

汉阴县双乳镇中心小学
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

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；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；管理、检查、评价本校或辖区内学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益；负责本校及辖区内小学、幼儿园的教育教学管理、教研教改和幼儿园规范办园等工作，全面实施素质教育；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；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；负责学校（幼儿园）资产、财务管理及学校（幼儿园）基本建设工作；完成上级交办的其它事项。根据职责和班级开设情况，我校设教务处、总务处、德育处、安保处 4 个内设机构。

二、工作任务

一. 指导思想

乘势而上开新局，凝心聚力再出发。2023 我校将以二十大精神为指导，全面落实“立德树人”根本任务，以“规范”“发展”“创新”为着力点，严格执行“双减”政策，规范常规工作管理，细化常规管理过程，加大改善办学条件力度，

全面扎实推进学校各项工作，持续强化教学中心地位，促进老师迅速成长，学生全面发展。新的学期，让我们和孩子们一起满怀热爱，向春而行，向美而生，奋跃向上，从“新”出发，奔赴新征程！

二. 工作目标

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，做好学校教师的常规考核，使学校规范深入人心。

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）》，深入落实“双减”政策，实现减负提质。

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，让学生在安全、健康、和谐的环境下茁壮成长。

4. 注重师资队伍建设，一方面树立创新管理意识和精细化管理意识，围绕课堂质量抓服务，一方面学校教师以树师表形象为重点，强化师德教育。

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. 加强学校文化建设。不断改善学校办学条件和基础设施，营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围，配合学校

中心工作，精心策划，全方位. 立体式卓有成效地搞好校内外宣传工作。

三. 工作措施

(一) 队伍素质建设工作

1. 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，从教师间团结、服从组织安排到高质量完成教育教学任务，都是师德建设的重要内容，及时有效树立身边的典范，引导广大教师做“四有”好老师；

(2) 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。

(3) 建立健全我校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。

(4) 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，师生谈话不能在私密空间(尤其是异性师生)，要按照中小学教师职业道德规范进行，与学生及家长的信息交流要能放在阳光下考量。

2. 抓实领导班子队伍建设，首先坚持学习，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，每学期校长听课不少于 20 节、副校长听课不少于 30 节、主任听课不少于 40 节，其次要密切联系群众，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，第三，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。

3. 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，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，尤其是新浪教育博客等网络教研沙龙等策略，为教师的专业化建设提供交流平台。同时注重培养教师的基本功训练，做到“每日一诗”，教师每天在指定的黑板上作业，每日练笔，书写规范，不仅如此，教师还将继续实施班主任坐班制，深入班级，全方位管理班级事务；坚持集体备课与个人备课相结合，坚持写教案(或批书)，无教案(或批书)不上课。

(二) 落实“双减”工作

1. 继续坚决落地落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(以下简称“双减”)的文件精神，站在“实现中华民族伟大复兴的战略高度”部署落实“双减”工作，同时做好双减三提高，即一是提高作业管理水平，二是提高

教育教学质量，三是提高课后服务水平。

(1) 一二年级不留书面家庭作业，三至六年级不超过 60 分钟，课后服务时间内完成。课后服务 5+2，不早于当地下班时间。

(2) 禁止老师要求家长批改作业或者变相给家长布置作业；不得让学生批改作业、判试卷。

(3) 严控有偿补课，减轻家长和孩子的压力。

2. 落实教育部关于中小学“五项管理”规定。即作业、手机、睡眠、读物、体质；强调手机禁止与保管、落实作业的质量与时间分配、强化读物的方向与内涵. 保证睡眠的时间与评价、增强体质健康与社会适应；

3. 高效落实课后托管工作；强调时间、安全、质量三保障，让国家政策落地落实；

(三) 加强教学过程管理，提高课堂教学效率

1. 加强教学常规管理，严格执行课程计划，开足开齐课程。指导教师认真做好备课、上课、批改、辅导等节工作。加强对教师备课、学生作业的量化检查；

2. 积极开展课后服务，建立健全课后服务机制，丰富课后服务内容，提高课后服务水平；严格落实课后服务“5+2”及作业管理“十要求”，切实减轻学生过重的课业负担和校外培训负担，保障学生睡眠质量，促进学生身心的健康成长。

3. 继续采取听推门课、教研课、引路课等形式聚焦课堂。

建立集体参与课堂教学点评制度。对青年教师的课堂教学实行不定时听、蹲点听、反复听的方法，确保课堂质量有效、高效。

3. 进一步落实主题教研。教师全员参与主题教研课题的实验研究，校级领导全程参与教研组活动并跟踪管理，及时给予指导，加大主题教研的宽度和深度，促进教研组开展主题教研并收到实质性效果，推进了教学质量的稳定和提高。

4. 开展相应学科活动；学校组织学生开展经典诵读、英语百词、作业展评、计算活动、应用题活动、默字词语等活动，为全体学生提供展示自我的舞台，促进学生综合素质的全面提高。

5. 坚持依法教学，推动教育法律法规有效实施，积极开展宪法、民法典以及教育法律法规等主题宣传活动，贯彻落实《中小学教育惩戒规则(试行)》进入校园。

6. 加强学籍管理，学生转入、转出精细化；严格控制教学班的班级容量，根据要求执行。

7. 推进教育信息化进入校园，开展教师信息技术应用能力培训，提高教师信息技术水平能力，让现代化教育技术走进课堂，确保班班有多媒体电视，课课用到多媒体教学。

(四) 开展德育实践活动，形成活动育人特色

1. 习惯决定性格，性格决定命运。良好的习惯将使每一个学生终身受益。学校将继续重抓楼内外的纪律和卫生、大

课间跑步和广播体操、语言文明及学生仪表。

2. 根据《中小学生日常行为规范》及《中小学生守则》，抓学生养成教育。学生复课后，每周根据学生的纪律、出勤、课间操、仪表、卫生等方面评价，评出六个“流动红旗”班级，每周在全校公开，并发给流动红旗，激励先进，鞭策后进。

3. 根据每月教育重点和班级实际，有计划地组织好每周一次的班会课。班会课要求班主任老师认真设计班会内容，写好教案。平时要严格检查，期末进行总结评比。

4. 在现有的条件下充分利用学校红领巾广播站、班级小报、班级板报宣传校园的文明佳事，建立一支学生教师通讯员队伍，及时采集学生间、教师间的好人好事，加大宣传力度。

5. 认真贯彻教育部《关于加强中小学校学生心理健康教育的若干意见》，认真落实心理健康教育课。设立心理咨询信箱，开好讲座，加强心理健康教育，本学期心理咨询教师还将集中进行案例辅导。

(五) 体卫艺工作：开足开齐、有声有色

1. 体育、艺术工作

认真贯彻落实《学校体育工作条例》及《国家学生体质健康标准》，坚持树立“健康第一”的指导思想，以提高学生综合素质为目标，深入实施新课程标准，努力提高体育教

学质量及运动训练成绩，积极创建学校体育特色。

(1) 认真落实课程要求；严格执行国家课程计划，开齐、开足、上好体育课。体育教师按规范组织学生做好课间操，组织好学生大型集会，音乐教师要组织好国歌、队歌、校歌的演唱，提高合唱的质量和水平。

(2) 认真实施《国家学生体质健康标准》。高标准实施《国家学生体质健康标准》，做好测试数据的采集和报送工作，确保报送数据的真实性、有效性和及时性。同时，将数据汇总、分析，采取措施，不断提高学生体质健康水平。

(3) 加强学校体育安全管理。重点做好体育课的防疫工作及体育课课前学生身体现状调查。训前做好适应性准备。训间做好运动防护工作，避免学生运动型伤害事故的发生，并建立体育课意外伤害事件及疫情防控应急处理机制。

2. 卫生防疫工作

学校卫生工作坚持“安全第一，预防为主”的方针和“健康第一”的指导思想，认真贯彻执行《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》、《新型冠状病毒感染防控方案（第十版）》，加强对学生卫生防疫健康行为的教育和管理，提高师生卫生意识，养成良好的卫生习惯，营造整洁的校园环境。

(1) 规范卫生防疫管理工作。明确学校防控主体责任，校长、主管校长、德育主任、校医、班主任要高度重视，清

晰自己的岗位责任制并按要求落实好。

(2) 建立健全并落实学校传染病疫情报告制度、学生晨检测温制度、室内外环境保洁制度等各项工作责任制度，确保学校卫生防疫工作的顺利开展。落实疫情防控工作的常态化。

(3) 加强宣传、积极预防，按照《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规做好学校传染病的预防和控制工作。

(4) 强化疫苗接种工作，保证师生应接尽接无死角。落实疫苗接种档案，落实上级防疫指导工作要求，关注防疫政策的适时调整变化，及时调整校内防控办法。

(5) 积极开展健康教育。围绕当前新冠病毒感染和学校常见病、多发病和季节性呼吸道传染病防治等主题，利用健康课、周晨会、板报等渠道积极开展形式多样的宣传教育活动，努力提高广大学生的健康意识和卫生防病能力。

(6) 大力开展校园卫生运动，搞好校园环境卫生。本年度重点加强学生爱护环境卫生、爱护花草树木的教育。保持校园整洁的重点前移为治理乱丢乱扔乱放和爱护校园卫生上来，加强卫生监督检查，开展卫生“流动红旗”评比活动，督促师生养成良好的卫生习惯和自觉保护校园环境的意识。

(六) 明确主体责任，确保学校安全稳定运行

1. 保证设施安全，守好学校的大门，管好学校的食堂，

落实好安全管理制度，狠抓疫情防控。这就需要深入排查校园安全隐患，积极化解矛盾，从源头上、根本上维护学校安全稳定，切实把校园建成最阳光、最安全的地方。实施安全首遇责任制，让安全文化进校园、安全意识渗透进师生的血液，让守规矩成为生命健康的守护神。

2. 科学开展心理健康教育，用好心理健康辅导室、活动室。开好心理健康教育课，全面评价特殊人员的心理状况，杜绝各种不良事件发生，发挥具备心理咨询师资格教师的作用。

3. 构建家校命运共同体，建立健全家委会制度，无论是线上教学，还是学生复课后线下教学，都要做到家校协同育人，防范社会风险，重视家校合作教育，抓好家校联动教育，营造安全有序的育人环境，切实保障师生安全。

(七) 工会工作

坚持科学发展观，履行工会职责，关心广大教师生活。紧紧围绕教育、教学工作这个中心，在全校开展“争做学习型教师”活动，开展师德师风教育活动，发挥工会的职能作用，维护广大教职工合法权益。积极开展群众性文体活动，活跃教职工文化生活。创新工作思路，与时俱进，为我校教育的改革、发展做贡献。

(八) 后勤工作

树立服务意识，提高服务技能，保证服务质量，为学校

的教育、教学工作提供有力后勤保障；做好师生生活服务工作。充分调动后勤工作人员的积极性，加强学校的财物管理，进一步完善购物、保管、使用等管理制度。加强校园花草树木管理，抓好校园环境建设，确保环境净化、绿化、美化。建立健全全镇幼儿园、小学阶段贫困学生帮扶保障机制，确保每一位贫困儿童都能得到有效资助，助力乡村振兴工作；

(九) 贯彻落实家庭学校工作

1. 建立健全家长委员会制度，以区标准化家长学校要求为指导办好家长学校，创新各项工作，争创区级标准化家长学校。

2. 通过家长学校的教学形式，使广大家长明确教育方针，了解国家的有关法律、法规及政策。了解学校教育规律、办学思想和校规校纪。认识家庭教育的意义、作用，增强家庭教育的使命感和责任意识，指导家长树立正确的育儿观念，学习与掌握科学的家庭教育知识和有效的教育方法，为子女健康成长营造良好的家庭教育环境。

3. 开展主动与家长沟通的活动。本学期，每位主要学科教师需进行家访，提倡科任教师联合家访，要求家访前做好准备，让家访真正起到实效。各班本学期必须与80%左右的学生家长取得联系，交流学生的学习、生活情况，填写好家访记录。

4. 采用多种形式，丰富家长学校的活动内容，开展行之

有效的家长学校授课活动。如以《小学生家长必读》为教材开展授课活动，开展聆听窗外声音等活动，努力使家长学校起到统一家校教育思想和行为的目的。

5. 夯实家长学校的管理基础，做到参与全员化、评选优选化，使家庭、学校、社会协调配合，以科学发展观共同促进学生身心健康发展。

四. 工作安排

二月

1. 各部门制定计划；
2. 教师备课；
3. 上好开学安全第一课；
4. “好习惯益终身”教育；
5. 教学常规检查。
6. 全镇阅读工程启动仪式。

三月

1. 做好疫情防控宣传教育；
2. 宣传 3.8 妇女节，为女性长辈做一件力所能及的事；
3. 开展“向雷锋叔叔学习”活动；
4. 勤俭节约教育；
5. 安全教育日活动；
6. 教学常规检查，教导处分管主任检查并做小结反思。
7. 组织参加全县中小学生羽毛球赛。

四月

1. 开展“追思先烈，报效祖国”清明节系列活动；
2. 爱学习爱劳动爱祖国教育；
3. 开展“世界读书日”活动；
4. 书香校园相关活动；
5. 开展“双减政策下如何有效开展作业分层设计”活动；
6. 举行教研开放周活动，各年级召开家长会。
7. 组织全镇首届师生厨艺大赛。

五月

1. 以“劳动最光荣”为主题对学生进行德育教育；
2. 开展以“母爱”为主题的班队会，制作手抄报等活动；
3. 心理健康教育；
4. 优质教学案例和作业案例设计评选；
5. 对学生的作业实行调研。

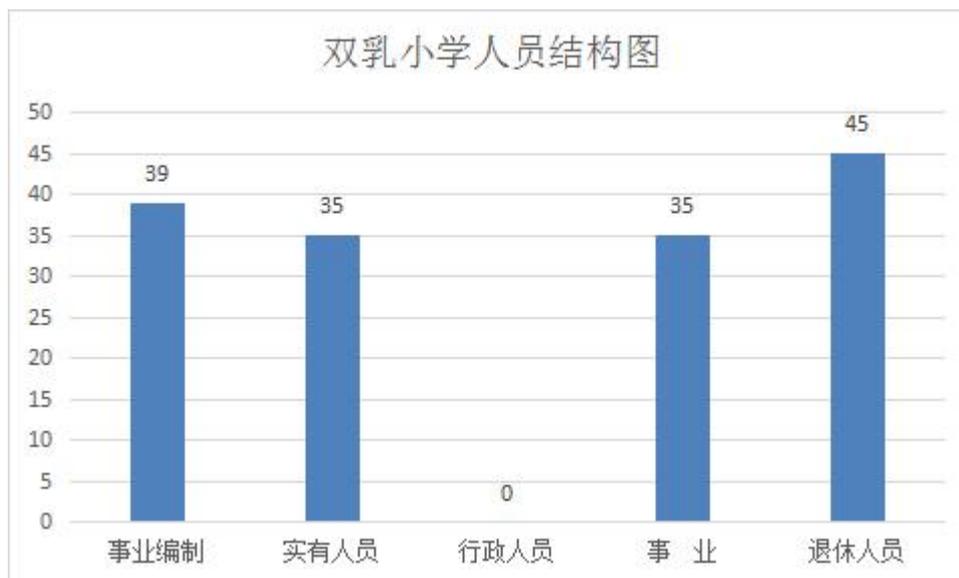
六月

1. 庆六一节目汇演；
2. 以“父亲节”为契机，进行孝道教育；
3. 开展“我们的节日--端午节”主题教育活动；
4. 做好对教师的考核工作；
5. 期末业务检查；
6. 做好各部门总结。

七月

1. 做好全镇教师个人年度考核及学校年度综合考核工作。
2. 做好假期线上教育及防溺水工作。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的退休人员 45 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 444.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 444.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 20.21 万元，主要原因是教师、学生人数减

少；本单位当年预算支出 444.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 444.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 20.21 万元，主要原因是教师、学生人数减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 444.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 444.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 20.21 万元，主要原因是教师、学生人数减少；本单位当年财政拨款支出 444.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 444.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 20.21 万元，主要原因是教师、学生人数减少。

（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 444.53 万元，较上年减少 20.21 万元，主要原因是教师、学生人数减少。

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 444.53 万元，其中：

小学教育（2050202）436.93 万元，较上年减少 20.21 万元，原因财政供养人员减少，从而导致了财政拨款支出数减少；

学前教育（20050201）7.6 万元，较上年增加 0 万元。

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 444.53 万元，其中：工资福利支出 427.24 万元，较上年减少 11.31 万元，原因是财政供养人员减少，从而导致了财政拨款支出数增加；

商品和服务支出 13.6 万元，较上年增加 7.6 万元，增加原因是财政补助收入增加；

对个人和家庭的补助支出 3.69 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是资助的学生人数减少；

(2) 2023 年本单位当年一般公共预算支出 444.53 万元，其中：

机关工资福利支出(501)427.24 万元，较上年减少 11.31 万元，原因是财政供养人员减少，从而导致了财政拨款支出数增加；

机关和商品服务支出（502）17.29 万元，较上年增加 11.29 万元，增加原因是财政补助收入增加；

（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，并以空表公开。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并以空表公开。

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 444.53 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，较上年增加 0 万元。

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。

第四部分 公开报表

(……)

2023年综合预算公开报表

名称：汉阴县双乳镇中心小学

保密审查情况：已审查

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	本单位不涉及此表并以空表公开
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	本单位不涉及此表并以空表公开
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此表并以空表公开
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	本单位不涉及此表并以空表公开
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	本单位不涉及此表并以空表公开

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	444.53	一、财政拨款	444.53	一、财政拨款	444.53	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	444.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	427.24	1、机关工资福利支出	427.24
其中：专项资金列入部门预算的项目	17.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	427.24	2、机关商品和服务支出	17.29
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	444.53	(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		(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		(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	444.53	本年支出合计	444.53	本年支出合计	444.53	本年支出合计	444.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	444.53	支出总计	444.53	支出总计	444.53	支出总计	444.53

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
				444.53	427.24		17.29	
301	工资福利支出			427.24	427.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	282.2	282.2			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.39	16.39			
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.33	13.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.94	43.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.78	37.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.25	2.25			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.35	31.35			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			13.6			13.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.6			13.6	
303	对个人和家庭的补助			3.69			3.69	
30308	助学金	50902	助学金	3.69			3.69	

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			427.24	427.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	282.2	282.2		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.39	16.39		
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.33	13.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.94	43.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.78	37.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.25	2.25		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.35	31.35		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				

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、义务教育贫困寄宿生补助、贫困幼儿补助配套经费、学前教育经费			
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:		17.29	
		其中:财政拨款		17.29	
		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: 保障全镇幼儿园正常运转				
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	632	
			指标2: 幼儿园教育阶段在校人数	278	
			指标3: 贫困补助人数	143	
		质量指标	指标1: 学校正常运转	100%	
			指标2: 幼儿园正常运转	100%	
			指标3: 受助学生覆盖率	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	6万元		
		指标2: 项目成本	7.6万元		
		指标3: 绩效总量	3.69万元		
	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、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		汉阴县双乳镇中心小学			
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	保障小学正常运转	6	6	
	任务2	资助资金按时发放	3.69	3.69	
	任务3	保障幼儿园正常运转	7.6	7.6	
	任务4	保障人员工资及时足额发放	427.24	427.24	
金额合计					
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：保障全镇幼儿园正常运转 目标4：保障工资正常发放				
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		632
			指标2：涉及学生数		278
			指标3：涉及教师数		37
		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		13.6万元
			指标2：项目成本		3.69万元
			指标3：绩效总量		427.24万元
	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。