

2023年单位综合预算

（杨陵区张家岗小学）

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

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“四率”均达到省教委要求：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. 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4. 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5. 有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7. 做好安全防范，保证学生的人生安全。

8. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构

杨陵区张家岗小学内设教导处、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年度单位工作任务

2023年我校教育工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕深入学习贯彻党的二十大精神这条主线，认真落实《杨陵区教育局2023年工作要点》决策部署，围绕立德树人根本任务，按照补短板、求突破、提质量的工作思路，以建设有特色的“三个课堂”为抓手，增强办学特色，夯实区域强校之基，办人民满意的学校。

一、行政管理和党建工作

1. 加强学校党建工作。

深入学习宣传贯彻好党的二十大精神，引导广大党员、干部、师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

落实党组织领导下的校长负责制，发挥党组织领导核心作用，制定党组织会议议事规则和校长办公会议议事规则。高度重视教职工意识形态工作，维护学校政治安全和意识形态安全。

充分发挥支部“堡垒”、党员“先锋”作用。不断增强三会一课的实效性。拓宽思路，让主题党日活动更具教育意义。深化党建“双创”，工作中善于发现主动作为、勇于担当的年轻老师，纳入后备干部培养梯队，认真落实党的人才培养工作要求。

2. 深入推进党风廉政建设。

坚持把党风廉政建设主体责任放在首位，严格执行中央八项规定，定期开展纪律教育、警示教育，引领党员、教师自觉遵守政治纪律和政治规矩。加强廉政风险排查防控，推动新时代廉洁文化进校园，建设清廉学校。

3. 增强工作责任心，提升新时代学校管理水平。

加强领导日常工作督查，夯实工作责任，提升工作效率。扩宽思路、打开眼界，加强学习，不断提升教育教学管理水平，争当区域有一定影响力的学校管理者。拟定选派领导、骨干教师积极参与相关管理和课堂改革方面的培训，并提供名校挂职锻炼的机会。

4. 强化纪律作风建设，提升师德师风水平。

狠抓师德师风建设，增强全体教师教书育人、为国育才、立德树人的责任感、使命感。大力学习宣传优秀教师先进事例。广大骨干教师、年龄较大教师要在师德师风方面做好表率，引领青年教师勤奋工作、积极上进、不断提升教书育人的能力。强化纪律作风建设，增强底线和红线意识，坚决反对影响学校声誉、教师形象的人和事，提升一损俱损、一荣俱荣的团队意识。夯实包组领导的责任，本着爱护、保护老师的原则，对苗头性问题抓早抓小，防微杜渐。

5. 提升教师职业荣誉感，增强工会工作实效性。利用运动会或春秋季节设计有趣有意义的教师集体活动，增强广大教师归属感。拟定暑期开展教职工户外拓展等集体活动；组织教职工积极参与摄影比赛、篮球比赛等活动；利用元旦、教师节等重大节日，开展教师才艺展示或茶话会，进一步活跃课余生活；邀请有关方面专家开展心理健康、工作礼仪书法艺术鉴赏等方面的讲座。

二、精神文明建设。

以省级文明校园持续创建工作为学校精神文明建设总抓手，坚持党对教育工作的全面领导，通过活动、学习等方式提升教师队伍建设水平。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，赓续红色基因，培育和践行社会主义核心价值观。加快推进中华优秀传统文化教育，丰富德育实践教育活动内容。加强学生思想道德、行为规范和礼仪常规教育，结合重要纪念日及其他传统节日，积极开展爱国主义教育，培育和弘扬民族精神。

总结、提炼张小九十年来优秀的传统、优秀的作风，充分发挥老教师、一线教师的作用，进一步优化办学理念、校园文化，形成师生共同崇尚、共同追求的价值观，为建校90周年、为学校更好发展奠定思想基础。

三、学生管理和德育工作

1. 德育教育和德育活动

形成全员育人的德育工作格局，认真落实全学科育人的要求，树立抓德育就是抓质量、抓德育就是抓教学、抓德育就是创特色的思想。提前谋划德育主题活动，做到月月有主题、月月有活动，在革命传统教育、爱党爱国教育、文明礼仪教育、中华优秀传统文化教育等方面逐步形成张小德育品牌。

重点突出：个人卫生、规范着装、爱护环境、礼貌用语、路队出操等方面的检查、评价力度，着力提升学生的精气神，将班风建设推向新高度。

开门办学，充分挖掘家长的资源，各班及时邀请家长来校给学生开展革命传统教育、科技文化知识、法律知识等方面的讲座。

2. 学生管理与评价。

继续推动五好少年综合素质智慧评价工作，充分发挥评价工作对学生的引领和激励作用，持续提升学生管理水平，为课堂教学改革助力。适时举办学生管理暨班主任工作论坛，及时总结经验，形成信息化条件下学生管理工作成果，推荐参加省级评选。

3. 少队工作。继续做好少先队队委的选拔与培养工作，抓好少队阵地建设，“红领巾”广播站要创新播送贴近学生生活、展现新时代好少年风采的内容，强化国旗下讲话的针对性，及时纠正学生不文明的行为，通过红旗班展示牌营造班级管理你追我赶的工作氛围。适时开展班队会优秀课例展示活动。

四、教学教研工作

继续把“双减”工作摆在突出位置，健全工作机制。坚持“五项管理”，进一步提高作业设计水平、课堂教学水平和课后服务水平，拓宽课后服务资源渠道，提升教育质量。

1. 教学工作

以扎实、严谨的教学常规筑牢学校根基，让精心备课、认真上课、耐心辅导、关爱学生等职业操守成为广大教师的行动自觉。

继续加强教案、作业、笔记等常规教学督查工作，组织进行全校优秀教案、作业评比工作。做好每学期一次教学质量分析，形成有指导价值的书面材料，帮助大家改进和提升教学。有重点的进行推门听课，指导教师深入钻研教材，把握学生认知特点和规律，增强课堂教学实效，进一步提升教学质量。

进一步做好减负工作，提升作业效率和质量。严格教辅资料管理，倡导教师自己设置个性化的作业，减少对教辅资料的依赖。

坚持每日师生练字活动。上半年、下半年分别开展教师粉笔字、课文朗读、英语口语、体音美教师专业技能大赛等活动，不断提升广大教师教学基本功。

举行第二届“青松杯”毕业班作文比赛活动。倡导语文组创新开展儿童诗词创作活动。

2. 课堂教学改革工作。

总结2022年“课堂改革”经验做法，不断深化“1235”课改模式。适时邀请教学专家，对我校课堂改革工作进行诊断和指导，让骨干教师在成为名师的道路上越走越快。坚持新课标学习实践，提升理论水平，增强课程实施力度。强化小组建设培训工作，提升学生课堂学习的参与度，充分发挥学生学习的主体性，提高课堂教学效率。

3. 教研工作

教研工作以课堂教学改革为中心，充分发挥教研组集体智慧，在课堂教学模式探索、大单元主题教学、跨学科综合学习等方面进行突破，形成优秀案例，并推荐参加省级评比活动。

通过购买视频等形式加大校本培训工作的，继续选派教师积极参加各类国培、省培工作。加大骨干教师培养力度，从班级管理、课堂教学、跨学科教学根据教师个人特点有重点的培养能手、专家型教师。重视青年教师成长，采取多培训、给任务、压担子的形式促进青年教师快速成为家长称赞、同事认可的优秀教师。

继续坚持每学期分别举行三个层面的教学比赛即青年教师汇报课、骨干教师赛教课、教学能手展示课。每个层次的赛教活动分科目分别定不同的专题进行。如：阅读教学、古诗词教学、作文教学、数学概念教学、数学综合实践教学、英语语法教学等。

4. 深化智慧校园应用工作，创建省级示范校。

注重智慧校园的应用，要在智慧教务、教研管理、数据统计、资源共享等方面发挥云平台的作用。学生智慧评价工作要进一步推进，开发教师、家长手机终端评价功能，适时扩展到一二年级之中。智能班牌要经常打开更新内容，管理好智能图书柜，丰富班级图书角，培养学生热爱阅读的良好习惯。年内完成智慧校园省级示范校创建工作。面向全体教师积极开展专递课堂全省示范课直播工作。

5. 体音美、科学等学科教学工作

体音美、科学等学科教学成果是学校对外形象的重要展示内容，是提升学校区域影响力的重要手段。体育课要加强学生管理工作，重视学生守规矩、懂纪律等意识的培养，要教授学生掌握两项体育锻炼技能。美育课程要强化学生艺术鉴赏和艺术技能培养等工作。

提早动手召开体音美工作会议，做好全区、全省体育艺术比赛准备工作。综合二组要成立运动队，

充分利用早读前40分钟加强体育特长生体质训练和专业技能训练，为运动会、篮球、足球比赛打好基础，力争更好的名次。音乐老师要加强专项训练，为合唱比赛、舞蹈比赛做好准备。

担任科学课程、信息课程的老师要主动学习，在学科教学中，有意识的渗透机器人、人工智能等知识。平时要重点引导和选拔苗子，动员家长协助，为科技竞赛打好基础。另外利用外部资源，开设创客社团。

上半年提前筹备并举行春季田径运动会。提前筹备并举行成长典礼暨庆六一等活动。下半年筹备科技节、翰墨节、班级足球联赛活动。

切实树立校级社团出特色、年级社团养兴趣的工作要求。增强社团工作活力、提升社团活动效果。年级社团老师要主动向网络学习，杜绝文化课辅导等社团活动，积极开展石头画、扎染、乐高等活动。足球、篮球、武术、舞蹈、绘画、合唱、腰鼓等校级社团老师要拓展视野、着力创新，按照训练即比赛的工作思路，出精品、出强队。继续支持和加强“小梅花”秦腔社团工作。

社团工作每月评价一次，优秀社团在课后服务中予以奖励；效果不好的社团责令整改，直至取消该社团课程。注重社团宣传工作，校级社团期末通过短视频等形式进行成果汇报，年级社团通过剪影、美篇形式进行宣传。

6. 实施1+3+N的劳动教育工作模式，让劳动教育稳步推进。

按照《劳动教育实施方案》安排，依托1+3+N的劳动教育工作模式，形成全员工作合力，让劳动教育落到实处。1+3+N 指的是1课程推进，3校内推进：班级日常保洁、校内劳动实践基地推进、劳动技能大赛推进，N校外推进：劳动周、家庭劳动、班级或教研组研学劳动实践活动等。按照课标要求，各年级继续编写劳动教育指导手册。及时举行劳动课教学比赛活动，继续举办第三届劳动技能大赛活动。

五、安全卫生后勤等工作

1. 安全工作。不断增强安全事故防范意识，认真落实学生安全管理工作。重点关注课间学生活动安全，各班主任要负责学生楼道活动安全，值周员要巡查院子操场活动安全。要教育学生放学及时回家，尤其是开学第一天、节假日前一天下学放学后，要督促孩子按时回家。

坚持每月一次安全隐患大排查，落实好各班、各部室（含灶房等）、各办公室、各消防设备分月安全隐患排查登记工作要求，进一步夯实安全工作责任。坚持规范化的安全教育工作机制，定期开展交通、食品、溺水、卫生、火灾等相关专题教育。校内设置专版对安全工作进行宣传。

突出工作重点，加强校车监管，注重小饭桌摸排登记。

2. 卫生防疫工作。进一步提升新冠感染等传染病防控能力，全体教职工要切实增强防控意识。严格落实日常门禁、晨午检、因病缺勤追踪及复课查验工作，坚持做好通风、消毒等工作。防控工作要根据季节特点抓早抓小，严防出现聚集性疫情。

全学科教师在教育教学中要关注学生心理健康，有苗头性问题及时给学校反映，充分利用学校心理健康辅导团队的力量，提起干预、提前介入。全体教师要认真落实近视防控工作要求，及时纠正学生不良的用眼写字习惯，坚持做好眼保健操。各教师要教育学生健康饮食、适当锻炼，降低肥胖发生率。

3. 后勤总务等工作

持续做好办学条件改善工作。上半年利用春季绿化时机，继续美化环境，重点打造中门景观，提升操场东围墙美化效果，让学校更显古朴典雅，办精致花园学校。

2月份在教师办公室安装护眼灯，及时更换教室黑板贴，更换书架，安装窗帘。上半年对教师办公电脑进行优化和更换。6月前启航楼三楼教室安装空调。暑假对实验楼三楼进行装修，启航楼卫生

间进行大的修缮。

4月份起按照区局安排对五星校区实施改扩建工程，同时一并考虑五星校区办公条件提升，护眼灯安装等配套工程。

强化保洁责任制，各班要加强班级卫生和楼道卫生工作，做到地面干净无污渍。办公室要清爽整洁，办公桌无杂物零食、办公位无私人物品堆积，办公室楼道干净无污迹。进一步提升学校院子和厕所日常保洁工作水平，管护好花草树木，增强设施设备维修工作实效性。多巡查设施设备，做到发现一起，维修一起。

继续发挥好理财小组的职能，重大事项理财小组参与实施，做好财务公开工作，接受大家监督，让财务在阳光下运行。

继续办好教职工食堂，解决教职工后顾之忧。严把食品卫生安全关，让大家吃得健康、吃得安全。

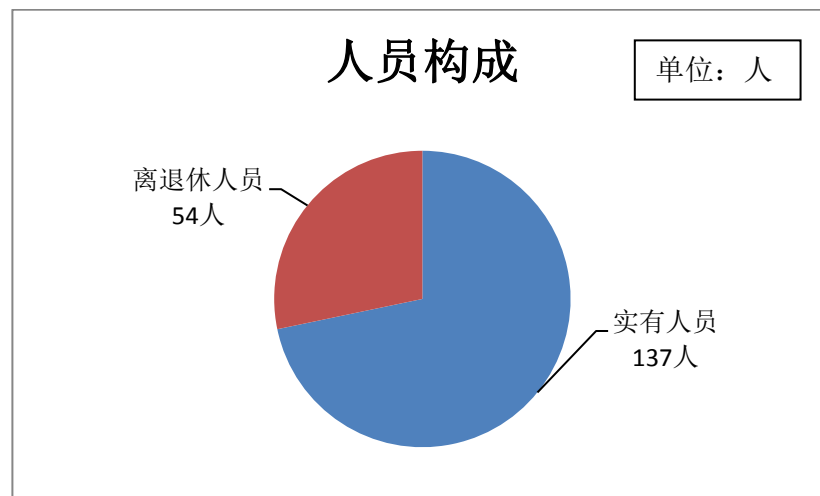
三、单位预算单位

纳入本单位2023年单位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	杨陵区张家岗小学	

四、单位人员情况说明

截止2022年底，本单位实有人数191人，其中事业编制182人、实有人员137人，离退休人员54人。



第二部分 收支情况

五、2023年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年本单位预算收入2044.83万元、其中一般公共预算拨款收入2044.83万元、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年本上年预算收入较上年增加173.23万元，主要原因是去年9月为我单位新招录24名教师；2023年本单位预算支出2044.83万元，其中一般公共预算拨款支出2044.83万元、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年本单位预算支出较上年增加173.23万元，

主要原因是去年9月为我单位新招录24名教师。

（二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入2044.83万元，其中一般公共预算拨款收入2044.83万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本单位财政拨款收入较上年增加173.23万元，主要原因是去年9月为我单位新招录24名教师；2023年本单位财政拨款支出2044.83万元，其中一般公共预算拨款支出2044.83万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加173.23万元，主要原因是去年9月为我单位新招录24名教师。

（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本单位当年一般公共预算拨款支出2044.83万元，较上年增加173.23万元，主要原因是去年9月为我单位新招录24名教师。

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2044.83万元，其中：

小学教育（2050202）2044.83万元，较上年增加173.23万元。主要原因是去年9月为我单位新招录24名教师。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位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2044.83万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出2044.83万元。

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。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无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。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无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。

本单位无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。

本单位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

本单位无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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023年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。

本单位无2022年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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）。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本单位2023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

九、单位预算绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2044.83万元，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，本单位2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排0万元，较上年无增加变化。

本单位无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 (具体单位预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

杨陵区张家岗小学

单位名称：杨陵区张家岗小学

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年单位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年单位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年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购项目
表13	2023年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	本单位无三公经费
表14	2023年单位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年单位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年单位综合预算收支总表

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、单位预算	2044.83	一、单位预算	2044.83	一、单位预算	2044.83	一、单位预算	2044.83
2	1、财政拨款	2044.83	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	2044.83	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	2044.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	2044.83	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	2044.83	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	2044.83
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	2044.83	本年支出合计	2044.83	本年支出合计	2044.83	本年支出合计	2044.83
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	2044.83	支出总计	2044.83	支出总计	2044.83	支出总计	2044.83

2023年单位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	2044.83	一、财政拨款	2044.83	一、财政拨款	2044.83	一、财政拨款	2044.83
2	1、一般公共预算拨 款	2044.83	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	2044.83	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	2044.83	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	2044.83	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	2044.83
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	2044.83	本年支出合计	2044.83	本年支出合计	2044.83	本年支出合计	2044.83
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	2044.83	支出总计	2044.83	支出总计	2044.83	支出总计	2044.83

2023年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-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	2044.83	2044.83	0.00	0.00	
2	205	教育支出	2044.83	2044.83	0.00	0.00	
6	20502	普通教育	2044.83	2044.83	0.00	0.00	
8	2050202	小学教育	2044.83	2044.83	0.00	0.00	

2023年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-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			2044.83	2044.83	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			2044.83	2044.83	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	624.78	624.78	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.57	44.57	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	397.53	397.53	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	456.18	456.18	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	194.71	194.71	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73.02	73.02	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22.53	22.53	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	231.5	231.5	0.00	0.00	

2023年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-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	2044.83	2044.83	0.00	
2	205	教育支出	2044.83	2044.83	0.00	
6	20502	普通教育	2044.83	2044.83	0.00	
8	2050202	小学教育	2044.83	2044.83	0.00	

2023年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-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			2044.83	2044.83	0.00	
2	301	工资福利支出			2044.82	2044.82	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	624.78	624.78	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.57	44.57	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	397.53	397.53	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	456.18	456.18	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	194.71	194.71	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73.02	73.02	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22.53	22.53	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	231.5	231.5	0.00	
11	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
14	30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	
15	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
16	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00	

2023年单位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年单位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

2023年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
(不含上年结转)

表13

单位：万元

[illegible]

2023年单位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)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
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年单位整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			杨陵区张家岗小学			
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	2044. 83	2044. 83	
	金额合计			2044. 83	2044. 83	
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		约2044. 83万元	
	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。					