

附件2

宁陵县宁陵小学
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) 部门主要职责

1. 认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳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. 加强学校科学化管理，制定和健全各项规则章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策科学化，管理方法的定量化和手段现代化。

4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5. 抓好党建工作，领导和组织学校师生的思想政治、师德师风、教育教学等工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，夯实学校的安全工作，搞好学校、社会、家庭教育三结合教育。

(二) 机构设置

1. 单位性质：宁陕县宁陕小学是一所全额拨款公益一类事业单位，具有独立的法人资格，学校以实施全日制普通小学教育为主。

2. 从预算单位构成看，本单位内设教务处、德育处、校办、少先队部、总务处。

二、工作任务

1. 依托底蕴，办学特色不断彰显。学校特色建设是提高学生素质、提高学校知名度的重要途径。培育学校传统、形成学校特色是我们的办学追求。

一抓特色文化的营造。校园文化品位直接影响到造就人的品位，富有鲜明特色的校园文化是创建特色学校的外在表现。

二抓特色课程的开发。课程结构影响和决定着学生的素质结构，富有特色的课程是实施特色建设的蓝图，有针对性地开设并形成特色的校本课程是发展学生个性特长的一个新课题，也是课程改革实验中研究的难题。我们积极探索，开拓创新。

三抓特色课题的研究。教育科研是创建特色的动力。在县教育局体育科技中心和师训教研中心的指导下，我们紧紧围绕各个课题深化研究。积极参加省市县课题的申报。

2. 持续投入，办学条件不断改善。

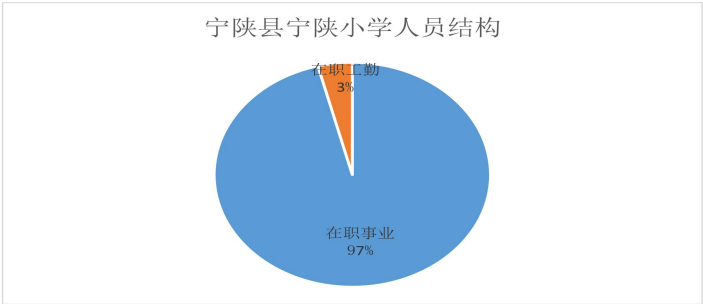
办学条件的现代化是教育现代化的重要标志，也是学校求发展、上品位，全面实施素质教育的重要保证。近年来，借助于地方经济的快速发展和上级政府的高度重视，学校发展进入了快车道。今后三年，我们要进一步加大投入，在不断完善上下功夫，要与时俱进求发展，抓住机遇不放松。

一是抓好绿化改造工作。将根据校情规划设计学校绿化，进一步提升校园绿化的审美意境，成为名副其实的绿色学校。

二是抓好设施配套工作。多渠道争取办学资金，不断完善软硬件设施建设，使学校每一项设施都服务于、服从于学校的主动发展，保障学校三年规划的顺利实施。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制65人，其中事业编制63人，工勤编2人；实有人员65人，其中事业63人，工勤编人员2人，单位管理的退休人员95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合计905.31万元，其中一般公共预算拨款收入905.31万元、政府性基金拨款收入0万元，本单位本年度预算收入较上年增加317.07万元，主要原因是汤坪小学、老城小学、旬阳坝小学并入宁陕小学；本年度本单位预算支出905.31万元，其中一般公共预算拨款支出905.31万元、政府性基金拨款支出0万元，本年度本单位预算支出较上年增加317.07万元，主要原因是是汤坪小学、老城小学、旬阳坝小学并入宁陕小学。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年预算收入合计905.31万元，其中一般公共预算拨款收入905.31万元、政府性基金拨款收入0万元，本单位本年度预算收入较上年增加317.07万元，主要原因是汤坪小学、老城小学、旬阳坝小学并入宁陕小学；本年度本单位预算支出905.31万元，其中一般公共预算拨款支出905.31万元、政府性基金拨款支出0万元，本年度本单位预算支出较上年增加317.07万元，主要原因是汤坪小学、老城小学、旬阳坝小学并入宁陕小学。

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

2025年本部门预算收入合计905.31万元，其中一般公共预算拨款收入905.31万元、政府性基金拨款收入0万元，2025年本部门预算收入较上年增加317.07万元，主要原因是汤坪小学、老城小学、旬阳坝小学并入宁陕小学。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025年本部门预算支出合计905.31万元，其中：

（1）小学教育（2050202）659.70万元，较上年增加241.33万元，原因是人员增加。

（2）其他普通教育支出（2050299）0万元，较上年增加减少0万元，原因是其他普通教育支出未纳入年初预算。

（3）特殊教育（2050799）0万元，较上年增加减少0万元，原因是特殊学生经费未纳入年初预算。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.02万元，较上年增加26.53万元，原因是人员增加，造成支出增加。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.01万元，较上年增加13.26万元，原因是人员增加，造成支出增加。

（6）事业单位医疗（2101102）42.84万元，较上年增加11.33万元，原因是人员增加，造成支出增加。

（7）住房公积金（2210201）66.02万元，较上年增加19.9万元，原因是人员增加，造成支出增加。

2025年部门综合预算一般公共预算支出与上年支出明细比较表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目	合 计		
		本年	上年	增减
	合计	905.31	588.24	317.07
2050203	小学教育	659.70	418.37	241.33
2050299	其他普通教育支出	0	0	0
2050799	其他特殊教育支出	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.02	61.49	26.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.01	30.75	13.26
2101102	事业单位医疗	42.84	31.51	11.33
2210201	住房公积金	66.02	46.12	19.9

（三）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

2025年本部门一般公共预算支出合计905.31万元，其中：
工资福利支出（301）846.75万元，较上年增加273.75万元，原因是汤坪小学、老城小学、旬阳坝小学并入宁陕小学。
商品服务支出（302）14.69万元，较上年增加7.2万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助支出（303）43.86万元，较上年增加36.03万元，原因是人员增加。

2025年部门综合预算一般公共预算支出与上年支出明细比较表（按支出经济分类科目-不含 上年结转）				
单位：万元				
功能科目编码	功能科目名称	合计		
		本年	上年	增减
	合计	905.31	588.24	317.07
301	工资福利支出	846.75	573.00	273.75
302	商品和服务支出	14.69	7.49	7.20
303	对个人和家庭的补助	43.86	7.83	36.03

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2025年本部门一般公共预算支出合计905.31万元，其中：
工资福利支出（50501）846.75万元万元，较上年增加273.75万元，原因是汤坪小学、老城小学、旬阳坝小学并入宁陕小学。
商品服务支出（50502）14.69万元，较上年增加7.2万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助支出（509）43.86万元，较上年增加36.03万元，原因是人员增加。

2025年部门综合预算一般公共预算支出与上年支出明细比较表（按支出经济分类科目-不含 上年结转）

单位：万元

功 能科目编码	功能科目名称	合 计		
		本年	上年	增减
	合 计	905.31	588.24	317.07
50501	工资福利支出	846.75	573	273.75
50502	商品和服务支出	14.69	7.49	7.20
509	对个人和家庭的补助	43.86	7.83	36.03

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

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

十、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）。

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

2025年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款905.31万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

十三、公用经费情况说明

2025年当年本单位公用经费预算安排14.69万元，较上年增加7.2万元，原因是人员增加。

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。

第五部分：单位预算公开报表