陇县秦源小学

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）全面贯彻落实党的教育方针、政策和国家的法律法规，认真执行教育行政部门的规章制度和会议、文件精神，努力提高办学质量和效益。

（二）加强教师队伍建设，抓好教职工的思想建设、作风建设和职业道德建设，抓好教职工的政治学习和业务进修，为教师专业发展创造条件和提供保障。

（三）按照上级有关部门规定，保证学区内适龄儿童全部入学。

（四）做好安全管理，采取有效的人防、物防、技防措施，制定实施各项安全应急预案，防范各类事故发生，切实保障校园和师生安全。

（五）发挥学校的主体作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育协调一致，相互配合，形成良好的育人环境。

学校内设机构：办公室、德育处、教务处、总务处。

二、工作任务

坚持走依法治校、以德立校、质量强校、科研兴校、特色靓校之路，牢固确立服务理念，塑造良好师德形象，办群众满意的学校；更新教育观念，推进教育均衡发展，创有特色品牌的学校；完善教学管理，提高教学质量，创内涵发展的学校；提升师生素养，丰富校园生活，办阳光活力的学校，继续坚持以“质量、管理、特色、和谐”为发展主题，围绕一个“中心”（以教育教学质量为中心），抓好两项改革（高效课堂改革、作业改革），落

实三个建设（教师队伍建设、学校制度建设、高效课堂与课后服务建设），协调四个关系（个人与团队的关系，减负与增效的关系，制度与人文的关系，规范与创新的关系），采取五项措施，继续保持各项工作居于全县领先地位。

（一）全面推进教师队伍建设，努力构建教师专业化成长的平台。

1.加强干部队伍建设，逐步提升管理水平。以建设廉洁型校园为契机，深化班子建设。坚持教育、制度、监督、纠风、惩处“五个并重”的工作方针，严格反腐倡廉工作责任，深入开展“为民、务实、清廉”“爱与责任”“廉留心中”主题教育。强力规范决策制度、厉行勤俭节约制度、党务校务公开制度。强化民主集中制教育，健全领导班子议事和决策机制。充分发挥班子成员分工协作、集体决策的优良传统，增强班子的战斗力。

2.建立和实行中层干部工作考核制度，重平时考核、重实绩考核，使全体干部注重学习，自觉接受教育和监督。实行班子成员包抓负责年级制度，要求各班子成员要以课堂教学为中心，多进课堂，增强对最新教学理念和教改动向的关注和理解，实现管理立足于校本实际。学校领导班子成员要严格执行中小学教师《职业道德规范》和“八条禁令”，堂堂正正做人，清清白白做事。努力做到“三个关注”和“八个能”：关注从教时间短、教育教学经验少的教师，关注薄弱、劣势学科教师;关注有不良反映的教师;能带头、能主动、能积极、能负责、能协作、能服务、能守纪、能学习。行政成员还应能上课，常听课，会评课。在教育教学管理活动中不说外行话，不做外行事。

3. 加强党员队伍建设。一是加强支部建设，发挥党员的先锋

模范作用，体现“一个党员一面旗”。要积极开展行之有效的党组织活动，增强支部的战斗力和凝聚力，让党员同志在活动中接受革命传统教育和先进性教育。要完善先进性教育长效机制，做好党员的教育、管理和监督。二是加强党员管理，做好组织发展工作。要加大对入党积极分子的教育、培养和考察工作；做好党员的党费收缴工作；继续健全党员、干部、教师谈话谈心制度。

4．加强教师队伍建设。加强教师思想政治教育，以教师纪律作风整顿活动为契机，引导教师不断加强师德修养，坚持每周一例会前的政治学习制度，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，扎实推进理论学习。严格学习纪律,集中组织学习时，不得无故迟到、早退、旷课，学习考勤纳入教师年终考核。教师要按照学校每月政治学习要求，做好政治理论学习笔记，每月政治理论学习笔记不少于10页，每学期政治理论学习笔记不少于50页，学习笔记的量化纳入教师年终考核。通过理论学习，把全校党员、干部和全体师生的思想和认识统一到学校教育的和谐发展上来，把智慧和力量凝聚到实现学校教育工作的目标任务上来。继续实施教师网络培训学习，充分发挥骨干教师，教学能手的典型引领、榜样示范作用；大力培养和扶植青年教师成长，努力培养一支懂科研、善于教学的青年教师队伍;

5、加强班主任、辅导员队伍建设，努力打造一支素质优良、精干实效、开拓进取的班主任队伍。根据《少先队辅导员管理办法（试行）》及《班主任工作条例》的内容和要求，加强班主任、辅导员队伍建设和管理。加强对青年班主任的培养和提高，通过交流、参观、学习、培训，采取“走出去、引进来”的办法，实

现交流开放，博采众长，不断提高班主任的工作水平和能力，使教师队伍得到整体优化，促进教师专业成长。

（二）以质量为中心，以课改为抓手，以教学教研为载体，规范教学行为，提高教学质量。

教学工作是学校的中心工作，教学质量是学校的生命线。学校将认真贯彻“五项管理”“双减”工作政策要求，以提高课堂教学效率和各科教学质量为目标,以促进教师专业发展为抓手，以强化教学过程的精细化管理为突破口，聚焦“减负增效”，着力推进课堂教学改革、作业革命，促进学生全面健康发展，促进全校教师专业化成长，使我校教育教学质量稳步提升。

6.落实“双减”“五项管理”要求，深化推进“作业革命”。学校将继续严格落实“五项管理”“双减”工作要求，并将落实情况与教师教学工作过程考评密切结合，通过管理抓落实，借助考评促落实。二月份开学初，四月份，学校将举办“阅读，让心灵充满阳光”校园读书节暨校园读书之星评选活动。持续推进“作业革命”，规范作业布置、批改与评价，落实减负增效的新举措。一是进一步完善《作业管理制度》,实行作业常规管理月考核制度，对教师作业设计与批阅情况进行月督导考核，将考核结果纳入教师绩效考核，并及时推广优秀成果。二是将提升作业效能和提高教师作业设计能力作为校本研修的重要内容，四月份组织全体教师开展“我的作业最走心”作业设计大赛；六月份开展“作业设计优秀案例”征集等各类研修活动，在活动中提高教师的作业设计能力。学校继续将通过召开家长会等形式，广泛宣传“五项管理”及“双减”工作政策，形成家校协同育人的合力；结合上学

期“五项管理”落实情况，积极改进，巩固“五项管理”“双减”工作成果。

7.扎实开展课后服务，提升服务质量。本学期，学校将统筹计划，合理安排学生课后服务工作。继续严格执行陕西省“5+2”课后服务工作模式，坚持每周服务 5 天，每天下午四点半放学后服务 2 课时。对于有参加课后服务意愿和需要的学生，做到百分百全覆盖。在课后服务的内容上，以学科课程辅导+社团活动的形式开展。学校将因校制宜，充分发掘现有教师专业特长，最大化发挥现有功能室部作用，开设田径、脸谱、面花、少儿舞蹈、儿童画、国画、沙画等学生社团，学生全员参与，确保每个学生每周至少参与 2 课时的社团活动，丰富课后服务内容与形式。在课后服务费用的收取上，继续对已脱贫户、低保户、残疾人子女和残疾学生的课后服务费进行减免。

8.精细教学常规管理，夯实质量基础。严格执行课程计划。按照国家课程计划开齐、开足各类课程，不任意增删课时，不随意更改授课内容，加大课程巡查力度，对各教师执行课程计划，按课表上课等情况进行督查，督查结果纳入教学常规考核。细化教学常规管理。继续修订完善《教学常规管理实施细则》，对教师备课、上课、作业、辅导、校本研修等教学环节提出明确要求，使教学各项工作有章可循。学校将适时开展教师“五本”展评活动。严格教学常规考核。按照学校常规管理考评细则，强化教学过程监控，重视教学细节的考核，实行推门听课，推行巡课制度。落实每月一次教学常规督导，写好检查情况记载，并在全体教师会上进行通报反馈，使各项制度的贯彻落实，切实起到督导、激

励的作用。

9.扎实开展“三课”活动，提高课堂教学效率。

积极落实教师“三课”制度，以课堂教学为抓手，组织听课、评课，磨课活动，扎实推进 “规范课”“精品课”“示范课”活动，通过层层评选，形成我校课堂教学骨干体系。三月份，学校将组织开展“落实新课标，上好规范课”活动。五月份，计划开展““聚焦双减，优化课堂"骨干教师示范课活动；通过层层评选，反复磨砺教艺，打磨教学细节，促进课堂教学水平提升，形成校级教学骨干。组织推门听课，不断提高课堂教学的效果、效率、效益，提高教师的教学水平。实行学校领导包抓年级工作制度。要求每位教师每学期听课不少于15节，教务主任、教研组长每人每学期听课不少于20节，校长听课不少于30节。听课后要写好总评价、评课要做到“三个一”，即发现一个亮点，找出一个问题，提出一条建议，提高评课效率。

10.落实校本研修，促进教师专业成长。

加强教研组建设，提升教研工作实效。由年级组骨干教师担任教研组长，各教研组根据学校要求制订本组教学教研计划。确保每周开展一次教研活动，每次活动做到“四定”：定时间、定地点、定主题、定流程。 做到“三到位”（准备到位、人员到位、效果到位）。积极开展校本研修活动，促进教师专业成长。五月份，学校将依托“金陇联盟”，与金台区三迪小学开展新学期校际交流活动。通过与三迪小学省市区三级教学能手师徒结对，定向帮扶，建立骨干教师培养长效机制，有效促进两校教师的相互学习、教法互鉴和共同成长。丰富校本研修内容，提高研修实效。本学期，

学校将围绕“促进教师专业发展”这一目标，适时开展教学质量研讨暨教学计划交流教研、“我的导课小妙招”教学设计大赛、“我的作业最走心”作业设计大赛校本研修活动。

11.重视学生习惯培养，提高学生综合素质。

加强学生学习习惯的培养。学校将以提高学生学习效率为目标，着力培养学生的学习习惯。四月份和六月份，学校将开展学生“两本” 展评活动，在活动中促使学生养成认真细心作业、正确规范书写、精心爱护书本的良好学习习惯和学习品质。扎实开展学生读书活动。四月下旬，以世界读书日活动为契机，开展“书香润心灵，阅读促成长”校园读书周活动，激发学生的读书兴趣，养成读书好习惯，让读书渐渐成为学生的一种生活方式。活动结束后，将开展第二届校园“读书小明星”“诗词小达人”评选。积极做好学困生的转化工作。落实学困生、家庭经济困难学生帮扶工作，认真分析摸底，制定出针对性的辅导计划，提倡教师利用课余时间给学生补习，帮助他们树立正确的学习观、理想观，从思想上重视，在方法措施上着力。

（三）以德育人，着眼学生全面发展，拓宽德育教育渠道，提高学生综合素养。

在学生思想道德教育过程中，要以《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》为指针，积极地以多种形式，多种渠道开展教育活动。

12.高度重视养成教育。以“一日行规检查”和“五星班级评比”为抓手，以红领巾监督岗、值周中队和值日教师为监督体制，进一步强化少先队员的行为习惯教育，督促学生良好习惯的养成。

利用晨会、国旗下讲话、主题队会开展日常行为规范养成教育。通过多样形式达到“三别”：向粗鲁告别、向陋习告别、向坏事告别；“四带”：把礼仪带进校园、把微笑带给同学、把孝敬带给长辈、把谦让带向社会；“五无”：地面无痰迹、室内无纸屑、桌凳无刻画、墙壁无脚印、出言无脏话。

13.积极开展丰富多彩的德育活动。根据习近平总书记关于青少年“扣好人生第一粒扣子”的重要指示精神，培养担当民族复兴大任的时代新人，积极实施德育案例，以爱国主义为核心，全面开展理想教育、爱国主义教育、集体主义教育、社会主义教育、法制教育和禁毒教育等；以“社会主义核心价值观24字”为教育主题，以道德教育为核心，切实开展公德教育、孝敬教育、体验教育、养成教育、爱心教育、诚信教育；以“坚持人与自然协调发展”为教育主题，以环保教育为核心，积极开展热爱自然教育、爱护动物教育、学校文化传统教育和审美教育。积极开展“我们的节日”（雷锋日、妇女节、清明节、劳动节、儿童节、建党节等）专题教育活动,不断挖掘育人特色,打造德育亮点。

14.加强心理健康教育。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》,认真落实每周一节心理健康教育课，加强心理健康教育。加强教师对心理健康知识的学习、了解，掌握一定的心理健康知识，具备基础的心理咨询能力，能从学生行为表象发现其内在的心理疾障，并及时反馈给学生家长，进行合理疏导。

15.办好家长学校，抓好家长学校的组织管理和教育教学活动，进一步发挥家长委员会对学校工作的参与、指导和评价作用，

形成学校教育、家庭教育和社会教育相互沟通与合作的教育网络。力求对本班学生进行一次家访（鼓励上门家访，尝试集体家访），学年家访率达100%。关注留守儿童、单亲孩子、贫困、残障孩子的生活和学习动态，制定切实可行的方案，在各方面给予他们更多的关照。充分利用家长会等，让家长认识心理健康对学生的意义及作用，能用正确的心态面对学生的心理发展，对学生出现的心理问题能正确面对，不回避、不漠视。

16.抓好学生安全教育。大力加强对学生的交通安全、饮食卫生安全、网络安全、防盗抢、防拐骗、防勒索及“五防”（防火、防电、防雷击、防溺水、防中毒）安全教育。定期组织全校开展紧急疏散演练，强化学生的安全意识和自我防范能力，积极做好事前的防范工作。加强教师的校园值日值周制度，避免因管理不力而引发的安全事故。做好常态化疫情防控工作，确保校园无传染性疾病。

17、以疫情防控为抓手，认真落实门禁制度和学生晨午检制度，规范操作红外线测温仪，有效防控新冠肺炎疫情和各类传染性疾病，提高学校、师生防控和应对新冠肺炎疫情和传染病的能力，有效控制疫情和传染病在学校的传播、蔓延，有力地保障我校师生身体健康和生命安全，维护正常的教育教学秩序和生活秩序，维护学校稳定。

18.加强学生社团建设，提升学生综合素质。学校将按照课后服务要求，保证每名学生每周最少参与两课时的社团活动。在班级社团上提高质量，提升特色，班级社团项目的确定要有价值、要有特色、要有吸引力。校级社团要进一步精选项目，提升品质，

稳定生源，让学生长期参与一个自己特别喜欢的项目，保证社团培养对象不变，培养目标不变，保障学生的爱好可持续发展，打造精品社团，培养学生特长，创造学校特色。

19.加强特色建设,实施素质教育。树立全新的素质教育观念。关注学生的探索、实践和创新能力，关注学生的情感态度、身体健康。继续培养和打造高质量、高水平的音、体、美特长队伍。加强艺术科技教育,大力开展艺术竞技活动和科技实践活动,努力提升学生审美情趣、人文素养和实践能力。通过学生社团活动,扎实开展艺术科技培训活动,努力提高学生的艺术素养和科技创新能力。本学期，校体训队、合唱队、篮球社团等要积极备战市、县各级各类比赛艺体赛事活动,并提高赛事成绩。

（四）加强学校规范管理，强化工作执行力，提高校园管理水平

20.继续完善各项制度。进一步完善评优评先和教师考勤、绩效考核等规章制度，形成有章可循、照章办事、违章必究的工作约束机制。加强对教师的师德、教学工作量、考勤、业绩等方面的考核，形成规范化、制度化的考核标准。建立教师激励机制，适时试行“弹性上下班”制度，完善监管、交接班工作制度，保障课后服务及社团管理规范有序进行。

21.实行“四项”管理，提升学校管理水平。一是坚持全员管理。号召全体教职工在做好本职工作的同时，关注学校事务，关心学校发展，积极为学校的发展出力献策；二是坚持目标管理。各处室要规划并做好每一项工作；创新年级工作特色，各年级组制定符合现有教师状况和学生年龄特征并具有独具特色的管理思

路，发挥年级管理的最佳效益；全体教职工根据各自岗位任务，确定明确的奋斗目标并为实现之而不懈努力。三是坚持制度管理。本学期继续坚持分级、分层负责的管理方法，建立“校长办公会决策—处室执行—年级组（教研组）监督—教师履职”的线性管理机制，实行一级抓一级，一级管一级的管理模式；关注细节、重视过程，进一步将管理的视野深入到教育教学及各项活动的全过程，力求对教师的教学行为做出全面性的考核和评价；四是坚持工作问责制。按照“接受任务不讲条件，落实任务不需督办，完成任务不拖时间”的要求，对认准的事，确定的事，抓住不放，一抓到底，实行工作责任追究制。对来信来访，做到有访必查，有查必果。

（五）突出法制安全教育，打造平安校园 22.加强法制教育，坚持依法治教。密切警校联系，开展学生法律知识教育，增强学生遵纪守法意识，邀请校外辅导员、法制副校长以及专家、学者到校对学生进行安全、法纪、卫生、消防、禁毒、国防等专题教育。运用校会、晨会、班会、宣传栏、校园广播等多种宣传教育形式，加强对学生的教育。继续加强与公安、武警、消防、环保、社区的联系，调动社会力量参与学生教育。

23.加强安全工作，建立安全责任制度，做到警钟长鸣。加强值周、值班护校工作，落实班主任、值周教师提前到校的制度，强化班子代班责任，高度重视安全隐患的排查，健全安全应急机制和应急预案，确保校园及师生安全。

24.坚持以人为本，上好“开学安全第一课”、安全教育课和法制教育课。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。切实加强春季传染性疾病的防控工作，高度重视防汛、防溺水和交通安全教育工作，努力创建平安、文明、健康、和谐的校园。

25.大力加强综合治理工作。认真做好“门前三包”，加强门卫值守工作，做好学校的信访工作和信息的报告制度，消除和化解学校内部的各种矛盾，认真落实社会治安和综合治理责任制，加强检查，狠抓落实，维护学校的稳定。

（六）统筹各项工作，创建和谐育人环境

26.充分发挥工会组织的桥梁作用。积极开好每学期一次的教代会，关心教师的工作和生活，倾听群众的意见和呼声，积极开展文明健康的文体活动，形成校荣我荣的良好氛围。

27.积极做好校务、政务、财务公开，制定科学合理的绩效分配方案，充分调动教职工教书育人的积极性，提高工作绩效。

28.重视宣传工作。高度重视信息宣传工作，踊跃向市县各宣传媒体平台投稿，多渠道宣传学校各项工作。各处室按照原定的分工，做好组稿和发布工作，突出新闻报道的时效性。

29.做好开源节流、节能减排工作。学校后勤管理厉行节约，开源节流，管好用好学校的财力、物力。通过各种方式，促进学校的节约发展、清洁发展、安全发展。

30.统筹后勤、财务等工作，为学校发展保驾护航。加强规范财务管理工作，严格开支的计划性。加强经费管理，认真做到帐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。

（七）深化学校文化建设，提升办学质量和办学品位。

31.学校将在新课程理念的引领下，在现有文化建设的基础上，进一步完善教学楼门厅、电梯口的文化建设，从教室主题文化墙、楼道年级文化墙、室部功能文化、学校绿化等方面着手，构建具有学校特色的校园文化体系，使学校成为“学生幸福成长的乐园，教工成就自我的家园。”

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 90 人，其中事业编制 90 人;实有人员 82 人,其中事业 82 人。

第二部分　收支情况

四、收支说明

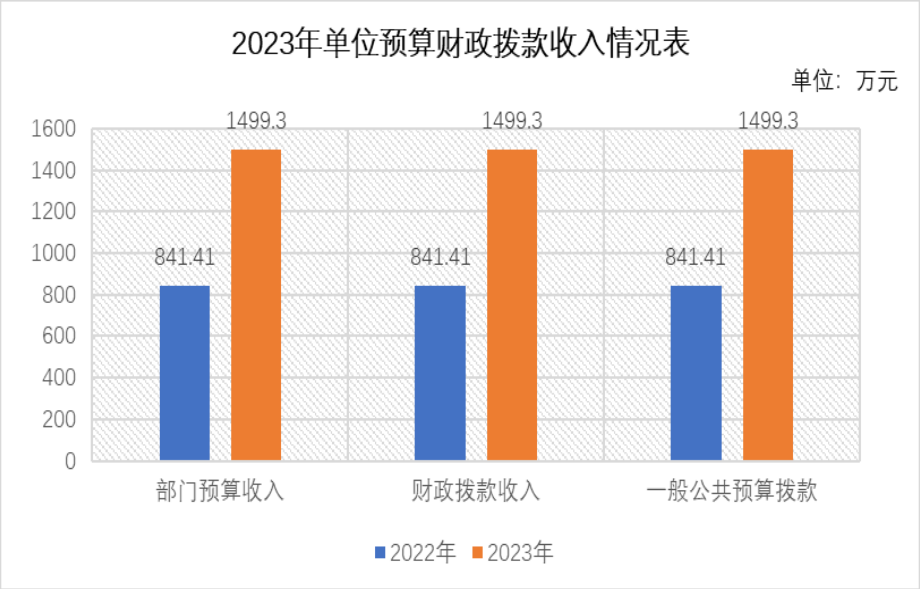
（一）收支预算总体情况

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 1499.30 万元，其中一般公共预算拨款收入1499.30 万元，较上年增加 657.89 万元，主要原因是:1、事业单位工作人员待遇政策性调整；2、本单位在编在岗人员增加。3、本年度专项业务经费纳入预算管理。本单位当年预算支出 1499.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 1499.30 万元、较上年增加 657.89 万元，主要原因是：1、事业单位工作人员待遇政策性调整；2、本单位在编在岗人员增加;3、本年度专项业务经费纳入预算管理。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1499.30 万元，其中一般公共预算拨款收入1499.30 万元、较上年增加 657.89 万元，主要原因是：1、

事业单位工作人员待遇政策性调整；2、本单位在编在岗人员增加；3、本年度专项业务经费纳入预算管理。本单位当年财政拨款支出 1499.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 1499.30 万元、较上年增加 657.89 万元，主要原因是：1、事业单位工作人员待遇政策性调整；2、本单位在编在岗人增加；3、本年度专项业务经费纳入预算管理。



（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 1499.30 万元，较上年增加 657.89 万元，主要原因是：1、事业单位工作人员待遇政策性调整；2、本单位在编在岗人员增加；3、本年度专项业务经费纳入预算管理。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 1499.30 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1180.34 万元，较上年增加 569.37 万元，原因是：1、事业单位工作人员待遇政策性调整；2、本单

位在编在岗人员增加;3、本年度专项业务经费纳入预算管理。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）119.22万元，较上年增加218.518731.9万元，原因是事业单位人员养老保险缴费基数增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）59.61 万元，较上年增加15.56万元，原因是事业单位人员职业年金缴费基数增加。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.32万元，较上年增加0.23万元，原因是事业单位人员工伤保险缴费基数增加。

（5）事业单位医疗（2101102）44.14万元，较上年增加7.69万元，原因是事业单位人员医疗保险缴费基数增加。

（6）住房公积金（2210201）94.67万元，较上年增加32.05万元，原因是事业单位人员增量绩效纳入住房公积金基数核算，致使预算支出增加。

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。

2023年本单位当年一般公共预算支出1499.30万元，其中：

工资福利支出（301）1151.86 万元，较上年增加335.45 万元，原因是:1、事业单位工作人员待遇政策性调整；2、本单位在编在岗人员增加。

商品和服务支出（302）61.92万元，较上年增加46.92万元，原因是事业单位专项业务经费预算增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.07 万元，较上年增减少9.93万元，原因是营养改善计划政策调整致使预算减少。

资本性支出（310）285.45 万元，较上年增加 285.45 万元，原因是新建教学综合楼项目纳入预算管理。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 1499.30 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1151.86 万元，较上年增加 335.45 万元，原因是：1、事业单位工作人员待遇政策性调整；2、本单位在编在岗人员增加。

机关商品和服务支出（502）61.92 万元，较上年增加 46.92 万元，原因是事业单位专项业务经费预算增加。

对个人和家庭的补助支出（509）0.07 万元，较上年增减少 9.93 万元，原因营养改善计划政策调整致使预算减少。

资本性支出（506）285.45 万元，较上年增加 285.45 万元，原因是新建教学综合楼项目纳入预算管理。

（四）政府性基金预算支出情况

2023 年度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

2023 年度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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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

2023 年度本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2023 年度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 1499.30 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

2023 年度本单位当年公用经费预算安排 16.92 万元，较上年增加 16.92 万元，主要原因是工会经费纳入公用经费预算。

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、工会经费以及其他费用。

第四部分　公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县秦源小学

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	学校2023年无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	学校2023年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	学校2023年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

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：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、部门预算	1499.30	一、部门预算	1499.30	一、部门预算	1499.30	一、部门预算	1499.30
1、财政拨款	1499.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1168.85	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1499.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	1151.86	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	45.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.92	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	0.07	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	1180.34	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1213.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	330.45	6、对事业单位资本性补助	285.45
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	180.15	(2)商品和服务支出	45.00	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	0.07
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	44.14	(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	285.45		
		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	94.67				
		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	1499.30	**本年支出合计**	1499.30	**本年支出合计**	1499.30	**本年支出合计**	1499.30
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							
收入总计	1499.30	**支出总计**	1499.30	**支出总计**	1499.30	**支出总计**	1499.30

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

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	用事业基金弥补收支差额	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	1,499.30	1,499.30	45.00									
206	陇县教育体育局	1,499.30	1,499.30	45.00									
206104	陇县秦源小学	1,499.30	1,499.30	45.00									

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	1,499.30	1,499.30	45.00							
206	陇县教育体育局	1,499.30	1,499.30	45.00							
206104	陇县秦源小学	1,499.30	1,499.30	45.00							

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	1499.30	一、财政拨款	1499.30	一、财政拨款	1499.30	一、财政拨款	1499.30
1、一般公共预算拨款	1499.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1168.85	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	45.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1151.86	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	16.92	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	0.07	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1180.34	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1213.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	330.45	6、对事业单位资本性补助	285.45
		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	180.15	(2)商品和服务支出	45.00	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		9、对个人和家庭的补助	0.07
		10、卫生健康支出	44.14	(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	285.45		
		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	94.67				
		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	1499.30	**本年支出合计**	1499.30	**本年支出合计**	1499.30	**本年支出合计**	1499.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1499.30	**支出总计**	1499.30	**支出总计**	1499.30	**支出总计**	1499.30

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：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	1,499.30	1,151.93	16.92	330.45	
205	教育支出	1,180.34	832.97	16.92	330.45	
20502	普通教育	1,180.34	832.97	16.92	330.45	
2050202	小学教育	1,180.34	832.97	16.92	330.45	
208	社会保障和就业支出	180.15	180.15			
20805	行政事业单位养老支出	178.83	178.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.22	119.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.61	59.61			
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32			
210	卫生健康支出	44.14	44.14			
21011	行政事业单位医疗	44.14	44.14			
2101102	事业单位医疗	44.14	44.14			
221	住房保障支出	94.67	94.67			
22102	住房改革支出	94.67	94.67			
2210201	住房公积金	94.67	94.67			

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：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			1,499.30	1,151.93	16.92	330.45	
301	工资福利支出			1,151.86	1,151.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	593.69	593.69			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95.31	95.31			
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.62	30.62			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113.28	113.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119.22	119.22			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59.61	59.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.14	44.14			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.32	1.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94.67	94.67			
302	商品和服务支出			61.92		16.92	45.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45.00			45.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.92		16.92		
303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.07	0.07			
310	资本性支出			285.45			285.45	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	285.45			285.45	

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：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
	合计	1,168.85	1,151.93	16.92	
205	教育支出	849.89	832.97	16.92	
20502	普通教育	849.89	832.97	16.92	
2050202	小学教育	849.89	832.97	16.92	
208	社会保障和就业支出	180.15	180.15		
20805	行政事业单位养老支出	178.83	178.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.22	119.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.61	59.61		
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32		
210	卫生健康支出	44.14	44.14		
21011	行政事业单位医疗	44.14	44.14		
2101102	事业单位医疗	44.14	44.14		
221	住房保障支出	94.67	94.67		
22102	住房改革支出	94.67	94.67		
2210201	住房公积金	94.67	94.67		

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：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			1,168.85	1,151.93	16.92	
301	工资福利支出			1,151.86	1,151.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	593.69	593.69		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95.31	95.31		
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.62	30.62		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113.28	113.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119.22	119.22		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59.61	59.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.14	44.14		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.32	1.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94.67	94.67		
302	商品和服务支出			16.92		16.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.92		16.92	
303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.07	0.07		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	330.45	
206	陇县教育体育局	330.45	
206104	陇县秦源小学	330.45	
	专用项目	330.45	
	结转指标	285.45	
	2022城乡义务教育补助经费（校舍安全保障长效	285.45	秦源小学教学综合楼建设项目
	义务教育阶段学校公用经费补助	45.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第	45.00	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）

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：万元

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	项							类	款	类	款			

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			秦源小学教学综合楼建设项目绩效目标表		
主管部门			陇县教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	285.45万元	
			其中：财政拨款	285.45万元	
			其他资金		
总体目标	目标1：实施基础教育质量工程，改善学校办学条件，加强校园建设。 目标2：新建教学综合楼3650平方米，提高学校教育教学办学水平。 目标3：持续提高学生入学率，有效缓解城区学校大班额问题。				
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：新建面积	3650平方米	
			指标2：受益学生数	1000人	
		质量指标	指标1：新建质量合格率	100%	
		时效指标	指标1：开始时间	2023年1月	
			指标2：结束时间	2023年12月	
		成本指标	指标1：项目建设资金	285.45万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成率	100%	
		社会效益指标	指标1：惠及学生人数	1000人	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	1年	
			指标2：项目使用年限	≥50年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意率	≥98%	
			指标2：教师满意率	≥98%	
			指标3：家长满意率	≥98%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）绩效目标表		
主管部门			陇县教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	45万元	
			其中：财政拨款	45万元	
			其他资金		
总体目标	目标1：按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。				
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：学生人数	1659人	
		质量指标	指标1：经费到位率	100%	
		时效指标	指标1：预算执行进度	≥98%	
		成本指标	指标1：小学公用经费补助标准	每生每年800元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成率	100%	
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	指标1：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：学生满意率	≥98%	
			指标2：教师满意率	≥98%	
			指标3：家长满意率	≥98%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县秦源小学			
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
	工资福利支出	按时足额发放人员工资	1,151.93	1,151.93	
	商品和服务支出	按时支付工会公用经费	16.92	16.92	
	专项业务经费支出	按进度及时支付专项业务经费	330.45	330.45	
	金额合计		1,499.30	1,499.30	
年度总体目标	目标1：按时足额发放人员工资，按时缴纳单位养老保险及职业年金，按时缴纳单位医疗保险和住房公积金。 目标2：按时支付工会公用经费，保障工会正常运转。 目标3：落实义务教育经费保障机制，不断提高办学水平，促进教育均衡发展。				

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：教师人数	82人
			指标2：学生人数	1659人
			指标3：新建教学综合楼	3650平方米
		质量指标	指标1：经费到位率	100%
		时效指标	指标1：开始及结束时间	2023年1月开始2023年12月结束
		成本指标	指标1：财政预算	1499.30万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成率	100%
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：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：学生满意率	≥98%
			指标2：教师满意率	≥98%
			指标3：家长满意率	≥98%

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			秦源小学部门预算专项资金总体绩效目标表		
主管部门			陇县教育体育局	实施期限	1年
资金金额（万元）			实施期资金总额：285.45万元	年度资金总额：	285.45万元
			其中：财政拨款285.45万元	其中：财政拨款	285.45万元
			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：实施基础教育质量工程，改善学校办学条件，加强校园建设，新建教学综合楼3650平方米，提高学校教育教学办学水平，持续提高学生入学率，有效缓解城区学校大班额问题。 目标2：按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。			目标1：实施基础教育质量工程，改善学校办学条件，加强校园建设，新建教学综合楼3650平方米，提高学校教育教学办学水平，持续提高学生入学率，有效缓解城区学校大班额问题。 目标2：按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。	
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：学生人数	1659人	
			指标2：新建面积	3650平方米	
			指标3：受益学生数	1000人	
		质量指标	指标1：经费到位率	100%	
			指标2：新建质量合格率	100%	
		时效指标	指标1：预算执行进度	≥98%	
			指标2：开始及结束时间时间	2023年1月开始2023年12月结束	
		成本指标	指标1：小学公用经费补助标准	每生每年800元	
			指标2：项目建设资金	285.45万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成率	100%	
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	100%	
			指标2：惠及学生人数	1000人	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	1年	
			指标2：项目使用年限	≥50年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意率	≥98%	
			指标2：教师满意率	≥98%	
			指标3：家长满意率	≥98%	

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。