

石泉县曾溪镇中心小学 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

1、主要职责

(1) 贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策，坚持社会主义办学方向，依法保证适龄儿童九年义务教育。

(2) 负责学校教育发展规划和协调管理，指导协调学校教育、科学研究活动，保证教育教学质量。

(3) 统筹管理学校教育经费，协助教育局及县财政部门编制本单位经费预决算，落实好资助贫困家庭学生工作，积极改善办学条件。

(4) 协调本单位人事制度改革工作，推行和实施教师全员聘用制。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

(5) 依法制定学校规章制度，按照章程自主管理，并抓好组织实施和落实工作。

(6) 依法接受各级教育行政部门检查指导和人民群众的监督，努力完成好上级部门交办的其他事项。

2、机构设置情况

本单位内设机构七个，分别是学校党支部、校长办公室、工会、保障服务中心、教师发展中心、学生成长中心、安全处。

二、工作任务

学校党支部负责全面贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，引导监督学校遵守国家法律法规，依法治校、规范管理，确保正确办学方向。参与讨论决定学校发展规划、重要改革、基本建设等方面的重大事项。

校长办公室负责学校全面工作，按照学校工作计划、行政工作会议精神，安排好学校行政工作日程。保管和使用学校印章，做好学校文书档案工作；及时进行文件、材料、资料的收发、登记、分类、传递、编目、编册和保管工作；严格保密制度。做好人事管理和人事档案工作。填好上级教育行政部门及有关单单位下达的各种行政报表，组织好年报材料，完成年报工作。处理来往电话、函件、来访接待等事务。

工会负责制订并实施工会工作计划，定期召开工会委员会会议，安排工会活动和讨论有关事项。做好收缴会费工作，民主理财，管理、用好工会经费，保障教职工福利待遇的发放。按照学校工作安排定期开展有益于教职工身心健康的文娱、体育活动。

保障服务中心全面负责学校后勤保障以及财务管理等工作。做好学校后勤人员的聘任、管理、考核与奖惩。负责校舍、设施的修建、维护工作及学校美化、绿化工作。负责做好学校的校舍设施安全工作，定期检查基础设施，及时发现安全隐患并采取措施，防止危害师生安全事故的发生。办好师生食堂，保证学生吃得卫生、可口，营养搭配合理。负责校产的使用登记及清查工作，对班级、办公室等使用财产进行认真登记，定期清查核对作到帐物表相符，防止财产流失。严格按照财务管理制度以及采购、报销、审批制度，做好学校教学用品设备的采购以及预算内学校各项开支报销工作。

教师发展中心负责参与学校师资队伍建设发展规划的制定与实施，关注教师教学能力及专业发展，引导教师做好职业规划。开展教师职业道德教育活动，推动良好师德师风的形成。开展各类教学研讨、咨询和交流活动，为教师提供教学咨询与建议。负责课题筛选、论证、申报及实施，指导课题组研究工作，有针对性地组织重点项目攻关。做好学校教学常规管理工作，定期对学校教学质量进

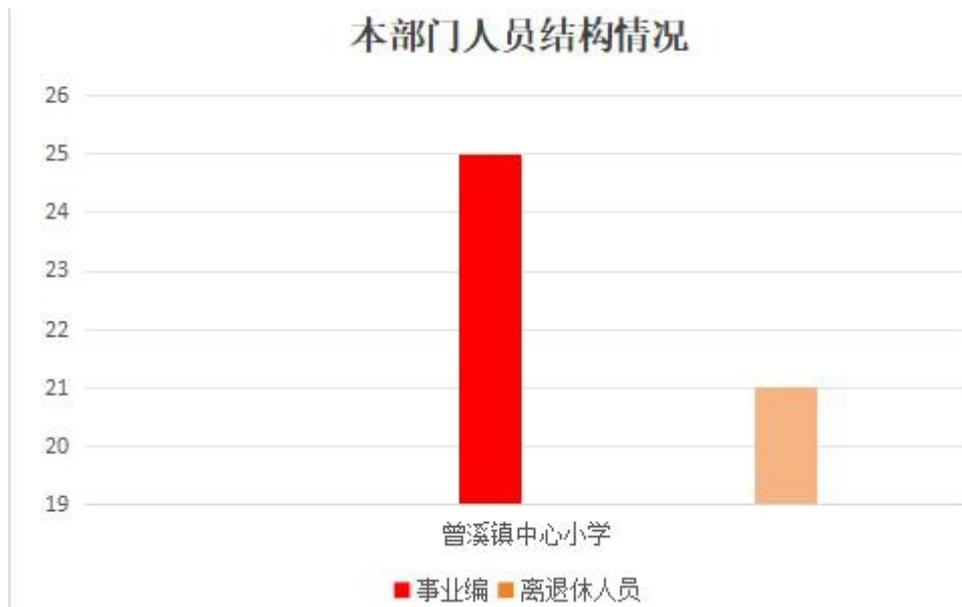
行自查，通过对教与学的主体、课程、环境等进行调查，把握教与学动态，为学生、教师、学校提供合理的教学质量信息反馈。

学生成长中心负责学生健康与安全、学生养成教育、学生班队建设三个方面工作。抓好德育工作，提升学生在校生活品质，提高班队育人水平。对学生工作开展研究和指导，组织开展全校性的德育活动、学生体验实践活动。研究学生的思想动态和道德现状，特别是对不同家庭背景的学生思想、行为习惯进行深入细致的调查研究，并对如何提高德育工作的有效性提出指导性意见和建议。对有特殊困难的学生，在全校范围内组织帮困活动。研究指导班级建设，指导开展班级经营、文化建设，开展班级建设及班主任工作培训。评价班主任（含副班主任）工作，定期对班主任（副班主任）岗位进行聘任和解聘。

安全处全面负责全校师生的安全与健康工作，维护学校学生学习活动的健康与安全环境，制定突发事件的应急预案及演练。组织学校门卫室落实好学生在校以及上学放学安全护导工作。定期摸排学校周边存在安全隐患及矛盾纠纷，定期对学生及家长进行安全教育。做好传染病防控工作，督促岗位负责人落实好每天的消毒、通风、学生晨午检工作。实行定期安全工作检查制度，建立好学校安全工作台账。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制24人，其中事业编制24人；实有人员25人，其中事业25人。单位管理的离退休人员21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328.99万元，其中一般公共预算拨款收入328.99万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加11.4万元，主要原因是在职教师工资基数增长；本单位当年预算支出328.99万元，其中一般公共预算拨款支出328.99万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加11.4万元，主要原因是在职教师工资基数增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入328.99万元，其中一般公共预算拨款收入328.99万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加11.4万元，主要原因是在职教师工资基数增长；本单位当年财政拨款支出328.99万元，其中一般公共预算拨款支出328.99万元、政府性

基金拨款支出 0万元，较上年增加11.4万元，主要原因是在职教师工资基数增长。

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 328.99万元，较上年增加11.4万元，主要原因是在职教师工资基数增长。

（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 328.99万元，其中：

小学教育（2050202）328.99万元，较上年增加11.4万元，主要原因是在职教师工资基数增长。

（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328.99万元，其中：

工资福利支出（301）326.95万元，较上年增加11.4万元，原因是在职教师工资基数增长；

商品和服务支出（302）1.32万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）0.72万元，与上年持平。

2. 本单位当年一般公共预算支出328.99万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）328.27万元，较上年增加11.4万元，原因是在职教师工资基数增长；

对个人和家庭的补助支出（509）0.72万元，与上年持平。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 328.99万元，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 1.32万元，与上年持平。

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：石泉县曾溪镇中心小学

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	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	328.99	一、部门预算	328.99	一、部门预算	328.99	一、部门预算	328.99
1、财政拨款	328.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	325.25	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	328.99	2、外交支出		（1）工资福利支出	323.21	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	1.32	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	328.99	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	328.27
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.74	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	3.74	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	0.72
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	328.99	本年支出合计	328.99	本年支出合计	328.99	本年支出合计	328.99
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	328.99	支出总计	328.99	支出总计	328.99	支出总计	328.99

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	328.99	一、财政拨款	328.99	一、财政拨款	328.99	一、财政拨款	328.99
1、一般公共预算拨款	328.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	325.25	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	323.21	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	1.32	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	328.99	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	328.27
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.74	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	3.74	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	328.99	本年支出合计	328.99	本年支出合计	328.99	本年支出合计	328.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	328.99	支出总计	328.99	支出总计	328.99	支出总计	328.99

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	328.99	323.93	1.32	3.74	
205	教育支出	328.99	323.93	1.32	3.74	
20502	普通教育	328.99	323.93	1.32	3.74	
2050202	小学教育	328.99	323.93	1.32	3.74	

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

序号	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
1		合计			328.99	323.93	1.32	3.74	
2	301	工资福利支出			326.95	323.21		3.74	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	133.86	133.86			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.54	47.54			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.68	66.68			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.21	33.21			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.23	16.23			
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.95	1.95			
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.74	23.74			
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.74			3.74	
11	302	商品和服务支出			1.32		1.32		
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.32		1.32		
13	303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72			
14	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

序号	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
1		合计	325.25	323.93	1.32	
2	205	教育支出	325.25	323.93	1.32	
3	20502	普通教育	325.25	323.93	1.32	
4	2050201	学前教育				
5	2050202	小学教育	325.25	323.93	1.32	
6	20507	特殊教育				
7	2050701	特殊学校教育				

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3.74	
2	140	石泉县教育体育局	3.74	
3	140017	石泉县曾溪镇中心小学	3.74	
4	-	石泉县曾溪镇中心小学	3.74	
5		教育发展专项	3.74	
6		2025年1季度编外聘用人员工资补助	3.74	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。

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:		3.74	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.74		
	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	补助金额	3.74万元	15
	产出指标	数量指标	保障教职人数	9	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	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、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		石泉县曾溪镇中心小学				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			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	323.93	323.93		
	任务2	公用经费保障	1.32	1.32		
	任务3	专项业务费	3.74	3.74		
金额合计			328.99	328.99		
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		124	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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	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。