

附件2

(宁陕县华严小学) 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）单位主要职能

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：宁陕县华严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。

2. 从预算单位构成看，本单位设有校办公室、教务处、少先队部及后勤处。

二、工作任务

（一）主要目标

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。

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

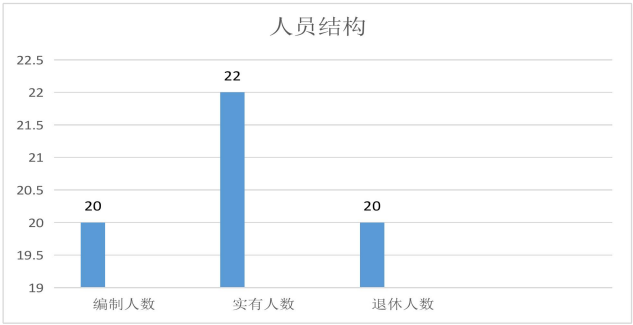
5. 创新德育工作。积极推进落实“五育并举”工作思路，创新德育管理模式，形成学生综合素质评价体系，促进学生全面发展。

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. 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22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员20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279.14万元，其中一般公共预算拨款收入279.14万元，较上年增加38.02万元，主要原因是本年度人员增加，人员工资比例上涨，人员经费总体增加；本单位当年预算支出279.14万元，其中一般公共预算拨款支出279.14万元，较上年增加38.02万元，主要原因是本年度人员增加，人员工资比例上涨，人员经费总体增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入279.14万元，其中一般共预算拨款收入279.14万元，较上年增加38.02万元，主要原因是本年度人员增加，人员工资比例上涨，人员经费总体增加；本单位当年财政拨款支出279.14万元，其中一般公共预算拨款支出279.14万元，较上年增加38.02万元，主要原因是本年度人员增加，人员工资比例上涨，人员经费总体增加。

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279.14万元，较上年增加38.02万元，主要原因是本年度人员增加，人员工资比例上涨，人员经费总体增加。

（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279.14万元，其中：

1. 小学教育（2050202）197.63万元，较上年增加18.68万元，原因是本年度人员增加，人员工资比例上涨，人员经费总体增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.18万元，较上年增加6.67万元，原因是本年度人员增加，人员工资比例上涨，养老保险缴费增加，导致支出增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.59万元，较上年增加3.34万元，原因是本年度人员增加，人员工资比例上涨，职业年金缴费增加，导致支出增加。

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.64万元，较上年增加1.64万元，原因是上年度其他社会保障和就业支出未纳入年初预算，导致支出增加。

5. 事业单位医疗（2101102）14.22万元，较上年增加2.69万元，原因是本年度人员增加，人员工资比例上涨，医疗保险缴费增加，导致支出增加。

6. 住房公积金（2210201）21.88万元，较上年增加5.00万元，原因是本年度人员增加，人员工资比例上涨，住房公积金缴费增加，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279.14万元，其中：

工资福利支出（301）271.14万元，较上年增加37.45万元，原因是本年度人员增加，人员工资比例上涨，导致支出增加；

商品和服务支出（302）3.36万元，较上年增加0.5万元，原因是本年度人员增加，导致支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.64万元，较上年增加0.07万元，原因是本年度六十年代精简补助及伤残抚恤金标准上涨，导致支出增加。

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279.14万元，其中：

工资福利支出（50501）271.14万元，较上年增加37.45万元，原因是本年度人员增加，人员工资比例上涨，导致支出增加；

商品和服务支出（50502）3.36万元，较上年增加0.5万元，原因是本年度人员增加，导致支出增加；

对个人和家庭的补助（509）4.64万元，较上年增加0.07万元，原因是本年度六十年代精简补助及伤残抚恤金标准上涨，导致支出增加。

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”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279.14万元，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3.36万元，较上年增加0.5万元，原因是本年度人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

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