

附件2

(宁陕县新庄小学) 2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概

- 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。

（二）机构设置

1. 单位性质：宁陕县新庄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，本单位设有会议室、教务处、图书室、心理咨询室、财务室、校办室、少先队部、学生餐厅、劳技

室、音乐舞蹈室、美术室、体育器材室、科学实验室等功能部室。

二、工作任务

（一）总体目标

以党建引领，突出立德树人和高质量发展两大中心工作，以三年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。

6. 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。

7. 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。

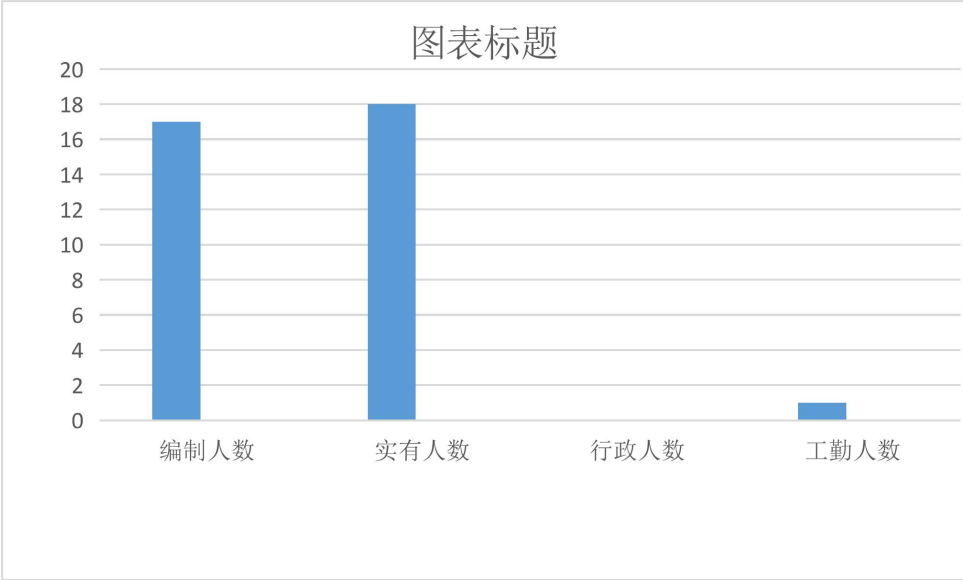
8. 进一步巩固教育扶贫成果，持续强化保学控辍、精准落实资助政策，持续深化师生结对帮扶工作，加大教育脱贫宣传力度。

9. 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。

10. 加强学校宣传力度。充分发挥各类媒体的优势和作用，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

截至2024年底，本单位人员编制17人，事业编制17人；实有人员17人，其中事业17人、工勤1人。单位管理的离退休人员18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264.71万元，其中一般公共预算拨款收入264.71万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加5.64万元，主要原因是人员工资浮动；本单位当年预算支出264.71万元，其中一般公共预算拨款支出264.71万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加5.64万元，主要原因是人员工资浮动。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入264.71万元，其中一般共预算 拨款收入264.71万元，较上年增加5.64万元，主要原因是人员工资

浮动；本单位当年财政拨款支出264.71万元，其中一般公共预算拨款支出264.71万元，较上年增加5.64万元，主要原因是人员工资浮动。

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264.71万元，较上年增加5.77元，主要原因是人员工资浮动。

（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264.71万元，其中：

小学教育（2050202）188.18万元，较上年增加0.12万元，原因是人员工资浮动。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.45万元，较上年增加4.14万元，原因是上年九月新招录特岗以及基数调整，导致支出增加。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.73万元，较上年增加2.08万元，原因是上年九月新招录特岗以及基数调整，导致支出增加。

事业单位医疗（2101102）13.39万元，较上年增加1.45万元，原因是上年九月新招录特岗以及基数调整，导致支出增加。

住房公积金（2210201）20.59万元，较上年增加3.11万元原因是上年九月新招录特岗以及基数调整，导致支出增加。

其他社会保障性缴费（2089999）1.38万元，较上年增加万元，原因是上年九月新招录特岗以及基数调整，导致支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算支出264.71万元，其中：

工资福利支出（301）255.64万元，较上年增加11.6万元，原因是上年九月新招录特岗、人员工资浮动、新调入人员，导致支出增加；

商品和服务支出（302）3.12万元，较上年增加0.44万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.95万元，较上年减少6.38万元，原因是本年度无死亡抚恤金。

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264.71万元，其中：

工资福利支出（50501）255.64万元，较上年增加11.6万元，原因是上年九月新招录特岗、人员工资浮动、新调入人员，导致支出增加；

商品和服务支出（50502）3.12万元，较上年增加0.44万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（509）5.95万元，较上年减少6.38万元，原因是本年度无死亡抚恤金。

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

本单位上年度和本年度无“三公”及会议费经费支出。

本单位当年一般公共预算安排培训费支出1万元，较上年无增减，减少的主要原因是学生公用经费未纳入年初预算。

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。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。

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264.71万元，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3.12万元，较上年减少11.89万元，主要原因是当年学生公用经费未列入年初预算。

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。

二、“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