

丹凤县第二小学 2023 年单位预算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门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
- 十、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

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家科技教育体育工作的法律法规和政策，研究拟订本校教育体育改革与发展规划。
2. 负责本学校教育教学工作，加强教育教学理论研究；负责教育基本信息的统计、分析。
3. 负责本校经费的使用监督和管理；统筹管理专项资金；负责本校贫困学生资助；负责督促检查本校教育经费管理和后勤服务管理工作；负责校园教学设施设备的配置和管理。

4. 负责本校领导班子建设；负责本校园教师队伍建设，落实教师职业道德规范和教师资格管理制度；负责教师培训和继续教育工作的。

5. 负责本校的管理工作，规范办学行为。

6. 指导本校德育、体育卫生与艺术教育、国防教育工作。

7. 负责本校秩序稳定和安全教育工作；组织开展安全教育、法制教育；负责协调有关部门做好校园周边环境综合治理、学生营养改善计划实施及食品安全工作；做好突发事件和校园安全事故的应急处置工作。

8. 完成县科技和教育体育局交办的其他任务。

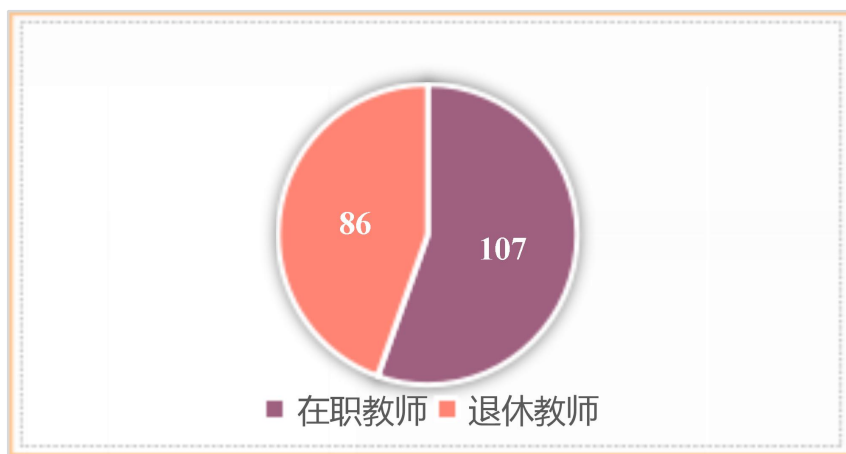
（二）机构设置：学校内设教务处、总务处、办公室、安保处四个机构。

二、工作任务

以加强党建工作为引领，以精细化管理为抓手全力做好教育教学质量提升；全面落实国家“双减”政策和做好课后延时服务；大力加强教师队伍建设，锻造一支作风硬、能力强的师资队伍；抓安全，保稳定，促和谐，谋发展，巩固“平安校园”创建成果；全面落实国家资助政策巩固脱贫成果。

三、人员情况

截至上年底，本单位人员编制 116 人，其中行政编制 0 人、事业编制 116 人；在职 107 人，退休 86 人。如下图所示：



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 1370.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 1370.02 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 196.08 万元，主要原因是上年度工资普调，工资福利支出增加；本单位当年预算支出 1370.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 1370.02 万元，较上年增加 196.08 万元，主要原因是上年度工资普调，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 1370.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 1370.02 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 196.08 万元，主要原因是本年度公用经费和项目支出减少；本单位当年财政拨款支出 1370.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 1370.02 万元，较上年增加 196.08 万元，主要原因是上年度工资普调，工资福利支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1370.02 万元，较上年增加 196.08 万元，主要原因是上年度工资普调，工资福利支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

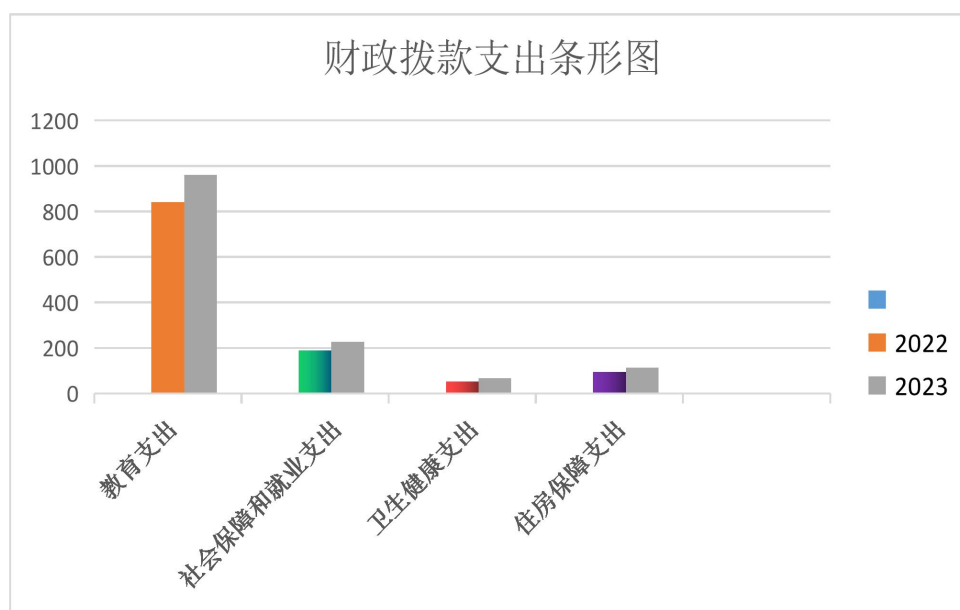
本单位当年一般公共预算支出 1370.02 万元，其中：

（1）教育支出（205）961.77 万元，较上年增加 121.79 万元，原因是工资普调，本年度工资福利支出增加；

（2）社会保障和就业支出（208）226.91 万元，较上年增加 39 万元，原因是工资普调，本年度缴费基数提高；

（3）卫生健康支出（210）67.88 万元，较上年增加 15.8 万元，原因是工资普调，本年度缴费基数提高；

（4）住房保障支出（221）113.46 万元，较上年增加 19.5 万元，原因是原因是工资普调，本年度缴费基数提高；



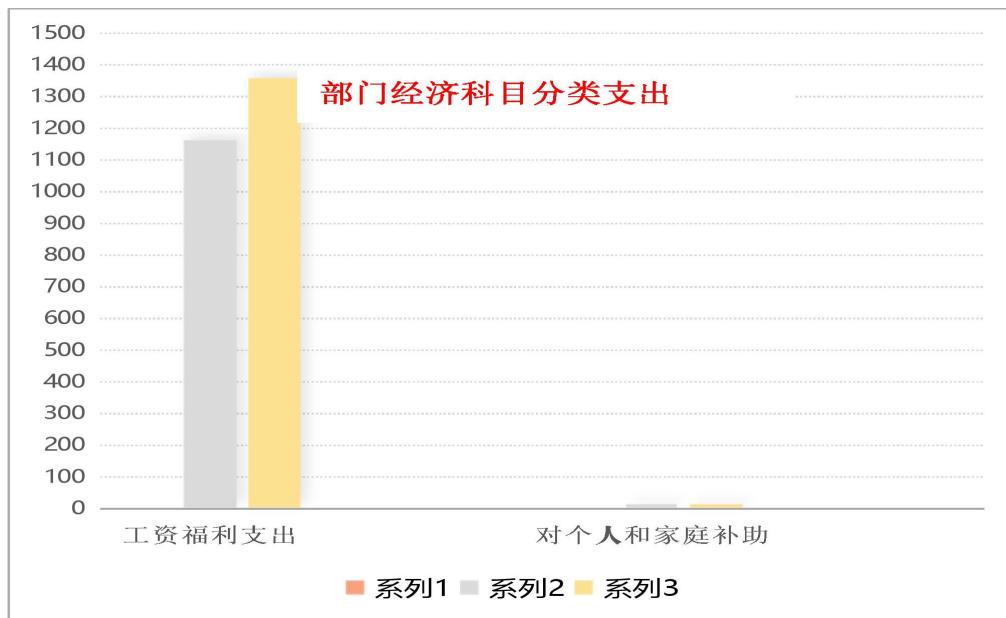
3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 1370.02 万元，其中：

工资福利支出（301）1357.47 万元，较上年增加 196.5

万元，原因是工资普调，本年度工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12.54 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是遗属补助人员减少；



（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年末，本单位无公务车辆且无预算安排购置重大设备。

七、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

八、绩效目标情况说明

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 1370.02 万元,无政府性基金预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算由主管单位统一公开。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

（见下页）

部门综合预算收支总表

单位: 元

入	支出					
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
13700176.00	一、部门预算	13,700,176.00	一、部门预算	13700176.00	一、部门预算	13700176.00
13700176.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13700176.00	1、机关工资福利支出	0.00
13700176.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13,574,740.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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
0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	125436.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
0.00	5、教育支出	9,617,707.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13574740.00
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
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
0.00	8、社会保障和就业支出	2269108.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	125436.00
0.00	10、卫生健康支出	678807.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	1134554.00				
	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				
	29、债务发行费用支出	0.00				

13700176.00	本年支出合计	13700176.00	本年支出合计	13700176.00	本年支出合计	13700176.00
0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
0.00						
0.00						
0.00						

部门综合预算收入总表

单位: 元

单位编码	单位名称	8 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									

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							
123021	丹凤县第二小学	13,700,176.00	13,700,176.00								

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	13700176.00	一、部门预算	13700176.00	一、部门预算	13700176.00	一、财政拨款	13700176.00
1、一般公共预算拨款	13700176.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13700176.00	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		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13574740.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		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
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	125436.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	9617707.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13574740.00
		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
		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	2269108.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	125436.00
		10、卫生健康支出	678807.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	1134554.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计		支出总计	0.00	支出总计		支出总计	

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	13,700,176.00	13,700,176.00			
205	教育支出	9,617,707.00	9,617,707.00			
20502	普通教育	9,617,707.00	9,617,707.00			
2050202	小学教育	9,617,707.00	9,617,707.00			
208	社会保障和就业支出	2,269,108.00	2,269,108.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,269,108.00	2,269,108.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,512,739.00	1,512,739.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	756,369.00	756,369.00			
210	卫生健康支出	678,807.00	678,807.00			
21011	行政事业单位医疗	678,807.00	678,807.00			
2101102	事业单位医疗	678,807.00	678,807.00			
221	住房保障支出	1,134,554.00	1,134,554.00			
22102	住房改革支出	1,134,554.00	1,134,554.00			
2210201	住房公积金	1,134,554.00	1,134,554.00			

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			13,700,176.00	13,700,176.00			
301	工资福利支出			13,574,740.00	13,574,740.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,284,428.00	5,284,428.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	397,652.00	397,652.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	775,920.00	775,920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,949,180.00	2,949,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,512,739.00	1,512,739.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	756,369.00	756,369.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	678,807.00	678,807.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	85,091.00	85,091.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,134,554.00	1,134,554.00			
303	对个人和家庭的补助			125,436.00	125,436.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	47,436.00	47,436.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	78,000.00	78,000.00			

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	13,700,176.00	13,700,176.00		
205	教育支出	9,617,707.00	9,617,707.00		
20502	普通教育	9,617,707.00	9,617,707.00		
2050202	小学教育	9,617,707.00	9,617,707.00		
208	社会保障和就业支出	2,269,108.00	2,269,108.00		
20805	行政事业单位养老支	2,269,108.00	2,269,108.00		
2080505	机关事业单位基本养	1,512,739.00	1,512,739.00		
2080506	机关事业单位职业年	756,369.00	756,369.00		
210	卫生健康支出	678,807.00	678,807.00		
21011	行政事业单位医疗	678,807.00	678,807.00		
2101102	事业单位医疗	678,807.00	678,807.00		
221	住房保障支出	1,134,554.00	1,134,554.00		
22102	住房改革支出	1,134,554.00	1,134,554.00		
2210201	住房公积金	1,134,554.00	1,134,554.00		

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	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			13,700,176.00	13,700,176.00		**
301	工资福利支出			13,574,740.00	13,574,740.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,284,428.00	5,284,428.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	397,652.00	397,652.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	775,920.00	775,920.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,949,180.00	2,949,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,512,739.00	1,512,739.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	756,369.00	756,369.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	678,807.00	678,807.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	85,091.00	85,091.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,134,554.00	1,134,554.00		
303	对个人和家庭的补助			125,436.00	125,436.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	47,436.00	47,436.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	78,000.00	78,000.00		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县第二小学			
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	教育教学质量稳步提升。	1370.02	1370.02	
	任务2	学校安全稳定，确保全年安全零事故。			
	任务3	学校办学条件逐步改善。			
					
金额合计			1370.02	1370.02	
年度 总体 目标	目标1：教学质量目标：综合评价坚决摆脱后进、争先创优。 目标2：年度考核目标：各项创建有突破，年度考核争进优秀格次。 目标3：内涵发展目标：着力打造品质管理、创造品质环境，锻造品质教师、铸造品质课堂、塑造品质学生。				
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	财政供养人员		在职107退休86遗属22
		质量指标	预算标准		100%
					
		时效指标	指标1：资金使用		1年
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：预算标准		按照预算标准按人员预算
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：不适用		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：保障教育事业的发展		1370.02
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：不适用		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		1年
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在职人员、退休教师、遗属		>
			指标2：在职人员、退休教师、遗属		≥99
					