

2023年单位综合预算 (杨陵高新第三小学)

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

（具体单位预算公开报表）

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1、杨陵区高新第三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学育人、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。

杨陵高新第三小学下设党支部、办公室、教导处、少先队大队部、年级组、总务处、财务室。

二、2023年度单位工作任务

以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新时期中省关于基础教育的新要求，根据《杨陵区教育局2023年工作要点》，结合学校改革发展、教育教学及春季传染病防治工作实际，坚持抓安全保稳定，强素质提质量，抓改革促发展，持续加强教师教学能力提升和师德师风建设，全面落实立德树人根本任务，深入推进素质教育工程，努力办群众满意的教育。

本学期学校工作围绕提升教师业务素养和强化师德师风建设这一中心，以义务教育均衡示范校建设为工作主线；努力落实“减负、提质、增效”这一目标，争取在教学质量、教育科研、艺体竞赛、书香校园建设、学生文明素养五个方面实现较大突破。

（一）学校管理工作

1. 完善制度，科学管理。进一步完善管理机制和管理结构。细化分工，提高管理水平和工作效率；强化过程管理，严格按照学校各项规章制度加强日常管理，加大检查落实，使学校规范深入人心，不断营造积极向上的工作氛围。开学初制订计划，期中抓好检查，期末抓好总结，日常抓好落实。努力做到各项工作“有计划、有措施、有检查、有总结”；强化考核和绩效奖励机制，按照优绩优酬、多劳多得、突出教学一线、突出工作业绩的原则，坚持过程评价、日常评价，以评价促发展的评价原则，不断完善教师考核细则，落实以年度考核作为评先评优、绩效分配的重要依据要求，促进学校可持续发展。

2. 加强宣传，树立品牌。发挥校内微信公众号、QQ群等宣传平台，进一步搞好对外宣传和对外开放工作。各教研组、年级组、各班要充分挖掘新闻线索，及时对工作中的亮点进行报道宣传。同时人人发扬主人翁意识，全员充当学校宣传员，扩大宣传力度。通过正确的舆论导向，提高我校的知名度和美誉度，创造良好的外部环境，激发师生员工的积极性，促进学校跨越式发展。

（二）教育教学工作

以课堂教学改革为突破口，引导教师聚焦课堂，创新思维，改进教学方式，优化学习方式，实现课堂教学转型，提高课堂教学效率。以优异的成绩迎接全区素质教育质量检测。

1. 狠抓常规教学：一是严格执行课程计划，开齐、上足、上好各类课程。本学期继续实行集体备课制度。教师备课要做到心中有课标，认真解读教材，研读学生，树立以生为本的教学理念，以学定教，以学论教。强化备课检查，抽查和集中检查相结合，重点抓好青年教师备课，落实教案的实用性。

2. 继续落实“双减”，切实做到减负提质增效。(1)精选作业内容，难易适中，体现梯度，形式多样，在巩固基础中求提高；(2)教师认真批改作业，在批改过程中注重与学生的交流，以批改促作业质量提高。语文、英语要有学生听写本。数学每天出10道笔算题让学生练习，年级组要进行作业展览；5月份进行全校优秀作业展览。(3)落实写字教学，有效提升学生写字水平，开展学生书法作品展和书写标兵评选、规范汉字书写比赛；严格落实午写任务，每天午饭后2:00-2:30分为师生午写时间，各班统一午写本，跟班老师进班指导学生规范进行汉字书写训练，没有跟班任务的老师在办公室进行午写；(4)持续性开展“每周一诵”课外古诗词积累活动，自第一周开始，每周一首课外古诗词积累，期末积累18首古诗词，学校通过活动检查积累情况。

3. 立足课堂教学实效，向40分钟要质量。

扎实落实巩固学校课改“六步三问”课堂教学模式。围绕核心素养新理念探索不同学科、不同课型的教学流程，构建以生为本课堂教学模式，塑造体现先学后教，少讲多练，注重课堂效果，课堂任务堂堂清为价值观念的课堂教学观。

实施板书打卡制度。教导处负责每天早晨建立板书打卡群相册，语数英老师下课后将课堂板书拍照上传至QQ群相应的群相册里，要求板书工整、美观、能体现课堂教学重点和思路，板书打卡既是对教师课堂教学的有效检测，也是对教师板书设计的强有力督促，同时对教师粉笔字等基本功也有了更高的要求。

落实“四种课”。“推门课”常态化。加强领导听课，各包抓领导坚持每周听课至少两节。所有老师严格按照听课节次要求主动听课学习，积极探讨交流。“赛教课”平台化。由教导处制定活动

方案，学科教研组负责落实，为教师脱颖而出助力成长。“研讨课”团队化。通过“集体备课——上课实践——评议交流”课例研究模式，形成以“课”为核心的教研过程，凝聚集体智慧。“示范课”引领化。名师示范引领，与时俱进紧跟教育时代潮流。发挥学校学科教学能手、优秀教师的榜样力量，成就一人带动一片。

4. 加强校本研修和课题研究工作。每周二语文教研活动、周三数学教研活动、周四英语教研活动、周一科任组教研活动时间固定、人员固定、领导跟进。教研活动以课堂教学为研究对象，以提升教师教学能力为目标，以促进學生全面发展为导向，全面提升学校办学水平和能力。同时加强课题研究，学期初，针对各科课堂教学问题各教研组确定小而具体的研究课题，确定研究方法，持续跟进研究，以一个学期解决一个问题、形成一个研究成果为目的，加强教研室、示范区、省级课题的研究，全面提升学校教科研水平和能力。

5. 大力开展特色活动，高质量落实活动育人价值。一是全面加强学校体育工作。以“健康第一”思想为指导，坚决落实“两操两活动”，提高学生身体素质和健康水平。二是加强艺术教学，重视审美能力的培养。通过社团活动、庆六一艺术活动努力提高学生的艺术素养，大力培养学生高质量参与区局组织的书画、舞蹈比赛，积极参与“唱响新时代”合唱展演，培养和发展学生的艺术和综合素质。三是各年级继续有效开展形式多样的、能激发学生学习兴趣的各类比赛活动。如语文组的诗词大会、课本剧表演等。四是进一步巩固书香校园建设成果，加大培养学生阅读兴趣。我们学校利用教学楼道可用空间，打造建设了8个书架，将学校图书室图书搬至书架，坚持宁肯读烂，不能放坏的原则，各个班级及时开展图书漂流活动，打造班级图书角，为学生提供充足的阅读书籍，让学生读书成为可能，

其次有计划制定学生阅读书单，规范上好学生阅读课，合理安排课后服务阅读时间，人人都读书的状态是最好的阅读氛围。

6. 加快推进学校义务教育均衡示范校建设。区局2023年工作要点将我校确定为义务教育均衡发展区域性师范学校，这既是对我校以往工作的肯定，更是对我们下一步工作的要求和目标，我校将以此为契机，大力加强软硬件投入建设，完善各功能部室，确保学生计算机、图书、仪器的资源拥有量；狠抓教育教学，提升教育质量。以高标准，严要求为义务教育均衡示范校的创建打好基础。

7. 以教学质量为立校之本，狠抓教学质量的进一步提升。结合上学期期末检测情况，分析原因，明确目标，制定计划。及时了解各学科存在的问题，对薄弱年级、班级、学科，教导处采取跟踪调研，做好学科质量调研的分析、总结、指导工作，加大质量监测力度。加强个别学生辅导，对症下药，全面提高教育教学质量。

8. 重视教师专业成长，加强教师培养。加强学校“三级三类”骨干教师体系建设，强化教学能手培养力度。开展骨干教师微报告活动，主管教学领导、各教研组长、教学能手每学期开展一次学科微报告活动。

（三）德育活动：立德树人，特色引领

1. 重视德育队伍建设。

(1) 加强师德师风建设。健全制度，明确德育内容，通过教育引导、学习培训和考核奖惩等形式加强队伍建设，让每一位教师关心学生、理解学生、尊重学生。

(2) 提高班主任的管理水平。开好班主任会，要求班主任自主管理班级，在管理的过程中不断地

学习、实践、创新、总结，在研究中工作，在工作中研究，不断提高工作水平，不断成长。指导班主任开好班会，精心设计班会内容，要求班主任围绕学生的思想教育、常规教育等问题召开形式多样的主题班会。

2. 加强养成教育,着力培养学生良好品行。

本学期将继续狠抓学生文明礼仪教育和良好习惯养成，坚持从学习、生活等身边小事抓起，突出《小学生行为守则》、《小学生行为规范》教育，帮助学生在做操集会、爱卫环保、健康饮食、上下楼梯、课间休息、待人接物、尊长爱幼、诚信友善等方面养成良好习惯，进而逐渐形成独立、自信、文明、守纪等良好品质。

3. 构建人人可行、天天可为、阶梯进步的评价激励体系。

4. 重视培养小骨干

做好两支队伍组建和培训，使其在学生纪律、卫生、两操、课间活动检查的过程中做到公平公正，不仅能够成为老师的好帮手，还是所有学生的好榜样。

5、规范队会形式，让学生成为主体

少先队课需严格按教材上课。做到每周一次中队会，特殊节日前开展主题性教育队会，每月开展一次大队会，结合检查、评比结果进行表扬与奖励，使队会落到实处，能够使队员成为主人并为其服务。

6. 打造主题性社团工作

根据学校特色，本着教学为主，活动为辅的思想，开展丰富多彩的社团活动，促进学校艺术教育再提升。

7、重视家校合作

开展好家委会活动，做到家校携手，使教育教学工作在家长的帮助与理解下顺利进行。

8、开展好主题教育活动

发挥节庆活动的道德价值引领作用。开展“我们的节日”主题系列活动，结合中华传统节日，通过习俗体验活动、好家风亲子活动弘扬中华优秀传统文化。

（四）安全后勤保障工作

1、加强组织领导，健全完善学校安全管理机制

(1)坚持一岗双责。学校安全工作领导小组定期召开会议，研究推进安全工作。各单位、各班级和全体教工分工协作、齐抓共管，全面落实安全各项工作。

(2)强化责任落实。签订安全责任书，夯实全员安全责任，确保学校安全工作事事有人管，处处有人抓，努力把管理防范网织密织细。

(3)健全制度预案。进一步健全完善各项安全制度和应急预案，加强文体活动、社团活动、集会放学的组织管理，加强参观研学等外出活动的安防管护，确保各类教育教学活动安全有序开展。

(4)加强条件保障。加强“三防”建设，为监控储存扩容，确保监控存储为三个月。强化校舍设施、水电设施、防盗设施、消防设施、体育器材设施等安全检查，及时排查维修消除故障安全隐患。定期组织人员开展安全技能培训，不断提高教职员工安全使用器材设备能力。

(5)严格考核问责。进一步加强学校安全工作考核力度，把安全工作纳入平时及年终考核。实行安全事故“一票否决”制，对工作失职、渎职造成重大损失或影响的，严肃追究相关责任人的责任。

(6) 坚持定期排查。每月或假前进行一次全面大排查，对工作机制运行情况、制度措施落实情况、设施设备使用状况等全面检视，及时解决存在的突出问题，积极消除各类风险隐患。

(7) 健全预警机制。统筹力量联防联管，加强上下学防护、工作日管控、节假日值班。健全突发情况及时报告、紧急情况相机处理、重大险情预警防控机制。定期开展应急演练，不断提高师生应急避险和学校减灾防灾能力。

2、加强教育宣传，不断增强师生安防意识

(1) 加强安全法律法规学习。

(2) 加强安全专题教育。

(3) 广泛开展法制教育。

(4) 积极开展安全系列教育。

(5) 抓好心理健康教育。

3、加强管理防范，切实杜绝各类安全事故发生

(1) 加强门卫安保管理。强化安保人员的管理，明确学校保安岗位职责，严格上下学、门禁及出入登记、值班护校等制度规定和工作要求，推动安保人员服从管理、遵守纪律、文明服务，认真履职。

(2) 加强交通安全管理。建立健全学校交通安全管理制度和应急机制，定期组织开展交通安全教育宣传活动，积极通过家长会、告家长书、微信群、公众号等形式，提醒家长配合学校做好有关工作，努力构建学校、社会、家庭共同教育防范学生交通事故的联动机制。

(3) 加强消防安全管理。制定消防安全管理制度和应急预案，严格按照相关规定用火、用电、用气、用油等。加强对师生进行消防安全教育，每学期开学初集中培训一次，教职工必须学会使用灭火器。每学期至少开展一次消防逃生疏散演练活动。

(4) 加强用电安全管理。

(5) 加强校舍、设备设施安全管理。定期对校舍、围墙、厕所、停车棚等进行勘察，发现险情立即整改。定期检查操场上各种体育设施，确保设施设备无损安全使用。入冬前检查学校用水管，做好防冻保护。

(6) 加强食品安全管理。规范营养餐和教职工食堂管理，规范营养餐接收查验、试尝、留样等工作，加强学生卫生教育和用餐管理，严格食堂从业人员健康检查和晨检制度，时刻保证食堂卫生干净整洁。

4、强化风险意识，做好校方责任险的投保工作。

5、强化报告意识，及时做好安全工作汇报。

要及时、认真做好安全专项检查、较大安全隐患整改、伤害状况等材料的上报工作，克服麻痹、大意思想，及时把学校安全工作信息向教育局等上级汇报，不得瞒报、缓报，注意安全管理过程材料的收集、分类归档，每个学期结束后都务必按照制度要求进行分类整理。

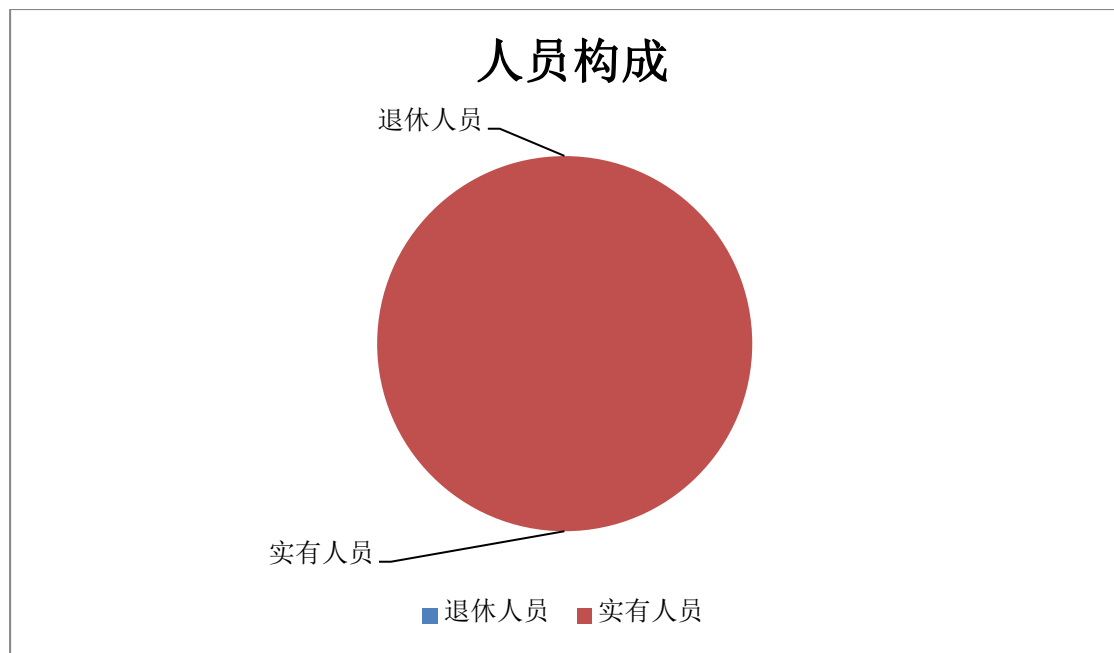
三、单位预算单位

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	杨陵高新第三小学	

四、单位人员情况说明

截止2022年底，本单位人员实有29人，其中事业编制31人、实有人数29人、离退休人员0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472.39万元、其中一般公共预算拨款收入472.39万元、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年本单位预算收入较上年增加45.88万元，主要原因一是系统生成较人工预算精准，二是新增1人，加之普调工资增加；2023年本单位预算支出472.39万元，其中一般公共预算拨款支出472.39万元、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45.88万元，主要原因一是系统生成较人工预算精准，二是新增1人，加之普调工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入472.39万元，其中一般公共预算拨款收入472.39万元、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45.88万元，主要原因一是系统生成较人工预算精准，二是新增1人，加之普调工资增加；2023年本单位财政拨款支出472.39万元，其中一般公共预算拨款支出472.39万元、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45.88万元，主要原因一是系统生成较人工预算精准，二是新增1人，加之普调工资增加。

（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472.39万元，较上年增加45.88万元，主要原因一是系统生成较人工预算精准，二是新增1人，加之普调工资增加。

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472.39万元，其中：

小学教育（2050202）472.39万元，较上年增加45.88万元，主要原因一是系统生成较人工预算精准，二是新增1人，加之普调工资增加。

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472.39万元。

（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472.39万元。

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

（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

（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。

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

（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、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0.00万元，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目标管理。

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

（杨陵高新第三小学）

单位名称：杨陵高新第三小学

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
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”经费及会议费、培训费
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 县单位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	单位预算支出经济科 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	472.39	一、单位预算	472.39	一、单位预算	472.39	一、单位预算	472.39
2	1、财政拨款	472.39	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	472.39	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	472.39	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	472.39	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	其中：专项资金 列入单位预算的项目	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	472.39	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	472.39
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	472.39	本年支出合计	472.39	本年支出合计	472.39	本年支出合计	472.39
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	472.390	支出总计	472.39	支出总计	472.39	支出总计	472.39

2023年单位综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	单位预算支出经济科 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	472.39	一、财政拨款	472.39	一、财政拨款	472.39	一、财政拨款	472.39
2	1、一般公共预算拨 款	472.39	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	472.39	1、机关工资 福利支出	0.00
3	其中：专项资金 列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	472.39	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	472.39	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	472.39
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	0.00	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	472.39	本年支出合计	472.39	本年支出合计	472.39	本年支出合计	472.39
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	472.39	支出总计	472.39	支出总计	472.39	支出总计	472.39

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	472.39	472.39	0.00	0.00	
2	205	教育支出	472.39	472.39	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	472.39	472.39	0.00	0.00	
4	2050202	小学教育	472.39	472.39	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	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			472.39	472.39	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			472.39	472.39	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	140.60	140.60	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.34	10.34	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	94.09	94.09	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	107.45	107.45	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	44.78	44.78	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.79	16.79	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.07	5.07	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.27	53.27	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	472.39	472.39	0.00	
2	205	教育支出	472.39	472.39	0.00	
3	20502	普通教育	472.39	472.39	0.00	
4	2050202	小学教育	472.39	472.39	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	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			472.39	472.39	0.00	
2	301	工资福利支出			472.39	472.39	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	140.60	140.60	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.34	10.34	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	94.09	94.09	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	107.45	107.45	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	44.78	44.78	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.79	16.79	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.07	5.07	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.27	53.27	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	

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	单位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
1				
2				
3				

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					
主管单位					
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、市县单位也应公开。					

2023年单位整体支出绩效目标表

表15

单位（单位）名称			杨陵高新第三小学			
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	472.39	472.39	
	金额合计			472.39	472.39	
年度总体目标	杨陵区教育局下属二级单位杨陵高新第三小学，2023年单位整体项目只含人员工资1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		472.39万元	
	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、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位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					
主管单位				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单位，应公开空表并说明。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					