

2023年单位综合预算

（杨陵区杨陵小学）

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

1、杨陵区杨陵小学为公益二类事业单位，隶属于杨陵区教育局管理，主要负责小学教育及相关社会服务，有步骤地实行国家义务教育，依法促进我区基础教育的发展，是学生在德、智、体、美、劳等方面得到全面发展。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的长远规划、近期目标，学年和学期工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好的校风，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。

4、负责教师队伍的建设工作，提高教师的业务水平教研水平，并把德育工作放在首位，教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人、搞好学校、家庭、社会三结合教育。

5、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，及时了解教师教学和学生情况，大力推进教学改革，加强教研教改工作。

6、主持学校与学生家长及社会的联系工作。搞好校际间的交往，做好与社会各界的联系工作，为办好学校创造良好的条件。

（二）内设机构。

杨陵区杨陵小学下设教导处、教导主任室、副校长室、总务主任室、教科室主任室、大队辅导员室、会计室、书记室、校长室。

二、2023年度部门工作任务

（一）指导思想

深入学习贯彻全国教育大会精神，坚持稳中求进，坚持内涵发展，以立德树人为根本任务，以“提升学校教育教学质量、提升师生综合素质、提升学校内涵品质、突显学校办学特色”为工作重点，全面贯彻党的教育方针，全面落实《杨陵区教育局2023年工作要点》。牢记教育使命，遵循育人规律，科学组织，认真做好学校各项工作，全面提高学校综合实力，努力办好人民满意的教育。

二、工作目标

1. 加强党的领导，切实做好意识形态工作，认真落实好党的“二十大”精神。提升党建品牌，强化组织建设，增强党组织的凝聚力。
2. 工会、少先队等群团组织更加朝气蓬勃、奋发有为，创建教职工满意乐园。
3. 教育教学质量稳步提高，课后服务特色继续彰显，社会认可度进一步提升，“文明校园”创建工作取得新进展。
4. 德育课程体系健全，主题德育教育有创新，德育活动特色更加彰显。
5. 德育网络健全，关工委、家长委员会、校外辅导员等主体教育功能进一步发挥。

6. 师德教育管理更适切，师能培训工作更有效，教职工队伍师表形象更佳，凝聚力更强，更具生机活力。

7. 健全学校后备管理队伍培养机制，充实管理力量，优化管理队伍，管理团队执行力、引领力有新提升。

8. 抓好教学常规管理，提升教育教学质量。围绕强化一个“实”，讲究一个“严”，控制一个“量”，坚持一个“恒”，追求一个“新”，体现一个“齐”上做文章，努力实现管理过程精细科学化，突出教学常规管理有序性、实效性。

9. 总结推广我校“3458”课堂教学模式经验做法，打通“第一课堂”“第二课堂”“第三课堂”之间的壁垒。做好课内外、校内外、线上线下充分融合，“必须与生产劳动和社会实践相结合”，实现学生“德智体美劳全面发展”。

10. 教科研工作更加扎实高效，校本研修活动主题更集中，更具针对性、系统性、持久性，逐步形成一批优质成果。

11. 持续开展集体备课，充分发挥集体智慧，以老带新、以新促老、集思广益、博采众长，真正实现资源共享，相互促进。

12. 进一步健全学校各项规章制度，落实各岗位目标责任，管理更加科学、民主、规范、高效。

13. 探索管理模式创新，进一步完善包级领导、年级组长、教研组长负责制，优化职能处室设置，提高工作管理效能。

14. 校园管理更加精致，财务管理、资产管理更加规范、节约、高效；“三防”措施到位，无安全责任事故发生，校园和谐稳定，文明有序，后勤服务保障到位。

15. 实施“花园式校园”创建工程，“美丽校园”“美丽教室”建设不断推进，提升品位，提升师生获得感、幸福感。

三、具体措施

（一）坚持党的全面领导，落实立德树人根本任务

1. 学校将继续在党组织领导下，对教师校本培训的内容、形式、途径进行系统规划，促领导班子及教师统一思想、达成共识，继续深入推进德育贯穿全学科各领域的研究性实践。继续推进党组织领导的校长负责制工作，强化党员及骨干教师的模范带头作用，树正气、讲奉献、有担当。

2. 加强理论学习，全面贯彻党的理论和方针政策。要把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，切实将党的二十大精神转化为工作动力。一要学习原文，通过各种方式读原文，了解会议内涵；二是要学以致用，以党的二十大精神为指引，联系日常教育教学工作，奋勇前行。

3. 丰富活动载体，激发党建活力。组织党员生活会，（包括学习、参观、活动等）；进行师德演讲，不断强化思想教育的针对性，提高广大党员的思想觉悟，吸纳优秀青年教师加入党组织；积极开展“党员读好书”活动。号召：“一个党员，就是一面读书的旗帜”；争做“理论联系实际、学以致用”的典型。

（二）强化队伍建设，建树师德形象，提升队伍素质

1. 加强党员队伍建设，打造一支率先垂范、严于律己的党员队伍。一要推进“一个党员就是一面旗帜”活动建设。把思想教育作为首要任务，坚持用党章党规规范行为，用十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。二要推动“走帮服”工作深层化。继续通过家校联系、上门家访等途径切实关心留守儿童、贫困生、问题学生。三要细化教学纪律约束，做到课堂讲授守纪律、公开言论守规矩、日常言行守底线。

2. 加强班子队伍建设，打造一支廉洁自律、团结奉献的领导集体。班子成员要带头讲学习、讲团结、讲奉献、讲廉洁。不断总结经验，善于分析解决工作中存在的问题，使自己成为教师的领头人、合作者、服务者，使领导与教师之间做到思想上“合心”，工作上“合力”，行动上“合拍”。

3. 加强教师队伍建设，创建一个师德优良，业务熟练的教师群体。一是强化师德教育。坚持和完善政治、业务学习制度，学习《教育法》、《教师法》、《教师职业道德规范》及《中小学教师违反职业道德行为处理办法》提高教师的政治思想和职业道德修养。继续实行师德承诺制度，继续开展争做“四有”好老师主题教育活动。二是重视师能提升。着力加强青年教师培养发展工作，班子成员与青年教师谈心交心形成制度。开展中青年教师岗位练兵活动，学期末将从赛课、教学实绩、表彰、论文发表、课题研究等方面进行量化考评，公示成长状况，显露发展差距。

4. 强化班主任工作，造就一支工作规范、方法艺术的班主任队伍。建立每月一次班主任例会，学习班级管理，组织外出观摩学习，交流先进经验，全面提升工作能力。认真上好主题班会课，开展好各类主题教育活动。在具体的教育教学工作中，对学生对工作要树立“三心”，即“爱心、耐心、信心”；做到“三不”，即：“不埋怨、不嫌弃、不放弃”，真正做到对学生负责，做到班主任工作规

范化、方法艺术化。完善班主任工作业务档案，做好综合考核，量化考核结果，公正评选文明班级和优秀班主任。

（三）强化“五育并举”，落实立德树人根本任务

1. 完善德育教育网络。建立学校、家庭、社会三结合教育体系。加大社会参与学校德育的力度，为学生思想道德建设组建一个更完善的教育网络。三方共同对学生形成全面评价，客观指导学生健康成长。

2. 加强德育常规训练。继续坚持不懈地抓好学生良好行为习惯的养成训练，围绕德育主题月内容安排，做到周周有重点，天天有安排。值周领导、老师、红领巾监督岗要把校园的安全、学生的行为习惯作为每天巡查的重点，发现问题及时解决。各班常规督查情况每周通报总结一次，检查情况将作为班主任绩效考核的主要依据之一。

3. 创新德育活动形式。充分发挥课堂德育主渠道和学校德育主阵地作用，全面深化社会主义核心价值观教育。把核心价值观融入各门课程、社会实践、校园文化以及班主任工作、学校日常管理等具体细节，融入学生学习成长的全过程。结合传统节日、重要纪念日和重大活动开展系列主题活动。立足过程，丰富体验，打动心灵，讲求效果。

4. 心理健康教育。开展认识自我、尊重生命、学会学习、人际交往、情绪调适以及适应社会生活等方面教育。建立特殊学生台账，有针对性的引导学生增强调控心理、自主自助、应对挫折、适应环境的能力，培养学生健全的人格、积极的心态和良好的个性心理品质。

5. 劳动教育。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实全国

教育大会精神，坚持立德树人，把劳动教育纳入人才培养全过程，贯穿家庭、学校、社会各方面，与德育、智育、体育、美育相融合，紧密结合学生在校在家学习生活实际，积极探索新时代学校劳动教育的的实性，实现知行合一，促进学生形成正确的世界观、人生观、价值观。

（四）推行课堂改革，促进质量攀升

1. 按照杨陵区2023年教育工作会议精神以及区教育局2023年工作要点要求，深入扎实推进课堂教学改革。用好“3458”课堂教学流程，切实提高课堂教学效益。开展好新任教师汇报课、教课堂教学改革展示课、思政展示课等课堂观摩、专题研讨活动。同时积极鼓励教师探索适合自己的课堂教学模式，提高学生的成绩，促进学校质量的提升。

2. 深化校本教研，壮大优秀教师群体。一是积极参加校本部及区局组织的教学竞赛活动，取长补短。完善与校本部的线下教研，积极引导教师通过陕西教育扶智平台进行网络异地教学研讨，以弥补我校单班教师力量薄弱的不足。实现优质资源共享、优势互补、共同提高。二是强化名师引领。发挥骨干教师、省级教学能手在教研组织指导、课题研究领衔、优质资源辐射的领头羊作用，采取“以课代培”策略，要求骨干教师上示范课、研究课，通过说课评课案例分析等多种形式，切实提高教学教研水平，通过创设各种机制，让更多的中青年教师在教学竞赛活动中脱颖而出。

（五）推动“双减”政策落实落细

1. 深化“双减”工作要求，切实减轻学生作业负担。学校严格执行《陕西省义务教育学校作业管理十项要求》，在“提质增效”上下功夫，一、二年级不布置书面家庭作业，其余年级各科任老师统筹协调，严控书面作业总量，优化作业设计，减量不减质，减负不减效。让优等生“吃得好”、中等

生“吃得饱”、学困生“吃得了”。做到中高年级每天的家庭作业内容进行留存记载，及时向家长进行公示，做到有布置、有批改、有讲评、有订正，追求实效。

2. 继续开展好课后服务工作。校内课后服务满足广大家长迫切需求，解决家长后顾之忧重要举措，是强化校内教育、促进学生学习，培养学生兴趣特长、丰富学生课外学习资源、锻炼学生的身体素质、促进学生个性发展、健康成长的重要途径，尤其是解决了我们农村学校留守儿童作业辅导难的大问题。学校课后服务期间坚持以作业辅导为主，答疑解惑，培优扶弱，督促学生在学校完成作业，可以不背书包轻松回家，消除家长辅导检查孩子作业负担。

（六）后勤安全管理趋向精致化

1. 加强学校财务管理。严格执行上级收费规定，杜绝乱收费现象的发生。严格发票报销制度。每张发票上必须有经手人、审批人签字后方可报销。协助校长规划经费使用，确保日常办公经费的支出。

2. 加强学校财物管理。学校的校产添置做到有计划、有步骤。加强常规设备添置，加大投入力度。严格财务制度，坚持“双签审核”制度和发票签报手续齐全制度。及时做好各项维修工作，确保各项设备能正常使用，充分发挥其在教学中的作用。

3. 加强校园安全管理

（1）落实安全防范措施。加强对教育教学设施的常规安全检查，安全责任落实到人，对于存在的问题及时发现，及时整改，及时消除安全隐患。落实技防、人防、物防的相应措施，检查中发现问题要及时汇报、及时解决，努力消除一切安全隐患，确保无事故发生。

（2）加强门卫管理。门卫是学校管理的一个重要环节，是学校安全保卫工作的第一关，责任重

大，要加强门卫管理，提高门卫的责任感，认真履行门卫职责。加强对学校门卫的管理，把好校门进出口关。落实工作人员值班制度，加强全天候校园安全巡视，发现问题及时处理、及时汇报。

（3）切实加强学生安全教育工作。要努力提高突发事件的处置能力。制定突发事件的应急预案。要配合少先队对全体师生进行安全防范教育，开展食品、交通、防溺水、防触电、消防安全等教育活动，每月一演练主题。增强全体师生基本的自我保护、自我救助、自我防范和自我处置的能力。

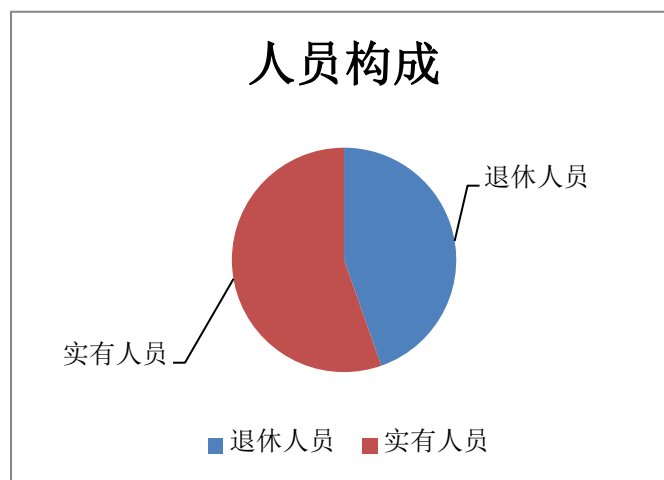
三、部门预算单位

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区杨陵小学	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本单位人员实有208人，其中事业编制90人、实有人数149人、离退休人员59人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入1451.61万元、其中一般公共预算拨款收入1451.61万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加1.45万元，主要原因是系统生成较人工预算精准，再者本单位人员增加致今年人员工资数增长；2023年本部门预算支出1451.61万元，其中一般公共预算拨款支出1451.61万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算支出较上年增加1.45万元，主主要原因是系统生成较人工预算精准，再者本单位人员增加致今年人员工资数增长。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1451.61万元，其中一般公共预算拨款收入1451.61万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加1.45万元，主要原因是系统生成较人工预算精准，再者本单位人员增加致今年人员工资数增长；2023年本部门财政拨款

支出1451.61万元，其中一般公共预算拨款支出1451.61万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加1.45万元，主要原因是系统生成较人工预算精准，再者本单位人员增加致今年人员工资数增长。

（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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出1451.60万元，较上年增加1.45万元，主要原因是系统生成较人工预算精准，再者本单位人员增加致今年人员工资数增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出1451.61万元，其中：

小学教育（2050202）1451.61万元，较上年增加1.45万元。主要原因是系统生成较人工预算精准，再者本单位人员增加致今年人员工资数增长。

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年本部门当年一般公共预算支出1451.61万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出1451.61万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，无公务车；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门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）。2023年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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1451.61万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排0万元，较上年无增加变化。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2023年部门综合预算公开报表

杨陵区杨陵小学

部门名称：杨陵区杨陵小学

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位无专项业务经费
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购项目
表13	2023年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	本单位无三公经费
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	1451.61	一、部门预算	1451.61	一、部门预算	1451.61	一、部门预算	1451.61
2	1、财政拨款	1451.61	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1451.61	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	1451.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1451.61	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	1451.61	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	1451.61
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1451.61	本年支出合计	1451.61	本年支出合计	1451.61	本年支出合计	1451.61
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1451.61	支出总计	1451.61	支出总计	1451.61	支出总计	1451.61

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 （按大类）	预算数	部门预算支出经济科 目（按大类）	预算数	政府预算支出 经济科目（按 大类）	预算数
1	一、财政拨款	1451.61	一、财政拨款	1451.61	一、财政拨款	1451.61	一、财政拨款	1451.61
2	1、一般公共预算拨 款	1451.61	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1451.61	1、机关工资 福利支出	0.00
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1451.61	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1451.61	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	1451.61
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.002	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1451.60	本年支出合计	1451.61	本年支出合计	1451.61	本年支出合计	1451.61
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1451.60	支出总计	1451.61	支出总计	1451.61	支出总计	1451.61

2023年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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	1451.61	1451.61	0.00	0.00	
2	205	教育支出	1451.61	1451.61	0.00	0.00	
6	20502	普通教育	1451.61	1451.61	0.00	0.00	
8	2050202	小学教育	1451.61	1451.61	0.00	0.00	

2023年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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			1451.61	1451.61	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1451.61	1451.61	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	453.96	453.96	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	353.74	353.74	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	272.46	272.46	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138.6	138.6	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.98	51.98	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.16	16.16	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164.71	164.71	0.00	0.00	

2023年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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	1451.61	1451.61	0.00	
2	205	教育支出	1451.61	1451.61	0.00	
6	20502	普通教育	1451.61	1451.61	0.00	
8	2050202	小学教育	1451.61	1451.61	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			1451.61	1451.61	0.00	
2	301	工资福利支出			1451.61	1451.61	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	453.96	453.96	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	353.74	353.74	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	272.46	272.46	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138.6	138.6	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.98	51.98	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.16	16.16	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164.71	164.71	0.00	
10	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
12	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
13	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

单位：万元

单位：万元

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)					
总体 目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			杨陵区杨陵小学			
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
	人员工资		人员工资	1451.61	1451.61	
	金额合计			1451.61	1451.61	
年度总体目标	杨陵区教育局下属二级单位杨陵区杨陵小学，2023年部门整体项目只含人员工资个项目，确保2023年我单位工资按时发放，保持系统安全稳定。					
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	涉及项目数量		1个	
		质量指标	2023年项目的完成率		100%	
		时效指标	资金是否及时下达		及时	
		成本指标	项目补助资金		1451.61万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	政策知晓率		100%	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。						

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指标	对象满意度指标			
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。					