

榆林市横山区第六小学 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

（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

榆林市横山区第六小学，隶属横山区教育和体育局，事业单位，经费来源属于财政全额拨款。其职能是完成小学阶段教育教学工作，根据教育教学需要，学校内设置了党支部、少先队部、办公室、教务处、德育处、总务处、工会、信息中心、艺体中心等职能部门。具体职能如下：

党支部：保证党的基本路线和党的教育方针在学校贯彻执行，学校章程制定和实施监督，学校办学思想、办学理念贯彻落实的审核和把关；加强党支部的思想、组织、作风建设，搞好党员教育管理，严格党的组织生活；积极培养教育入党积极分子，认真做好发展党员工作；抓好学校思想政治工作和精神文明建设，参与学校发展规划、教学计划、各项改革方案、重要工作安排和人事变动等重大问题的决策；加强对学校改革和发展的领导，参与学校重大问题的决策，支持校长充分行使职权，监督学校行政全面完成教育教学的各项任务和校务公开工作；加强党风廉政建设，对教师违法违纪查处，协同德育处强化师风师德建设，领导教职工代表大会，并对工会、少先队等群团组织实行政治、思想、组织领导。积极支持校长依法展开教

学与行政管理工作，充分调动师生员工及各方面的积极性，共同把学校办好；全面贯彻从严治党“两个责任”，开展二十大精神和红色文化进校园活动，组织落实“一抓三促三同步”要求，扎实开展“双培养”和“三类五星”工作。

办公室：开学典礼暨大型表彰奖励大会召开的组织执行，校级大型会议通知、组织、准备、记录，全体教职工信息电子管理，学校公章，教职工编制，校长三场报告，素质教育“三个一”工程，《义务教育学校管理标准》制度化、精细化、标准化，上级各类表册填报，上级文件上传下达，学校文件管理，来宾来访接待，对外交流，报刊杂志征订发放、服务协调各处室工作，办公室文化及会务考勤、做好各级各类优秀教师评选，教师督导评估、事业单位评优，职称评审，教师考勤管理，控辍保学“双线”目标和“七张责任制”，送教上门“六有六扶”工作扎实有效。教师系统、全国学生资助管理系统、陕西省精准资助管理系统、榆林志愿云、内控管理系统、优质均衡发展监测系统、双减工作平台等网络系统的管理与维护。打印、复印、档案材料收集、装订与管理。创文工作、传染病预防工作。

教务处：拟定学校教学、教研工作计划，按照课程方案开齐开足课程，并合理分配课程，编制“三个课堂”大课表。制定并完善“教学常规管理制度”“名优教师评选细则”“绩

效量化考核方案”等教学管理制度、方案。落实“五项管理”“双减”政策，控制作业数量、提高课堂质量、保证学生睡眠和体育锻炼时间。部门内分工合理，定期与不定期进行教学常规检查评比，查漏补缺；定期开展教学技能大练兵活动，提高教师基本素养；定期开展校本研修、主题教研活动，更新教育理念。开展课后服务，落实“5+2”课后服务模式，优化课后服务“阅读绘说”“思维拓展”“艺体素养”等集体活动课程。组织并开展“三节一会”（读书节、艺术节、科技节、运动会）。落实“阳光招生”，均衡编班政策，加强学籍管理，落实控辍保学“双线”目标和“七张责任制”。充分利用部室，提高部室使用效率。提前征订、按时发放教材、教辅、教师用书。

德育处：班级管理。班主任、班干部任免。班主任、班干部校本培训和技能大赛，班主任日常考勤，学生违纪处理、理论学习、校园整体文化建设、主题突出、特色鲜明，文明城市、文明班级、文明校园，校园橱窗板报，德育校本教材，德育教育及模式，年级组建设，值周和班级量化，电子屏管理及内容的更新，室内外板报，模范班主任、优秀学生评选，校级学生星级奖励等工作。师生组织纪律、师德师风建设“四有教师”培养及评选。“五育并举”德育序列活动。研学旅和社会实践

活动。全体师生升旗仪式、安排、秩序和考勤。家校共育。办好新父母学校，管理好家长委员会。学生安全。“三操一活动”活动质量及安全。做好传染病、常见病、近视眼防控有力，低年级疫苗接种查验。

总务处：执行学校决定，遵照教育方针和勤俭办学原则，学校财务财产管理，财产登记、预算、审批、采购、财务。办公室和教师休息室分配，后勤保障，综合治理、卫生工作、师生两灶日常工作。教师休息室，水、气、电供应及设备安全使用，定期检查防止意外事故的发生。按计划订购和发放教师办公用品、教学用品，购买图书、教学仪器、医疗用品。督促学校基本建设和校舍、桌椅等校产登记、分配、管理、添置和维修工作。搞好校园绿化及养护等工作。配合学校其他各处室工作

工会：组织召开教代会，保障妇女儿童合法权利，教师福利待遇，教师婚丧嫁娶的服务慰问，工会监督学校财务工作。

少队：根据上级文件精神制订少先队工作计划，安排少先队活动课，培养少先队员的思想道德建设。建立健全大队委，做好队干部的培养。结合传统节日及重大节日开展丰富多彩的实践活动。组织筹备艺术节（六一），推荐艺术作品参赛，做好少先队员入队仪式。评选并上报“优秀少先队员”、“红领

巾奖章”及“优秀少先队辅导员”的工作。做好每周一的升旗仪式，“红领巾广播站”工作。收集整理活动资料。

信息中心：负责学籍管理，各项活动宣传报送，榆林教育云平台，全国教育信息化管理系统，国家基础教育资源服务平台，陕西省人人通服务平台，陕西省中小学教学设备管理系统，校园服务器管理，教师岗位台标签制作，协助办公室整理档案等，组织开展新媒体新技术应用比赛，学校各项活动摄影录像上传。

艺体中心：协助相关处室通过组织好体育课、课间操、全年级体育课、冬季课间长体育、视力检测和学生体质测试工作、开展学校一年一度的校足球赛、校运动会、各年级球类竞赛等。组队参加区级比赛。按照省教育厅、市教育局和学校有关音乐、美术的规定，安排好艺术教育方面的工作。协助相关处室开发校本课程。与有关部门协作，组织好一年一度的学校艺术节活动。做好学校艺术团体的梯队建设工作。成立校田径队、足球队、篮球队每学期都进行训练。

根据教育教学要求，确定我校的编制 103 名。领导岗位设置为：校长 1 名，书记 1 名，副书记 1 名，副校长 3 名，工会主席 1 名，少队辅导员 1 名。

二、工作任务

本学期学校工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和市、区教育工作会议精神，坚持党的教育方针，落实立德树人根本任务。坚持“以人为本，依法治校，博学善导、质量立校”的办学理念，立足校本进行改革创新，扎实开展“课堂革命，陕西行动，榆林实践，横山践行”系列活动，提高课堂效率；巩固“双减”和“五项管理”成果，减轻学生、家长负担；加强思政建设，五育并举，完善育人体系，全面推进学校教育教学高质量发展。

（一）党建统领，筑牢理想信念根基

1. 认真学习宣传贯彻党的二十大精神。全员覆盖抓好主题教育，引导全体党员、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”。落实好“三会一课”制度、政治学习制度、民主评议党员制度。认真学习党的二十大精神实质与理论内涵并将党的二十大精神有机融入学科教学，坚持把传达、学习、践行习近平总书记重要指示批示精神作为学校党支部会“第一议题”，对标对表，狠抓落实。定期安排党员讲党课、学党史，做到知党情、跟党走，不断增强全体教职工的凝聚力和战斗力。

2. 加强党对教育工作的领导。落实“党组织管方向、书记负责党建、校长主持全局、校委会领导管理”的党组织领导校长负责制，落实党组书记是党建工作、校长主持学校全局工作

“第一责任人”责任，落实书记和校长学校意识形态、安全工作“党政同责、一岗双责”责任。进一步抓实主体责任，持续传导从严管党治校压力，充分发挥党组织的政治核心和保证监督作用。

3. 激发组织活，践行“为党育人、为国育才”的教育初心。落实在骨干教师中发展党员、把党员培养成骨干教师的“双培双带”机制，进一步提升党员队伍整体素质，优化党员队伍结构。党员继续实行“三类五星”评定管理，今年计划发展预备党员1-2名、吸纳入党积极分子1-2名并重点进行培养。

4. 正风肃纪，全力创建廉洁校园。落实从严治党主体责任，全面加强党风廉政建设，持续推进清廉学校建设，全面扎实整改区委第二巡察组巡查反馈问题。抓好干部作风能力提升年活动，深入开展教体系统“提高效率、提升效能、提增效益”行动，弘扬“勤快严实精细廉”作风，用心用情用力解决群众急难愁盼的教育问题。

（二）多措并举，改革创新巩固“双减”成果

1. 提高课堂教学水平。在“保质量、提效率”的基础上，注重“彰个性、显特色”，扎实开展“课堂革命，陕西行动，榆林实践，横山践行”系列活动。充分发挥“第一课堂”主阵地作用，落实基于核心素养的课堂教学，实验并完善“三动四学”课堂教学模式，构筑理想课堂，年级学科组用“理想课堂”

有效教学框架进行集体备课，教师发展中心组织开展由全体教师参与的“理想课堂”实验课、交流课、示范课。定期举办“构筑理想课堂”教学竞赛、实验成果评选、实验专项课题研究等活动，抓实课堂教学改革。以课后服务为载体，不断拓展“第二课堂”，将学生特长与学校特色发展相结合，通过“读书节、艺术节”等活动检验素质教育成果，为全校师生提供锻炼能力、展示个性魅力的大舞台。充分发挥学校劳动教育实践基地、文化长廊和研学旅行实践育人功能，着力丰富“第三课堂”课程载体。

2. 提高作业设计水平。在“压总量、控时间”的基础上，注重“调方向、提质量”，继续推行“每日公示、每周研讨、每月展评”的作业管理机制，细化作业管理细则、强化作业设计研究、完善学科作业设计要求、开展作业展评交流、推荐优质作业设计参赛等，提升教师作业设计的能力，提高作业的针对性、有效性。严格落实课堂作业不离校管理，一二年不留书面家庭作业，三-六年级作业总量控制在1小时内。

3. 提高课后服务水平。在“全覆盖、广参与”的基础上，注重“上水平、强保障”。继续开展课后服务，实行“延时托管+集体活动”的课程体系，进一步挖掘校内潜力，统筹利用科普、艺术、体育等资源，增强课后服务吸引力有效性，加强过程管理，提高课后服务水平。

4. 提高改革创新意识。在做好常规管理的基础上，注重改革创新。主动实验，全面推广语文主题学习、数学培优，推行“新教育”，对照《横山区“新教育”系列活动实施方案》制定学校“新教育”活动实施方案。由教师发展中心牵头，教研主任具体负责，开展专题讲座、榜样教师引领，落实落细“新教育”实验。引导教师参加新网师培训，鼓励教师撰写教学反思，交流教育故事。在做好“缔造完美教室”、“推进每月一事”、“营造书香校园”的基础上，尝试推进“构筑理想课堂”、“研发卓越课程”、“聆听窗外声音”等行动，逐步改变教师的行走方式、改变学生的生存状态、改变教育科研的范式、改变学校的管理模式，让全校师生真正过一种幸福完整的教育生活。

（三）精细管理，构筑学校健康发展屏障

1. 健全完善各项规章制度，民主管理，依法治校。对照《中小学办学标准》细化学校办学章程，健全组织机构，继续推进三个中心建设（学生成长中心、教师发展中心、家长服务中心），落实学校第二个五年规划中提出年度目标。继续修订完善细化学校各项管理制度，开学前召开支部会、校委会，对修订后的职责、制度、方案进行讨论，开学后及时召开全体教师会审议通过后实施。选举并产生新一届教代会成员，充分调动全体教职工参与和监督学校管理的积极性、主动性。

2. 加强课程管理，开齐课程，开足课时。按照“新课标”

要求，严格执行课程计划；足额开设音乐、体育、美术等课程，上好思政课和科学实验课，保证实验开出率。抓实学生作业、睡眠、手机、读物、体质“五项管理”，严控作业总量、提高质量；防止干扰，保证睡眠时间；柔性管理，科学使用手机；守住“红线”，抵制不良课外读物。

3. 强化教学管理，提高教学质量。认真落实教学常规制度（“备课、上课、批改、辅导、评价”）。要求备课要深，上课要实、作业要精、教学要活、手段要多、辅导要细、评价要全、质量要高。强化教师对学生的服务意识，寓教于乐，让学生在快乐中学习、成长。加强检查，做好教学常规反馈工作，本学期教务处将进一步完善教学常规检查评价制度，特别是作业设计要有针对性，提高质量、控制数量，由年级组长负责定期与不定期相结合，对“备、讲、批、辅”进行检查，发现问题及时整改。通过学科带头人、骨干教师、教学能手带头上示范课，课题组教师上实验课，青年教师定期上交流课，新教师上汇报课等对教师的课堂效率、教学水平、教学手段等进行评价。校长、业务副校长、教务主任要带头深入教学一线进行上课和听评课。

4. 推动学校信息化建设，创建“智慧校园”。继续巩固“教师信息技术应用能力提升2.0工程”成果。用好国家教育资源服务平台、陕西教育人人通综合服务平台、榆林教育云平台，

实现教育资源共建共享、互联互通；进一步建设学校资源库，积极开展智慧校园创建工作，积极发展“互联网+教育”，推进教育数字信息化建设水平。定期开展“新媒体新技术教学应用比赛”“微课与信息化教学创新大赛”“信息技术论文评选”等活动，引导教师积极参与教育信息化课题立项申报工作，促进信息技术与课堂教学深度融合，确保在提高信息化应用水平上有突破。

（四）深化机制，建设高水平教师队伍

1. 完善教师考评机制。继续修订细化《横山区第六小学教师职级晋升考核积分办法》《课后服务费分配办法》《班主任量化考核方案》《横山区第六小学教师专业技术职务评审推荐办法》等量化考核方案，制订《横山区第六小学名教师、名班主任评选办法》。发挥考核、评价的激励、导向作用，促进教师间的良性竞争、健康发展，为德、才兼备的教师提供进一步发展的平台。

2. 加强教师培训，培养学习型教师。教师发展中心负责制订学期教师培训计划，积极选派教师参加各级各类培训活动。扎实开展各项教师技能大练兵竞赛活动，以教研组为单位组织教师加强学科知识复习，力争在学科能力竞赛中取行好成绩。要求教师听课不少于 25 节，教务主任、教研组长听课不少于 30 节，校长、业务副校长听课不少于 50 节，本学期将加强思

政课、音体美等薄弱学科的听评课指导，开展思政课教师“大练兵”活动、体育美育教师基本功比赛，提高薄弱学科的教师授课能力，确保在思政课等薄弱学科建设上有突破。

3. 立足校本，扎实开展校本研修工作。认真落实区教育局《关于深入推进中小学教师校本研修工作的实施意见》《中小学校本研修工作考核评估办法》坚持主题研修+公共必修的形式，实施分类管理的工作思路，对不同层次的教师提出不同的研修要求，把校本研修工作作为教师专业成长的重要手段。6月份对2022-2023学年的校本研修进行年度学分认定，并汇总上报区教研室备案。引导全体教师以部门或年级组自由组合，主要以作业设计、构筑理想课堂以及在教学实践中遇到的具体问题，进行校本课题研究。学校教研室要从立项、研究、结题全过程跟踪、督促、指导，确保所有立项课题都能顺利结题。对资料详实、有推广价值的校本课题推荐滚动升级为区级、市级课题。

4. 实施名师工程。本学期将继续加强名师“室、坊、站”的建设，定期召开教师大讲堂活动。教学能手、骨干教师、学科带头人要承担学校担示范课、展示课或学术讲座等，充分发挥骨干的引领作用。开学后由各室、坊、站牵头开展一课三研磨活动，打磨组内市、区级教学能手参赛教师，为参加市、区级比赛作好准备；引导教师参加各级各类论文、微课、自制教

具等评选活动，为教师搭台子、加梯子、引路子、压担子，促进教师的专业成长。

（五）五育并举，落实立德树人根本任务

1. 把立德树人作为教育的根本任务，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂、进头脑，发挥思政课铸魂育人主渠道作用。全面推进德育、思政课全学段贯通和一体化建设，让思政课程与课程思政同向同行。以学习贯彻二十大精神为主题，持续开展“学习新思想，做好接班人”主题教育活动；认真落实《中小学德育工作指南》，规范学生行为，教书和育人并重。

2. 加强德育队伍建设，举行德育教育主题讲座、班主任基本功和技能比赛等，同时与共同体学校进行经验交流，切实提高班主任的管理水平。不断完善班主任考评机制，积极探索创建优秀班集体的有效途径，缔造完美教室。

3. 整合学校、社会、家庭等各方面力量，完善德育网，做到学校、家庭、社会齐抓共管。借助新父母学校，至少开展两期新父母大讲堂活动，更新家长教育理念，提高家长的教育能力。扎实开展“三评一访”活动，抓实贫困生、学困生的帮扶工作，及时了解建档立卡贫困学生动态，主动为其排忧解难，确保在家校社协同育人上有突破。

4. 结合传统节日和纪念日扎实推进每月一事。三月“环

保”，四月“好学”，五月“勤劳”，六月“审美”，七月“健身”，八月“友善”。充分利用重大节日、纪念日，如植树节、清明节、建党节等有计划、有组织的开展形式多样的系列主题教育活动。在学科教学、国旗下讲话、小队活动、主题班会中继续围绕“八礼四仪”、“六大核心素养”、“三爱三节”等统筹安排每周德育主题，循序推进，抓好落实。

5. 继续以“尚德博学”储蓄银行为载体，培养学生形成良好的行为习惯。改进“尚德博学银行”评价机制，用积累“成长币”的方式从礼仪、学习、纪律、卫生等方面来激励学生养成好习惯，规范学生的行为。同时结合“周之星”、“月之星”评选活动，培养一批品德高尚、习惯良好、成绩突出的典型“六小好少年”，发挥榜样的带动和示范效用。

6. 尝试体教融合改革发展行动计划，开展美育浸润行动计划，落实素质教育“三个一”工程，利用课后服务时间开展集体活动。举办第七校园文化艺术节，第二届校园足球比赛和春季运动会；推广国家通用语言文字，强化学校语言文字主阵地作用，开展形式多样的推普宣传活动，办好中华经典“诵写讲”和“讲普通话、写规范字”活动，继续开展以“新时代好少年”为主题的教育读书活动，丰富学生的课余生活。开展田径、足球、美术、音乐、书法、汉字书写等第二课堂，并以此为基础选拔优秀学生，派队参加上级部门组织的各类比赛、竞赛。

（六）关注生命健康，精细管理筑牢安全防线

1. 认真落实“一岗双责、失职追责”的要求，深入推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制和“双随机一公开”等制度建设工作，并细化台账管理。成立学校安全领导小组，明确职责，夯实责任，层层签订安全责任书。每月开展一次主题安全应急演练，提高全体师生的安全防范意识和应急能力。定期开展安全隐患排查工作，建立安全排查台账，发现问题及时处理。加大扫黑除恶专项斗争宣传力度，预防校园欺凌和暴力行为。

2. 全力做好新冠肺炎疫情防控，确保师生生命健康。认真落实市教育防控专班《榆林市学校新型冠状病毒感染防控工作实施方案》要求；优化疫情防控方案和“一表”“一图”“一流程”“一网格”；加强师生健康排摸，健康状况异常的不得带病返岗返工返学；按照《学校新型冠状病毒感染疫情防控操作指南》动态储备师生总数 15%—20%退烧、止咳、止泻等药物，加强健康监测，健康状况异常学生及时通知家长接回，重症的及时送医院。开展校园环境卫生清理和整治工作，定时消毒、通风，确保人员聚集场所干净整洁。

3. 积极配合社区医院和防疫部门做好疫苗接种、季节性流感等传染病的防控工作。落实教育部印发的《中小学生近视防控工作方案》，切实保护学生视力。

4. 践行健康第一理念，推进学校心理健康教育全学段贯通，实施学生心理健康促进计划，提升心理健康教育及家校共育成效，培养学生积极、乐观、抗挫的心理品质。

（七）坚持服务至上，务实高效，提高后勤服务保障能力

1. 本着为教育教学服务，为师生生活服务的原则，全力做好学校后勤保障工作，积极开展“创建文明校园”活动，让横山区六小成为孩子们生活成长的乐园。

2. 提升后勤管理人员的管理水平。积极参加区级后勤管理、财务人员培训会。定期对后勤从业人员进行不少于 20 小时的专业技能培训。严格各类财产的借还登记，全体教师要自觉养成爱护学校财物的行为。

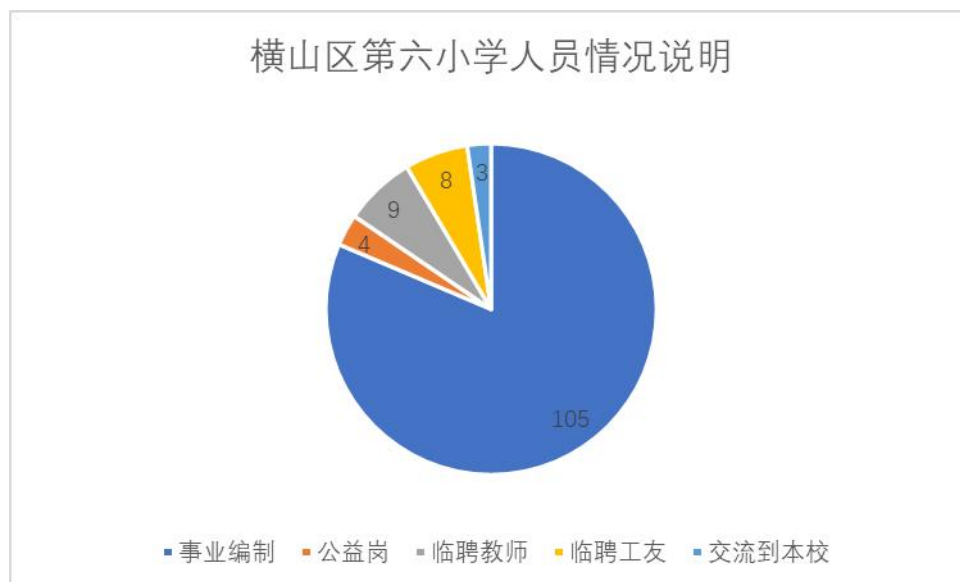
3. 筹措资金，为学生教室新添置书架 31 套。

4. 财务管理，严格执行预算。实行联签会审财务管理制度，定期公开财务收支情况。严格各类财产的借还登记，全体教师要自觉养成爱护学校财物的行为，压缩“三公经费”，节俭开支，降低办公成本。

三、人员情况说明

本单位人员编制 105 人，其中行政编制 0 人、事业编制 105 人（其中包括教体局借用 2 人，交流 3 人，督导员 1 人）；公益岗 4 人；临聘教师 9 人；临聘工友 8 人；交流到我校 3

人；实有教职工 123 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 1469.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 1469.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 230.81 万元，主要原因是教师增加，人员经费增加；本部门当年预算支出 1469.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 1469.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加

230.81 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1469.8 万元，其中一般共预算拨款收入 1469.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 230.81 万元，主要原因是人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 1469.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 1469.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 347.86 万元，主要原因是人员经费及商品服务的增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1469.8 万元，较上年增加 347.86 万元，主要原因是人员经费及商品服务的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1469.8 万元，其中：

（1） 人员经费和公用经费支出 1469.8 万元，

2、专项业务经费支出 1.2 万元

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一

般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1469.8 万元，其中：

工资福利支出（301）1405.64 万元，较上年增加 342.05 万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）56.96 万元，较上年增加 13.21 万元，原因是学生人数增加

资本性支出（310）6 万元，较上年减少 1 万元，原因是本年没有办公设备购置。

专项支出 1.2 万元，较上年减少 6.4 万元，原因是本年没有办公设备购置及人员工资。

（四）政府性基金预算支出情况

（部门当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

“本部门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

“本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和原因分析说明、会议及培训具体内

容。“三公”经费及会议费、培训费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于上年和当年均没有某项分项“三公”经费及会议费、培训费预算安排的，也应说明“上年及本年度，本部门无XX经费预算”。对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费及会议费、培训费支出的，应说明本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。）

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

没有国有资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 1469.8 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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)。

十、公用经费安排情况说明

商品和服务支出(302) 56.96 万元,较上年增加 13.21 万元,原因是学生人数增加

十一、专业名词解释

1. 公用经费: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。

2. 资本性支出:指办公设备和专用设备的购置。

第四部分 公开报表

2023年横山区第六小学综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区第六小学

保密审查情况：已审查

部门（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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表3

部门综合预算支出总表

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	14,698,039.46	14,698,039.46								
601	榆林市横山区教育和体育局	14,698,039.46	14,698,039.46								
601176	榆林市横山区第六小学	14,698,039.46	14,698,039.46								
	合计	14,698,039.46	14,698,039.46								
601	榆林市横山区教育和体育局	14,698,039.46	14,698,039.46								
601176	榆林市横山区第六小学	14,698,039.46	14,698,039.46								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	14698039.46	一、财政拨款	14698039.46	一、财政拨款	14698039.46	一、财政拨款	14698039.46
1、一般公共预算拨款	14698039.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14686039.46	1、机关工资福利支出	0.00
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	14056464.30	2、机关商品和服务支出	0.00
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	569575.16	3、机关资本性支出（一）	0.00
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
		5、教育支出	14698039.46	(4)资本性支出	60000.00	5、对事业单位经常性补助	14638039.46
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12000.00	6、对事业单位资本性补助	60000.00
		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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	12000.00	8、对企业资本性支出	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

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：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	14,698,039.46	14,056,464.30	629,575.16	12,000.00	
205	教育支出	14,698,039.46	14,056,464.30	629,575.16	12,000.00	
20502	普通教育	14,698,039.46	14,056,464.30	629,575.16	12,000.00	
2050202	小学教育	14,698,039.46	14,056,464.30	629,575.16	12,000.00	

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：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			14,698,039.46	14,056,464.30	629,575.16	12,000.00	
301	工资福利支出			14,056,464.30	14,056,464.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,277,213.00	9,277,213.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	308,500.00	308,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,361,615.52	1,361,615.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	680,808.72	680,808.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	542,548.80	542,548.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45,048.00	45,048.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,172,778.96	1,172,778.96			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	667,951.30	667,951.30			
302	商品和服务支出			581,575.16		569,575.16	12,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	114,000.00		114,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,600.00		600.00	12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	182,975.16		182,975.16		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
310	资本性支出			60,000.00		60,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	60,000.00		60,000.00		

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：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	14,686,039.46	14,056,464.30	629,575.16	
205	教育支出	14,686,039.46	14,056,464.30	629,575.16	
20502	普通教育	14,686,039.46	14,056,464.30	629,575.16	
2050202	小学教育	14,686,039.46	14,056,464.30	629,575.16	

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：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	14,686,039.46	14,056,464.30	629,575.16	
301	工资福利支出	14,056,464.30	14,056,464.30		
30101	基本工资	9,277,213.00	9,277,213.00		
30102	津贴补贴	308,500.00	308,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	1,361,615.52	1,361,615.52		
30109	职业年金缴费	680,808.72	680,808.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	542,548.80	542,548.80		
30112	其他社会保障缴费	45,048.00	45,048.00		
30113	住房公积金	1,172,778.96	1,172,778.96		
30199	其他工资福利支出	667,951.30	667,951.30		
302	商品和服务支出	569,575.16		569,575.16	
30201	办公费	114,000.00		114,000.00	
30202	印刷费	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	12,000.00		12,000.00	
30206	电费				
30207	邮电费	600.00		600.00	
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	120,000.00		120,000.00	
30214	租赁费				
30216	培训费				
30218	专用材料费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费	182,975.16		182,975.16	
30299	其他商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
303	对个人和家庭的补助				
30308	助学金				

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：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	14,686,039.46	14,056,464.30	629,575.16	
310	资本性支出	60,000.00		60,000.00	
31002	办公设备购置	60,000.00		60,000.00	
31003	专用设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,000.00	
601	榆林市横山区教育和体育局	12,000.00	
601176	榆林市横山区第六小学	12,000.00	
	专用项目	12,000.00	
	民生类	12,000.00	
	2023年校园安全“三个百分百”资金	12,000.00	2023年校园安全“三个百分百”资金

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年校园安全“三个百分百”资金			
主管部门		榆林市横山区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.2	
		其中:财政拨款		1.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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: 项目资金	12000元	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资金使用率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 专项资金执行率	1年	
			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: 政策知晓率	100%	
			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: 师生满意度	100%		
		指标2:			
				

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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市横山区第六小学			
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
	任务1	人员经费	14,056,464.30	14,056,464.30	
	任务2	公用经费	629,575.16	629,575.16	
	任务3	专项业务经费支出	12000	12000	
				
金额合计			14,698,039.46	14,698,039.46	
年度 总体 目标	目标1: 主要用于支付教职工工资、社保、公积金等支出。 目标2: 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出 目标3: 完善学校的信息系统				
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: 人员经费	14056464.3	
			指标2: 公用经费	629575.16	
			指标3: 专项经费	12000	
		质量指标	指标1: 事业编制人员	105人	
			指标2: 学生数量	2065人	
				
		时效指标	指标1: 预算执行进度	按月支出	
			指标2: 公用经费支出	按设计需要支出	
			指标3: 专项经费支出	验收合格支出	
		成本指标	指标1: 人员经费	14056464.3	
			指标2: 公用经费	629575.16	
			指标3: 专项经费	12000	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 教工工资社保支出	按月100%	
			指标2: 完成教学活动	100%	
				
		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: 师生满意度	100%		
		指标2:			
				

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

项目名称		2023年校园安全“三个百分百”资金			
主管部门		榆林市横山区教育体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.2	年度资金总额:	1.2
		其中:财政拨款	1.2	其中:财政拨款	1.2
		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	项目资金	12000元	
			指标2:		
				
		质量指标	项目完成率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	资金使用率	1年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
	指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	完善信息系统	大大提高	
			指标2:		
				
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			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	师生满意度	100%		
		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。