

**志丹县城关小学
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、绩效目标情况说明
- 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

一、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、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、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。

三、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。

四、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。制定教师队伍发展规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。五、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作，完成上级下达的主要工作。

（二）机构设置

无。

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 and 党的二十大精神为指导，坚持用延安精神教书育人；以“培养良好习惯，奠基幸福人生”为办学理念；以师德教育为抓手，推进教育现代化；以德育和教学为两翼，推行“5+2”课后服务模式，注重培养学生的创新精神和实践能力，全面推进素质教育；以提高教师队伍整体素质和全面提升教育质量为目标，不断深化课堂教学改革，规范办学行为，构建科学、规范、精细的管理机制；努力做到“学校、教师、学生”三者和谐同步发展。进一步加强行风和党风廉政建设，强化执行力，落实五项管理和中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《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》，减轻学生课内外学业负担，杜绝教师在校外进行各类有偿补课，违规收受礼品礼金，为把我校办成人民满意，家长放心的高标准现代化学校而继续奋斗。

二、工作目标：

1. 全面贯彻党的教育方针，进一步落实中央提出的“党要管党，从严治党”的要求和“立德树人”的根本任务。

党支部以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，突出支部书记抓党建工作为主要业务，切实加强基层党组织建设，加强党员的教育和管理，进一步理清工作思路、创新工作方法、突出工作实效，加强对党员教师思想政治教育和党性意识的教育，不断提高党员队伍素

质，为建设和谐校园提供思想和组织保证。

2. 优化育人环境，拓宽德育途径，创新德育模式，突出学校特色。

以《中小学德育指南》为指导，结合学校德育工作现状，创新工作方法，提高德育的针对性和时效性；进一步修订和完善班主任绩效工资和班级管理制度，提高管理水平和效益；坚持以爱国主义教育为主线，以学生的日常行为规范为抓手，以丰富多彩的校园文化活动为载体，以德育的队伍建设为基础，努力营造有利于学生健康成长的人文环境，全面提高我校德育工作的水平，为我校德育的可持续发展奠定坚实的基础，努力做到“学校、教师、学生”三者和谐同步发展。

3. 进一步深化课堂教学改革，优化教学秩序和学习环境，锐意创新，实现学校发展的新突破。

以学校工作要点为指导，以全面实施素质教育为宗旨，着眼于学生和学校的可持续发展，逐步深化课堂教学改革，面向全体学生，让每一个学生都得到发展；着眼优化有序、活泼、高效的教学秩序和学习环境。强化过程管理，提升集体教研的效能。抓实课堂教学的监管，抓实作业、检测、辅导的落实。树立质量意识与服务意识，提高教学质量。优化作业设计，切实减轻学生课业负担，促进学生健康成长。把握机遇，扬长避短，奋力拼搏，实现学校发展的新突破。

4. 转变教科研工作观念，与时俱进，营造浓厚的科研氛围。

根据县教科体局教育工作意见，围绕学校工作计划和教务处工作计划，以提升教学质量为核心，以提高课堂教学的有效性为抓手，积极开展互研组相关工作，落实三级三类传帮带任务，培养骨干队伍，突出课题研究，注重实效，狠抓落实，努力使我校的教科研水平再上新台阶，努力体现教科研工

作“研究、指导、服务”的价值和功能，促进学校各项工作全面、协调、可持续发展，全面提高教育质量和办学效益。

5. 加强联合体学校工作，促进县域教育均衡发展。积极开展各项富有实效的互学互动，按期召开联合体校工作领导小组会议，根据联合体学校间的优势与需求，充分利用录播室、校园电视台、多媒体班班通、网络空间人人通等各种平台，根据年度活动计划，每月一次活动，定期完成支教系列活动。建立健全各类档案资料。

三、主要工作及措施：

（一）重视党建工作，提高党员教师的政治素质和思想觉悟。

1. 加强学习教育，筑牢思想防线。

通过开展各种形式的学习、培训活动，利用党员固定活动日、“三会一课”、升旗仪式、学习强国等学习平台，引导广大党员以学习宣传党的二十大精神为主线，结合学校教育和学校实际，深入学习党的基本理论、路线方针政策和国家法律法规，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，扎实推进理论学习，努力建设学习型党组织。创新学习方法，丰富学习形式以专题讲座、知识竞赛、征文比赛、上党课、讲座、专题学习、培训等为载体，深入学习《宪法》、《教育法》、《未成年人保护法》等，不断提高党员教师的党性意识、宗旨意识和政治思想觉悟。校领导实行分工负责制，要求班子成员做到“三严”（严明职责、严谨作风、严格考核），“四学”（学习精通教育学、心理学、管理学和新课程教材教法），“五个一”（坚持带一门课，包抓一个教研组、年级组和六年级一个班，

曹校长包五、六年级数学互研组、六年级组和六（1）班，刘振国包一、二年级数学互研组、五年级组和六（2）班，胡九莲包五、六年级语文互研组、四年级组和六（3）班，李荣包英语互研组、三年级和六（4）班，胡长城包三、四年级数学互研组、二年级和六（5）班，冯晓艳包三、四年级语文互研组、一年级和六（6）班，李玉兵包体育组互研组、艺术组互研组和综合组，分管录播室，何建喜包一、二年级语文互研组。

2. 坚持理论学习与教育教学实践同步。

党支部组织安排全体党员和教职工结合岗位工作实际，做到学习有计划、有安排、有落实、有效果，引导广大教职工立足岗位真学真用，提高自身政治理论和业务水平，增强用理论指导实践的能力，以理论学习促进本职工作，以工作实绩检验理论学习成效。

（二）更新教育管理理念，与时俱进，扎实推进素质教育，促进学生全面和谐发展。

坚持以德育为首、教学为中心的原则，积极探索创新育人模式，注重培养学生的创新精神和实践能力，提高学生的综合素质和竞争力。

1. 开齐课程，开足课时，加大督查力度。

本学期教务处严格执行课程计划，组织各教研组、互研组结合学校实际制定切实可行的计划，结合本学科特点、教师特点，创造性的制定任务目标、方法措施，并做好各项计划的审核工作。

2. 继续加强课堂教学管理，提高办学质量。

加大督查的力度，做到“三抓”：一是抓备课。备好课是上好课的前提，要不定期的组织备课笔记

检查，要逐人指出优缺点并提出改进意见。二是抓上课。课堂教学是教学工作的中心环节，要牢固树立质量源于课堂的意识，切实提高课堂的实效性，重视课前准备，重视提前候课。三是抓评价。要建立多元化的发展性的对教师和学生的评价体系，以评价促发展，以评价促提高。与此同时，还要注重提高教师执行课程计划的严肃性，引领教师在课堂教学中牢固树立学生主体意识、质量意识和效益意识，并继续实行推门听课制度，经常查阅教师的教案和作业批改情况，鼓励教师互相听课、评课，互相取长补短，及时发现并解决教学中存在的实际问题。

3. 切实减轻学生课业负担，让作业更好地为提高学生综合素质服务。

全面落实教育部“五项管理”文件要求，围绕学校制定的“作业管理实施方案”，要求作业每天公示，全批全改，批改及时、准确。严格控制家庭作业量（一、二年级不留书面作业；三、四年级每日课外作业不超过45分钟；五、六年级不超过1小时），教务处将定期检查作业布置和批改情况，并公开检查结果，切实减轻师生课业负担。

4. 丰富教研活动的形式，抓好集体备课。

互研组集体备课是教研活动的重要形式，要推行全员参与和全员轮流制。要做到“四定”“四有”“五统一”。“四定”：定时间，坚持每单元或每章集体备课两次；定地点，落实好集体备课地点，以便于活动组织；定内容，严格按照计划安排进行，专题备课要提前做好准备；定主备人，要逐周安排好每次活动的主备人，提前做好准备。“四有”：每次集体备课活动都要有计划、有记录、有总结、有考评。达到“五统一”：统一教学目标，统一教学内容，统一教学进度，统一作业训练，统

一检测评价。

5. 加大毕业班管理力度。

优化毕业班管理方式，加大毕业班管理力度，督促毕业班教师认真分析班情、分析学生、分析自我教学，制定出合理的班级和教学工作计划，对学生进行合理的分层教学和辅导，提高教学的实效性。定期召开学生和教师的座谈会、质量分析会，及时了解情况为师生服务。通过"家长约谈周"等形式与家长取得一致，确保毕业班学生的思想认识正确，使学生们能平稳、顺利、安全地小学毕业，以良好的状态升入理想的中学。

6. 进一步完善互研组考核制度，强化群体意识。

要求各组在制定计划时要切合实际，充分考虑其可行性；在执行计划时要做到内容落实，人员落实，时间落实，计载详实。同时，要求各组，加强随堂听课，仔细进行评课。

（三）深化干部队伍建设，加强师资队伍建设，提高教师专业素养和教学水平，营造良好的教书育人环境。

1. 加强干部队伍建设。

加强学校领导班子成员间信息交流、互相沟通、民主评议和科学决策。严格执行中小学《教师职业道德规范》和“八条禁令”，加强对干部的管理与指导，鼓励干部在做好基础和常规工作的基础上创造性地开展工作，不断提高政治思想素质和业务工作能力。学校党政领导班子每学期至少召开1次研究提高质量问题的专题会议，在教育管理活动中不说外行话，不做外行事。严格落实

“三会一课”制度，开展“廉政文化进校园”活动。进一步建立健全学校管理制度，推进学校形成依法办学、规范管理、自主发展、民主监督的良性运行机制，不断提高学校管理的制度化科学化水平。充分发挥教互研组长和年级组长的职能，明确职责，夯实责任，形成人人创佳绩，个个争先进的良好氛围。

2. 加强党员教师队伍建设。

加强党员教师的教育和管理，进一步组织学习《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，严格执行中央八项规定，落实全面从严治党要求，深入落实《志丹县城关小学党员日常管理量化考评办法》，切实搞好对党员的日常量化考核工作，抓好党员的民主评议、工作自评和党员互评，做到奖惩落实。要完善先进性教育长效机制，做好党员的教育、管理和监督。开展“共产党员示范岗”创建活动，进一步发挥党员的先锋模范作用，评比优秀共产党员。

3. 加强教师队伍建设。

围绕学校中心工作，把业务学习和专业培训有机结合，相互渗透。邀请县域内有知名度的教师来校指导交流，或者与一些高校、科研部门联合开展研究活动，改变我校教育科研在低层次徘徊的局面。在扎实开展好教研组和互研组活动的同时，开展跨学科的研讨活动。

通过实施青年教师培养计划、骨干教师选拔培养等措施，打造一支师德高尚、业务精湛的教师队伍。进一步落实“青蓝工程”结对帮扶。充分发挥校教学骨干、学科带头人的传、帮、带作用，由学校的教学骨干与青年教师进行一对一指导，充分发挥师徒结对的作用，从师德、工作态度、工作方

法、业务素养上进行全方位的指导，提高青年教师的水平。

重点培养教科研骨干，落实“名师+”教育联合体活动。对于一些有较强科研意识，具备一定科研能力的教师要进行重点培养，给他们更多的指导、更严格的要求、更多的学习机会、更大的成长空间，使一批有思想、爱钻研的教师能够脱颖而出，以点带面，造就我校繁荣的教科研局面。尽力增加教师外出观摩、学习的机会，不断提升教师教书育人的能力，拓宽教师视野，增强教师的职业素养，有效提升教师队伍的整体素质。

（四）健全监督机制，弘扬优良作风，进一步树立为民务实清廉形象。

1. 严格执行党员干部“八项严禁”“十二不准”，严肃查处教育领域损害群众利益的突出问题。

坚决杜绝有乱收费、乱摊派学习资料、参与小饭桌、有偿家教及补课等现象，使教师作风进一步转变，干群关系进一步密切。

2. 深入开展廉政文化进校园活动，强化廉洁意识，增强拒腐防变能力。

坚持“立德树人”思想，提高创建文明单位的水平。结合我校实际，文明单位创建活动要以提升社会公德、职业道德、家庭美德教育为重点，以文明礼仪教育为切入点，不断提高创建水平。大力推进依法治校、规范对学校财务、基建管理。落实师德规范，加强师德建设。以“师德承诺”为载体，深化师德建设，进一步规范教师的言行，切实转变教育思想，更新教育观念，建立新型的师生关系，恪守职业道德。开展争创优秀共产党员、师德标兵和优秀教师活动，把争做师德标兵活动，纳入学校精神文明建设的总体规划。

3. 进一步加强党内监督工作，巩固行风建设成果。

认真履行《中国共产党章程》赋予的监督职责，健全监督程序，增强监督效果。要认真贯彻《党员权利保障条例》，发展党内民主，保障党员权利，确保党员对党内事务和学校事务的知情权、参与权和监督权。完善学校“三重一大”集体决策、党务政务公开制度，强化对领导干部监督管理，规范权力行使，广泛接受群众监督。

4. 加强“五项”管理，落实“双减”政策，提高课后服务水平。

对学生作业、睡眠、手机、读物、体质五方面的管理，教育学生禁止带手机、电话手表及电子平板进入校园，如果需要带进校园，必须交给班主任管理，离校时带回家；给家长宣传到位，学生每天的睡眠时间必须达到10小时，让家长做到监护与监管工作；加强学生的两操、体育课及阳光体育课，增强学生体质健康，降低学生近视率。做好每天课后延时的各项服务工作，提高课后服务质量。充分用好课后服务时间，指导学生认真完成作业，对学习有困难的学生进行补习辅导与答疑，为学有余力的学生拓展学习空间，开展丰富多彩的科普、文体、艺术、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动。不得利用课后服务时间讲新课，减轻学生过重课业负担，营造有利于学生健康成长的环境，家校共育，全面促进学生健康成长。提升学校课后服务水平，满足学生多样化需求。

（五）加强校园文化建设和社会实践活动的开展，丰富办学内涵，优化办学环境。

1. 发挥学校德育的主体作用。

更新理念，把立德树人作为教育的根本任务，全面推进素质教育，要把德育放在首位，实现德、

智、体、美、劳和谐发展，把学生的能力培养、个性发展和人格形成当作教育之本，充分尊重学生的主体地位，真正从培养人的角度出发，做到务实、创新、全员、全程，人人育人，事事育人，时时育人，处处育人。完善创新德育管理制度，以严格的制度进行常规管理和教育。在全校范围内继续实施德育常规管理“12345”，倡导同学们努力做到，课堂有纪律、课间有秩序、放学有队伍、语言有礼貌、举止有礼节。加强育人队伍建设，促进德育工作科学有效地开展。落实各项常规教育，在自我管理中提高学生的能力。丰富少先队活动，引导学生在体验中感悟。

2. 结合本学期学校工作重点，进一步加强班主任队伍建设，培养一支素质优良、精干实效、开拓进取的班主任队伍。

加强培训、学习和交流，提升育人水平，加强班主任队伍建设，继续做好班主任、辅导员的培训工作，定期召开班主任会议，加强跟踪指导检查，开展优秀班主任的带头、辐射、指导作用，通过班主任例会学习、经验交流、班队会的赛课等通过交流、学习，不断提升班主任的工作水平和能力，促进班主任班级管理水平的提高。结合师德师风建设月活动，树立班主任的服务意识，着力打造一支品行好、能力强，工作踏实、乐于奉献的班主任队伍。

3. 建设两个重点工程。

(1) 安全工程。

牢固树立“安全至上、健康第一”的意识。开展平安校园创建活动，认真落实《中小学幼儿园安全管理办法》，开展安全知识教育和防震、消防等各类避险演练，提高师生安全意识和自救互救能

力。继续打造平安、文明、健康、和谐的省级“平安校园”。在开展“两操、升旗、放学”等常规活动中，以“食品安全、交通安全、楼道安全、消防安全、汛期（防溺水）安全、安全演练”为重点，渗透安全教育，提升安全素养。每学期组织一次安全讲座，加强学生有效的安全管理。扎实抓好安全法制教育。要真正树立校园安全无小事，安全责任重于泰山，安全教育警钟长鸣的意识，职责分工，密切配合，团结协作，形成安全教育工作合力。要加强与家长沟通，与家长签订学生安全管理责任状，共同做好学生校内外安全工作。重点加强对学生进行校园安全、预防地震、交通安全、防火消防安全等方面的教育，把单一的说教和实际演练相结合，切实提高每一个学生的安全意识和自救自护能力。完善门卫管理制度，保安人员要严守工作岗位，履行岗位职责，做好来客登记与安全巡查，严禁上班期间闲杂人等随意进出校园。认真落实社会治安综合治理责任制，加强检查，狠抓落实，维护学校的安全稳定。做好每周一次的安全及管制刀具排查，坚决杜绝“校园欺凌”事件。

（2）卫生工程。

坚持做好班级内学生的晨午检及室内外的消毒。进一步加强心理健康教育。按照教育部《关于加强中小学心理健康教育的若干意见》和《中小学心理健康教育指导纲要》的有关精神，进一步加强制度建设、队伍建设，提高工作的创新性、科学性、针对性和实效性。逐步建立学生心理健康辅导预防、预警机制，加强对学生心理疏导及预防，全面开展学生心理辅导。

切实加强春季传染性疾病的防控工作。配合上级防疫部门做好疾病预防和接种工作，确保学生健康发展。

4. 立足传统文化，优化德育管理。

(1) 充分利用德育基地，结合重大节日、纪念日、传统节日等（“五一”劳动节、端午节、清明节等）适时地组织活动，对学生进行教育。阳光体育做到“五个坚持”，具体由班主任组织实施，做到 年级有重点，班班有特色，人人有项目。分年级分时段上好室内外大课间操。德育处思考有创意并能 调动师生积极性的评比方式，增强活动的新颖性、参与性，达到激励、教育、锻炼的目的。结合延安 市未成年人思想道德建设工作实际，要求每位同学为我县的“全国文明城市”做出自己一份力量。开 展“三节、三爱”和“反邪教”教育活动。

(2) 搞好法制教育，制定普法教育计划，努力抓好学生的法制教育活动。组织学习有关法律法规，增强学生的法制意识，从小学会依法办事，继续聘请法制副校长和法制辅导员及反邪教辅导员来校作法制辅导讲座及反恐防暴演练。加强校外联系，使法制宣传工作取得实效。

(3) 加强班级文化建设，各班布置好图书角、学习园地、文化墙、评比班队活动阵地，营造良好的班级氛围，树立班级形象。各中队应以“规范+特色”的要求着力打造自身特色，对常规检查评比继续实施日检查、周评比、月总结，各项检查要以主管领导、值周教师和各年级值周班主任为主，少队监督岗为辅，落实专人负责。每周的卫生纪律检查，主管领导、各年级值周班主任、值周领导、值周教师要参与，及时发现年级中存在的问题，立即整改，确保检查评比的公平、公正、公开。

(4) 充分发挥少先队大队部的监督协管作用。加强对少先队学生工作的指导，强化学生的养成教育，规范学生行为。继续推行队干部值日、红领巾监督岗制度，对各班的卫生、文明礼仪、纪律、

两操、红领巾佩戴，纳入文明班级、优秀班主任考核，确保常规工作持之以恒、抓细抓实。使全校形成班班争先、比学赶超的良好氛围。

(5) 强化学生日常行为规范教育、文明礼仪教育和养成教育。充分利用学校红领巾广播站、宣传栏、板报、国旗下讲话以及队会课、晨会课对学生进行文明礼仪教育、城关小学学生日常行为规范教育和学生养成教育，强化红领巾文明示范岗监督，让学生养成良好的行为习惯。

(6) 全面系统地学习兄弟学校优秀班主任班级管理思想，全面推进校园文化建设。认真组织班主任学习魏书生班级管理理念，组织班主任认真学习《中小学德育大纲》、教育部《中小学文明礼仪教育指导纲要》、《小学生守则》和《小学生日常行为规范》。加强学生思想品德教育，培养学生良好的学习行为习惯。不断提升班级管理水平，不断丰富内涵、拓展外延，努力构建和谐教育。积极开展校园文化建设，推动形成浓厚的校园文化积淀和清新的校园文明风尚，使学生在日常学习生活中接受先进文化的熏陶和文明风尚的感染，在良好的校园人文、自然环境中陶冶情操，促进他们的全面发展和健康成长。进一步规范校园文化建设。努力打造“书香校园”“文明校园”。

(六)加强民主管理，落实制度建设。

1. 进一步完善教职工大会制度，推行党务、校务公开，贯彻党的民主集中制原则。

结合学校实际工作，认真筹备开好教职工大会，要围绕主题，突出重点，充分发扬民主。结合我校实际情况，讨论教师绩效考核办法，工资收入分配制度，讨论审议学校发展的新思路和新规划，落实广大教职工对学校发展以及切身利益等方面的知情权、参与权、决定权、监督权。发挥全体教职工

参与管理、民主治校的作用，增强学校管理工作透明度。重要工作、重大事项、重要决定，都要经过党内充分酝酿，行政集体研究决定，体现民主集中制原则，接受群众监督，倾听群众呼声。

2. 发挥协调功能，促进学校发展。

要充分认识到学校的改革和发展，始终离不开广大师生的努力和社会、家长的关心支持。要积极支持群团组织根据自身特点，创造性地开展工作。要为学校的发展扎扎实实地做好关心人、服务人、凝聚人的工作。要调动学校各方面力量和一切积极因素，促进学校的快速、全面、可持续发展。开好组织生活会，深入开展批评和自我批评，发扬党的艰苦奋斗的优良传统，克服不良风气，规范党员言行，自觉维护党的形象。重视退管工作。关心离退休老教师的学习生活和身心健康，丰富他们的退休生活，尽力为他们排忧解难，多办实事。

3. 充分发挥宣传媒体作用。

树立师生身边的先进典型。通过橱窗板报、校园广播等媒体和专题、专刊、专栏形式进行宣传，以达到振奋师生精神，营造良好的舆论氛围的效果。

4. 加强考勤管理，健全各类档案。

为严肃校纪，规范教职工考勤管理，形成良好的校风，本学期继续实行候课制、两点两放制，严格执行教职工考勤制度，做到日登记，周公布，月汇总、兑现。学生因病需请假两周以上的，必须在学籍管理处登记备案（以便学末核算成绩，连续请假一个月者，可按休学对待）。规范档案管理，各类常规档案资料分类整理，及时归档，特别是学籍档案，做到人人有档案，转入转出手续规范齐全，

确保留守儿童、进城务工子女、学困生、三类残疾儿童就近入学，并建立专档。

(七) 重视教育科研工作，积极开展教学研究活动。

1. 加强科研管理机制建设。

(1) 加强领导。校长直接领导教科处，统管全校教科研工作。各学科教研组长、各个课题组负责人，由上而下形成完善的管理网络，确保科研讯息通畅顺达、科研成果实时展示、科研任务高效完成。

(2) 加强管理。教科处加强日常管理，制订并完善各项教研制度，保证计划的实施，保证学习的时间，保证科学的指导，调动参与研究的教师的积极性。加强学校科研网站建设，加强科研档案电子化建设。

(3) 加大对教科研工作的考核力度。本学期将进一步完善《城关小学教科研工作考核条例》、《城关小学三级三类骨干教师考核办法》、《城关小学赛教活动方案》，对学习认真，教育思想新，勤于笔耕的教师予以适当的奖励。

2. 进一步加强课堂教学有效性的研究，促进课堂教学质量的全面提高。

把师生共同探求和开发新课程的平台，作为一个实现教学方法创新的支撑点。努力促进教师、学生教学行为的转变，营造互动、和谐的课堂氛围，努力形成“爱岗、敬业、崇实、创新”的教风。同时，进一步加强课堂教学评价体系的研究，加强教育质量的监控，通过赛教活动，优化教学过程，实现高效教学，推出一批优秀教师，推进课堂教学改革使教师确立全面的质量观，不但重视考试成绩，而且关

注学生的全面发展,促进学生走全面发展之路。

3. 提高论文的发表率、开发好校本课程。

(1) 继续落实每学期要求教师上交一篇论文的规定,同时鼓励教师积极参与各级论文的发表、评奖活动,教科处应及时提供上级有关部门的论文评选信息,与互研组加强沟通,努力为教师的发展和提高创设一个有利的平台。加大对教师撰写论文的指导力度,着力提高我校教师论文的获奖率和发表率,从而提高我校教师在市、县的影响力。

(2) 为了配合新课程标准的实施,继续鼓励教师编写校本教材,努力使我校的校本课程系列化、多样化,凸显我校的校本特色,扩大我校校本课程的影响。

(八) 加强总务后勤工作,强化服务意识。

1. 积极做好校务、财务公开,统筹规范财务管理。

做好开源节流、节能减排工作,积极为一线教师服务,充分调动教职工教书育人的积极性,提高工作绩效。严格执行财务审批五笔会签制度,做到账目清楚收费合理有据,经得起上级有关部门的审查,严格购物申报审批制度,增加财务工作的透明度。

2. 高度重视食品安全,抓好常态化传染病防控工作。

要认真落实《关于进一步加强校园突发公共卫生事件信息报送工作的通知》(陕教体办[2021]1号)和《陕西省校园卫生标准化管理体系》(陕教体办[2021]2号)文件要求,深入开展校园爱国卫生运动,加强公共卫生防疫、各类季节性传染病和重大传染病的防控工作。一是严格落实传染病防控

制，精准严密开展常态化防控；二是强化“人防”意识，做好师生健康监测，实行“日报告、零报告”制度；三是规范“技防”设置，严格校园门禁制度，严把“校门”防控关，加大校园管控力度；四是强化食品安全。未经检验的食品和原材不得进入校园，保证学校食堂食品等原料从正规渠道采购，来源可追溯；对冷链食品和生鲜食品的选用要慎之又慎，不采购这类食材；五是完善“物防”储备，按照学校规模与防控需要，精准排查物资需求，做好防疫物品储备动态管理，建立物资贮备清单，及时补充，确保供应。师生报到前，要对校园环境卫生清扫工作进行全面细致的安排，彻底清除，包括教室、办公室、部室、食堂等的卫生打扫、通风和消毒等工作。

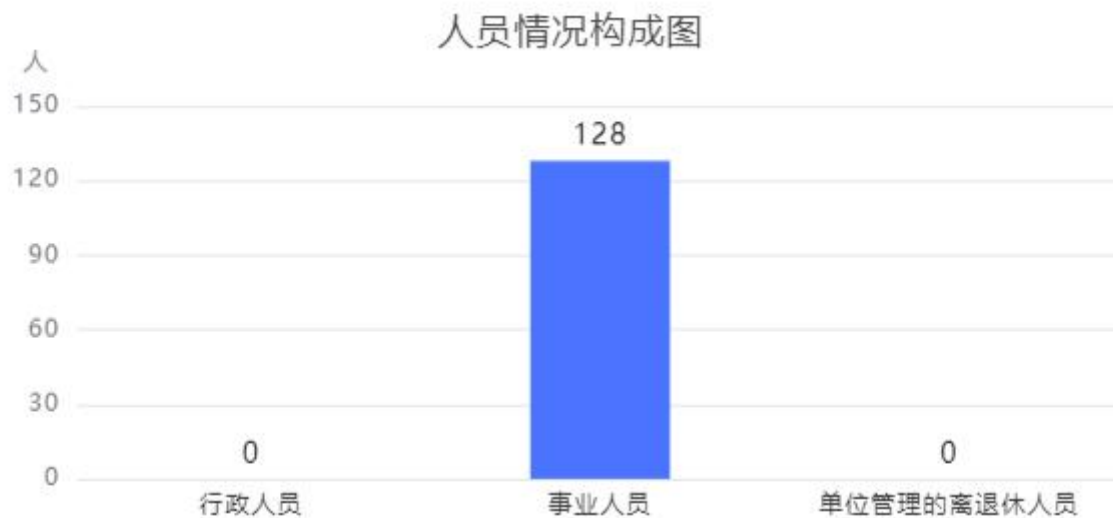
3. 加强部室管理，发挥部室功能。

要充分利用各部室，尽力为教育教学活动服务，应用好优质资源管理公共服务平台，推进“无线校园”、“智慧校园”、“智慧教室”、“智慧课堂”、“创客实验室”、“校园电视台”建设。加强教育信息化管理应用培训，深入开展“一师一优课、一课一名师”“创客教育”和“微课”大赛等活动。学生对号用机，统一规范管理。

这一学期，全体教职工要更加紧密地团结在一起，同心拼搏，脚踏实地抓教学，全力以赴提质量，精益求精育特色，努力实现学校工作新的腾飞和跨越。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制120人，其中行政编制0人，事业编制120人；实有人员128人，其中行政0人，事业128人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入1,720.19万元，其中：一般公共预算拨款1,720.19万元，较上年增加0.02万元，增长0.00%，增长的主要原因是：年初财政预算配套单位职业年金；本单位2024年预算支出1,720.19万元，其中：一般公

共预算拨款1,720.19万元，较上年增加0.02万元，增长0.00%，增长的主要原因是：年初财政预算配套单位职业年金。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,720.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1,720.19万元，较上年增加0.02万元，增长0.00%，增长的主要原因是：年初财政预算配套单位职业年金；本单位2024年财政拨款支出1,720.19万元，其中：一般公共预算拨款支出1,720.19万元，较上年增加0.02万元，增长0.00%，增长的主要原因是：年初财政预算配套单位职业年金。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,720.19万元，较上年增加0.02万元，增长0.00%，增长的主要原因是：年初财政预算配套单位职业年金。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,720.19万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,266.97万元，较上年减少72.17万元，下降5.39%，下降的主要原因是：人员调整，工资减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 167.43万元,较上年减少3.78万元,下降2.21%,下降的主要原因是:人员调整,养老保险减少;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 83.72万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:年初财政预算配套单位职业年金;

(4) 事业单位医疗(2101102) 78.09万元,较上年增加1.68万元,增长2.20%,增长的主要原因是:人员调整医疗保险费增加;

(5) 住房公积金(2210201) 123.98万元,较上年减少9.43万元,下降7.07%,下降的主要原因是:人员调整,住房公积金减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

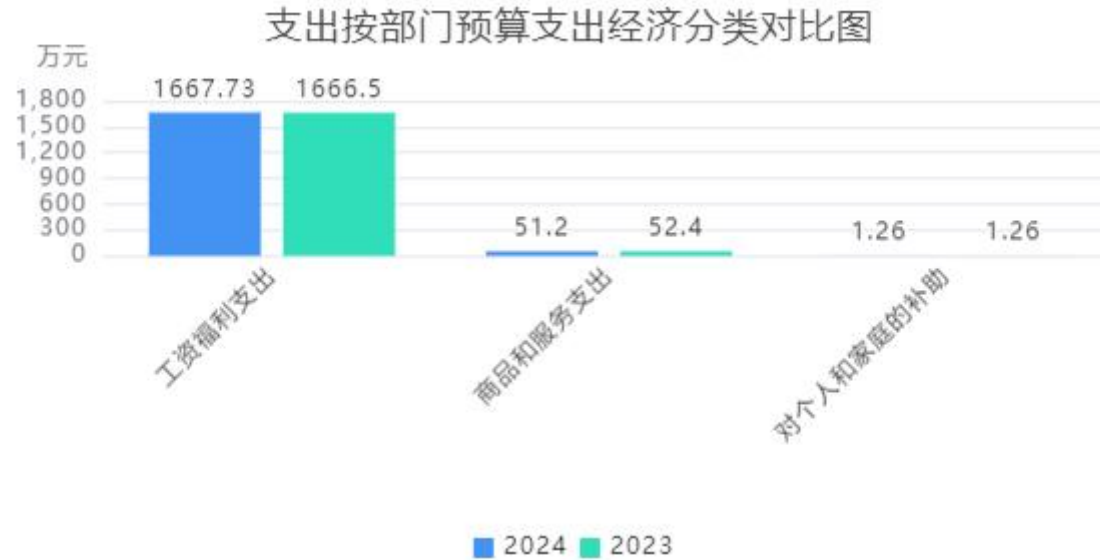
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本单位当年一般公共预算支出1,720.19万元,其中:

工资福利支出(301) 1,667.73万元,较上年增加1.23万元,增长0.07%,增长的主要原因是:人员调整;

商品和服务支出(302) 51.20万元,较上年减少1.20万元,下降2.29%,下降的主要原因是:人员调整,经费减少;

对个人和家庭的补助(303) 1.26万元,较上年无增减。

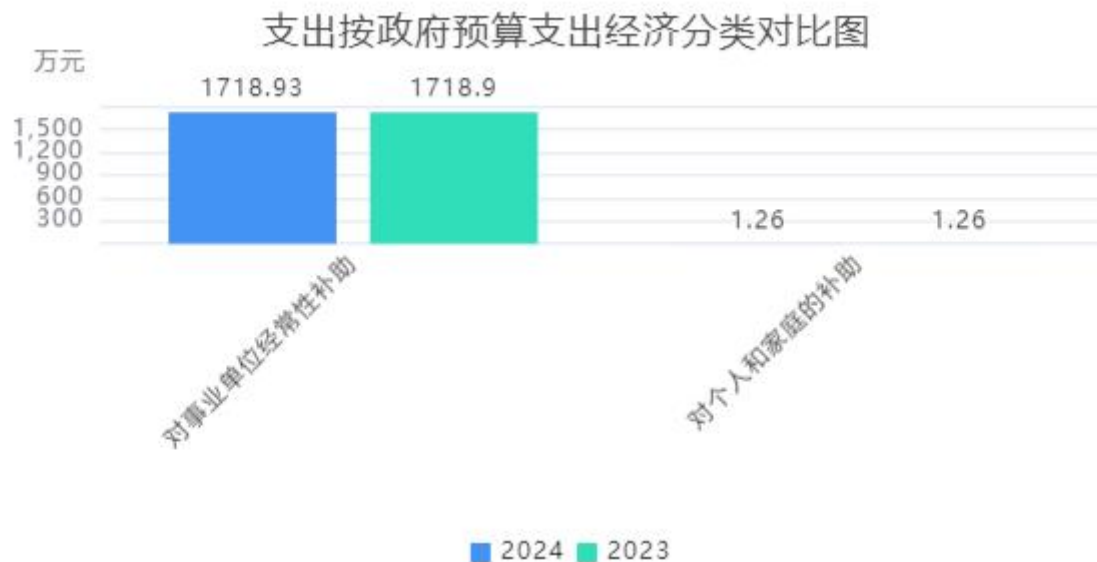


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,720.19万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,718.93万元，较上年增加0.03万元，增长0.00%，增长的主要原因是：年初财政预算配套单位职业年金；

对个人和家庭的补助（509）1.26万元，较上年无增减。



(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

2024年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1,720.19万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排51.20万元，较上年减少1.20万元，下降2.29%，下降的主要原因是：人员调整。

十、专业名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

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支出，包括人员经费和公用经费。

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。

7. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

8. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

9. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：志丹县城关小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位当年无专项业务经费预算，并已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表
表12	单位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	本单位当年无“三公”缴费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位当年无专项业务经费预算，并已公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位当年无专项资金预算，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变；2. 公开空表需在目录说明理由，如：本单位不涉及专项业务经费。

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：志丹县城关小学

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	17,201,858.00	一、部门预算	17,201,858.00	一、部门预算	17,201,858.00	一、部门预算	17,201,858.00
1、财政拨款	17,201,858.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,201,858.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,201,858.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,677,258.00	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	512,000.00	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	12,600.00	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	12,669,679.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,189,258.00
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	2,511,506.00	(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	12,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	780,859.00	(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			
		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	1,239,814.00				
		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	17,201,858.00	本年支出合计	17,201,858.00	本年支出合计	17,201,858.00	本年支出合计	17,201,858.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	17,201,858.00	支出总计	17,201,858.00	支出总计	17,201,858.00	支出总计	17,201,858.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：志丹县城关小学

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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	17,201,858.00	17,201,858.00										
204	志丹县教育科技体育局	17,201,858.00	17,201,858.00										
204010	志丹县城关小学	17,201,858.00	17,201,858.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：志丹县城关小学

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							
	合计	17,201,858.00	17,201,858.00								
204	志丹县教育科技体育局	17,201,858.00	17,201,858.00								
204010	志丹县城关小学	17,201,858.00	17,201,858.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：志丹县城关小学

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	17,201,858.00	一、财政拨款	17,201,858.00	一、财政拨款	17,201,858.00	一、财政拨款	17,201,858.00
1、一般公共预算拨款	17,201,858.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,201,858.00	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	16,677,258.00	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	512,000.00	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	12,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12,669,679.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,189,258.00
		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	2,511,506.00	(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	12,600.00
		10、卫生健康支出	780,859.00	(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	1,239,814.00				
		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	17,201,858.00	本年支出合计	17,201,858.00	本年支出合计	17,201,858.00	本年支出合计	17,201,858.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,201,858.00	支出总计	17,201,858.00	支出总计	17,201,858.00	支出总计	17,201,858.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：志丹县城关小学

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
	合计	17,201,858.00	16,689,858.00	512,000.00		
205	教育支出	12,669,679.00	12,157,679.00	512,000.00		
20502	普通教育	12,669,679.00	12,157,679.00	512,000.00		
2050202	小学教育	12,669,679.00	12,157,679.00	512,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,511,506.00	2,511,506.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,511,506.00	2,511,506.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,674,337.00	1,674,337.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	837,169.00	837,169.00			
210	卫生健康支出	780,859.00	780,859.00			
21011	行政事业单位医疗	780,859.00	780,859.00			
2101102	事业单位医疗	780,859.00	780,859.00			
221	住房保障支出	1,239,814.00	1,239,814.00			
22102	住房改革支出	1,239,814.00	1,239,814.00			
2210201	住房公积金	1,239,814.00	1,239,814.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：志丹县城关小学

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
			合计	17,201,858.00	16,689,858.00	512,000.00		
301	工资福利支出			16,677,258.00	16,677,258.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,044,683.00	12,044,683.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,674,337.00	1,674,337.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	837,169.00	837,169.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	780,859.00	780,859.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	100,396.00	100,396.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,239,814.00	1,239,814.00			
302	商品和服务支出			512,000.00		512,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	512,000.00		512,000.00		
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			

表7

单位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）

单位名称：志丹县城关小学

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
	合计	17,201,858.00	16,689,858.00	512,000.00	
205	教育支出	12,669,679.00	12,157,679.00	512,000.00	
20502	普通教育	12,669,679.00	12,157,679.00	512,000.00	
2050202	小学教育	12,669,679.00	12,157,679.00	512,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,511,506.00	2,511,506.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,511,506.00	2,511,506.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,674,337.00	1,674,337.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	837,169.00	837,169.00		
210	卫生健康支出	780,859.00	780,859.00		
21011	行政事业单位医疗	780,859.00	780,859.00		
2101102	事业单位医疗	780,859.00	780,859.00		
221	住房保障支出	1,239,814.00	1,239,814.00		
22102	住房改革支出	1,239,814.00	1,239,814.00		
2210201	住房公积金	1,239,814.00	1,239,814.00		

表8

单位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）

单位名称：志丹县城关小学

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
			合计	17,201,858.00	16,689,858.00	512,000.00	
301	工资福利支出			16,677,258.00	16,677,258.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,044,683.00	12,044,683.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,674,337.00	1,674,337.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	837,169.00	837,169.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	780,859.00	780,859.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	100,396.00	100,396.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,239,814.00	1,239,814.00		
302	商品和服务支出			512,000.00		512,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	512,000.00		512,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：志丹县城关小学

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：志丹县城关小学

单位：元

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
		合计		

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：志丹县城关小学

单位：元

科目编码	单位编码	单位名称	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			
			合计											

表13

单位专项业务经费绩效目标表

单位：元

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1: 目标2:				
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:			
				

单位整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		志丹县城关小学			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	失业保险缴费	7.81		
	任务2	工伤保险缴费	2.23		
	任务3	事业及工勤人员工资	1204.47		
	任务4	职业年金缴费	83.72		
	任务5	住房公积金缴费	123.98		
	任务6	基本养老保险缴费	167.43		
	任务7	基本职工医疗保险缴费	78.09		
	任务8	办公费	51.2		
	任务9	遗属补助	1.26		
	金额合计			1720.19	
年度 总体 目标	目标1：完成全年教育教学目标任务。 目标2：				
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指 标	数量指标	发放职工人数	128人	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	发放完成时间	2024年底	
		成本指标	指标1：失业保险缴费	7.81	
			指标2：工伤保险缴费	2.23	
			指标3：事业及工勤人员工资	1204.47	
			指标4：职业年金缴费	83.72	
			指标5：住房公积金缴费	123.98	
	效益指 标	指标6：基本养老保险缴费	167.43		
		指标7：基本职工医疗保险缴费	78.09		
		指标8：办公费	51.2		
		社会效益	提高服务对象满意率	1.26	
生态效益		指标1：			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	干部职工满意度	≥95%		
	可持续影响	指标1：			

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

专项资金总体绩效目标表

单位：元

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。