

(绥德县明德小学)
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

1.主要职责

(1) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

(2) 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争均达到上级部门的要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

(3) 巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

(4) 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

(5) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(6) 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

2. 机构设置

绥德县明德小学共有编制 105 人，实有 88 人，下设校长室、办公室、教导处、德育处、总务处、少先队等 6 个年级共 44 个教学班。

二、工作任务

(一) 党建引领，精细管理促发展

1. 践行讲话精神，融合推进发展。本学年，以习近平总书记来陕在绥视察的重要成果为统领，认真落实习近平总书记对教育的重要论述和讲话精神。坚持开展党建与教育教学工作深度融合工程，实现教育党建与学校德育、课程教学、校园文化、教师发展“四融合”。学校组织党员、教师和学生要深入开展“学四史 促成长”教育活动，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，深入开展“一抓三促三同步”工作，进一步融合“名师+”，开展好“双带头人”工程。在实施好道德与法治课程的同时，挖掘各门课程中思想政治教育内容，扎实推进“课程思政”教学工作，引导党员干部和教师践行好规矩、好传统、好家风、大力弘扬新风正气。

2. 推行“精致教育”，绘就发展蓝图。本学年是学校第三个五年规划的跨越之年，推进高质量发展，需进一步挖掘学校的精神内核，凝练办学思想，丰厚办学内涵，寻求发展核心要素，明确精神追求，

探索达成路径，提高办学愿景认同度。借鉴先进经验，提炼传统成果，提出了“精致教育”办学理念，以“一园两墙三廊”为基底，缔造精美校园；以“166”网格化和学生自主管理为主体，推进精细管理；以“名师+”“三级三类”骨干体系建设和“青蓝工程”为路径，铸造精英团队；以多元课程为载体和“三个课堂”为阵地，打造精品课堂；以培养核心素养为主旨、促进全面发展为目标，培育精良学生。在上述“精致教育”五大版块构建和推进过程中，始终要守文化兴校之“魂”、施精细强校之“策”、固质量立校之“本”，三驾马车，共驾齐驱，引领全校师生向“三年树品牌，五年创名校”的奋斗目标迈进。

3. 借力创建推进，规范办学行为。按照“优质均衡”创建要求，对标整改、补齐短板，严格落实“阳光入学 均衡编班”政策，规范小班化教学。坚持“整体推进、重点突破，强化督查、严格问责，标本兼治、务求实效”的原则，建立健全“22223”规范办学行为的长效机制，即：重点抓好“两限”（作息限时、作业限量）、“两开”（开齐课程、开足课时）、“两控”（控制规模和班额、控辍保学）、“两规范”（规范考试方式和次数、规范阳光招生秩序）、“三禁止”（禁止体罚变相体罚学生、禁止有偿补课、禁止乱推销学习资料）的落实。加强对有偿家教、有偿辅导，推销、推荐等问题的监管和查处力度，充分发挥校委会规范、监督、评价、指导的职能，完善管理制度，做到计划性与随机性相结合，全面性与针对性相结合，督查性与指导性相结合，不断推动学校发展规范化。

4. 创新管理模式，引领高质发展。科学、精细的管理是教育高质量发展的保障。学校积极构建促进学生德智体美劳全面发展的管理体

系，扭转长期存在的“疏德 偏智 轻体 少美 缺劳”的“五育失衡”现状，突出德育实效、提升智育水平、强化体育锻炼、增强美育熏陶、加强劳动教育，实现“五育并举”。

（1）推进网格管理，驱动质量提升。学校依托“166”网格，实施精细化管理。坚持探索推进点、线、面，纵横交错、相互支撑的“166”网格化管理路径，即：“1”个面，指教育教学工作整体“面”。“6”条线，包含德育管理线、教学改革线、研发培训线、实践活动线、安全维稳线、后勤服务线，“6”个点，指一到六年级的各个年级点。涵盖了日常工作开展中，各个时段，各个空间的具体职责任务。同时，持续推行校、班两级学生自主管理体系。管理体系分为校、班两个层面互补运行，一级层面为学校学生自主管理委员会，下设学习部、纪律部、卫生部、公共部四部，每部管理委员由4—6年级学生轮流分批担任。二级层面为班级学生自主管理委员会，相应设学习组、纪律组、卫生组和公共组四组。校级、班级管理委员会的各部组，在管理中做到了一日一公布，两周一表彰，一月一小结，两月一总结整改，效果良好。

（2）开辟“1234”路径，夯实“五项管理”

落地一个专班、两项机制。成立了由校长任组长，校委会、师生代表和家委会代表为成员的“五项管理”工作领导小组，负责“五项管理”工作整体的组织领导、协同推进。确保运行机制畅通——各项管理方案精细、人员职责分明、过程落实到位，确保部署要求、推进实施科学、高效；落实监管机制到位——为形成“五项”管理的监督长效机制，各项管理设立专门的检查、督导、整改领导小组，负责全

面督导；按照教育部督查要点 45 项指标，健全了相应的问责、整改制度，做到人员、制度双向跟进。

落实三方合力、四大举措。“五项管理”的落实需要学校、家庭和社会共同协作配合、齐抓共管。创新“1+N”举措，即：作业管理为“1”，睡眠等其它四项管理为“N”。以规范作业管理为主抓手，辐射带动其它四项及学校各个环节的科学管理。学校各组织机构，定期召开家委会、教代会、学生自管会、学生干部会议，多方开展家长、学生和教师不同形式的问卷、意见征询等方式，多层面开展监督与调研。

（二）德育为首，精选路径作引领

本学年，在认真学习落实《关于整体构建基于新教育实验中小学一体化德育体系的指导意见》的基础上，借鉴吸收“1155”德育模式、“四新四大·八项行动”、素质教育“三个一”工程、思政课创新与品质提升“七项行动”等先进性、可行性的经验做法，扎实推进德育工作。

5. 依托系列平台，实施德育课程。学生发展指导中心、少先队部积极整合资源、搭建平台，开展第二课堂，精心实施“班队思政教育课程、升旗爱国教育课程、红领巾广播课程”等，实现德育教育课程化。一是凭借班委平台上好每周的主题教育课程。围绕“慈善文化”“八礼四仪”“日行一善”主题，认真开展每周五的主题班队课程，做到有计划、有落实、有记录和有检查，确保班队会及活动课程开展的实效性。二是积极利用每周一升旗平台，根据不同节日、时令及国内外重大时事或者围绕学校中心工作，开展读、诵、演等教育活动课，对师生进行思想教育，增强德育工作的导向性。

6. 月主题周活动，推进每月一事。根据学生的身心发展特点和学校与社会生活的节律，整合德育教育资源，推进每月一事。每个月确定一个主题，分级分段设计具有学校特色的月主题系列教育活动课程，内容涉及爱国情怀、感恩孝顺、勤俭朴实等 12 个主题，如，在教师节和中秋节前开展“九月谢师恩 中秋庆团圆”系列活动。通过主题班队会、演讲、展示、反思、讲座等方式，实施不同的主题内容，落实落细落小“每月一事”12 习纲 36 习目，着力培养学生良好的行为习惯和公民意识。

7. 多方联合互动，推进新家庭教育。近三年，学校推进了家校、社区同盟建设，不断完善“学校—家庭—社区”三级同盟体系，丰富共建形式。学校深入学习践行新家庭教育的“三大原则”“十大愿景”等理念，积极构建家校共育新格局，营造互动、和谐家校关系，形成同向、同步教育合力，继续通过“外请内联”等方式，开展新家庭教育培训会、家校共育讲座、亲子共读分享会、成功家访策略交流会等活动，为家校共育工作的与时俱进、科学推进奠定基础。

（三）“双减”落地，精品课堂提质量

本学年，“双减”工作要继续在“精减负担”和“增效提质”上发力，形成“四法”思路、推行“五化”管理，坚持以“三聚力、三提高”为抓手，贯彻落实双减政策。

8. 聚力课堂，提高教育质量水平

为了让“课堂革命·绥德模式·明德响应”落在实处，学校按照省市县推进“三个课堂”的安排部署，因校制宜、科学施策，积极优化第一课堂，筑牢学科素养根基。

(1) 深入学习，统筹部署。学年中，通过“名师+”和青蓝工程等途径，组织教师认真学习《打造“三个课堂”，推动全省基础教育高质量发展》和课程标准等有关理论和案例，同时深入梳理学校课程体系建设和课堂实施情况，科学研判、制订方案、内化实施。

(2) 多元课程，课堂落实。遵循“三个课堂”理论指引，重新构建课程体系；以新课程方案和新课标夯实各个课堂。一是坚守第一课堂首要阵地，既开设好国家课程，又构建好特色校本课程体系。坚持把“常规做好”“课堂做优”“辅导做实”，重点抓好集体备课和“学展测”四环节课堂模式，大力推行“巡课 走课 听课”三课提质工程，切实将师生的主要精力放在课堂教学四十分钟，凸显课堂提质增效的主阵地功能。

二是优化第二课堂服务阵地，既发掘实施好6大类28种课后自主学习课程和特色课程，又要把德育系列活动课程、入学返校和毕业课程等，统筹纳入第二课堂。三是拓展“第三课堂”体验阵地，既要以校外阵地为依托、开展实践活动，又要开展好家庭劳动教育与校外劳动实践活动。

9. 聚力作业，提高设计管理水平

遵照作业管理“压总量、控时间、调结构、提质量”的总体要求。学校作业管理改革的精髓要义，结合工作实际，探索“管理”体制先行，“管理”目标驱动的推进路径。构建轻负高质、全面发展的作业管理体系。

(1) 网格管理夯实效，研究监管提质量

遵循学生身心发展规律，为严格控制作业时间和把控作业总量，继续发挥“一中心 五小组”网格化、全覆盖的作业管理功能。推行年级组申报、分管领导审查、班主任统筹、家长监督多方参与动态管理，落实两级公示、三级研究和四方联动作业研究监管机制，要将作业设计纳入教研体系，开展“校研发中心、教研（备课）组、年级班级”三级作业设计研究，加强作业负担源头治理，发挥作业诊断、巩固、学情分析等功能，提高作业设计质量，形成“一级一案”“一班一略”“一科一特色”的作业运行模式。

(2) 创新作业管理体系，促进学生全面发展

本学年，要科学完善“二三五十”作业管理体系，确保作业设计、评价、辅导各环节科学、有效运行。坚决落实在课后延时辅导语文 数学 英语作业时，一名老师轮流负责同级的两个班级，分基础性、提升性、拓展性三个层次进行作业指导，保证专业教师辅导对口的科目，并对学生进行个性化指导。五育十类作业设计、实施中，切实兼顾了学生德智体美劳五育并举，做到融合课程内容、生活实践和成长体验，对照当天各科课堂教学，班主任统筹调控，分科、分段、分层进行布置管理，同时，相关科目教师要做好检查评比和反馈激励工作，促进学生作业的积极性、实效性。

10. 聚力课后，提高课程实施水平

要与时俱进，科学落实课后服务 5+2 模式，即，每周服务 5 次、每次 2 个课时，其中 1 课时为作业延时辅导、另 1 课时为校本特色

课程。从而实现书面作业不回家、延时辅导有保障，特色课程校内学，具体做好两方面的工作。

一是全力保障自主学习的实效性

各教师要加强作业管理、创新作业设计、提高作业效能，教师在作业设计和指导中，充分进行学情调研，结合学生实际，立足学科重点知识，针对不同层次的学生，提出不同的作业要求。在课后延时辅导时，根据学生的学科基础、课堂表现等因素制定可行方案，采取集中答疑、个别指导、交流展示、小组互动等方式因材施教，力求全体学生学足、学好。

二是全面推进特色课程的多元化

学校厚植“双减”工作的课程内涵，让课程成为实现“双减”目标的有效载体。学校以菜单式设置走班选课特色系列课程，包括文化传承类、益智创新类、艺美实践类等6大类28个科目，供四五年级学生进行双向选择，以达到培养特长、张扬个性的目的。其次，克服场地不足、师资缺乏现状，其它年级探索开发整班推进的班本课程，根据学生年龄特点、教师转型特长，设置棋艺、书画、编程等各类课程，促进学生全面发展。

11. 抓实过程管理，凸显评价导向。学年中，要夯实了教学“备、上、作、辅、测、评”六环节管理，在备课作业研修成果管理中，继续夯实定期展评与随机抽查相结合的方式。校教务处，分别在期初、中中和期末，要组织开展三次大型的检查展评、反馈整改活动。主要对全体教师教学计划执行情况、备课教案、个性补充、教学反思等情

况进行检查和评比。同时，为营造师生间比、学、赶、超的良好氛围，要定期开展优秀教案、作业展评活动。期末，遵照学校课堂教学评估制度，分组对体音美等学科课堂教学、社团活动课程实施等，进行科学、细致的过程性评估验收，扬优促差、引领提升。

12. 夯实集体备课，构建课堂范式。为了保证集体备课的科学化、有效化，学年度要继续优化备课工作，并落实双周的星期二（数学）星期三（语文、英语）集中备课时间，各组集中到会议室进行备课研讨，在包级领导全面负责，备课组长具体组织，各组成员共同完成的系列环节中，做到有准备，有专题，有讨论，有落实，有笔记，有效地提高了教育教学质量。同时，坚定不移把“四环节”教学模式作为课堂规范运行的推进器，引导青年教师遵循“入模——熟模——出模”的成长路径，切实在备课体现模式、上课运用模式、研训提升模式上下功夫。

13. 推进主题学习，深化课改实验。为加快语文主题学习实验步伐，深入总结反思上学年实验中的经验和不足，内化践行单元整组教学等四种不同的教学课例，针对识字、阅读和习作等不同课型，结合实际、嫁接“四环节”模式，落实教材+丛书内容的教学，以常态课的视导研训为主，各种公开课引领提升。通过教师个体专研、集体研备、公开上课、上后研讨等形式，引导教师学习借鉴、交流提升，不断提高备、上、研的综合能力，推进实验向纵深发展。

14. 因校制宜引进，夯实新教育实验。针对学校在书香校园、推进每月一事、课堂教学改革等诸多工作与“新教育”十大行动的做法契合优势，也为落实市县全面推进“新教育”实验的有关要求。我校多

方调研论证，确定以“1+N”的模式推进十大行动，即：1指营造书香校园，N指缔造完美教室、推进每月一事等其它九项行动。营造书香校园，按照县教体局“全面阅读”的有关要求，在以市级课题研究为抓手推进的同时，开展家校共读、社区全面读书活动，以阅读、诵读、演讲等为主要方式，开展朗诵展示、师生共读、亲子共读经验分享活动，积极引导师生、家长形成阅读习惯，让读书成为生活方式。同时，同步推进构建理想课堂、培养卓越口才等行动。

15. 课前律动三分钟，提振精神入课堂。为了规范、历练学生的学习行为等养成习惯，学校以文明入课习惯为抓手，从学生坐姿、用品准备、问好行礼等各个细节强化礼仪、规范教育，旨在形成习惯，伴随终生。同时，能把阳光自信、言行自律、才艺自修等核心素养的提升，融入日常点点滴滴的学习生活中，每天上午课前三分钟，各班宣誓呼号之后，通过说、唱、诵和演等多种形式，既融合当堂所学课程知识体系导入过渡、又展示艺体、口才等综合能力，在提升学生核心素养的同时，提振精神、培养习惯。

16. 书香伴随成长，阅读成为生活。要把“营造书香校园 培育书香学子”作为重点工程。通过“明德博学 书香伴行”“吟诵伴行”“晨诵 午读 暮省”等形式，把阅读吟诵作为学生的一种常规学习生活要求，夯实到每个时段、每名学生。各班级要坚持开展“课前一诵”，语文教师负责每天利用黑板一角更新日诵内容，课前三分钟组织全班学生进行诵读。另外，还要求学生上学、放学路途中诵读随行，进校园即入教室、入教室即落座位、落座后即进行一日诵，两操、放学上下楼集队整齐、诵读不息，形成“日日有诵读——月月有主题”的基本

模式。

（四）研训融合，精英团队助前行

教师是立教之本、兴教之源。习近平总书记指出，有高质量的教师，才会有高质量的教育。“双减”背景下高质量教育体系的构建，对教师的工作提出了更高要求。

17. **加强师德师风建设。**教师发展中心按照上级部门干部作风整顿年的有关要求，对师德师风常抓不懈，组织教师认真学习践行《中小学教师职业道德规范》等要求，对照“师德十项准则”“负面清单”等提升自我，紧扣“三爱”（即爱事业、爱学校、爱学生）“五心”（即对事业有进取心，对工作有上进心，对学生有爱心，对同事有热心，对家长有耐心），开展争做“四有”好教师活动。

18. **提升教师专业素养。**以“名师+”工程为桥梁，发挥“三级三类”骨干教师的传、帮、带作用。创新实施“青蓝工程”，采取教研组带教，师徒结对的形式，开展多层面、多方位青年教师“德、才、学、识”的全面提升工程。同时，学年中将采取线上线下相结合、走出去请进来相结合，围绕“双减”背景下教学质量提升、新课标导引下的教学等内容，对全体教师进行多轮培训。通过专家引领、同伴互助、自我反思等多种形式，提升教师教育教学的专业素养。

19. **凸显校本研修功能。**常态工作中，坚持以校本研修为基本途径，提升教师队伍综合素养。树立备课就是学习、上课就是培训的意识，做到教学、教研和教师培训三位一体，融合推进。学校深化教师多元教学能力培训，实施青蓝结对互助工程，强化课堂教学研究观摩，引领教师队伍不断更新理念、激活创新思维、提升创新能力，以创新

型教师队伍建设支撑学校教育教学高质量发展。每学期，校长及主管教学的校领导听课不少于 50 节，教师听课不少于 20 节，学习笔记不少于 5000 字。要求每人完成“五个一”工程：一堂公开课（学年），一份有效教学（作业）设计（或案例），一份教学总结，一份试卷分析报告，一篇教育教学论文或叙事。撰写不低于 2 篇主题性反思。期末进行优秀导学案（教学案）、专题论文、主体性反思征集评比。

20. 发挥科研带动作用。遵循“科研引领教育教学，实践检验科研成果”的原则，不断增强广大教师的“科研兴校”意识，教师在具体工作中，要树立“把问题课题化，把工作科研化，把结果成果化”。学年度积极申报、研究各级科研课题，注重理论与实践相结合，真正服务指导教育教学工作。同时，要加强学习，不断积累教育教学经验成果，积极发表论文案例、参加各级各类教育教学成果评选，切实使广大教师在以科研促教学，以教学促科研，增强教育教学工作的科学性、实效性。

（五）立德树人，精良学子共成长

21. 思政教育塑造灵魂。全校上下深入贯彻落实习近平总书记来绥讲话精神，以培养德智体美劳全面发展的国之栋梁为目标。落实《中小学德育工作指南》要求，着力构建方向正确、内容完善、载体丰富、常态开展的具有学校特色的德育课程体系。要构建思政课创新体系，在上好《道德与法制》课程的同时，把思政教育向全学科延伸。调动各科教师深挖课程中蕴含的思政教育资源，让思政成为所有教师

的“必修课”，转变内容供给、传授形式，开展渗透式、启发式教育，使各类课程与思政课同向同行，形成“纵向全链接、横向全覆盖、全校一盘棋”的育人格局。

22. 身心健康奠基成长。坚持上好“三操两课”，落实学生每天锻炼1小时，开齐开足体育、劳动课程，开展丰富多彩的课外活动和小型比赛，增强学生学、练的兴趣。定期对学生进行体质健康检测，确保各项数据真实，逐年跟踪分析，强弱项、补短板。加强学生“保护视力”宣传教育工作，定期组织视力检测，家校携手、共护光明。同时，要继续开展好心理健康教育工作，通过抓制度、强阵地、重预防、聚合力、拓载体，将心理课作为心理健康教育的主阵地，通过转岗培训，培养一批较为专业化的心理辅导教师，定期组织开展心理咨询、疏导等活动，以“早发现、早干预”为原则，防止和减少学生心理问题的发生。

23. 薄弱学科齐头并进。整合资源、竭尽所能，强化思政、体音美、劳动等薄弱学科教学，使学生的身体素质、艺术素养、劳动技能、实践创新能力和处理信息的能力同步发展。严格执行教学计划，提高课堂教学质量和效益，切实开展适合各年级学生的特色活动、劳动实践，定时定量完成教学任务。音乐必教“三歌”（国歌、队歌和校歌）并完成相应教材内容；体育必教队列队形、基本常识外，结合学生年龄特点、融合特色课程项目要开展花样篮球、排球、跳绳的教学；劳动教育将积极利用白家砭实践基地等资源，在做好“爱劳动 要劳动 会劳动”等基本知识教育外，落实好学校值日、家务劳动等实践项目。各

学科定期组织大型展评活动，期末进行了评估验收。

24. “三节一会”富有成效。要按照上级部门的有关要求，积极组织开好春秋两次校园运动会，做到全员参与、项目齐全、过程夯实、赛出风格，为县运动会选拔培养人才同时，切实为体育特长学生搭建平台。“六一”艺术节按照艺术教育课程实施要求，把常态艺术课程与学生个性才艺进行融合，集中进行展示的同时得以提升。科技节的开展要紧密联系科学课程、实践课程和学生发明创造特长，通过课堂引导、家校携手，培养学生科学创新精神和发明创造能力，真正促进学生学科学、爱科学、用科学。读书节要利用世界读书日等节点，以及营造书香校园系列活动开展，通过多种形式、多个层面、多元化呈现，切实推进师生读书活动的持续开展。

25. 扶贫助学广开渠道。在扶贫助学领导小组的领导下，做好“四类”学生生活费资助和营养早餐供应工作。广开渠道、多方联络邗江籍等爱心人士，为资助贫困学生搭建平台。同时，制定科学的教育扶贫工作方案，从“扶困”“扶智”“扶心”“扶行”四个方面开展工作，帮助学生克服学习、生活等方面的困难。呼吁爱心人士积极募捐物资，有效解决家庭贫困学生的经济和物质困难。学校积极开展师生一帮一活动，在各个方面帮扶困难学生。同时，保障学生营养早餐供应和资助款项的及时到位，确保贫困、残疾孩子正常享受学习生活。

（六）安全疫情，精准防控护平安

26. 疫情防控久久为功。按照疫情防控常态化特征，学校早安排早部署，严格实行“166”网格化管理，制定了切实可行的“三方案十制度”，确保入校测温、消毒报告、离校追溯等管理防御到位。同时，适

时开展爱国卫生、抗疫行动、健康沙龙和劳动实践等各项活动，形成师生、家校共同防疫的常态机制，确保全校师生健康安全。

27. 安全防线做实做牢。“安全第一，预防为主”。要把安全防范工作放在首位，持续按省级平安校园的要求做好各项工作。一是开展好安全教育课程，师生在思想上重视安全、行动上会自我保护，切实形成人人重视、个个力行的氛围。二是要把安全管理的各项措施落到实处。要进一步完善安全网格化管理制度体系，加大安全排查、整改力度。落实门禁制度、值勤护校制度，一天24小时值勤、巡逻，做好来访人员登记工作，并做好定期检查、记录。三是做好重点环节安全管理。防溺水、防食物中毒、交通安全、活动安全等关键环节要常抓不懈，严格控制不满十二周岁的学生骑车上学。

三、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制105人，其中行政编制0人、事业编制105人；实有人员88人，其中行政0人、事业88人。单位管理的离退休人员2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11887688元，其中一般公共预算拨款收入11887688万元。

(二) 财政拨款收支情况

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 11887688 元,其中一般公共预算拨款收入 11887688 元。

(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 11887688 元

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 11887688 元,其中:

- (1) 小学教育(2050102) 8479369 元。
- (2) 机关事业单位养老保险缴费(2080505) 1263862 元。
- (3) 职业年金缴费(2080506) 621731 元。
- (4) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 25599 元。
- (5) 事业单位医疗(2101102) 18650 元。

住房公积金(2210201) 1485462 元。

3.支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 11887688 元,其中:

- (1) 工资福利支出(301) 11622488 元。
- (2) 对个人和家庭的补助支出(303) 265200 元

(四) 政府性基金预算支出情况

绥德县明德小学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

绥德县明德小学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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，没有的主要原因是根据中央八项规定，压缩经费，节约开支，减少接待。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

无截止上年底，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）。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 11887688 元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位年初暂未安排公用经费预算。

十、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.机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

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		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	11,887,688.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	11,622,488.00	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	265,200.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	8,479,369.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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	1,904,207.00	(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	
		10、卫生健康支出	18,650.00	(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	1,485,462.00				
		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	11,887,688.00	本年支出合计	11,887,688.00	本年支出合计	11,887,688.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,887,688.00	支出总计	11,887,688.00	支出总计	11,887,688.00	支出总计	

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
**	**	11,887,688.00	11,887,688.00	**	**	**
205	教育支出	8,479,369.00	8,479,369.00			
20502	普通教育支出	8,479,369.00	8,479,369.00			
2050202	小学教育	8,479,369.00	8,479,369.00			
208	社会保险和就业支出	1,904,207.00	1,904,207.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,885,557.00	1,885,593.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1,263,862.00	1,263,862.00			
2080506	职业年金缴费	621,731.00	621,731.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	25,599.00	25,599.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	25,599.00	25,599.00			
210	卫生健康支出	18,650.00	18,650.00			
21011	行政事业单位医疗	18,650.00	18,650.00			
2101102	事业单位医疗	18,650.00	18,650.00			
221	住房保障支出	1,485,462.00	1,485,462.00			
22102	住房改革支出	1,485,462.00	1,485,462.00			
2210201	住房公积金	1,485,462.00	1,485,462.00			

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
**	**	**	**	11,887,688.00	11,887,688.00	**	**	**
301	工资福利支出			11,622,488.00	11,622,488.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7398654	7398654			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	345685	345685			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	462665	462665			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	1263862	1263862			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	621731	621731			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25599	25599			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18650	18650			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1485642	1485642			
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	265,200.00	265,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	265,200.00	265,200.00			

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	11,887,688.00	11,887,688.00	**	**
20502	普通教育支出	8,479,369.00	8,479,369.00		
2050202	小学教育	8,479,369.00	8,479,369.00		
208	社会保险和就业支出	1,904,207.00	1,904,207.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,885,557.00	1,885,593.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1,263,862.00	1,263,862.00		
2080506	职业年金缴费	621,731.00	621,731.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	25,599.00	25,599.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	25,599.00	25,599.00		
210	卫生健康支出	18,650.00	18,650.00		
21011	行政事业单位医疗	18,650.00	18,650.00		
2101102	事业单位医疗	18,650.00	18,650.00		
221	住房保障支出	1,485,462.00	1,485,462.00		
22102	住房改革支出	1,485,462.00	1,485,462.00		
2210201	住房公积金	1,485,462.00	1,485,462.00		

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
**	**	**	**	11,887,688.00	11,887,688.00	**	**
301	工资福利支出			11,622,488.00	11,622,488.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7398654	7398654		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	345685	345685		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	462665	462665		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	1263862	1263862		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	621731	621731		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25599	25599		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18650	18650		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1485642	1485642		
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	265,200.00	265,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	265,200.00	265,200.00		

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			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	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:			
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	1188.77	1188.77	
	任务2				
	任务3				
.....					
金额合计			1188.77	1188.77	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资、养老、年金、住房、医保等费用。 目标2：保障义务教育教学活动正常展开。 目标3：				
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：惠及单位职工人数88	88人	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：及时发放	及时	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：开始时间	2023年1月	
			指标2：完成时间	2023年12月	
				
		成本指标	指标1：财政预算	1188.77万元	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障职工工资	已保障	
			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：单位职工满意度	97%		
		指标2：			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。