

附件2

宁陕县沙沟小学 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）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. 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、教研教改等工作。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。

4. 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。

5. 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：宁陕县沙沟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，学校以实施全日制义务教育为主。

2. 本单位内设支部委员会、财务室、教务处、安保处五个职能部门。支部委员会负责单位党建、党风廉政、意识形态教育、党员培养发展工作。财务室负责财务预算、支付、内控、资产管理、各类财务年报、账务管理工作。教务处负责日常教务管理、学生素质教育、五项管理、教师教育行为效果检查督促工作。安保处负责校园安全、学生上放学交通安全。

二、工作任务

（一）总体目标

本单位2025年主要工作任务是党建引领，突出强立德树人和提高教学质量两大中心工作，贯彻执行国家教育方针，全面实施素质教育，使学生德、智、体、美、劳全面发展，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，保证学校各项工作有序开展，正常运行，社会满意度达95%以上。

（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。

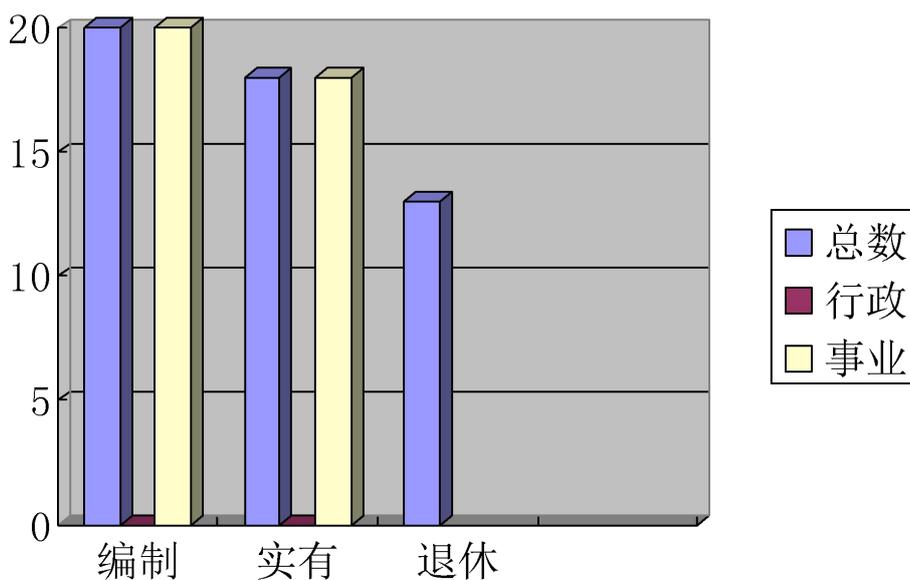
5. 提升教育科研能力。以校本研修为抓手，引导教职工开展具有有效性的教育科研活动，有效提升教师队伍的反思、研究、教学能力。

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. 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。

8. 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。

9. 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

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员13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421.20万元，其中一般公共预算拨款收入421.20万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加136.86万元，主要原因是丰富小学经费预算并入我校；本单位当年预算支出421.20万元，其中一般公共预算拨款支出421.20万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加136.86万元，主要原因是增加了丰富小学支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入421.20万元，其中一般公共预算拨款收入421.20万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加136.86万元，主要原因是丰富小学经费预算并入我校；本单位当年财政拨款支出421.20万元，其中一般公共预算拨款支出421.20万元、政府性基金拨款支出0万元、较增加136.86万元，主要原因是增加了丰富小学支出。

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

本单年位当一般公共预算拨款支出421.20万元，较上年增加136.86万元，主要原因是丰富小学经费预算并入我校。

（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421.20万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0万元，较上年增加0万元，原因是本单位属事业单位；

（2）一般行政管理事务（2010602）0万元，较上年增加0万元，原因是本单位属事业单位；

(3) 事业运行 (2010650) 421.20万元, 较上年增加136.86万元, 原因是增加丰富小学的经营费。

(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421.20万元, 其中:

工资福利支出 (301) 413.44万元, 较上年增加133.68万元, 原因是增加丰富小学的工资支出;

商品和服务支出 (302) 4.95万元, 较上年增加2.15万元, 原因是丰富小学的工会经费、福利费、退休人员经费并入我校;

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.81万元, 较上年增加1.03万元, 原因是增加丰富小学的退休人员降温费、高级退休教师取暖费差额支出;

2. 本单位当年一般公共预算支出421.20万元, 其中:

工资福利支出 (50501) 413.44万元, 较上年增加133.68万元, 原因是增加丰富小学的工资支出;

商品和服务支出 (50502) 4.95万元, 较上年增加2.15万元, 原因是丰富小学的工会经费、福利费、退休人员经费并入我校;

对个人和家庭补助支出 (509) 2.81万元, 较上年增加1.03万元, 原因是增加丰富小学的退休人员降温费、高级退休教师取暖费差额支出。

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”、会议费、培训经费预算”。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款421.20万元，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4.95万元，较上年增加2.15万元，原因是丰富小学的工会经费、福利费、退休人员经费并入我校；

第四部分：专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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、“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