

绥德县张家砭镇中心小学 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)全面负责学校工作，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)加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

(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)领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。

教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞

好学校、社会、家庭三结合教育。

(6)负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

绥德县张家砭镇中心小学下设党建办、校长室、办公室、教导处、德育处、总务处、教研处、教育统计办公室等处室及小学一至六年级有 20 个班。

2、机构设置

绥德县张家砭镇中心小学编制 117 人，实有 117 人，比上年增加 17%，绥德县张家砭镇中心小学下设党建办、校长室、办公室、教导处、德育处、总务处、教研处、教育统计办公室等处室及小学一至六年级有 20 个班。

二、工作任务

2023 年张家砭镇中心小学教育工作总体要求是：学校以党的二十大精神为指引，深入学习贯彻全国教育大会精神，坚持稳中求进总基调，坚持内涵发展总导向，以“立德树人”为根本任务，以“提升学校教育教学质量、提升师生综合素质、提升学校内涵品质、凸显学校办学特色”为工作重点，全面贯

彻党的教育方针和“双减”政策，深化素质教育。坚持走内涵发展之路，优化教育生态、丰富育人文化、推进课堂革命、关注教师发展、强化内外联动，进一步形成有序、规范、活力、效能的善治格局，全校上下凝心聚力、同频共振，汇聚学校发展的磅礴力量，推动学校教育事业开启新篇章。提出“立足新时代，迎接新挑战”的口号。

【党建工作】

加强核心意识，党建工作锻造新品牌。

本学期，学校党总支将深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“引领学校发展，服务教育教学”的工作目标，全面推进党的思想、组织、作风和制度建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和全体共产党员的先锋模范作用，为学校全面、和谐、可持续发展提供有力的思想、政治和组织保证。

1. 坚持强化理论武装， 自觉提高政治站位。我们要始终坚持旗帜鲜明讲政治，把政治建设摆在学校党建工作的首要位置，本学期，我们将组织党员干部深入学习贯彻习总书记有关重要讲话和批示指示精神，各党支部要健全“三会一课”制度，做到支部党员大会有学习任务，支部委员会有学习议题，党小组会有学习目标，党课有学习专题。本学期，我们继续加强“学习强国”等平台的学习，确保党员 100%参与。

2. 扎实推进廉政建设，坚决扛起责任担当。学校党总支将进一步健全制度，规范流程，筑牢制度防线；校务公开，阳光透明，筑牢公开防线；加强监管，严格督查，筑牢拒腐防线，切实把纪律和规矩摆在前面，严格执行中央八项规定，坚决不闯红线、不越底线。学校党总支将在全体党员中开展“争当排头兵，我们怎么干”大讨论活动，找出影响学校高质量发展的每块短板，进一步提振“燃烧激情争第一、苦干实干创辉煌”的信心和决心。

3. 抓好项目品牌建设，始终树立良好形象。本学期，我们将大力开展管理岗位“一名干部一面旗帜，争做管理行家”活动；教学岗位“一名党员一块牌子，争做教学能手”活动；后勤岗位“一名职工一个窗口，争做服务标兵”活动。我们将积极推动党员先锋岗的创建，进一步形成创先争优、比学赶帮、争做贡献的良好局面。

【师资队伍建设】

坚持专业意识，队伍建设得到新提升。

以师资队伍建设为抓手，自觉转变教研科研方式，以促进教师专业化发展为根本，发挥教科研先导服务功能。以课题为引领，有效推进课程建设。提炼教科研成果，增强教研科研自信，提升教科研品质，深化学校文化建设，让教育科研成为教

师幸福工作的追求，成为学校品质发展的支点，成为教育勉力前行的“助推器”。

1. 制度助推，培养高品质的名师团队。本学期，学校成立了“名师+”教师发展平台，构建起三级培训体系，旨在搭建分级培训、梯度成长的教师专业发展路径。目前，各教研组已展开组内新课程标准培训和学习研修。接下来，教科室要加强学习管理，积极推进校级培训教师遴选、县级培训教师的推选。继续加强三级骨干教师的培养。充分发挥我校数量众多的三级骨干教师队伍优势，鼓励骨干教师放大专业影响，鼓励骨干教师积极申报高一级骨干教师称号，积极培育优秀有追求的年轻教师加快专业成长。

2. 全员培训，打造自成长的师资队伍。继续扎实开展在职教师全员培训。加强“开学第一课”集体备课，组织部分教师开展学科网络培训。有计划地组织专题教研和学习活动，做到每一名教师能学深学透。聘请专家来校讲学，将通识培训与专业成长结合起来。积极推进读书交流活动，做到读有所得，学有所获，并及时进行检测、登记。发挥网络平台作用，丰富科研学习方式。充分用好教师培训网络系统，倡导教师积极参与培训、研讨、交流，推广使用中国知网、维普等在线平台辅助自身教科研成长，充分利用网络培训资源，进一步提升教师

新课改理念，提高教师教育教学能力。

课题引领，明晰研究型的专业方向。以课题研究为龙头，积极推进学校教科研工作。本学期，教科室对各级各类在研课题做好研究指导，加强过程管理，使课题研究真正成为教师教学实践过程中的重要活动之一。激励教师认真总结课题研究经验积极向各级各举报刊投稿，力争有一定数量的发表。加大推广与宣传力度，展示我校教育教学改革与发展的新成果。深入开展以叙事研究和案例研究为重点的校本研究，促进教学由经验型教学向研究型教学转变，以提高教学的有效性。引导教师以教育教学实际为基础，以教师专业发展为目的开展新课题申报。继续组织各级各类论文、教学案例评比。

【德育管理】

加强实践意识，德育工作实现新战略。

紧紧围绕“立德树人”育人目标，坚持以爱国主义教育为主线，以强化行为规范养成教育为重点，以各类活动为切入点，不断增强德育工作的主动性、实效性，形成全员、全方位、全过程参与的德育模式，力争使我校德育工作再上新台阶。

1. 加强德育队伍建设。优化学校德育管理网络，成立“德育名师工作室”，研究德育工作前沿的新情况、新问题。创设“班主任论坛”，引导班主任由“经验型”向“科研型”转变，

提高德育工作的实效性。继续健全和完善班主任岗位职责、工作条例、班主任工作考核评估激励机制，鼓励班主任主动认真地开展工作。定期对队委、班干部进行培训，充分发挥他们的积极主动性，使他们带动更多的同学一起进步。

2. 重视习惯养成教育。利用班会课、中队活动课组织学生认真学习贯彻《中小学生守则》《中小学生一日常规》和文明城市创建应知应会内容，并以此为准则，抓好学生的行为习惯。继续推行班级自主管理，充分发挥个人在集体中的作用，做到人人有岗、人人担责、人人争优。通过对学生日常行为规范的检查评比，促进班级建设，充分发挥全员育人的作用。

3. 深化主题教育活动。坚持以学生为主体，以学生发展为根本，以重大活动、节日、纪念日为契机，对学生进行爱国主义教育、革命传统教育、中华传统美德教育、安全防护教育等。引导用好“综合实践教育基地”，充分发挥劳动教育的综合育人功能。

4. 关注学生心理健康。用好学校心理咨询室，通过面询、信箱等方式为学生解疑答惑。建立特殊学生心理健康档案，全面排查、及时发现并有效制止校园欺凌现象。加强疫情防控教育和生命教育，引导学生敬畏生命、感恩生命，形成乐观、积极、向上的生命态度。

5. 完善家校共育机制。进一步推进家长委员会参与学校内部治理，与广大家长建立更深层联系，借助家长的学识和工作便利条件，邀请家长担任学校辅导员，扩充德育队伍，拓展教育资源，助力学生健康成长。

【课堂革命】

坚持创新意识，课程改革要有新成效。

以提高教学质量为中心任务，力求实效、狠抓落实。以科学、规范的管理制度为保障，强化对课堂教学的常规管理。通过形式多样的师生活动，调动教师工作积极性，激发学生学习兴趣，营造和谐、健康、积极向上的校风、班风、学风，为学校整体工作的不断进步提供最有力的保障。

1. 抓实教学常规管理，强化过程监督

严格执行课程计划。按照国家课程计划开齐、上足、上好各类课程，不任意增删课时。加大课程巡查力度，对各教师执行课程计划、按课表上课等情况进行督查。执行大课间制度，保证体育运动的正常开展、提高学生体育技能。

加强教学常规管理。优化备课、作业、考核等教学流程，推进教学常规“四精四必”常态化。继续实施目标管理、分层次教学和质量监控。各任课教师做细做实“备、教、辅、改、考、评”各环节的工作，对每位教师教学六认真情况例行检查

与随机督查相结合。对重点年级、重点学科的教学情况蹲点检查，逐项细查，逐步分析，逐个交流。

强化教学督查力度。继续推行预约听课和推门听课制度，由教导处负责牵头安排好每次听课活动，切实提高常态下的课堂教学效率。实行薄弱年级、薄弱学科蹲点制度，跟踪督查，排查得失原因，提出具体整改措施。

关注毕业班教学。关注毕业班学生在心理、知识和方法上的转变。继续开展六年级数学“分层”教学实验，同时启动“小升初衔接”的研究，为初中部输送优质生源。

重视体艺卫工作。认真落实《学校体育工作条例》，大力推进阳光体育运动的广泛深入和开展。进一步抓好眼保健操、广播操、大课间、社团等特色活动的教学，增强学生的体魄与艺术素养。大力做好疫情防控工作，搞好校园清洁卫生和消毒灭菌工作，在卫生防疫部门的指导下做好传染性疾病的预防和宣传教育工作，防止传染疾病的传播流行。

2. 更新教育发展理念，提高教学质量

推进课堂教学变革。加强课改研究，根据不同学段、不同学科的特点，优化操作路径，打造绿色生态高效课堂。课堂教学时，要创设丰富的教学情景，营造轻松、民主、宽容的课堂气氛。充分体现‘少教多学’的教学思想，熟练运用“学交练”

的教学模式，充分发挥电子白板这一信息技术的优势，传递教学信息。始终以教学为中心，以课堂教学为主阵地，以提高课堂教育教学质量为目标，以学生全面发展目的，把精细化管理切实落实到每一节课和每一项活动中。

强化“轻负高质”意识。实行“三个严控”：严控学生在校时间，严控学科周课时，严控规定作业量。通过向家长发放学生课业负担调查表、学生课业问卷调查、家长委员会参与学校教学监督等方式，发挥学校、家庭和社会的三方面的作用，形成减负增效的合力，把减负工作真正落实到教育教学过程中。

注重学习过程管理。严格执行上级规定，开展多元化评价模式，例如：语文故事背诵、生字测评，数学“三项基本能力”测评，英语单词测评，科学小实验和操作过关，品社注重新闻、时事的收集积累。因材施教，提升教学质量。

3. 实现教研组转型，促进教师群体专业化成长

教研组、备课组是学校组织教学和开展教学研究的基层组织，在提升师资水平、推进课程建设、创新教学方式、提高教学质量、培育学科特色等方面发挥着举足轻重的作用。

让教研组成为学习场。本学期继续要求每位教师认真研读一本教育专著和新课标，制定读书计划，分享阅读思考。

让教研组成为研究场。实现从学科知识的研讨到学科素养的研究，实现从“如何教”到“如何学”的研究的提升，从感性经验到学科思考的研究蜕变。

让教研组成为实践场。立足课堂教学，打磨课堂教学艺术，在观摩研讨、岗位练兵等探索中，通过教学实践来检验、反思、引领本教研组的学科思考。

让教研组成为合作场。整合教学资源，优势互补资源共享，让教研组拥有相对一致的学科思考和学科行动，力争让每一位老师成为专业学习者、研究建议者、实践改进者的融合。

4. 建构教研实践共同体，促进校本研训专业化

倡导内在需求，基于问题实践。从零碎的教学问题和成员的专业诉求中，筛选和提炼适合本教研组的研究和实践的课题，带着问题找办法，制订具体的实践路径。

倡导课例研究，基于互助实践。课例是教、学、研一体的“实验田”，深入研究，以开放的心态持续关注已有经验下的教学行为、学科思考下的个体行为校验、新的学科行为对学生素养提升的影响。

倡导全程反思，基于引领实践。教学实践共同体，要积极引导成员进行主动反思，及时将反思改进后的理念和成效进行比较、分析、总结，从经验走向专业，实现理论和实践的深度

融合。

5. 夯实活动过程，推进特色建设

我校将大力开展丰富多彩的学生活动，让学生充分发挥自己的兴趣爱好和个性特长，从而达到了培养创新实践人才和实现人的全面发展的目的。

全面推进“阅读课程”的研究和实践。以“全息、全科、全人”为出发点和归宿，促进学生形成良好的阅读兴趣与习惯，形成高阶思维，涵养阅读素养。开发校本课程，制定分层阅读要求和阅读指导手册，并做到科学评价。布置班级“阅读走廊”“读书角”，构建“教读—自读—整本书阅读”的阅读体系。在活动中指导并激励学生快乐读书，共享读书的乐趣。以进一步激发广大学生读书的欲望，打造书香校园。

社团纵深发展，给力学生成长。本学期我们要求社团的组建和发展必须展现出创新实践、自主管理的全面性、全员性和全程性。广集教师智慧，打造学校精品社团，学年末将开展各社团的成果汇报会，让学生人人参与，人人获得不同的发展，实现学生素质的整体提升。

凸显科技特色，培养创新人才。立足我校科技资源优势，努力营造浓厚的科技教育氛围。积极探索科技型特色校园文化建设的可行性方案和模式，努力创建“小型科技博览园”式的

特色校园文化，组织一系列丰富多彩的校内科技比赛，让更多学生参与。辅导学生参加青少年科技竞赛和创新大赛活动，提高获奖层次和含金量。

立足学校特点，擦亮办学品牌。结合学校“英语节”、“体育节”等节日，合理安排本学期各项主题活动，做到形式多样，短小精悍，注重知识性、趣味性、实效性和参与率，使学生综合素质和综合能力进一步提高。

6. 落实“双减”政策，有效管理

①早读、辅导管理：语文、英语早读时，教师要按计划明确告诉学生阅读的内容、目标、重点、方法等，对学生早读情况进行检查、抽查并记录相关情况。自习课时，教师要指导学生自主学习与复习，随时辅导答疑。要注意加强学生的限时限量训练，利用课余时间给学生个别辅导，尤其是对优秀学生的提优和学困生的补差辅导，做好记录，使每一个学生都能充分发展。

②培养学生个性特长：针对学生的个性特长和实际需要，广泛开展科学艺术“六小”实践创新、时事教育等多方面的综合实践活动，建立各种学科兴趣小组，培养学生个性爱好，开阔学生视野，发展学生的智力和能力。将“六小”活动与教育教学有机结合，适时以恰当方式进行，如：“小科技”活动可

结合科学课、综合实践课进行；“小才艺”活动可结合音乐、美术课进行；“小健体”活动可结合体育课进行；“小主人”可结合班、队活动进行；“小记者”、“小帮手”可结合少先队活动、思品课教育等进行。

③精选作业：作业都要做到“有发必收、有收必改、有改必评、有错必纠”。作业设计要“精”，体现“轻负荷，高质量”的教学思想，努力做到让学生“做一题，会一类”。作业布置要及时、适量、有层次性和选择性，能体现学生的差异。批阅时要做到精批精阅，要规范及时，全批全阅。注意纠错及情况反馈。班内人数少于 15 人的可以面对学生指导批阅。

7. 做好防流控辍工作。规范学籍管理，重视学困生、留守儿童帮扶资料收集，细化其过程管理，评价帮扶效果。

8. 开展好课后服务工作

以“学生开心，家长放心”为服务理念和目标，扎实推进课后延时服务工作，丰富延时服务课程，构建“1+3+X”（1：课堂教学；3：辅导、活动、实践三种方式；X：多样化课程设置）课程模式，完善校本课程体系，融入延时服务课程。发挥本校教师自身优势，满足学生个性化需求，丰富课后服务供给，开展丰富多彩的德育、体育、美育、劳动教育和科学实践，帮助家长解决后顾之忧。

【安全管理】

强化安全意识，筑牢校园安全新防线。

牢固树立教育宣传为先，严于预防为主的思想，进一步深化认识、强化责任，加强管理、完善机制，排除隐患、抓好防范，努力实现安全工作无责任事故和伤亡人数，创立建和谐的校园环境，确保学生健康成长。

1. 健全安全管理体系。认真贯彻落实安全工作法律法规和政策，进一步建立健全学校安全工作责任体系和组织网络。严格执行学校安全工作领导责任制、奖惩制、例会制、宣传教育制，检查制、报告和安全工作值班制等各项制度。各年级组分管年级组的安全隐患排查及安全教育工作，责任到学部、年级、班级、个人，做到机构、人员、责任落实到位。

2. 加强疫情防控排查。落实对师生员工的健康监测要求，开学后严格日常管理，严格活动管控，强化教室、食堂等重点场所的疫情防控及安全管理。确保学校食堂食品采购三证齐全，食堂工作人员健康知识培训持证率达 100%

3. 提高学生安全意识。要把学生行为习惯养成教育与安全教育结合起来，班主任利用班会、队活动课，对学生定期开展安全教育。黑板报、宣传栏每期设立安全教育内容。指导学生认真学习《安全教育平台》授课内容。加强课间安全教育，

设立楼层值日岗，安排值日教师巡视，及时发现安全隐患，防范安全事故发生。

4. 加强部门联动交流。继续加强与派出所、司法、卫生、文体等相关部门的联系，定期与不定期开展学生安全教育、法制教育等多种形式的专题讲座，共创“警校共育”新局面。联系学生家长开展家校共育，加强对问题学生的教育和转化工作。

5. 落实奖惩考核制度。进一步完善奖惩问责制度，严格按《学校安全工作考评细则》综合考评，对安全管理工作中制度健全、措施得力、人员尽责、宣传到位、成绩显著的个人给予表彰奖励。对学校安全工作落实不够、效果不明显的，出现安全事故的在各项评先评优中予以“一票否决”，并视其情节轻重追究有关责任人的责任。

【后勤管理】

坚持服务意识，后勤保障实现新效能。

贯彻“后勤工作为教育教学服务，为师生服务”这一宗旨，围绕“超前、主动、及时、优质、高效、节约”等关键词，通过进一步完善规章制度，提高服务意识，强化内部管理，改进工作方式，调动全体后勤员工工作的积极性，提升后勤服务水平。

1. 完善后勤管理制度

进一步完善员工考核方案。通过月度考核和综合考评，全面反映员工的工作状态和工作实绩，为优秀员工的推选提供真实有效的数据依据，减少主观因素，增加客观评价，切实把评优作为推动工作的有效手段。

进一步完善物品购用制度。健全岗位制度职责，落实内控制度。常备用品，实行定点定价采购，手续符合规范，减少库存量，避免积压。对办公用品的发放实行登记制，水电器材的维修实行按实领用、以旧换新、修旧补废，减少浪费。借出的物品要及时督促归还。

进一步完善政府采购制度。学校会同各部门商定下一年度实施项目和支出预算，制定年度经费使用计划。根据政府采购目录范围，确定采购物品种类和数量。对于需政府采购且已纳入年度预算的物品，学校应集体进行研究，形成会议记录，并填写申请单，报县局审批后，按政府采购意见实施。

2. 加强校园文化建设

加大校园环境管理力度。定期聘请园林绿化单位来校修剪花木，同时，教育学生爱护校园的一草一木，积极开展美化校园的活动，人人争做爱护环境的“小卫士”，与日常管理、环境教育相结合，与当前全县文明城市创建相结合。

加强各功能室、活动室管理。对照管理制度，落实管理责任，充分发挥好现有各室在教育教学中的作用，及时收集、整理、归档实验资料，上传实验和使用情况。

3. 加强财务管理

学校按照与全体班主任签订的《规范收费责任书》要求，按规定收取服务性费用，并出具教育局印发的正规票据。任何班级、个人不得违反上级主管部门的规定，擅自收费，或搭车收费。坚持民主理财，严禁乱收乱支，尽量压缩非教育开支，有计划、合理使用公用经费，把有限的资金用于学校学校发展和师资培训上。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 117 人，实有人员 117 人。比上年增加 17%，离退休人员已移交养老经办中心。

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 1933.2032 万元，较上年增加 268.60 万元，主要原因是学校人员增加；其中一般公共预算拨款收入 1933.2032 万元；本单位当年预算支出 1933.2032 万元，较上年增加 268.60 万元，主要原因是学校人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1933.2032 万元，其中一般公共预算拨款收入 1933.2032 万元；较上年增加 268.60 万元，主要原因是学校人员增加；其中一般公共预算拨款收入 1933.2032 万元；本单位当年预算支出 1933.2032 万元，较上年增加 268.60 万元，主要原因是学校人员增加。

（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

本单位当年财政拨款支出 1933.2032 万元，其中一般公共预算拨款支出 1933.2032 万元；较上年增加 268.60 万元，主要原因是学校人员增加。

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 1933.2032 万元。其中：

（1）小学教育（2050102）14735500 元。

（2）机关事业单位养老保险缴费（2080505）1904354.74 元。

（3）职业年金缴费（2080506）952177.37 元。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）30000 元。

（5）事业单位医疗（2101102）400000 元。

(6) 住房公积金(2210201) 1310000 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 1933.2032 万元，较上年增加 268.60 万元，主要原因是学校人员增加。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元。

六、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)。

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

不涉及

九、公用经费情况说明

不涉及

十、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。）

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. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3. 财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县张家砭镇中心小学

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，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，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，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，公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	是	不涉及，公开空表
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

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	19,332,032.11	一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	19,332,032.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,332,032.11	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,332,032.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,806,532.11	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	525,500.00	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	19,332,032.11	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
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	2886532.11	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	400000	(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			

表1

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
		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	1310000				
		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	19,332,032.11	本年支出合计		本年支出合计	19,332,032.11	本年支出合计	
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	19,332,032.11	支出总计	19,332,032.11	支出总计	19,332,032.11	支出总计	

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
303049	绥德县张家砭镇中心小学	19332032. 11	19332032. 11										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
303049	绥德县张家砭镇中心小学	19332032.11	19332032.11								

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	19,332,032.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,332,032.11	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	18,806,532.11	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	525,500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	19,332,032.11	(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	2886532.11	(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	400000	(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			

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
		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	1310000				
		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	19,332,032.11	本年支出合计	19,332,032.11	本年支出合计	19,332,032.11	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	19,332,032.11	支出总计	19,332,032.11	支出总计	19,332,032.11	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
**	**	19332032. 11	19332032. 11	**	**	**
205	教育支出	14735500	14735500			
20502	普通教育	14735500	14735500			
2050202	小学教育	14735500	14735500			
208	社会保险和就业支出	2886532. 11	2886532. 11			
20805	行政事业单位养老支出	2856532. 11	2856532. 11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1904354. 74	1904354. 74			
2080506	职业年金缴费	952177. 37	952177. 37			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	30000	30000			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	30000	30000			
210	卫生健康支出	400000	400000			
21011	行政事业单位医疗	400000	400000			
2101102	事业单位医疗	400000	400000			
221	住房保障支出	1310000	1310000			
22102	住房改革支出	1310000	1310000			
2210201	住房公积金	1310000	1310000			

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
**	**	**	**	19332032.11	19332032.11	**	**	**
301	工资福利支出			18806532.11	18806532.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		10010000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		3340000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		860000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		1904354.74			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		952177.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		400000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		30000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金		1310000			
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助		525500			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		519000			

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
**	**	**	**	19332032.11	19332032.11	**	**	**
30309	奖励金	50901	社会福利和救助		6500			

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	专项业务经费支出	备注
**	**	19332032. 11	19332032. 11	**	**	**
205	教育支出	14735500	14735500			
20502	普通教育	14735500	14735500			
2050202	小学教育	14735500	14735500			
208	社会保险和就业支出	2886532. 11	2886532. 11			
20805	行政事业单位养老支出	2856532. 11	2856532. 11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1904354. 74	1904354. 74			
2080506	职业年金缴费	952177. 37	952177. 37			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	30000	30000			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	30000	30000			
210	卫生健康支出	400000	400000			
21011	行政事业单位医疗	400000	400000			
2101102	事业单位医疗	400000	400000			
221	住房保障支出	1310000	1310000			
22102	住房改革支出	1310000	1310000			
2210201	住房公积金	1310000	1310000			

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
**	**	**	**	19332032.11	19332032.11	**	**
301	工资福利支出			18806532.11	18806532.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		10010000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		3340000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		860000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费		1904354.74		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		952177.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		400000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		30000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金		1310000		
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助		525500		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		519000		

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
**	**	**	**	19332032.11	19332032.11	**	**
30309	奖励金	50901	社会福利和救助		6500		

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10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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		绥德县张家砭镇中心小学			
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	财政拨款人员经费	1933.20	1933.20	
	任务2				
	任务3				
					
金额合计			1933.20	1933.20	
年度 总体 目标	目标1：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。 目标2：保障人员工资、养老、年金、住房、医保等费用。 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。 -----				
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：完成2023年度指标任务	100%	
			指标2：人员经费涉及人数	117人	
					
		质量指标	指标1：购置设备	合格	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：实施时间	2023年	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：财政拨款人员	117人	
			指标2：财政拨款人员经费	1933.20万元	
					
	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：促进教育教学水平	逐步提升	
			指标2：促进教育改革	已推进	
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	1年	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：教师、学生及家长满意度	≥95%	
			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。