

附件 2

(绥德县第二小学)
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一)主要职责

1. 强化学校常规管理，注重实施“精细化”管理模式，以认真负责的态度把学校的每项工作做精致、做到位。

2. 提高教育教学质量，立足课堂教学，积极推进新课程改革，深入学习各科《义务教育阶段课程标准（2022版）》，落实“双减”政策，实现减负提质。探索课后服务方式方法，促进学生全面发展，健康成长。

3. 加强学校安全防范工作，着重做好疫情防控、心理健康教育、防溺水教育等工作，做到安全工作警钟常鸣，进一步打造平安校园和谐示范学校。

4. 加强学校管理，提高教育教学品质，改善校园环境，推进现代化教育水平提升工程，推进学校优质均衡发展。

5. 加强德育工作，提高德育工作实效性。在注重全校教师师德师风建设的同时，加强我校德育活动的开展，不断丰富德育活动的内容，凸显我校教育风采。

6. 进一步强化学校规范管理制度，确保教学质量高效、稳步提高，完善我校各项规章制度，强化“一岗双责、全员管理”责任制。

7. 加强师资建设。加强校本研训工作，搭建教师成长平台，提高教师的幸福指数，锻造荣辱与共、自强不息、业务精良的教师团队。

8. 抓好学生日常行为习惯教育，从小事做起，从一点一滴做起，培养学生养成良好的行为习惯。

9. 扎实做好学校语言文字规范化工作，努力提高学校语言文字工作管理水平，进一步推动语言文字工作制度化、规范化，努力成为榆林市语言文字规范化示范学校。

10. 强化学校教育主阵地作用，构建良好教育生态，促进学生全面发展，健康成长。

(二) 机构设置

绥德县第二小学现设 6 个内设机构，包括：党建室、办公室、财务室、教导处、德育处、后

勤处。

二、工作任务

三、工作措施

（一）强化党建引领，抓细党务工作

1. 深入学习贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话及全国、全省教育会议精神，促进党建与教育的深度融合。

2. 深入推进党员教师“双带头人”和“双培养”等工作。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。坚定不移用“四个意识”导航，用坚定“四个自信”强基，用“两个维护”铸魂，以党建工作统领业务工作。

3. 组织党员、教师深入学习党的二十大精神，坚定理想信念，增强党性意识，切实做到学懂弄通做实。落实党支部“三会一课”等制度，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

4. 严格两个责任落实工作。强化“两个责任”履责落实工作，强化信息留痕和日常监管，持续完善制度管权、管事、管人的长效机制。

5. 继续深入开展清廉教育，引导党员领导干部、教师践行好规矩、好传统、好家风、大力弘

扬新风正气。深入落实全面从严治党。按照坚定不移全面从严治党的总体要求，提高政治站位，压紧压实责任链条。

(二)加强学校安全防范工作，做到安全工作警钟常鸣

1. 建立健全安全工作领导小组，明确岗位人员职责，严格执行责任追究和责任倒查问责制，学校与每位班主任教师签定安全责任书，进一步明确责任，一切以学生安全为首位。

2. 定期对学生进行安全教育，消除隐患，杜绝一切事故发生，确保师生安全。切实加强心理健康教育，塑造学生阳光积极向上的心态和吃苦耐劳的精神，培养学生适应社会生活的能力。

3. 加强门卫的工作责任，校门口不得乱停车辆，外来家长闲杂人员不得进入校园，上课期间一律上锁，不经校长或值周领导同意不得进出校门。任何学生请假必须经班主任同意，否则不得放行离校。

4. 开学前、学期末进行校园安全大检查，检查要全面认真，确认无安全隐患才可以签字投入使用。如有安全隐患，学校立即采取措施，切实整改到实处。

(三)落实国家“双减”政策，规范开设课后延时服务

1. 遵循教育规律，立足学生全面发展，以课堂教学为主阵地，以省时、高效、减负为目标，

保证每堂课让学生有收获，向四十分钟的课堂要教学质量。课堂是质量生成的主阵地，建立以“高效课堂”为主渠道的质量提升方式。特别关注学生思维能力的发展，让学生在课堂学习中得到充分探索的空间。

2. 控制作业的时间和总量

(1) 一、二年级不布置书面家庭作业，可在校内安排适当巩固练习，三至六年级每天书面家庭作业完成时间平均不超过 60 分钟，避免机械重复的作业出现。切实避免机械、无效训练，严禁布置重复性、惩罚性作业。

(2) 认真批改反馈作业。教师要及时批改班级学生的作业，及时反馈错误并订正。作业批改要正确规范、评语恰当。要根据学生的实际情况进行辅导，特别要加强对学困生的辅导帮扶。

3. 家校结合落实“双减”政策，通过家长会、家访、微信交流群等形式，向家长宣传科学的教育理念、“双减”的意义和我校减负的具体措施。

4. 创新课后服务。学校结合自身实际情况，立足学校特色和教师特长，聘请具备资质的社会专业人员，开发出各具特色的课后服务课程，以 1+X 模式，让学生享受到更多优质的课后服务资

源。

(四)加强队伍建设，提高师德师风

1. 抓实领导班子队伍建设

(1) 坚持学习，钻研业务，在教学上做学术带头人，认真指导教师的业务，坚持深入课堂。

(2) 密切联系群众，深入教师中间，了解情况，听取教职工的意见和建议，树立为教职工服务的意识。

(3) 坚持学校重大事件集体研究决议制度，发挥领导成员的集体智慧，努力为改进学校管理工作尽职尽责。

2. 抓实教师队伍建设，抓实“培养、交流、激励”三大环节，着力提升教师素养。

(1) 制定教师培训计划，加大教师培训、管理力度，采取集中培训、同伴互助、青蓝结对等线上、线下教研沙龙策略，为教师的专业化建设提供交流平台。

(2) 注重培养教师的基本功训练，要求每位教师每日练笔，书写规范；坚持集体备课与个人备课相结合，坚持无教案(或批书)不上课。

(3) 完善激励机制，稳定教师队伍。建立健全多形式、多层面教师表彰奖励制度、及时对教育教学、教研教改成绩突出的教师予以肯定。

3. 强化师德师风建设

(1) 建立健全师德建设长效机制，落实好教育部《中小学教师职业道德规范以及违规处理办法》，丰富师德建设内涵。及时有效树立身边的典范，引导广大教师做“四有”好老师。

(2) 倡导教师始终将师德作为教育工作之魂，熟知和践行社会主义核心价值观，开展师德教育和法制教育，增强教师立德树人的荣誉感和责任感。

(3) 严格按照《中小学教育惩戒规则》的要求执行，不偏不倚，不过不缩，与家长及时取得相关联系，得到家长的配合和理解。

(4) 建立健全教师专业素质提升机制。从基础底线、视野格局到使命担当三个方面提升教师的专业素质，通过教师专业素质的提升，弱化非正式群体的不良影响。

(5) 进一步完善课堂规范管理机制，规范教师课堂言行，杜绝教师课堂上的负能量话语，杜绝体罚及变相体罚。

(6) 开展教师“月主题学习”活动:守法意识教育、乐业意识、政治意识、健康意识教育、质量意识教育,从而造就一支积极进取、勇于奉献、内心坦荡、群众点赞、争创佳绩的教师团队。

(7) 全面关爱学生的健康成长,严格按照教师行为准则教书育人,爱生如子。

(五) 夯实有效德育,提升育人价值

1. 实行值月校长包月工作制度。值月校长要做好课前安全监督、放学秩序维持、两操组织安排、学校秩序检查、一周工作评价、德育工作情况月报等工作,协助校长处理学校具体事务。

2. 提高班主任的履职水平。班主任要加强班级日常管理,做到五个必到:两操必到、放学必到、集会必到、护导学生集体下楼梯必到、大型卫生清理必到。保证学校安全、文明、靓丽、有序。

3. 强化月主题教育。本学期拟开展五个主题教育月活动,即健康教育,安全教育,阅读教育,养成教育,红色教育。

4. 规范和创新升旗仪式。规范升旗程序及学生礼仪,紧紧围绕月主题教育和学校实际情况,安排升旗演讲,创新演讲形式,拓宽演讲范围,增强教育针对性。

5. 保证“三会三查五测评”工作质量。开好德育工作会、小组建设交流会、班务工作会；做好三个阶段的班级管理文档检查；做好每月一次的班级评价工作。

6. 加强劳动教育，培养学生的劳动意识及其良好的行为习惯。学校创设热爱劳动的环境氛围，培养良好行为习惯，让学生在社会化、人性化和科学化的校园环境中潜移默化地受到劳动教育。其次通过创设班级热爱劳动和家庭劳动的环境氛围，对学生进行劳动教育。

7. 开展读书活动月。各班结合学校读书月活动安排，设计丰富多彩的读书活动，充分利用班级图书角，学校图书室，通过主题队会、手抄报、读书笔记、好书分享等系列活动，从而引导学生爱读书、读好书、善读书。

（六）关注课堂教学,提高教学质量

教学工作是学校的中心工作，质量是学校的生命线，学校的一切工作必须服从于这一中心，提高教学质量是学校教育工作的永恒主题，要牢固树立质量立校的意识。

1. 思想上引领

各教研组每周五组织开展一次教研活动，每两周组织一次“2022版新课标”学习研讨交流会。

学校每月组织教师进行一次专题学习，让新的教学理念深化教学模式改革。语文主题学习与四环节教学进一步融合，数学五步尝试教学法更加科学，打造高效课堂。

2. 课堂上实践

以青蓝结对帮扶为活动载体，开展全校范围和学科组、年级组研讨的形式，将新的教学模式在课堂教学实践中应用，进行各种类型的磨课教学活动，同时学校通过开展外聘专家、课堂调研、二次备课等形式服务好课堂教学改革。

3. 教研上促进

制定《校本研训制度》，实行教研活动签名登记制度。加强教研组建设，实行教研组长负责制，学校班子成员协助参与制。创新教研形式、提高教研质量，开展集体备课、同课异构、示范课、教学论谈等活动。建立听课与反思制度，每个教师每学期至少听 20 节课。

4. 平台上展示

为教师搭建展示科研成果的平台，发挥典型的引领作用，提升教师的科研能力，稳步推进教学模式改革。教导处要组织好公开课、专题论文、精品教案、学习体会的评选与展示活动。

5. 管理中保障

(1) 突出年级实际。一二年级重视学习习惯的养成，以“学会倾听、学会合作、学会书写”作为教育的重要内容，接受性学习仍然是其主要学习方式，实施“快乐教学”，“成功教学”积极进行“少教多学”及零作业课堂的探索。三年级要尝试进行“学一点、教一点”“练一点”“分散式”的四环节教学模式探索与实践，切实提高学生的自学能力与合作能力。

(2) 突出要点工作

1. 备课管理。“功夫在课前，精彩在课堂，轻松在课后”这是我们教育人的共识，各教师必须备超前的课，备自己的课、备真实的课、备心中有纲的课、备目中有人人的课，以实现课堂的优质高效。

2. 作业管理。控制作业的“量”，提升作业的“质”。作业布置要体现“两多两少”：多布置个性化作业，少布置重复性作业；多布置实践性作业，少布置机械性作业。做到“有发必收、有收必批、有批必评、有错必纠”。在严控作业总量、提高作业质量、强化作业管理等方面下功夫。

3. 学困生管理。教师提问，学困生打头阵；课堂巡视，走进学困生；激励性评价，不忘学困生。提倡课间辅导，提倡优生“一帮一”，切实帮助学困生解决实际困难，让他们在关爱中掌握学习方法，端正学习态度。

4. 夯实毕业年级工作。全体教师要统一思想，认清具体目标，调整好自己的状态，团结协作为了一个共同的目标而努力。以提高效率为立足点，将工作计划安排到周、天等，营造浓郁学风，向科学学习要质量。

5. 质量监控。实行“三查四调研”教学管理。每学期组织好三次大型教学学规检查，发现亮点及不足，在全校范围内反馈。做好四次教师课堂教学质量评价，完成一次高质量的教学分析。使教学评价更趋合理。加强随机检查力度，进行走课、推门听课、随机抽测案头资料的办法，落实教学常规，规范教师的教学行为。

（七）加强学校语言文字规范化建设

1. 健全组织机构，建立管理网络

（1）成立以校长马飞龙为组长，副校长刘旭红为副组长的语言文字工作领导小组，负责对

学校语言文字工作的整体规划、组织、协调和管理考核。

(2) 教导副主任高晓慧、田艳根据上级要求及学校工作部署负责学校语言文字工作的宣传、开展与落实，妥善处理校园语言文字应用中出现的各类问题。

(3) 语文教研组组长要根据学校工作安排负责落实教师队伍语言文字的培训及检查。

(4) 各班语文教师和班级推普员负责班级全体学生的语言文字的培训与检查。

2. 健全学校语言文字工作制度

(1) 学校每学年召开校级专题会议，研究、部署语言文字工作，制定督促校园语言文字规范化使用整改的制度。

(2) 将语言文字规范化要求纳入学校管理常规，要求教师在课堂教学和日常教育中使用普通话，在板书、批改作业、备课中使用规范字，听课评课等教研活动中用语用字规范化。

3. 加大宣传力度，营造良好氛围

(1) 校园内张贴“请说普通话，请写规范字”提示牌，在学校走廊、教学楼、图书室等公共场所张贴语言文字宣传标语或设警示标语牌，大力加强语言文字规范化宣传，营造良好的育人

环境。

(2) 各班组织开展“推普”手抄报评比活动，增强规范意识。

4. 在语文教学中，切实加强对学生听说读写能力的教学和培训。充分发挥语文课的主渠道作用，加强对学生语言文字应用能力的培养。

5. 结合学校实际开展“经典诵读”活动。

6. 德育处要加强对值日生语言规范化的管理，定期对值日生进行“语言文字规范化”专题培训。

7. 班主任要将普通话和规范化用语加入班级工作中去，将规范语言文字具体到每一个人。

(八) 抓实体卫艺工作, 推进素质教育

1. 加强教学常规管理，努力贯彻教学五认真，提高管理效益，按照国家课程计划要求，开齐、开全体育艺术课与活动课，实行目标管理及教学效果验收制度。

2. 树立“健康第一”的指导思想，深入推进学生“阳光体育运动”，积极抓好《国家学生健康体质标准》的测试上报工作，完善学校疾病防控管理制度和各类台帐、资料。

3. 组织开展体育竞赛活动。为师生提供健康锻炼的时间、空间，配备必要的健身器材，以活动唤起师生积极锻炼的愿望，在师生两个层面分别组织艺术体育展示竞赛活动。

4. 继续抓好大课间活动。学校大课间操活动以队列队形、广播操、校园集体舞为主，让大课间活动成为学校的一道亮丽风景。大课间期间，德育校长、值月校长及班主任要参与课间活动的秩序维持。

5. 继续实行年级主题训练制度。体育组要制定好每个年级的体育训练目标，让每一位学生掌握两种体育技能。

（九）家校共建, 形成育人合力

1. 以家校合作育人为抓手, 构建学校、家庭、社会互相促进、互为补充的“安全防护平台”, 促进学生健康成长。

2. 扎实开展“三评一访”（学生评教师、教师评校长、家长评学校、校长教师访学生）活动, 通过微信、QQ、电话等实现家访工作全覆盖。

3. 探索学校家庭教育新模式, 进一步健全班、级、校家长委员会, 充分发挥家长委员会在学

校管理中的参谋、桥梁和监督作用。

4. 定期开展家长讲堂,更好的整合优秀家长的教育资源,拓宽学生的视野,增长能力,提升素养,促使学生全面发展。

5. 确保每位家长每学期接受培训,召开学生家长座谈会及家长进行培训,让社会了解我们的学校,让家长了解我们老师,争取全社会对教育的支持。

(十) 坚持平战结合,做好疫情常态化防控措施

1. 加强开学疫情常态防控工作。一旦发现有感染病例,及时启动应急预案。确保第一时间响应、第一时间处置、第一时间报送。及时主动防范化解师生、家 恐慌焦虑情绪,坚持线上线下相结合引导和消除舆情,保持政治敏感性、教育敏感性,坚决防止发生重大舆情事件。

2. 加强健康监测。持续实施“网格化”管理,坚持落实学校传染病疫情报告制度、晨午晚检制度、因病缺勤缺课追踪登记制度等,运用信息化手段,严格落实日报告、零报告制度。做好流感、诺如病毒感染性腹泻、水痘、腮腺炎等校园常见传染病的监测、分析、预警、处置工作。对因病缺勤缺课的师生员工,要密切追踪诊断结果和病情进展。严格执行复课证明查验制度,做

好登记合账。做好自我健康监测，如出现疑似症状应及时上报和就诊。

3. 加强校园出入管理。全面把控所有进出校园通道，实行校园相对封闭管理，做到专人负责、人员登记排查记录全。师生员工进校门需佩戴口罩、核验身份并检测体温。其他外来人员还需核验查验 48 小时内核酸检测阴性证明，并进行登记，学生实行错峰上下学。

4. 强化健康教育。学校配备健康教育教师，开设健康教育课程，将新冠肺炎和校园常见传染病防控知识与技能等纳入健康教育内容，教育学生学可遵守《公民防疫基本行为准则》，掌握传染病防控基本知识和技能。强化师生校外防控宣传教育，做好校园爱国卫生运动及消毒通风工作，保障防控物资储存配备。

（十一）规范后勤管理,提升服务水平

1. 严格审批制度。凡学校零星办公用品的购置，报请党支部书记，计算机维护维修由分管校长登记，学校的重大支出需经校长审批，任何票据未经校长审批，会计不得记账，财务人员不得提前支付。

2. 严格签字手续。学校采购、招待如不当时支付现金，需要签字记账的，经办人要记清时间、

数目、单价、总价，便于核对和结算。

3. 严格财产管理。凡购置的固定资产，必须及时上帐。教师、教办室各类办公用品及固定资产，实行登记赔偿制度，学校所有用办公用品不得随意外借，教师不得带入家中。

4. 强化部室工作。以服务好教学为保证，提高教学器材的使用率、开出率、降底破损率，提高部室管理人员的服务水平和履职能力，进一步完善规章制度，建立职责清晰，使用赔偿明细的管理制度。

新学期、新理念、新起点、新气象，全体二小人将把握新的机遇，去迎接新的挑战。以初心如磐的精神，铆足干劲，开拓进取，以饱满的精神投入新学期各项工作，在新的征程上创造新的辉煌。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 60 人，其中事业编制 56 人，实有人员 63 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 798.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 798.01 万元，较上年增加 14.53 万元，主要原因是预算正常增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 798.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 798.01 万元，较上年增加 14.53 万元，主要原因是预算正常增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 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 798.01 万元，较上年增加 14.53 万元，主要原因是预算正常增加。

2. 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 798.01 万元，其中：

教育支出（2050202）798.01 万元；

3. 支出按经济科目分类的明细情况

对个人和家庭的补助支出（303）37.82 万元，

对事业单位经常性补助（505）798.01 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

七、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。

八、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当年拨款 798.01 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元。

十、专业名词解释

无

第四部分 公开报表

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项业务，公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此项业务，公开空表
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项业务，公开空表
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及此项业务，公开空表
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及此项业务，公开空表
表 14	部门整体支出绩效目标表		

表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项业务，公开空表
------	-------------	---	--------------

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济 分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	7,980,111.00	一、部门预算		一、部门预算	7,980,111.00	一、部门预算	7,980,111.00
1、财政拨款	7,980,111.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,980,111.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,980,111.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,601,939.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	378,172.00	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	7,980,111.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,601,939.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	

3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	378,172.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级			

				支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,980,111.00	本年支出合计	7,980,111.00	本年支出合计	7,980,111.00	本年支出合计	7,980,111.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	7,980,111.00	支出总计	7,980,111.00	支出总计	7,980,111.00	支出总计	7,980,111.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 分类科目(按 大类)	预算数	政府预算支出经济 分类科目(按 大类)	预算数
一、财政拨款	7,980,111.00	一、财政拨款	7,980,111.00	一、财政拨款		一、财政拨款	7,980,111.00
1、一般公共预算 拨款	7,980,111.00	1、一般公共服务 支出		1、人员经费和 公用经费支出	7,980,111.00	1、机关工资福 利支出	
其中：专项 资金列入部门预 算的项目		2、外交支出		(1)工资 福利支出	7,601,939.00	2、机关商品和 服务支出	
2、政府性基金 拨款		3、国防支出		(2)商品 和服务支出		3、机关资本性 支出(一)	
3、国有资本经 营预算收入		4、公共安全支 出		(3)对个 人和家庭的补助	378,172.00	4、机关资本性 支出(二)	
		5、教育支出	7,980,111.00	(4)资本 性支出		5、对事业单位 经常性补助	7,601,939.00

		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	378,172.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,980,111.00	本年支出合计	7,980,111.00	本年支出合计	7,980,111.00	本年支出合计	7,980,111.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,980,111.00	支出总计	7,980,111.00	支出总计	7,980,111.00	支出总计	7,980,111.00

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
205	教育支出	7980111	7980111			
20502	普通教育支出	7980111	7980111			
2050202	小学教育	7980111	7980111			

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：
元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	7980111	7980111	**	**	**
301	工资福利支出			7601939	7601939			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5185152	5185152			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114485.58	114485.58			
30103	奖金	50501	工资福利支出	253850	253850			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	803885.52	803885.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	401942.76	401942.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178670.02	178670.02			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10370.88	10370.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	622218.24	622218.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31364	31364			
303	对个人和家庭的补助	50503	社会福利和救助	378172	378172			
30305	生活补助	50503	社会福利和救助	207172	207172			

30309	奖励金	50503	社会福利和救助	171000	171000		
-------	-----	-------	---------	--------	--------	--	--

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
205	教育支出	7980111	7980111		
20502	普通教育支出	7980111	7980111		
2050202	小学教育	7980111	7980111		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名 称	合计	人员经费支出	公用经费 支出	备注
**	**	**	**	7980111	7980111	**	**
301	工资福利支出			7601939	7601939		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5185152	5185152		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114485.58	114485.58		
30103	奖金	50501	工资福利支出	253850	253850		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	803885.52	803885.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	401942.76	401942.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178670.02	178670.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10370.88	10370.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	622218.24	622218.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31364	31364		
303	对个人和家庭的补助	50503	社会福利和救助	378172	378172		
30305	生活补助	50503	社会福利和救助	207172	207172		
30309	奖励金	50503	社会福利和救助	171000	171000		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			

		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县第二小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员经费	798.01	798.01	
	任务 2				
	任务 3				
				
金额合计			798.01	798.01	
年度 总体 目标	<p>目标 1：保障人员工资、养老、年金、住房、医保等费用。</p> <p>目标 2：保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。</p> <p>目标 3：提高教师待遇，加强教师培训，定期督导教师教学工作，促进教育水平提升。</p> <p>目标 4：改扩建幼儿园、维修老旧教室、新聘教师、帮助家庭经济困难学生上学，推进义务教育均衡优质发展，助力脱贫攻坚和乡村振兴，确保义务教育阶段学生不因贫困而辍学。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：人员经费涉及人数	56 人	
			指标 2：完成 2023 年度指标任务	100%	
		质量指标	指标 1：购置设备	合格	
			指标 2：学校修建质量	合格	
时效指标		指标 1：实施时间	2023 年 1 月 1 日		

	成本指标	指标 2: 完成时间	2023 年 12 月 31 日	
		指标 1: 财政拨款人员	56 人	
		指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减轻了家庭经济困难学生负担	
			指标 2: 降低了义务教育阶段学生的辍学率	
		社会效益指标	指标 1: 促进教育教学水平	逐步提升
			指标 2: 推进教育改革	已推进
			指标 3: 改善办学条件	逐步改善
		生态效益指标	指标 1: 购买设备、教学用具等符合国家环保标准	符合
	可持续影响指标	指标 1: 政策发挥效应年限	1 年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	96%以上
			指标 2: 学生满意度	95%以上
指标 3: 家长及社会满意度			92%以上	

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
成本指标		指标 1:			
		指标 2:			

				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					