

（汉阴县城关一小）
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、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，实施小学教育、学前教育，促进基础教育发展；

2、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，动员、组织适龄少年儿童入学，严格控制辍学，巩固小学义务教育成果；

3、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益；

4、负责本校的教育教学管理、教研教改等工作，全面实施素质教育；

5、负责义务教育阶段学校营养餐计划和贫困生资助等工作的落实；

6、负责校园文化和精神文明建设，配合家庭教育和社会教育，营造安全、健康、高尚的育人环境和尊师重教的良好氛围；

7、负责学校资产、财务管理及学校基本建设工作；

8、承担全县小学教育教学的指导、引领和示范工作；

9、完成上级交办的其它事项。

(二) 内设机构

根据职责和班级开设情况，设办公室、教务处、总务处、德育处、安保处 5 个内设机构。

二、工作任务

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于教育的重要讲话精神，围绕汉阴县教育体育和科技局 2023 年“12334”总体思路，继续坚持德育为先，习惯养成为基础，教学为中心，安全工作警钟长鸣的工作思路，落实立德树人根本任务，遵循教育规律，发展素质教育，增强科研强校、质量立校意识，巩固国家级文明校园创建成果和开展各项创建活动，有力促进学校各项工作再上新的台阶，以优异成绩庆祝建校 110 周年。

（二）党建和党风廉政建设

目标任务：

落实“两个建设”（党的建设、作风建设）工作要求，坚持全面从严治党，加强党风廉政建设，切实改进作风效能，推动教师队伍建设。落实措施：认真学习贯彻党的二十大精神，扎实开展“双争双创”（争先进党支部，创教育名校；争模范党员，创教育名师）活动，持续加强党建引领促学校高质量发展，使党员真正起到先锋模范作用，骨干教师真正起到骨干引领作用，每个教师真正发挥出自己的光和热，用

满满的正能量开创学校工作新局面。

落实措施：

1. 认真学习宣传贯彻党的二十大精神。采取专题培训、报告讲座等方式，推动全校学习宣传贯彻党的二十大精神全覆盖，推进党的二十大精神在我校落地生根，助推学校工作再上新台阶。

2. 探索完善党组织领导下的校长负责制。讨论修订学校章程和议事规则，完善各项制度，完成党支部换届，配强学校党组织领导班子，推进“党建+思政+德育”“党建+”活动，打造我校新的党建特色品牌。

3. 持续加强党风廉政建设。夯实党风廉政建设责任和“一岗双责”要求。持之以恒抓好“四风”，强化权力制约和监督，贯彻落实“三重一大”监督制度，真抓实管，严守底线，为学校高质量发展营造良好政治生态。

4. 持续加强作风建设。严格师德师风考核，推进师德师风教育常态化、制度化。持续贯彻落实廉洁自律“八项规定”，运用监督执纪“四种形态”，持续正风肃纪，营造守纪律、讲规矩的良好氛围，巩固廉政文化示范校创建成果，营造风清气正的育人环境。加强教师队伍作风建设，加大“双培养”力度，转教风、转学风、转作风，打造“勤快严实精细廉”务实高效教师队伍。

5. 抓实宣传思想文化和意识形态工作。强化意识形态领

域工作职责与监管，把为党育人、为国育才的思想落实到学校工作各项环节，加强宣传团队建设，唱响党的好声音，讲好党的教育故事，宣传好学校特色亮点和工作经验。持续巩固提升全国文明校园创建成果。严格对标全国文明校园“六个好”工作要求，结合全县巩固提升省级文明城市建设成果和“四个城市”建设，制定好全年专项计划和具体措施，把任务细化分解到各月、各部门、各年级、责任人，按照时间节点做好资料收集整理和网络上传，做到创建活动常规化、日常化，让每位师生为全国文明校园代言，为建设锦绣汉阴作出积极贡献。

6. 加强党对群团组织的领导。发挥工会及妇联组织职能，指导德育处、少先队大队部开展丰富多彩的系列主题教育活动。

（三）教学工作

目标任务：

全面落实课程方案，坚决执行“双减”和“五项管理”要求，围绕“一条主线”（教育教学质量），发扬“团结协作、以干克难、锐意进取、追求卓越”的一小精神，扎扎实实地做好教学工作；进一步做实教学常规管理，做优“三个课堂”，做实教研活动，狠抓学生行为习惯养成；鼓励教师参加各类研修活动，不断丰厚知识底蕴，使课改理念内化到教师专业结构中，并外显于课堂教学过程之中；坚持校本教

研与校本培训相结合，教育科研与教育教学实践相结合，深化课程改革，促进学生主体发展，教师主动发展，学校高质量发展。

落实措施：

1. 抓好常规教学，优化教学过程，抓实有效教研，促进质量提升。（1）认真学习落实细化《汉阴县中小学教学常规管理办法》和《汉阴县中小学教研活动有效性的指导意见》，结合我校实际进一步做实教学常规管理工作。（2）严格教学管理，继续抓好课堂常规训练，使学生逐步养成良好的学习习惯。继续探究完善创新我校各学科课堂教学模式，依据模式，不唯模式，创新教与学方式，激发学生学习兴趣，实现学生自主学习、学会学习。（3）明确备课、上课、学生辅导、作业批改、考试评价、教研活动、课题研究等环节的基本要求，规范教师的教学行为。面向全体学生，分层施教，注重效率，讲究实效；教学效果要依据教学目标做到堂堂清、课课清、单元清。（4）教师要坚持互相听课，取长补短，完成规定的听课节数。本学期开展好“示范课”、“汇报课”、“推门课”、“赛教课”等活动。党员和骨干教师上“示范课”，青年教师上“汇报课”，学科组常态化开展“推门课”，鼓励老师们展示原生态课堂，参加省市县教学能手“赛教课”。（5）抓实“六个一”活动。即一周一次教研活动，一月一次常规检查，一月一次学情反馈，一

月一次教情反馈，半学期一次教学工作会，一学期一次教学工作总结会。各教研组要确保每周1次教研活动，各学科组要确保每月一次学科教研活动。教研活动围绕“集体备课·资源共享”为主题，活动时要做到认真组织，有目的，有计划，有主题，有中心发言人，有记录，有实效。加强对活动情况的检查和指导。要有重点的抓好教法、学法的研究和改革，取得经验加以总结和推广。（6）坚持党组织领导的巡视检查制度。党支部和教导处定期巡视检查，巡视检查要做好记录。及时了解老师的教学情况、学生的学习情况及各项活动的开展情况，发现问题及时解决，使教学工作和谐、扎实、有序开展，无事故发生。

2. 加强体艺工作，推进劳动教育，做优“三个课堂”，促进学生全面发展（1）优化“第二课堂”，拓展“第三课堂”。挖掘校内外教育资源，盘活、统筹利用科普、文化、体育等方面的社会资源，丰富课后服务项目及内容，以“抓规范、提质量、优服务、减压力”为重点，加强课后服务管理，提升教学质量。（2）抓好体育教学。①强化早操、大课间操、体育社团等活动的组织与辅导，加强检查评比，做到制度化、规范化、安全无事故，确保活动的时间和质量；②上好每周一节卫生健康课。③做好学生视力检查和体质检测工作；④组织开展好春季运动会，促使学生的身体素质得到进一步提高；⑤持续开展好全员一分钟跳绳、每日晨跑、

运动队单项晨训等特色工作。（3）抓好艺术教学。有计划、有目的开展形式多样的艺术活动，鼓励学生积极参加“校园艺术节”活动及校外的各项比赛，提高学生的艺术素质。深入做实小乐器进课堂和乐队训练提升工作，组织好第二课堂教学，进一步办好艺术社团，巩固提升陕西省艺术教育示范校创建成果，做好美育管理平台系统管理及学生测评工作。

（4）抓好劳动教育，探索我校实施劳动教育的有效途径，以《义务教育劳动课程标准》为准绳，提升教师对劳动教育重大意义的认识，认真落实劳动课程，切实保障劳动教育时间，创新劳动教育载体，拓宽劳动教育实践场所，推动劳动教育常态化工作的有效开展，充分发挥劳动课程综合育人作用。（5）抓好信息技术教育，提升学生信息素养和实践能力。夯实信息学科教师备课、上课等环节的科学管理，确保信息课的教学质量。充分发挥信息中心职能作用，促进信息技术与教育教学融合应用，积极推进学校“大数据”建设，进一步办好校园电视台，充分发挥其宣传媒介作用，努力推动学校信息化工作迈上新台阶。办好机器人社团，积极参与各级各类机器人大赛，力求取得优异成绩。

3. 实施阅读工程，打造书香校园（1）认真学习落实《汉阴县中小学阅读工程实施方案》，建立领导班子、教师、学生阅读工程考核办法，制定教师读书计划，开展推荐书目、读书沙龙、读书论坛、读书人物评选等活动；领导班子要带

头读，每学期至少要读2本教育管理专著，引领教师读教学专著，提高专业素养；教师探索学科阅读的教育功能，每天阅读一小时，形成具体有效的阅读教学操作体系；学生养成每天阅读半小时的良好习惯，提升学生品位。（2）认真制定三月“校园读书节”方案并组织实施，努力使活动有特色有实效；抓好晨读，抓好师生积累，抓好全校共阅读，明确责任，尽职尽责，使校园书声琅琅。（3）加大资金投入，购置教研室推荐的每学期必读书籍，利用课后延时开展全校师生共阅读活动，节假日开展亲子共阅读活动，有计划地每月安排一本必读书目，阅读后进行测评。学期末对课外背诵内容进行测试，同时教导处对课内背诵内容不定时抽查。

（四）教师队伍建设

目标任务：

继续强化师德师风建设，提高职业道德水平，提升业务能力，使全体教职工进一步增强责任感、使命感和甘为学生、家长、学校服务的精神，建设一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的稳定的高素质的现代化教师队伍。

落实措施：

1. 深入学习《中小学教师职业道德规范》、《中小学教师违反职业道德行为处理办法》、《全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、《小学教师专业标准》、《新时代中

小学教师职业行为十项准则》、《中小学教育惩戒规则》、《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，使教师懂法规、守法则、教育教学行为合规。

2. 继续强化教师终身学习意识，注重知识更新，尤其注重观念转变，必须用新知识、新观念武装自己头脑。

3. 坚持师德考核评价制度。通过师生评议、征求家长意见、领导审核等方式，多角度、多侧面、全方位了解教师执行教育法规、遵守教师职业道德规范、执行学校纪律等方面的情况。将师德测评结果，纳入教师学期考核，作为评优评先的重要依据。

4. 关注教师专业发展，抓好教师的学习与培训。（1）继续开展好各类业务培训活动。根据学校实际情况，走出去，请进来，请名师、专家做专题讲座，积极组织教师参加市、县等组织的教学研究，为老师搭建对外相互学习、相互切磋、相互交流的平台。（2）认真组织教师学习 2022 年《新课程标准》及我校制定的各项教学要求，研究课堂教学改革，提高课堂教学质量。本学期组织一次教师个人专业素养考核，统一测试，成绩存入教师业务档案。（3）继续开展教学基本功训练和达标活动。组织教师练习“粉笔字”、“钢笔字”，继续坚持写教学札记或教学反思。（4）鼓励教师结合自己的教学实践撰写经验论文，积极向不同报刊杂志投稿，每学期末每人交一篇经验论文或总结。（5）建好名师工作站（坊、

室），充分发挥名师专业引领作用，深入开展“青蓝工程”师徒结对活动，促进青年教师快速成长。充分利用名师资源优势，举行专题讲座，为有经验的老师搭建展示自己的平台，为年轻教师提供更多的学习机会。继续上一学期结对活动中的师徒关系，以老带新的方式，培育“成长共同体”。

5. 关心关注教职工群体，深入了解教职工疾苦，帮助解决教职工思想、心理及生活中的困惑，使教职工群体保持乐观、积极、健康、昂扬的工作热情，聚集正能量。

（五）德育及少队工作

目标任务：

本着全身心投入、全方位重视、全过程负责的育人心态，以引导学生扣好人生成长的第一粒扣子为总体目标，按照“抓习惯、提质量”的工作思路，挖掘和整合校内外教育资源，提升德育及少队工作特色，持续加强未成年人思想道德建设。

落实措施：

1. 建立全员育人、全过程育人、全学科育人德育工作网络。强化学校党支部对德育、少队工作的指导，深化我校“135”品质教育德育模式，定期开展专题研讨，充分挖掘学科教学中德育教育因素和课堂主阵地作用，打磨一批道德与法治、班队活动课精品课例，打造一支理论基础扎实、工作方法新颖、实践经验丰富的德育工作队伍。

2. 加强班主任队伍建设。定期召开班主任工作例会，通过培训、研讨、经验交流等形式，培养一支素质优良、精干实效、开拓进取的班主任队伍，提高班主任班级管理水平。

3. 完善少先队小干部的选拔、任用、奖励机制，定期进行小干部培训，增强队干部的服务意识，充分发挥学生自我教育、自我管理功能，定期组织开展学生干部会议和学生代表会议，鼓励学生积极参与到少先队民主管理中来。

4. 掀起“学榜样、做榜样”的热潮。开展好“五好班级”暨“文明班级”、三好学生、十星少年、优秀少先队员、感动校园十佳少年、爱挑战达人等评选活动，充分利用学校橱窗、公众号等宣传阵地，隔月以图文形式展示出师生身边的榜样，激发学习动力。

5. 抓好养成教育，培养良好行为习惯。以每日“1234”行为习惯养成教育为抓手，分学段、分阶段扎实开展行为习惯养成巩固提升攻坚行动，分步开展行为习惯养成教育月、评比月、展示月系列活动，加强六年级毕业班思想工作，把学习践行《小学生守则》、《小学生日常行为规范》、《良好行为习惯要求》、城关一小“十个好习惯”及文明公约贯穿学习始终，强化检查评比反馈追踪，开展好班级文化建设评比表彰活动，树立良好的学风、班风、校风。

6. 结合主题班会、重大节日、传统节日活动等途径，积极开展丰富多彩的德育活动，拓展升旗仪式育人功能。结合

“学雷锋活动月”、“三八妇女节”、“植树节”、“安全教育日”、“清明节”、“端午节”、“劳动节”、“校园艺术节”、“儿童节”、“建党节”等节日进行养成教育、感恩教育、安全教育、诚信教育、理想信念教育、爱国教育、传承优秀传统文化等主题教育活动。

7. 落实家校社联动工程。落实好“双线四级”和“223”心理健康教育工作机制，建立以班主任和专、兼职心理辅导教师为骨干、全体教师共同参与的心理健康教育工作模式。充分发挥好协同育人的作用，落实家访制度，班主任每学期至少开展1次家访，开展邀请家长走进课堂、学校开放日等活动，让家长参与、体验学校管理。挖掘社会育人资源，建立稳定的社会实践教育基地，常态化的开展少队活动、劳动教育、实践教学志愿服务、研学活动，发挥社会育人功能。发挥家长学校职能，建设“六有”合格家长学校，指导家长履行家庭教育主体责任。本学期计划开展2次家庭教育指导活动，创建家长学校示范校。

（六）安全工作

目标任务：

校园安全是社会安定的基石，是最基本的民生。牢固树立“抓安全就是抓发展、重安全就是重质量”和安全第一、预防为主的观念，扎实推动安全管理，由事后处置为主向事前预防为主转型升级。继续实施“主体责任全员化，日

常管理清单化，应急处置科学化”“三化”安全管理模式，不断提升校园安全管理水平，为学校高质量发展提供坚强保障。

落实措施：

1. 主体责任全员化，人人都当安全员。坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”的要求，签订教职工《岗位安全目标责任书》，把安全管理目标任务纳入各部门和教职工的绩效考核；实行年级组双组长管理机制，横向到边，纵向到底，人人参与；坚持“四位一体”护学岗机制；坚持“1531”安全管理常态化。“1”即：任课教师利用每节课下课前一分钟时间，对学生进行安全教育和提示；“5”即：班主任每天做好五分钟安全教育；“3”即：学校每周通过国旗下讲话、周五集会、校园广播宣讲等方式做30分钟安全教育；“1”即：每天放学用一分钟对学生离校进行安全教育，严格落实错峰、错时、有序的“路队制”放学制度。

2. 日常管理清单化，精细监管保安全。将双重预防机制与学安平台紧密结合。借助双重预防机制建设，使学校安全风险点一目了然，管控措施到位、责任到人，不留管理盲区和盲点，同时利用学安平台进行实时监控，促进各安全风险点的安全排查和管理，使安全管理信息化、常态化。

3. 扎实开展安全大排查大整治。建立“全员化”地毯式

安全排查机制，大到教学设备设施，小到下水道井盖防坠网，对查出的安全隐患实行“一患一档一策”，严格落实安全隐患“排查、建档、整治、销号”闭环管理要求，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”。

4. 加强智慧安全系统建设的维护与利用。实现了校园一键报警与公安机关联网互通，校园重点部位视频监控全覆盖，公共区域、场所系统不间断影像采集全覆盖，无死角无盲区，并与省市县安防平台联网，完成了四个100%。课间实行专人定点全域护导、专人视频监控巡视相结合，发现隐患及时处理，责任到楼层、到班、到人。

5. 应急处置科学化，专项管治抓重点。应急疏散演练日常化。将消防、防震、防踩踏等应急疏散演练与每日早操、大课间活动有机结合，从快、静、齐三方面进行班级评价，增强应急演练的针对性和实效性；抓实学生舌尖上的安全。从口味、营养、安全三方面强化营养餐管理，定期邀请县市场监督管理局和防疫部门到校指导，从采购、加工、使用、留样等方面实行全程闭环管理，严格落实校级领导陪餐制度、分管领导巡餐制度、办公室检查评比制度，学生用餐实行课程管理，与德育教育、劳动教育相结合；配齐安防设施，强化安保管理。用好标准化警务室，落实每日安保人员晨训、每周安保工作小结制度，并与公安机关对接，选派校警入驻校园，规范校警执法行为，使用执法记录仪上岗，校警定时

组织安保人员进行体能训练、防暴器材的使用培训，提高安保人员体能及防暴能力，严把门禁第一关。

6. 科学规范开展新型冠状病毒感染防控和春季传染病防控工作。全面贯彻落实新冠病毒感染“乙类乙管”各项防控措施，压实疫情防控“四方”责任，认真做好多病同防，坚持科学防治，精准施策，不断优化防控措施，夯实健康教育，加强师生健康监测，完善做好物资储备和应急处置演练，巩固和拓展我县疫情防控的良好形势。

7. 做到两个“五条”标准。校长抓安全稳定工作做到“五个亲自”：即必须亲自组织召开会议研究安全工作、必须亲自部署安全工作、必须亲自参加安全检查、必须亲自研究隐患整改措施、必须亲自下达要害部位隐患整改和严防死守任务；学校班子成员抓安全稳定工作五条要求：专人负责、专题研究、专项检查、专档记录、专案突破。

8. 抓实安全教育。通过升旗集会、晨会、班队会活动、告家长书、板报、橱窗、网络、广播、聘请校外辅导员进行消防安全、交通安全、食品安全、防溺水、防校园欺凌等安全教育，教育学生时时讲安全、事事讲安全、处处讲安全。

9. 加强学生心理健康教育。根据学生身心发展特点，树立“大心理教育观”，落实好“双线四级”和“223”心理健康教育工作机制。积极开展心理咨询工作，加强每月心理班会活动课，针对师生心理发展的需要积极开展心理健康知

识讲座，积极做好各年级学生心理健康档案工作，营造积极、健康的心理健康教育环境，引导和促进学生身心健康发展。

（七）后勤工作

目标任务：

搞好财务和校产管理，保证教学供应；抓好就餐管理、校园卫生管理；加强和完善食堂管理，提高饭菜质量，保证食品安全，促进师生身体健康；认真做好学校设施的维修保养工作，消除安全隐患，保障学校教育教学正常进行；搞好防近视、治近视和常见病、传染病、新型冠状病毒感染的监测防治工作，确保学生的身心健康。

落实措施：

1. 增强后勤管理服务意识，树立“过紧日子”的思想，依法依规理财，确保每一分钱都用到刀刃上。
2. 深入细致做好营养餐及餐具清洁的精细化管理，想方设法让全体师生在工作期间能够积极、舒心用餐，为师生营造良好的生活环境。
3. 做好贫困户学生的精准资助工作，落实好国家资助政策。
4. 进一步配合相关部门加强校园及办公室、班级文化建设，营造优美的育人氛围。
5. 尽早实施门面房改建工程，逐步解决一年级扩班条件需求。

6. 后勤工作人员牢固树立为教学第一线服务的思想。以“教工十不准、十做到”和“安全工作处理办法”为准绳，进一步改进工作作风，多学习，勤思考，多倾听意见，工作上做到腿勤、手快，坚持上门服务，提高服务质量。要严守学校纪律，树立全体后勤人员爱岗敬业、道德高尚的新形象。

（八）加强领导班子建设

目标任务：

切实加强领导班子建设，使学校的各项工作在领导班子带领之下顺利实施。向管理要质量、要效益，推进学校又好又快发展，为办出人民满意的学校做出应有的贡献。

落实措施：

1. 加强领导班子建设，坚持为上级负责、为师生负责、为学校负责的原则，思想上高度统一、行动上高度自觉、力量上高度归聚，成员之间配合默契，优势互补，相互包容，相互约束，共同营造良好融洽的工作氛围。

2. 班子成员要善于学习，提升学习力、决策力、执行力，勤于实践、严于律己、以身作则，真正起到表率引领作用，带动全校教职工干事创业。

3. 强化领导班子的责任意识、管理意识、服务意识、创新意识。对主管工作通盘安排，考虑问题整体长远，增强宣传贯彻能力、检查监督能力，发现问题、解决问题能力。

4. 切实转变工作作风，深入调查研究，自觉接受群众监

督，创造性地完成各自分管的工作。

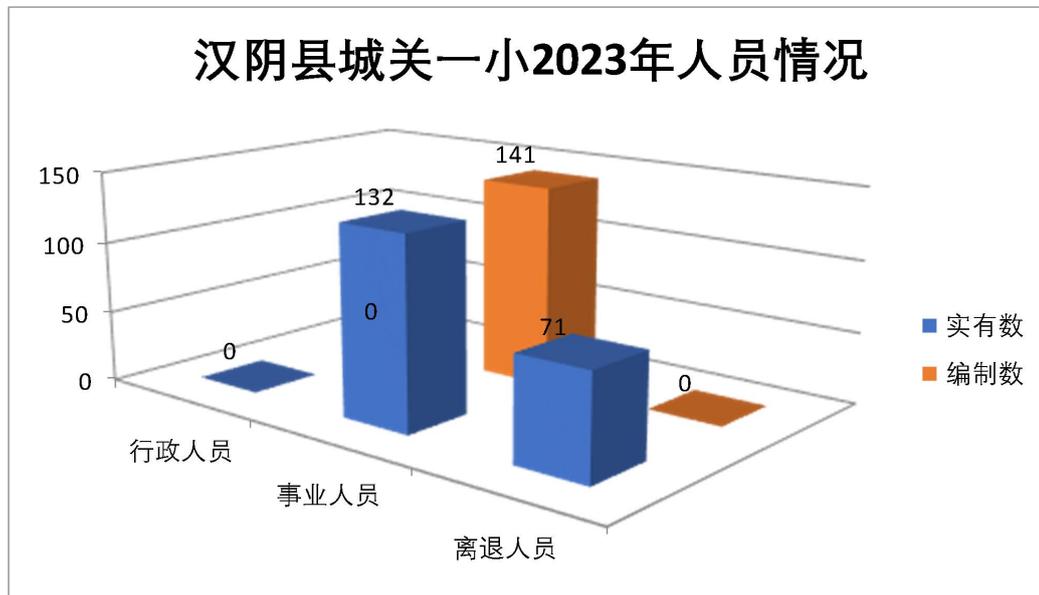
5. 严守组织纪律，做到令行禁止，谨言慎行，工作认真踏实，优质高效。

6. 认真搞好目标管理，做到有职、有权、有责，一级抓一级，层层抓落实，大力表彰先进，从严处罚违纪行为，做到赏罚分明。

7. 认真做好群团和档案管理工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 141 人，其中行政编制 0 人、事业编制 141 人；实有人员 132 人，其中行政 0 人、事业 132 人。单位管理的离退休人员 71 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 1463.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 1463.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 133.63 万元，主要原因是财政供养人员增加和工资增长；本单位当年预算支出 1463.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 1463.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 133.63 万元，主要原因是财政供养人员增加和工资增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1463.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 1463.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 133.63 万元，主要原因是财政供养人员增加和工资增长；本单位当年财政拨款支出 1463.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 1463.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 133.63 万元，主要原因是财政供养人员增加和工资增长。

（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 1463.18 万元，较上年增加 133.63 万元，主要原因是财政供养人员增加和工资增长。

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 1463.18 万元，其中：

小学教育（2050202）1463.18 万元，较上年增加 133.63 万元，原因是财政供养人员增加和工资增长；

3、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 1463.18 万元，其中：

工资福利支出（301）1439.48 万元，较上年增加 94.01 万元，原因是财政供养人员增加和工资增长；

商品和服务支出（302）20 万元，较上年减少 5 万元，原因是厉行节约，减少开支；

对个人和家庭的补助支出（303）3.7 万元，较上年增加 4.5 万元，原因是资助学生人数增加。

（2）2023 年本单位当年一般公共预算支出 1463.18 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1406.22 万元，较上年增加 145.21 万元，原因是财政供养人员增加和工资增长；

机关商品和服务支出（502）56.96 万元，较上年减少 11.58 万元，原因是厉行节约，减少开支；

（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，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
.....				

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

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 1463.18 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

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，较上年相同。

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. 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各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉阴县城关一小

保密审查情况：已审查

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	本单位不涉及此项并以空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上结转资金支出表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表13	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	本单位不涉及此项并以空表公开
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	本单位不涉及此项并以空表公开

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,463.18	一、财政拨款	1,463.18	一、财政拨款	1,463.18	一、财政拨款	1,463.18
1、一般公共预算拨款	1,463.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,406.22	1、机关工资福利支出	1,406.22
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	1,406.22	2、机关商品和服务支出	56.96
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,463.18	(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	56.96	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	33.28	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	20.00	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	3.70	9、对个人和家庭的补助	
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,463.18	本年支出合计	1,463.18	本年支出合计	1,463.18	本年支出合计	1,463.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,463.18	支出总计	1,463.18	支出总计	1,463.18	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-不含上年结转）

单位：万元

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	1463.18	1,406.22		56.96	
20502	普通教育	1463.18	1,406.22		56.96	
2050202	小学教育	1463.18	1,406.22		56.96	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
				1463.18	1406.22		56.96	
301	工资福利支出			1439.48	1406.22			
30101	基本工资			1406.22	1406.22			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	955.5	955.5			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106.17	106.17			
3010302	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	45.37	45.37			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148.82	148.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96.5	96.5			
3010299	其他津补贴	50501	工资福利支出	18.06	18.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.12	9.12			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	26.68	26.68			
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.26			33.26	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.6			5.6	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	14.4			14.4	
30308	助学金	50902	助学金	3.7			3.7	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	1406.22	1406.22		
20502	普通教育	1406.22	1406.22		
2050202	小学教育	1406.22	1406.22		

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			1406.22	1406.22		
30101	基本工资			1406.22	1406.22		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	955.5	955.5		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106.17	106.17		
3010302	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	45.37	45.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148.82	148.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96.5	96.5		
3010299	其他津补贴	50501	工资福利支出	18.06	18.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.12	9.12		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	26.68	26.68		

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育公用经费补助、贫困寄宿生补助、特岗教师县级补助资金			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		56.96	
		其中:财政拨款		56.96	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障学校正常运转 目标2: 资助资金按时发放 目标3: 保障特岗教师工资及时足额发放				
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: 义务教育阶段学校在校人数	3131	
			指标2: 涉及学生数	74	
			指标3: 涉及教师数	10	
		质量指标	指标1: 学校正常运转	100%	
			指标2: 受助学生覆盖率	100%	
			指标3: 受助教师覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 项目实施时限	2023年	
			指标2: 资助资金发放时限	2023年	
			指标3: 项目实施时限	2023年	
		成本指标	指标1: 绩效总量	20万元	
			指标2: 项目成本	3.7万元	
			指标3: 绩效总量	33.26万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
			指标2: 无		
			指标3: 无		
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
			指标2: 政策知晓率	100%	
			指标3: 政策知晓率	100%	
		生态效益指标	指标1: 无		
			指标2: 无		
			指标3: 无		
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
指标2: 政策发挥效应年限			1年		
指标3: 政策发挥效应年限			1年		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生、家长满意度	》90		
		指标2: 学生、家长满意度	》90		
		指标3: 特岗教师满意度	》95		

备注: 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉阴县城关一小			
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	保障学校正常运转	20	20	
	任务2	资助资金按时发放	3.7	3.7	
	任务3	特岗教师工资及时足额发放	33.26	33.26	
	任务4	保障人员工资及时足额发放	1406.22	1406.22	
金额合计			1463.18	1463.18	
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转 目标2：资助资金按时发放 目标3：保障教师工资及时足额发放				
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：义务教育阶段学校在校人数		3131
			指标2：涉及学生数		74
			指标3：涉及教师数		142
		质量指标	指标1：学校正常运转		100%
			指标2：受助学生覆盖率		100%
			指标3：涉及教师覆盖率		100%
		时效指标	指标1：项目实施时限		2023年
			指标2：项目实施时限		2023年
			指标3：项目实施时限		2023年
		成本指标	指标1：绩效总量		20万元
			指标2：项目成本		3.7万元
			指标3：绩效总量		1439.48万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
			指标2：无		
			指标3：无		
		社会效益指标	指标1：政策知晓率		100%
			指标2：政策知晓率		100%
			指标3：政策知晓率		100%
		生态效益指标	指标1：无		
			指标2：无		
			指标3：无		
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		1年
			指标2：政策发挥效应年限		1年
指标3：政策发挥效应年限			1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长满意度		》90	
		指标2：学生、家长满意度		》90	
		指标3：教师满意度		》95	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。