

**凤县双石铺小学**  
**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. 贯彻党的教育方针，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。大力推进学校改革，加强教育教研工作的组织领导。

4. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

5. 负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设计划，不断提高教师的政治素质、业务水平和科研水平。

6. 组织学校的思想政治工作，把德育放在首位。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。

7. 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强

化安全工作管理及安全保卫工作，创造良好的育人环境

## （二）机构设置

纳入 2024 年本部门预算编制范围的单位共 1 个，为凤县双石铺小学本级。内设教导处、总务处、校长室。

序号	单位名称
1	凤县双石铺小学（本级）

## 二、工作任务

### 一、抓党建牵引线，筑梦前行建新功。

1. 擦亮品牌，凝聚合力。学校擦亮“党旗飘扬·红色筑梦”党建品牌，充分发挥支部战斗堡垒作用，严格落实“三会一课”、党课、主题党日等制度，使党支部活动制度化、规范化、常态化。充分发挥思政课育人的主阵地作用，全面推动党的理论进教研、进课堂、进头脑。

2. 抓实主题教育，发挥主动作为。一是学思想，加强组织领导，成立主题教育领导小组，推动学习教育往深里走、往心里走、往实里走。深刻剖析自身问题、查找短板、建立台账、销号整改落实。二是强党性，抓学习，坚持专题学习与研讨交流相结合，自学研习与研讨交流相结合，提升政治觉悟，加强工作作风。三是重实践，夯实立德树人根本任务，主动担当作为，全心全意为学生发展服务。四是建新功，围绕主题教育学习，不断加强工作创新意识，提升教职工综合服务意识。

3. 抓党员培养，增加新鲜血液。为了不断地增加党员队伍的新鲜血液，学校党支部对非党员教师中的优秀教师进行重点培养，让他们不断地向党组织靠拢。

## 二、抓德育第一线，润心育行提质量。

1. 评优树模立榜样。榜样的力量是无穷的，利用开学典礼、师生集会等活动中对优秀的教师和学生进行表彰奖励，从而形成争先创优的良好氛围，激发鼓舞师生形成你追我赶的良性竞争。

2. 德育活动树品牌。擦亮“润心育行”德育品牌，持续开展“我们的节日”主题教育活动。积极利用“学雷锋月”“读书月”“两节一会”等活动，充分发挥学校德育育人主阵地作用。

3. 习惯培养提质量。围绕“培养好习惯，奠基人生路”的目标，以“抓习惯就是抓质量”为指引，唱响“培养好习惯，做最好的自己”口号。依据《新时代凤县青少年儿童行为习惯养成教育实施意见》，学校制定了《双石铺小学好习惯实施方案》，纲举目张，将好习惯培养纳入教学常规，从学习习惯、生活习惯、礼仪习惯、卫生习惯、安全习惯等五个方面去培养。充分发挥少先队部、班队会及课堂教育主阵地的作用，培养学生良好的行为习惯。

4. 师德修养固根本。我校持续推进“师德师风建设三年行动”工作，通过组织教师集中学习、交流研讨，签订师德

承诺书，强化师德修养，落实师德师风常态化教育。建立问题台账，逐项销号落实。

5. 家校共育开新风。为了落实家校携手育人的要求，学校更新了家长委员会，邀请家长积极参与学校的监督管理工作。进一步探索家校共育，家长自主参与学校管理工作开创了新局面。

三、抓教学生命线，潜心教学提质量。

1. 提升教师能力。教师是教育教学第一生产力。学校按“三定三有”的要求，开展了“新入职教师汇报课”“名师能手示范课”“骨干教师引领课”“校级赛教”活动，坚持“教师技能大练兵、课堂教学大比武”和基本功培训活动，形成了备、教、学、评、研一体化的教学新格局，探究出《新入职教师“123”培养规划》。

2. 夯实课堂教学。学校以“宝鸡好课堂”教学评价标准为依据，大力提高课堂教学效率，力求做到课课清、节节清。通过推门听课、看当堂教案、课后反思、学生座谈等形式了解课堂教学效果，进一步规范教师在课堂上的行为，打造双小好课堂。

3. 落实减负提质量。学校大力宣传和推进“五项管理”要求，以“减负提质”实效化为目标。我校从本学期开始逐步执行中午放学书包不出校门计划。全力落实分层布置作业要求，开展了以“双减”无纸笔，测评有“新意”的一二年

级无纸笔综合素质测评，达到真正意义上的因材施教、综合评价，兼顾到了每一个学生的发展。

4. 注重一体共发展。我们在提升本校的教育质量的同时还注重城乡一体化发展。组建优秀教师团队 4 组 12 人，分赴留凤关、三岔、黄牛铺三所小学持续开展“名校+”教育联盟示范课交流活动。

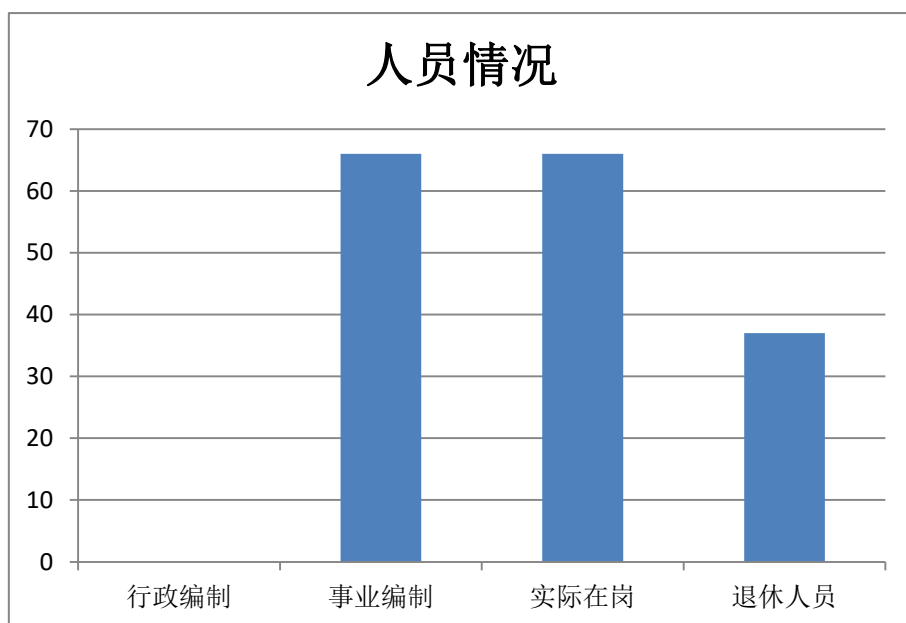
#### 四、抓安全守底线，巩固平安校园。

1. 安全教育，重在落实。我校安全工作严格落实“十个一”工作机制，做到“月月有主题、周周有安排”。定期开展校园安全大排查，建立隐患台账，逐号整改落实。

2. 安全管理，全员参与。学校积极落实“146 安全管理机制”，组织教师进行“146”安全工作机制测试。牢记个人安全工作点位，做到校园安全无盲区。充分发挥家长作用，成立家长互学岗，每天 6 名家长在学生上下学重要路段值勤，校园安全管理工作呈现“人人管理、人人参与”的良好局面，为学生健康成长提供了保障。

#### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 66 人，其中行政编制 0 人、事业编制 66 人；实有人员 66 人，其中行政 0 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 37 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 1001.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 1001.75 万元较上年增加 18.9 万元，主要原因是当年人员经费预算调整。本单位当年预算支出 1001.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 1001.75 万元，较上年增加 18.9 万元，主要原因是当年人员经费预算调整。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1001.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 1001.75 万元，较上年增加 18.9 万元，主要原因是当年人员经费预算调整。本单位当年财政拨款支出 1001.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 1001.75 万元

较上年增加 18.9 万元，主要原因是当年人员经费预算调整。

### （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 1001.75 万元，较上年增加 1001.75 万元，主要原因是当年人员经费预算调整。

#### 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 1001.75 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1001.75 元，较上年增加 18.9 万元，主要原因是当年人员经费预算调整。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 102.74 万元，较上年减少 0.65 万元，原因是人员变动，基本养老保险缴费减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出 63.52 万元，较上年减少 20.27 万元，原因是人员变动，职业年金缴费减少。

（4）事业单位医疗支出（2101102）支出 57.15 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是人员变动，单位医疗保险缴费减少。

（5）住房公积金（2210201）支出 80.33 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是人员变动，住房公积金缴费减少。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1001.75 万元，其中：  
工资福利支出（301）993.23 万元，较上年增加（减少）  
10.38 万元，原因是当年人员经费预算调整。

对个人和家庭补助支出（30305）0.96 万元，较上年无  
变化。原因是本年遗属及特级教师津贴提高人员无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1001.75 万元，其中：  
工资福利支出（501）993.23 万元，较上年增加（减少）  
10.38 万元，原因是当年人员经费预算调整。

对个人和家庭补助支出（50105）0.96 万元，较上年无  
变化。原因是本年遗属及特级教师津贴提高人员无变化。

#### （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  
费经费预算。

#### 六、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）。

### 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当年拨款 1001.75 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 0 万元。

### 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。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县双石铺小学

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

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年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	不涉及
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2024年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	10017497.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9935897.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10017497.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9932297.00	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、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	3600.00	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	6980110.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10007897.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	81600	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	75600.00	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	1662583.00	(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	6000.00	9、对个人和家庭的补助	9600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	571529.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		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	803275.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	10017497.00	<b>本年支出合计</b>	10017497.00	<b>本年支出合计</b>	10017497.00	<b>本年支出合计</b>	10017497.00
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							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	10017497.00	<b>支出总计</b>	10017497.00	<b>支出总计</b>	10017497.00	<b>支出总计</b>	10017497.00





表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	10017497.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9935897.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10017497.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9932297.00	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、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	3600.00	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	6980110.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10007897.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	81600	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	75600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1662583.00	(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	6000.00	9、对个人和家庭的补助	9600.00
		10、卫生健康支出	571529.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、其他支出	
		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	803275.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	10017497.00	<b>本年支出合计</b>	10017497.00	<b>本年支出合计</b>	10017497.00	<b>本年支出合计</b>	10017497.00
上年结转							
<b>收入总计</b>	10017497.00	<b>支出总计</b>	10017497.00	<b>支出总计</b>	10017497.00	<b>支出总计</b>	10017497.00

















表13-1

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		特级教师津贴提高		
主管部门		凤县教育体育局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		6000
		其中: 财政拨款		6000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 2024年特级教师津贴提高 目标2: .....			
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	指标1: 数量	1人
			.....	
		质量指标	指标1:	
			.....	
		时效指标	指标1: 2024年特级教师津贴提高	及时支付
			.....	
		成本指标	指标1: 2024年特级教师津贴提高	及时拨付
			.....	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 2024年特级教师津贴提高	成本
			.....	
		社会效益 指标	指标1: 2024年特级教师津贴提高	教师满意
			.....	
		生态效益 指标	指标1:	
			.....	
可持续影响 指标	指标1:			
	.....			
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 2024年特级教师津贴提高	满意度100%	
		.....		

表13-2

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小学幼儿园安全工程		
主管部门		凤县教育体育局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	75600	
		其中: 财政拨款	75600	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 2024年保安工资			
	目标2:			
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	指标1: 数量	3人
			.....	
		质量指标	指标1: 2024年保安工资	
			.....	
		时效指标	指标1: 2024年保安工资	及时支付
			.....	
		成本指标	指标1: 2024年保安工资	及时拨付
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 2024年保安工资	成本
			.....	
		社会效益指标	指标1: 2024年保安工资	保安满意
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
	.....			
可持续影响指标	指标1:			
	.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 2024年保安工资	满意度100%	
		.....		

## 2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县双石铺小学			
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
				1,001.75	1,001.75
	金额合计				
年度总体目标					
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	人员经费，保障人员工资及社会保障缴费	993.59	
			专项业务经费，保障学校正常运转	8.16	
		质量指标	学校运转经费	保障学校正常运转及人员工资支出	
		时效指标	资金使用时效为2024年1月--2024年12月	人员工资按时足额拨付，运转经费及时支出	
	成本指标	全年为1001.75万元			
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转及人员工资	效果显著	
		社会效益指标	保障学校正常运转改善办学条件	学校正常运转，办学条件改善，	
		生态效益指标	保障学校正常运转	效果显著	
		可持续影响指标	保障学校正常运转，社会反响好，学生受益，家长满意	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意，家长满意，社会满意	>80%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金整体绩效目标表

项目名称					
主管部门		凤县教育体育局		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。