

宁陕县江口小学

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）单位主要职责

1. 认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，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：宁陕县江口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初中、小学教育为主。

2.从预算单位构成看，本部门设教务处、德育处、总务处、团委。

二、工作任务

（一）总体目标

以党建引领，突出强立德树人和提高教学质量两大中心工作，以教学质量提升行动计划为目标引领，以课堂教学改革和德育工作推动学校发展，以五育为载体的综合素质提升激发办学活力，促学校各项工作稳步推进，提高学校办学质量和水平。

（二）工作措施

1.加强思想建设工作。以开展党的群众路线教育实践活动为抓手，以党员干部为引领示范，全面加强思想政治建设，提升教职工思想水平，进一步推进党建工作和中心工作的深度融合。

2.加强师德师风建设。扎实开展教育领域专项整治工作，丰富师德学习形式，努力培养和树立教师队伍良好的队伍形象，杜绝违反师德师风的现象发生。

3.落实规范管理。根据教学质量提升三年行动计划，逐年分层落实计划目标、细化举措，扎实提升学校综合管理水平。同时注重重点，攻克薄弱环节认真总结工作得失，真正做到规范管理、科学管理。全校推行月考核制度，将考核过程可视化、细化。

4. 细化教学常规管理。结合“五项管理”和“双减”工作，发挥年级组的管理作用，积极推行教学常规按照周清月核制度，落实落细常规工作。

5. 提升教育科研能力。以校本研修为抓手，引导教职工开展具有有效性的教育科研活动，有效提升教师队伍的反思、研究、教学能力。

4. 创新德育工作。积极推进落实“五育并举”工作思路，创新德育管理模式，形成学生综合素质评价体系，促进学生全面发展。

5. 以优质服务为目标，做好教学后勤保障工作。以服务师生、加快建设、校务公开为主导提升后勤工作质量。

6. 进一步巩固教育扶贫成果，持续强化保学控辍、精准落实资助政策，持续深化师生结对帮扶工作，加大教育脱贫宣传力度。

7. 巩固安全与疫情防控成果。继续优化落实各项疫情防控要求，有效科学部署安排落实各项安全工作，确保校园平安。

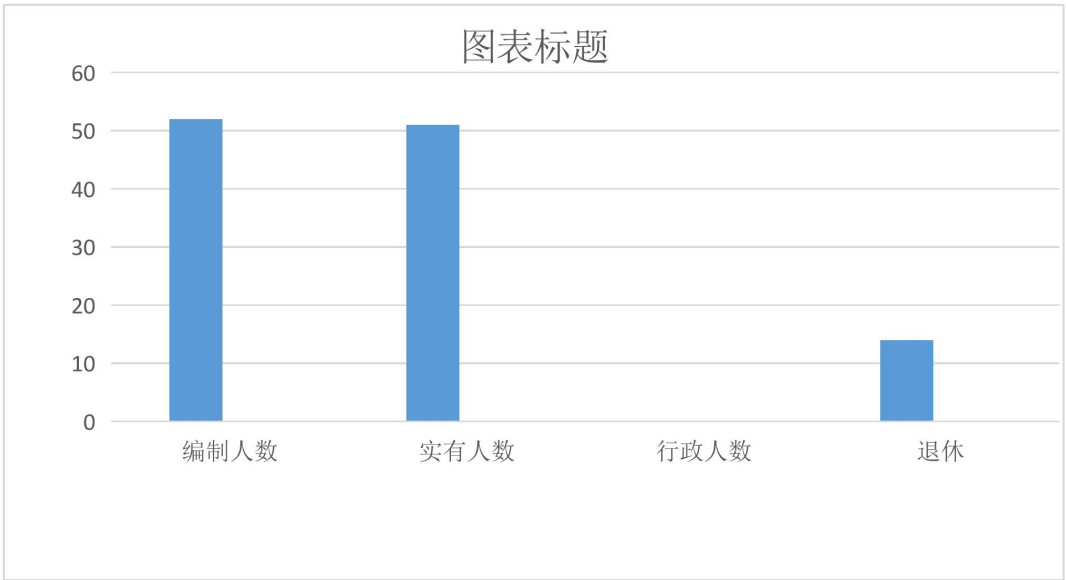
8. 开展形式多样的宣传活动，宣传我校的特色与亮点，营造良好社会氛围。

三、人员情况说明

纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宁陕县江口小学	

截至上年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人、事业编制51人；实有人员51人，其中行政0人、事业51人。单位管理的离退休人员14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698.26万元，其中一般公共预算拨款收入698.26万元、政府性基金拨款收入0元，较上年减少185.45万元，主要原因是学生人数减少，公用经费预算减少；本单位当年预算支出698.26万元，其中一般公共预算拨款支出698.26万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少185.45万元，主要原因学生人数减少，公用经费预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

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698.26万元，其中一般公共预算拨

款收入698.26万元、政府性基金拨款收入0元，较上年减少185.45万元，主要原因是学生人数减少，公用经费预算减少；本单位当年预算支出698.26万元，其中一般公共预算拨款支出698.26万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少185.45万元，主要原因学生人数减少，公用经费预算减少。

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

本单位当年预算收入698.26万元，其中一般公共预算拨款收入698.26万元、政府性基金拨款收入0元，较上年减少185.45万元，主要原因是学生人数减少，公用经费预算减少。

（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698.26万元，其中：

1. 小学教育（2050202）支出509.26万较上年减少37.3万元；主要原因是学生人数减少，公用经费预算减少。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出67.74万元较上年增加4.48万元，主要原因是2024年度工资基数增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出33.87万元较上年增加2.24万元，主要原因是2024年度工资基数增加。

4. 其他社会保障和就业支出缴费（2089999）支出3.54万元较上年增加3.54万元，主要原因是2024年其他社会保障和就业支出未纳入年初预算。

5. 事业单位医疗（2101102）支出33.04万元较上年减少1万元，主要原因是原因是本年度教职工人数减少。

6. 房公积金（2210201）支出50.81万元较上年增加3.37万元，主要原因是2024年度工资基数增加。

（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698.26万元，其中：

工资福利支出（301）690.21万元，较上年减少24.67万元，原因是本年度教职工人数减少；

商品和服务支出（302）5.86万元，较上年增加0.8万元，原因是本年度办公费、劳务费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.18万元，较上年减少0.61万元，原因是本年度60年代精简人员减少；

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出698.26万元，其中：

工资福利支出（50501）690.21万元，较上年减少24.67万元，原因是本年度教职工人数减少；

商品和服务支出（50502）5.86万元，较上年增加0.8万元，原因是本年度办公费、劳务费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）2.18万元，较上年减少0.61万元，原因是本年度60年代精简人员减少；

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0(0%)万元，无变化原因是无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），无变化原因是本单位无会议费预算。公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），无变化原因是本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），无变化原因是本单位公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），无变化原因是本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），无变化原因是本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），无变化原因是本单位无培训费预算。

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698.26万元，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。（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0万元，较上年增加0万元，主要原因是公用经费未纳入年初预算。

第四部分：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. “三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分：单位预算公开报表

（见附件3内容）