

汉阴县实验小学

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

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、负责校园文化建设和精神文明建设，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

根据上述职责，本部门设办公室、教务处、总务处、德育处、安保处 5 个内设机构。

二、工作任务

（一）坚持党建引领，构筑坚强堡垒，夯实学校发展之基

1. 强化意识形态领域工作，抓好政治理论学习，提高党员干部、教师政治素养。深入落实“三会一课”和“主题党日”等党建工作制度，抓好党员教育管理工作，提高支部规范化建设水平。

2. 继续开展“党建引领促教育、教书育人争先锋”及“三亮三当三满意”主题实践活动，认真落实“五好党员”和“四有”最美教师评选工作。

3. 深入推进“党建+思政+德育”思政模式，强化思政学科建设，努力培养一批政治过硬、师德高尚、业务精良的思政教师队伍。

4. 加强师德师风建设。深入开展“教师职业道德教育”主题活动，建立学生、家长、教师、学校和社会“五位一体”的师德师风建设监督网络，着力完善教育、制度、监督并重的师德师风师纪建设长效机制，打造风清气正育人环境，提升教师队伍清正廉洁高大形象。

5. 做好支部换届工作，健全组织机构，提升支委班子凝聚力和战斗力。

6. 落实“双争双创”机制。继续做好“双培养”工作，发挥党员的先锋模范带头作用，争优秀党支部，创明星学校，争优秀共产党员，创教育名师。实施青蓝工程，开展师徒结对，做好青年教师成长帮扶工作。

7. 加强对工会、少队工作的领导，指导工会、少队开展各种活动。

8. 积极开展“清廉文化进校园”活动。用好“学习强国”“安康智慧党建”平台，不断加强廉政文化教育宣传，打造以廉洁教育为特色的校园文化品牌，从小培养青少年廉洁自律的良好品质，从而奠定终身廉洁做人的品格。

（二）发挥德育少队组织育人功能，致力培育时代新人

1. 加强德育常规管理，进一步强化学生升旗、卫生、纪律、两操、路队等常规方面的自觉意识，规范红领巾广播、红领巾监督岗工作，抓好文明礼仪教育，使全体学生养成良好的行为习惯，自觉遵守学校的各项规章制度，形成良好的校风。

2. 强化法制教育、心理健康教育。充分利用法制教育报告会、班会课、国旗下讲话等契机进行普法教育，增强法律意识和法制观念，使学生知法、懂法、守法、尊法；加强心理教师队伍专业化建设。通过专题讲座、主题班会等形式做好学生心理健康知识的普及工作，对有心理困扰的学生及时进行疏导和帮助，促使学生身心健康发展，全面提高学生心

理健康水平。

3. 积极开展以“我们的节日”为主题教育实践活动。结合本校特色围绕清明节、端午节等传统节日组织系列活动，增强学生对传统节日的体验感和文化感，引导学生传承优秀传统文化和地方特色文化。

4. 巩固“省级文明校园”创建成果，继续做好“省级文明校园”创建的保牌工作。通过主题班队会、演讲、征文等形式践行社会主义核心价值观；通过举办身边的好人事迹故事会、报告会、班会等活动，大力宣传好人事迹，弘扬好人精神；扎实推进“文明班集体”建设，鼓励学生建设班级文化，增强班级凝聚力。

5. 抓好少先队阵地建设，不断完善少先队各方面的职能。发挥大队委员的作用，力争培养一批德才兼备的队干部，全心全意为队员服务。各中队要设立更多类型的队干部服务岗位，实行民主选举和队干部轮换相结合的少先队小干部任职制度，并加强对他们的思想教育和技能培训。

6. 加强德育与少先队的工作整合，以课程化、精致化的理念，重视学生的仪式教育，对入学、入队、毕业典礼、社会实践等活动进行再设计与相对固化，形成学校特色的课程。

7. 办好家长学校，健全家校联系制度，修订家长委员会制度，通过家长会、告家长书、家校互访等形式做好家校沟

通，提高家长的教育水平，形成教育合力。

8. 开展形式多样的主题教育活动。一以学习党的二十大精神为统领，通过红领巾广播、宣传栏、中队队报、校园电视台，对广大队员进行爱国主义、集体主义和革命传统教育，让他们感知党的形象，帮助他们牢固树立中国特色社会主义的理想和正确的世界观、人生观、价值观；二以体验教育为主要途径，深入开展“学雷锋”和“红领巾志愿者服务”活动，引导少年儿童从小培养志愿者服务精神，树立公益服务社会的理念，传递社会正能量，进一步展现新时期少先队员风貌。三以实践活动为抓手，开展“节水、节电、节粮”

“光盘行动”“垃圾分类”“保护母亲河”等宣传教育和主题实践活动，引导学生养成勤俭节约、低碳环保行为习惯。

（三）抓实“五育并举”全面育人，着力提升办学水平

1. 继续细化常规管理，加强常规视导。本学期，学校将继续坚定不移地坚持质量导向，细化、夯实教学常规管理，促进教育教学质量的提升。扎实做好每月一次的教育教学常规视导工作，加大集体备课和作业批改的检查力度，做到有方案、有实施、有反馈、有通报、有整改。本着着重找问题、补短板、提弱项的原则，对备课及作业质量不过关的要进行及时通报，督促整改。坚定不移地坚持质量导向，细化、夯实教学常规管理，促进教育教学质量的提升。

2. 全面关注课堂水平，继续落实包抓领导推门听课制

度。年级包抓领导要关注整个年级所有学科的课堂质量，对课堂需要整改的教师要及时跟进听评课，持续进行阶段性的课堂诊断，促使课堂教学向规范、扎实、有效的目标迈进。

3. 落实“双减”工作，提升课后服务质量。积极落实省、市、区教育局规范办学精神，真正实现“减负增效”，激发学生的生活乐趣和学习积极性，提高师生的生命质量，增强学校办学透明度，要求各学科教师严格控制作业量，最大限度发挥学科作业功效，并每天进行作业公示。同时遵循“家长自愿，校内实施，成本分担，有效监管”的原则，构建以自主作业、课业辅导、自主阅读、文体活动、社团活动、研学实践为主要内容的课后服务体系，全面开展以“5+2”为模式的课后延时服务。并制定课后服务质量评价制度，将课后服务纳入教师评价体系，促使每一位老师用心用力提升课后服务的质量。

4. 创新教研活动形式，提升教研水平。继续发挥学校各科“三级三类”骨干教师的引领辐射作用，本学期将以教科室为依托，以学习、贯彻《新课程标准》指导要求为突破口，通过主题研讨、各类公开研讨课、集体备课、课堂比武、基本功展示、课题研究、培训学习等活动，以研促教、以研促改，努力提高学校、教师的科研水平。

5. 坚持“五育并举”，促进学生全面发展。语文教学要重视阅读与习作练习，继续以阅读工程为抓手，进行阅读课

的研究与阅读活动的开展，进一步深化语文课堂教学研究，突出语文学科的人文性，培养学生良好的语文素养，促进学生的发展。数学教学重视从学生的生活经验和已有知识中学习数学和理解数学，使学生体会到数学就在身边，并加强分层作业的构思和落实，形成学校分层作业典型课例。英语教学着力加强学生的英语口语练习，重视英词汇的积累，借助信息技术丰富教学内容，提升教学技巧，努力提高40分钟课堂效率。科学学科教学重视实验教学，让学生在动手实验中探索知识，提高能力。体育学科重在加强体育锻炼，提高学生体质达标率，努力降低近视率，锻炼学生强健的体魄。音美学科重在通过艺术的熏陶，培养学生对艺术的欣赏感知、创意表达、审美情趣和文化理解。各学科还要根据学科特点，每学期举行至少一次丰富多彩的主题活动，坚持“五育并举”，促进学生全面发展，形成自己的学科特色。

6. 大力开展“阅读工程”。本学期，成立阅读工程办公室，大力开展阅读活动。将以每个年级的“快乐读书吧”为依托，有组织、有安排的开展全校性的读书活动，并开展全校范围内的学生阅读分享。同时利用我校的地理优势，组织学生分批次到县图书馆开展读书实践活动，通过活动提升学生的阅读兴趣。

（四）深化巩固拓展教育脱贫成果，增强乡村振兴教育力量

1. 加大乡村振兴教育资助政策的宣传，建立好教育资助系列信息台账、档案资料，落实好国家的惠民政策，确保在校生中的脱贫户子女、残疾儿童等四类家庭经济困难人群应享尽享各类教育资助。

2. 做好控辍保学工作，落实责任，规范建立各类台账资料，确保学区内适龄儿童“零”辍学。

3. 继续开展贫困家庭学生、农村留守儿童、残疾儿童等特殊群体学生的结对帮扶和教育关爱，做好帮扶工作记录，做好“送教上门”工作。

（五）发挥工会效能，为学校发展凝心聚力

充分发挥工会效能，切实解决教职工实际问题，为老师办实事、办好事，为学校发展凝心聚力。本学期努力做好以下主要工作：

1. 组织开展“三八妇女”节庆祝活动，对全体女教职工进行关爱慰问；

2. 开展春游研学活动，增强教职工间的感情，激发工作动力；

3. 联合德育少队开展端午节传统文化交流活动，对学校留守儿童进行“包粽子”劳动实践教育。

4. 举行全体教职工集体生日活动，使教师身心得到放松，能以饱满的精神、满腔热忱投身于学校的教育教学工作中。

（六）细化电教常规管理，助力学校高质量发展

1. 做好“陕西省中小学幼儿园教师数字化教学资源建设及应用能力提升培训”项目校培训活动，精心组织、开展好教师的学习培训。

2. 组织师生积极参加安康市第十二届学生信息素养提升活动，信息技术等相关赛事及信息化培训活动。继续开展好影视教育工作，丰富影视教育的内容和形式，提升影视教育征文内容水平。

3. 继续发挥好新闻宣传阵地作用，把校园新闻及时向社会推送，做到学校微信公众号、视频号的安全、规范运营。

4. 以推进智慧体育试点校建设为契机，加快校园信息化建设。进行校园网络改造升级，提升网络通畅度、使用满意度。分步进行办公电脑设备硬件升级，提高办公、教学流畅度。做好学校各处室、办公室及教室白板、打印机等教学设备日常维护工作，保障教学办公的正常使用。

5. 做好校内录播教室、校园电视台、微机室等功能部室的管理维护及日常使用工作，协助各部门做好各类教学活动影像资料的采集、整理工作，完善各类管理制度，健全各项档案，抓好网络信息安全防范及教育工作。

（七）强化安全工作，坚守安全底线，维护校园稳定

1. 明确安全职责。进一步充实完善机构和人员。以《中小学岗位安全工作指导手册》为指导，明确各层面、各岗位

职责。本着“一岗双责、党政同责、齐抓共管”的原则，严格实行“谁主管谁负责、谁分工谁负责、谁出问题谁负责”的学校安全工作责任制。

2. 健全安防机制。加大安保投入，完善人防、物防、技防建设。推进安保队伍专业化，把好校园入口关。健全值班、巡查、报告等制度，实行学校领导带班制，教职工值日制，对各种不安定因素做到“早发现、早报告、早控制、早化解”。

3. 强化疫情防控全员责任。加强学校门禁制度、来访人员进出校园查验制度、外出返校师生健康监察制度、师生入校体温检测、师生晨午检制度、校园环境消杀制度以及疫情发生应急制度等，把好关键环节和重点关口，科学精准做好校园疫情防控工作。

4. 强化安全教育。认真贯彻《中小学公共安全教育指导纲要》，把安全教育纳入正常教育教学中，做到师资、课时、计划、教材“四落实”，上好开学安全教育第一课，组织好“安全教育日”、“安全教育活动周”和“安全生产月”等活动，全面增强学生的安全意识；扎实推进校园安全文化建设，形成学校、家庭、社会合力。

5. 继续开展扫黑除恶专项斗争工作、防校园欺凌及防电信诈骗工作。通过电子屏、学校公众号、班级群等现代信息手段向广大家长和社会人群做好宣传，群策群力，努力打造安全、有序工作、学习生活环境。

6. 加强交通安全管理。积极开展道路交通安全宣传教育，配合有关部门完善校门口道路交通安全设施，继续打击黑车非驾、超载拼车等现象，坚决取缔非法接送学生车辆。

7. 加强学校食品卫生工作。食堂大宗物品实行统一配送或定点采购，严格落实采购索证、进货验收、食品留样和台帐等制度，严禁“三无”食品、过期变质等不合格食品流入校园。

8. 加强学校消防安全工作。严格落实安全用电管理制度，定期检查维护用电设施和用电线路，按规定配齐、配足各类消防安全器材设备和应急照明设施，并定期检修，确保用电线路设施、消防器材设施完好有效、正常使用，保持疏散通道、消防通道畅通，疏散标志醒目。

9. 加强学生防溺水、防传染病、心理健康教育和学生健康档案等工作。做好学生上放学沿途和校园周边河流、沟塘的排查工作，建立隐患台帐。利用学校卫生室和医疗部门做好学生疾病防治和健康体检工作，建好学生健康档案，建立特殊病学生疾病登记和防控工作，严格落实校门准出入制度和学生请假、课堂点名制度。对学校各项安全工作进行定期和不定期检查，及时消除各类事故隐患。

10. 加强防拥挤踩踏安全管理。规范学生上下楼梯秩序，楼梯要划定中心线，完善楼道疏散通道示意图，应急灯，安全通道指示标志等设施。学生集中上下楼时段，要安排人员

在楼梯口定点疏导。

11. 加强安全应急管理。以防范食品卫生安全事故、消防安全事故、公共卫生突发事件、地质灾害、自然灾害、学生乘车安全事故、学生溺水事故等为重点，建立和完善应急管理机制，做到预案齐备、演习熟练，增强学校应对突发事件的能力。

（八）夯实总务后勤工作，为学校发展提供保障

1. 继续做好学校营养餐工作，保质保量向师生提供优质营养餐。

2. 扎实做好日常后勤服务、物资保障等各项总务常规工作，责任到人，及时到位，服务于教学，服务于师生。

3. 进一步规范教室、部室和卫生间的设备管理和使用，加强检查和及时维修。根据各部门、教师的报修，及时安排维修，提高服务效率。

4. 加强爱护学校财产工作，为师生营造一个良好的教学和生活环境。总务处实行定期和不定期的检查，对存在问题要及时指出限期纠正。经常性利于升国旗等形式向师生进行爱我校园、爱护公物的教育。

5. 认真做好资产的管理，加大对校产的日常监管力度。教学资料、设备的领取、保管、归还情况，做到责任到人，提高责任心。

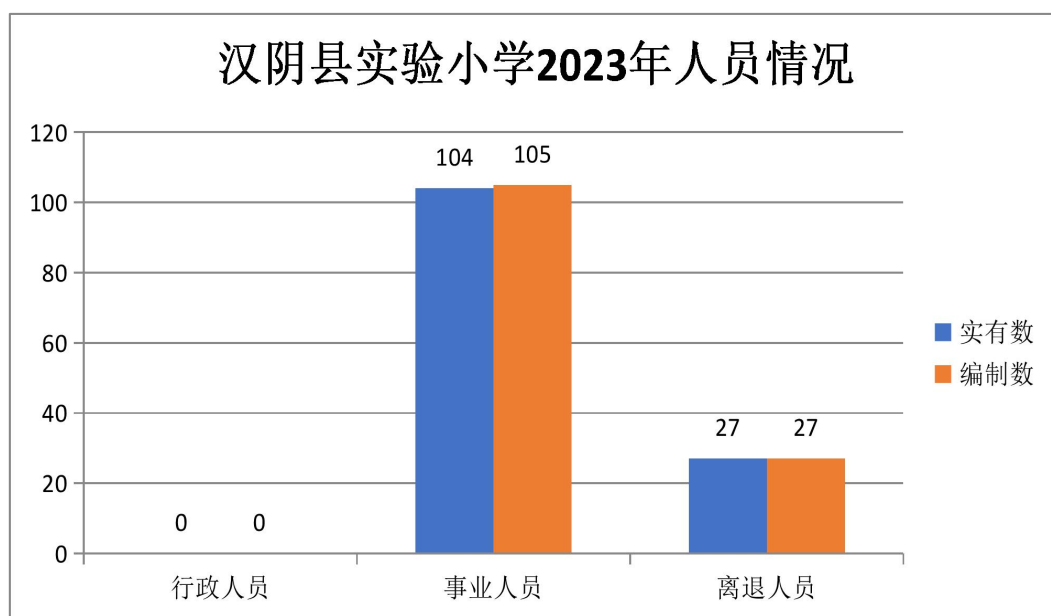
6. 加强校园绿化管护工作，为师生营造一个良好的学

习生活环境。

7. 加强后勤人员的常规管理，牢固树立后勤人员要以学校的需要为己任，努力为一线提供优质服务，确保学校教学秩序的正常进行，使后勤工作能有条不紊地顺利开展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 105 人，其中行政编制 0 人、事业编制 105 人；实有人员 104 人，其中行政 0 人、事业 104 人。单位管理的离退休人员 27 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 1120.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1120.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元，较上年增加 54.86 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 1120.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1120.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 54.86 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 1120.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1120.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 54.86 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 1120.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1120.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 54.86 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 1120.54 万元，较上年增加 54.86 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 1120.54 万元，其中：

小学教育（2050202）1120.54 万元，较上年增加 54.86 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 1120.54 万元，其中：

工资福利支出（301）1100.93 万元，较上年增加 56.55 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）15 万元，较上年减少 2 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）4.61 万元，较上年增加 0.31 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 1120.54 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1070.84 万元，较上年增加 75.44 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）49.7 万元，较上年减少 20.58 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 1120.54 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：汉阴县实验小学

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	是	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	1,120.54	一、财政拨款	1,120.54	一、财政拨款	1,120.54	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,120.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,070.84	1、机关工资福利支出	1,070.84
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	1,070.84	2、机关商品和服务支出	49.70
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	1,120.54	(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	49.70	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	30.09	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	15.00	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	4.61	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	1,120.54	本年支出合计	1,120.54	本年支出合计	1120.54	本年支出合计	1,120.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,120.54	支出总计	1,120.54	支出总计	1120.54	支出总计	1,120.54

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
	合计	1120.54	1070.84		49.7	
205	教育支出	1120.54	1070.84		49.7	
20502	普通教育	1120.54	1070.84		49.7	
2050202	小学教育	1120.54	1070.84		49.7	

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
	合计			1120.54	1070.84		49.7	
301	工资福利支出			1049.89	1049.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	737.32	737.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.40	11.40			
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.73	34.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114.79	114.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.70	62.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.02	7.02			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81.93	81.93			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30.09			30.09	
302	商品和服务支出			15				15
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.6				4.6
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.4				10.4
303	对个人和家庭的补助			25.56	20.95			4.61
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.95	20.95			
30308	助学金	50902	助学金	4.61				4.61

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	1070.84	1070.84		
20502	普通教育	1070.84	1070.84		
2050202	小学教育	1070.84	1070.84		

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
	合计			1070.84	1070.84		
301	工资福利支出			1049.89	1049.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	737.32	737.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.40	11.40		
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.73	34.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114.79	114.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.70	62.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.02	7.02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81.93	81.93		
303	对个人和家庭的补助			20.95	20.95		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.95	20.95		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	49.7	
101011	汉阴县实验小学	49.7	义务教育公用经费补助、义务教育贫困寄宿生补助、特岗教师县级补助

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		汉阴县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49.7	
		其中:财政拨款		49.7	
		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: 义务教育阶段在校学生数	2327	
			指标2: 涉及学生数	92	
			指标3: 涉及教师数	9	
		质量指标	指标1: 保障学校正常运转	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	15万元	
			指标2: 项目成本	4.61万元	
			指标3: 绩效总量	30.09万元	
	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: 特岗教师长满意度			≥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		汉阴县实验小学			
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	保障学校正常运转	15	15	
	任务2	资助资金按时发放	4.61	4.61	
	任务3	特岗教师工资及时足额发放	30.09	30.09	
	任务4	保障人员工资及时足额发放	1070.84	1070.84	
金额合计			1120.54	1120.54	
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
	产出指标	数量指标	指标1：义务教育阶段在校学生人数		2327
			指标2：涉及学生数		92
			指标3：涉及教师数		113
		质量指标	指标1：保障学校正常运转		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		15万元
			指标2：项目成本		4.61万元
			指标3：绩效总量		1100.93万元
	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工作推进情况，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。