

# 绥德县第六小学

## 2024 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

绥德县第六小学共有编制35人，实有43人，下设党建办、办公室、教导处、德育处、总务处、教研处、教育统计办公室、少先队办公室等处室和18个教学班。

## 二、工作任务

(一) 大力加强师德建设在依法治校的前提下，学校将教师职业道德建设放在教师队伍建设的突出位置，采取切实措施，大力提高教师职业道德素质。

1. 做到学期有计划，过程有行动，年终有总结，并进一步加大了师德考核力度。

2. 坚持每周一次政治学习和宣传教育，做到有内容有记载有检查，一学期人均80页以上政治学习笔记，本学期特别加强督促检查了有关“师德师风和防校园欺凌”的学习内容。

3. 积极开展师德教育月活动，严格贯彻落实教师职业道德规范，全面开展治庸问责，进行自查自纠，严明教师从教行为，坚决制止有偿家教、乱收费等。

4. 每名教师结对一至三名留守儿童，坚持走访贫困、学困和留守学生，具体内容见人手一本的家访记录。学校已形成一支学生爱戴、家长信任、社会尊敬的高素质教师队伍。

### (二) 多渠道、全方位地开展育人工作

1. 充分发挥班主任在德育工作中的主力军作用。一学期召开班主任培训会4次，经验交流会2次，班主任业务得到

进一步提高，管理班级的方式和教育学生的方法在改进。

2. 扎实开展德育常规工作。继续加强学生日常行为习惯的养成教育。坚持日检查周评比工作，做到责任到人，分工明确，要求值周领导，教师切实履行好值周职责，对课间纪律、校园卫生、值勤巡查、放学路队和学生到校情况等方面加强检查，发现问题及时处理，促进学生文明行为习惯的养成。

3. 以“完美教室”创建活动为载体，构建和谐文明有内涵的班集体。一是制定学校和班级“完美教室”创建方案，二是各班制定富有寓意的班级名称，有特色的班级标识，有一致认同的班级目标、班歌、班级公约。三是加强各班环境和文化布置。校园内充分利用走廊、室外文化墙营造浓郁的育人氛围。各班学生用自己的绘画、书法、手工等作品装饰教室。四是大力开展“经典诵读”活动，班班设立了图角，十月组织开展了经典诵读和班歌演唱活动，各班充分展示了活动成果。五是建立自己的班级节日，组织和开展各种仪式和庆典活动。学期开展两次活动，各班做到了文字图片记载、有实效。

4. 巩固“学校、社会、家庭”三结合教育，形成了多层次、多渠道的教育网络，营造良好的育人氛围。考虑到疫情的关系，本学期我校与家长多次在线上交流学习了家庭教育的新理念；重点就学生教育问题、学生卫生健康饮食安全问题对家长和社会进行了广泛宣传；成立家长委员会，尤其在线上教学

前与家长积极沟通，家长普遍对学校工作表示支持、满意，反响良好。

5. 加大义务教育关爱力度，让留守孩子健康成长。学期初建立留守生、学困生、贫困生及各类特殊群体学生档案，在生活上、学习上给予关爱，定期交心谈心，定期家访，拨通亲情电话，让他们在校园中快乐健康地成长。

6. 时令节日开展丰富多彩的活动，加强少年儿童的实践体验，加强学生的劳动实践教育，将少先队思想道德教育和体验教育活动贯穿始终。

### （三）、积极践行“双减”政策，全面助力教育教学

教学是学校的中心工作，教学质量是衡量学校发展水平的重要指标，师生的全面发展是我们努力的目标。本学年学校教育教学积极落实“双减”政策，加强作业、睡眠、手机、读物、体质健康“五项管理”，努力打造“三个课堂”，扎实有序开展“线上教学”，重视常规落实，充分调动每位教师的积极性，较圆满的完成了各项教育教学任务。

#### 1. 教学常规管理严把关。

严格执行课程计划，按照省颁标准开齐课程，上足课时，学科安排不走样，综合实践不走味，校本课程不走调，确保高质量完成各科教学任务。立足课堂抓教学，领导深入教学一线，开展随堂听课。

2. 不断加强教师学习和培训，促教师专业提升与发展。

集中学习教育教学理论，教研组每周集体学习研讨，积极认真组织上好公开课，人均听课 16 节以上，认真写好研修手册和业务笔记。

3. 抓课题研究，提高教科研水平。

课题组在杨校长的指导下，教科教研组的监督与组织下，做到了计划周详，安排有序，工作扎实，校本课题独具特色，致力于教育教学的研究与应用。

4. 践行课程标准，推进“课堂革命”

学校积极组织我校教师认真学习线上或线下有关“新课标”的培训。积极配合县教研室开展了“喜迎二十大，践行新课标”的课堂教学检查活动，获得一致好评。我校全体教师在“学、研、磨、范、赛”的尝试中致力于将课堂革命进行到底！

5. 严格控制学生作业量，切实减轻学生课业负担

为深入贯彻落实国务院办公厅《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》和省、市、区教育局等文件精神。为进一步加强并优化学校作业管理，严格控制学生作业量，切实减轻学生课业负担，我校特制定作业管理公示制度，并严格执行。

6. 发挥教师专长，凸显社团魅力

7. 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。

#### (四)研训一体，精英团队专业化

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。

1. 加强师德师风建设。

教师发展中心按照上级部门干部作风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）“五整顿年的有关要求，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。

2. 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。

### 3. 凸显校本研修功能。

常态工作中，坚持以校本研修为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，备课教研日做到教学、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。

#### 4. 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，精良学子全面化

#### 1. 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。积极开展思政课大练兵活动，开展常态化的思政课听课赛课评课活动；同时，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。

## 2. 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。

## 3. 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。

#### 5. 做好语言文字工作。

按照上级部门的安排部署，要强化学校语言文字主阵地作用，开展形式多样的推普宣传活动。日常教育教学中，落实好“讲普通话、写规范字、做明德人”系列活动，加强“汉字听写”、“诗词大会”各类活动训练，开展好榆林市第26届推普周活动。

#### 6. 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。

#### 7. 安全防线做实做牢。

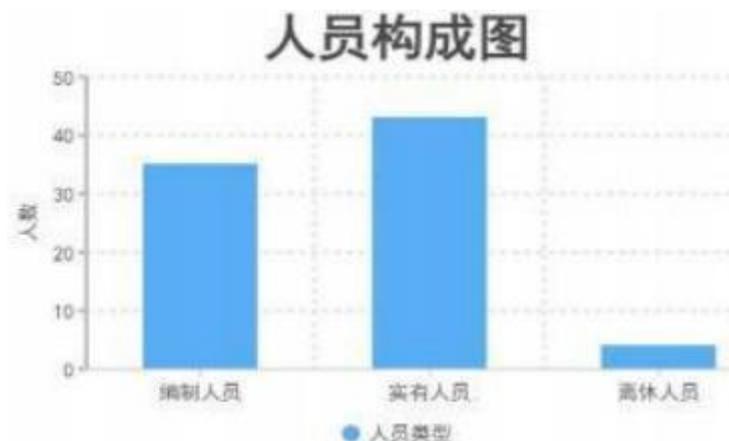
“安全第一，预防为主”。要把安全防范工作放在首位，持续按省级平安校园的要求做好各项工作。一是开展好安全教育课程，师生在思想上重视安全、行动上会自我保护，切实形成人人重视、个个力行的氛围。二是要把安全管理的各项措施落到实处。要进一步完善安全网格化管理制度体系，加大安全排查、整改力度。落实门禁制度、值勤护校制度，一天24小时值勤、巡逻，做好来访人员登记工作，并做好定期检查、记录。三是做好重点环节安全管理。防溺水、防食物中毒、交通安全、活动安全等关键环节要常抓不懈，严格控制不满十二周岁的孩子骑车上学。

#### 8. 完成好上级安排的其它工作任务。

“风雨多经人不老，关山初度路犹艰”。“双减”背景下高质量教育体系的构建任重道远，六小人将在上级部门的正确领导下，在社会各界的大力支持下，乘势而为、再赴征程，为打造高质量教师队伍、构建高质量课程体系、办好高质量品牌学校而不懈努力！

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 43 人，其中行政 0 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 4 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 507.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 507.89 万元，较上年增加 37.79 万元，主要原因是人员增加、工资调整。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 507.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 507.89 万元，较上年增加 37.79 万元，主要原因是人员增加、工资调整；本单位当年财政拨款支出 507.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 507.89 万元，较上年增加 37.79 万元，主要原因是人员增加、工资调整；

### **(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 507.89 万元,较上年增加 37.79 万元,主要原因是人员增加、工资调整。

#### 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 507.89 万元,其中:

(1) 小学教育(2050102)384.04 万元,较上年增加 72.06 万元,原因是人员增加、工资调整。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)49.52 万元,较上年增加 6.47 万元,原因是人员增加、工资调整。

(3) 职业年金缴费支出(2080506)24.76万元,较上年减少 46.77 万元,原因是调整了职业年金预算。

(4) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.64 万元,较上年增加 0.64 万元,原因是人员增加、工资调整。

(5) 事业单位医疗(2101102)10.27 万元,较上年增加0.66 万元,原因是人员增加、工资调整。

(6) 住房公积金(2210201)38.66 万元,较上年增加 4.73万元,原因是人员增加、工资调整。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

##### (1) 按照部门预算支出经济分类,

本单位当年一般公共预算支出507.89万元,其中:

工资福利支出（301）497.22 万元，较上年增加 74.8 万元，原因是人员增加、工资调整；

对个人和家庭的补助支出（303）10.67 万元，较上年减少 37.01 万元，原因是严格控制支出。

## （2）按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算拨款支出 507.89 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）497.22 万元，较上年增加 74.8 万元，原因是人员增加、工资调整；

对个人和家庭的补助支出（509）10.67 万元，较上年减少 37.01 万元，原因是严格控制支出。

## （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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 0 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0 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 507.89 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、“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、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。

8、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。

9、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。

10、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。

11、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

#### **第四部分 公开报表**

# 2024 年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：绥德县第六小学

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	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	否	
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。

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	5078879.95	一、部门预算	5078879.95	一、部门预算	5078879.95	一、部门预算	5078879.95
1、财政拨款	5078879.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5078879.95	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5078879.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	4972179.95	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	106700	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	3840288	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	4972179.95
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	749289.43	(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	106700
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	102723.72	(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)			

				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	386578.8				
		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					
<b>本年收入合计</b>	5078879.95	<b>本年支出合计</b>	5078879.95	<b>本年支出合计</b>	5078879.95	<b>本年支出合计</b>	5078879.95
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							
<b>收入总计</b>	5078879.95	<b>支出总计</b>	5078879.95	<b>支出总计</b>	5078879.95	<b>支出总计</b>	5078879.95





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	5078879.95	一、财政拨款	5078879.95	一、财政拨款	5078879.95	一、财政拨款	5078879.95
1、一般公共预算拨款	5078879.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5078879.95	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	4972179.95	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	106700	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3840288	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4972179.95
		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	749289.43	(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	106700
		10、卫生健康支出	102723.72	(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	386578.8				
		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					
<b>本年收入合计</b>	5078879.95	<b>本年支出合计</b>	5078879.95	<b>本年支出合计</b>	5078879.95	<b>本年支出合计</b>	5078879.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	5078879.95	<b>支出总计</b>	5078879.95	<b>支出总计</b>	5078879.95	<b>支出总计</b>	5078879.95

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
		5078879.95	5078879.95			
205	教育支出	3840288	3840288			
20502	普通教育支出	3840288	3840288			
2050202	小学教育	3840288	3840288			
208	社会保障和就业支出	749289.43	749289.43			
20805	行政事业单位养老支出	742846.18	742846.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495230.78	495230.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247615.4	247615.4			
20827	财政对其它社会保险基金的补助	6443.25	6443.25			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6443.25	6443.25			
210	卫生健康支出	102723.72	102723.72			
21011	行政事业单位医疗	102723.72	102723.72			
2101102	事业单位医疗	102723.72	102723.72			
221	住房保障支出	386578.8	386578.8			
22102	住房改革支出	386578.8	386578.8			
2210201	住房公积金	386578.8	386578.8			

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
				5078879.95	5078879.95			
301	工资福利支出			4972179.95	4972179.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3241062	3241062			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176280	176280			
30103	奖金	50501	工资福利支出	316246	316246			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	495230.78	495230.78			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	247615.4	247615.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102723.72	102723.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6443.25	6443.25			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	386578.8	386578.8			
303	对个人和家庭的补助			106700	106700			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106700	106700			

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
		5078879.95	5078879.95		
205	教育支出	3840288	3840288		
20502	普通教育支出	3840288	3840288		
2050202	小学教育	3840288	3840288		
208	社会保障和就业支出	749289.43	749289.43		
20805	行政事业单位养老支出	742846.18	742846.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495230.78	495230.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247615.4	247615.4		
20827	财政对其它社会保险基金的补助	6443.25	6443.25		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6443.25	6443.25		
210	卫生健康支出	102723.72	102723.72		
21011	行政事业单位医疗	102723.72	102723.72		
2101102	事业单位医疗	102723.72	102723.72		
221	住房保障支出	386578.8	386578.8		
22102	住房改革支出	386578.8	386578.8		
2210201	住房公积金	386578.8	386578.8		

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
				5078879.95	5078879.95		
301	工资福利支出			4972179.95	4972179.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3241062	3241062		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176280	176280		
30103	奖金	50501	工资福利支出	316246	316246		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	495230.78	495230.78		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	247615.4	247615.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102723.72	102723.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6443.25	6443.25		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	386578.8	386578.8		
303	对个人和家庭的补助			106700	106700		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106700	106700		

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



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	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 12



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:			
		.....			

表 14

### 部门整体支出绩效目标表

单位名称		绥德县第六小学			
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	人员经费	507.89	507.89	
	任务 2				
	金额合计		507.89	507.89	
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 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: 惠及单位教职工人数		43 人
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 人员工资发放及时性		及时
			指标 2:		
	时效指标	指标 1: 完成时限		2024 年 1 月-12 月	
	成本指标	指标 1: 财政拨款		507.89 万元	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 人民生活水平		逐步提高
			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:		
	生态效益 指标	指标 1: 教学环境改善情况		有效改善	
	可持续影 响 指标	指标 1: 持续机制健全性		健全	
		指标 2:			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 单位教职工满意度		≥97%
指标 1: 社会满意度			≥95%		

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 1:			
	指标 2:				

		指标	.....		
		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。