万元，主要原因是师生人数增加，预算拨款相应增加。本单位当年预算支出 1348.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 1348.82 万元，较上年增加130.22万元，主要原因是专项业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1348.82 万元，其中一般共预算拨款收入1348.82 万元、较上年增加130.22万元，主要原因是师生人数增加，预算拨款相应增加；本单位当年财政拨款支出 1348.82万元，其中一般公共预算拨款支出 1348.82 万元，较上年增加130.22万元，主要原因是专项业务经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1348.82万元，较上年增加130.22 万元，主要原因是师生人数增加，预算拨款相应增加。

（二）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1348.82万元，其中

小学教育（2050202）1348.82 万元，较上年增加130.22万

元，原因是师生人数增加，预算拨款相应增加。

（三）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1348.82万元，其中：

工资福利支出（301）1334.22 万元，较上年增加120.12万元，原因是学生增加，教师人员也相应增加。

商品和服务支出（302）3.78 万元，与上年度相比无变化。

对个人和家庭的补助支出（303）0.72 万元，与上年度相比无变化。

2. 按照政府预算支出经济分类支出情况

本单位当年一般公共预算支出1348.82万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1348.82 万元，较上年增加130.22万元，原因是学生增加，教师人员也相应增加。

对个人和家庭的补助支出（509）0.72万元，与上年度相比无变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、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1348.82 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.78万元，本单位当年公用经费预算安排3.78万元，与上年度比较无变化。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电

费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

七、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：石泉县城关第一小学

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	否	
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	否	
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1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	1348.82	一、部门预算	1348.82	一、部门预算	1348.82	一、部门预算	1,348.82
1、财政拨款	1348.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1334.22	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1348.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	1329.72	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.78	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.72	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1348.82	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,348.82
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14.60	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	14.60	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		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	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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	1348.82	本年支出合计	1348.82	本年支出合计	1348.82	本年支出合计	1,348.82
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1348.82	支出总计	1348.82	支出总计	1348.82	支出总计	1,348.82

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	1,348.82	一、财政拨款	1,348.82	一、财政拨款	1348.82	一、财政拨款	1,348.82
1、一般公共预算拨款	1,348.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,334.22	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	1,329.72	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	3.78	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	0.72	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,348.82	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,348.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14.60	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	14.60	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	0.72
		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	1,348.82	本年支出合计	1,348.82	本年支出合计	1348.82	本年支出合计	1,348.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,348.82	支出总计	1,348.82	支出总计	1348.82	支出总计	1,348.82

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	1348.82	1330.44	3.78	14.60	
205	教育支出	1348.82	1330.44	3.78	14.60	
20502	普通教育	1348.82	1330.44	3.78	14.60	
2050202	小学教育	1348.82	1330.44	3.78	14.60	

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			1348.82	1330.44	3.78	14.60	
301	工资福利支出			1344.32	1329.72		14.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	623.58	623.58			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72.63	72.63			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	291.49	291.49			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	151.33	151.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73.86	73.86			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.86	8.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107.97	107.97			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.60			14.60	
302	商品和服务支出			3.78		3.78		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.78		3.78		
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72			

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	1334.22	1330.44	3.78	
205	教育支出	1334.22	1330.44	3.78	
20502	普通教育	1334.22	1330.44	3.78	
2050202	小学教育	1334.22	1330.44	3.78	

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			1334.22	1330.44	3.78	
301	工资福利支出			1329.72	1329.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	623.58	623.58		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72.63	72.63		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	291.49	291.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	151.33	151.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73.86	73.86		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.86	8.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107.97	107.97		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			3.78		3.78	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.78		3.78	
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72		
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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14.6	
140	石泉县教育体育局	14.6	
140003	石泉县城关第一小学	14.6	
-	石泉县城关第一小学	14.6	
	教育发展专项	14.6	
	2025年1季度编外聘用人员工资补助	14.6	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2025年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于特岗、食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			编外聘用人员工资补助			
主管部门			石泉县教育体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	14.6	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	14.6		
			其他资金			
年度目标	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2025年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于特岗、食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	标准内执行		100%	15
	产出指标	数量指标	保障教职人数		6	10
		质量指标	编外人员工资拨付及时率		100%	15
			履职合格率		100%	10
			时效指标	各项工作完成及时性		按时
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障		100%	10
		可持续影响指标	推动教育实施建设，提高教育质量		效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、社会满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		石泉县城关第一小学				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	落实人员经费保障	1330.44	1330.44		
	任务2	公用经费保障	3.78	3.78		
	任务3	专项业务费	14.6	14.6		
金额合计			1348.82	1348.82		
年度 总体 目标	1. 按照标准预算落实人员经费，保障人员工资按时发放，落实各项保险、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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	标准内执行		100%	15
	产出指标	数量指标	保障教职工、学生人数		2356	10
		质量指标	教职工工资拨付及时率		100%	15
			教师履职合格率		100%	10
		时效指标	各项工作完成及时性		按时	10
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障		100%	10
		可持续影响指标	推动教育实施建设，提高教育质量		效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、社会满意度		≥95%	10

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。