

丹凤县第六小学

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
- 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、贯彻执行国家教育工作的法律法规和政策，组织开展辖区内适龄儿童的德智体美劳等方面的教育工作。

2、配合教育主管部门开展本单位预算中经费的使用监督和管理；管理专项资金、落实教师职业道德规范和教师资格管理制度等工作。

3、完成上级部门交办的其他任务。

（二）内设机构

1、**办公室。**负责学校的日常管理工作；协调上级部门开展相关工作保障学校正常运转；负责学校各类文稿起草和各类会议的组织、记录和会议纪要起草工作，拟订工作计划和工作安排，加强机关及所属单位业务的组织协调和工作调度，督促落实有关工作；负责拟订机关各类管理制度并做好监督实施工作；负责文件的规范处理、登记挂号、校对、印制和分发工作；负责印信管理、文书立卷和档案资料的收集、整理、保管；负责政务公开、政务信息、新闻发布、应急处置、依法行政、机要保密、带值班安排、报刊征订等工作；组织教育专项或综合督导评估。

2、**教导处。**负责本校教育教学相关工作；负责教育教学质量的评估检查；负责组织开展教学研究工作；负责校园

德育教育、劳动技术教育、校园文化建设和学生社会实践、社团活动等；负责学生学籍管理工作；负责管理校园信息技术教育、教育信息化、现代化普及推广、图书室和教学仪器、实验室建设工作；

3、总务处。负责校园后勤服务管理、负责学校财务管理、资产管理、办公用品采购等工作；编制经费预决算，配合有关部门做好教育重点建设项目资金分配、下达、使用、工作。

4、安保处。制定学校安全工作计划及预案；落实校园安全管理责任和校方责任险；负责校园法制教育和预防青少年学生犯罪工作；负责安全知识教育普及工作，配合有关部门做好校园及周边治安综合治理、校园反邪教、反恐、禁毒、禁黄、防溺水等工作；协助校园查处校园安全责任事故和突发事件；收集、汇总、上报校园安全工作情况。

二、工作任务

1. 党建工作

学校党支部要把教职工的政治理论学习摆在突出地位。通过组织学习，统一全校党员干部和师生的思想认识，把智慧和力量凝聚到实现教育教学质量提升的工作目标上来。健全学习制度，明确学习要求，严格学习考评。教育党员、教师加强理论学习，改善工作作风，以提高党员、教师职业道德素养为核心，以爱岗敬业、教书育人、为人师表为重点。

以党员示范岗为抓手，透过学习树立形象，促进发展、凝聚人心、促进和谐。开展岗位练兵活动，引导党员做业务标兵，让群众实实在在地感到党员示范岗活动取得的实际效果。加强师德师风教育。治理在职教师有偿补课为重点，进一步规范教师的从教行为，严格要求教师，净化育人环境，办人民满意的教育。

2. 教学工作

（1）加强常规督查，提高教学管理水平。一是认真抓好常规管理，带班领导、教导处坚持每日督查通报，每天不定时进行常规督查，对教师的教学、学生的学习和纪律习惯，及时通报存在的问题，限时整改，对于好的做法积极褒扬。每月的四个周内不定时对班级课堂，学习纪律、授教状态、课堂效率等方面，按照《第六小学课堂纪律大比拼》活动安排，做好督查，结果纳入班级每月量化，与班主任的津贴挂钩，以此督促各年级各班级加强班级管理，促进良好学风和班风的形成。二是教师教案每周一查，每月进行一次教学常规检查，每期进行两次常规大检查，及时反馈存在问题，督促各年级、各班级、各教师积极对标对线，严查整改。

（2）持续精准施力，强化学生管理。着眼于解决学生的思想教育问题，重心和重点是抓学生的习惯养成，核心是教育学生学会做人，学会学习。在新学期开学前制定形成《丹凤县第六小学学生习惯养成实施方案》，号召全体学生养成

以下七个习惯：**一是**认真上课、做作业的习惯；**二是**文明就餐习惯；**三是**有序地排好路队上、放学习惯；**四是**做好眼保健操和上好早操习惯；**五**是不乱抛纸屑等卫生习惯；**六是**轻声、慢步、右行、问好等文明行为习惯；**七是**安全常识习惯。从以下几个方面入手：①加强习惯教育，常抓不懈；②加强行为引导，推进习惯养成；③以活动为载体，注重学生体验；④突出思想转变，加深前途教育；⑤借力家校共育，关注学生成长。

（3）增强教研实效，提升教师素养。**一是**教研人员重组，对语数教研组再进行划分：分为高年级组和低年级组。**二是**全面严格执行计划。每期活动应严格按照活动序列推进，严格落实，集体研讨之前，教研组长应提前备会，安排会议流程和发言人，明确会议的目的和达成的目标，保质完成各项目标。**三是**教研要解决教育教学中突出的问题。教研组活动不局限于听评课，应该关注国家的各项教育政策，关注学校教育教学工作的问题，关注课堂学生的需要，形式可多样化，内容可以更丰富，可以将教研活动转化为各类活动，真正为教学服务。**四是**关注教师成长。在新学期的教研组活动中，将新老教师青蓝帮扶工程作为一个重点去落实、督查、考核。同时我们还应该及时联系兄弟学校，争取得到技术技能，方法技巧方面的帮助支持。**五是**打造名师、能手教师团

队。组织选拔教师参加县级赛教课，并努力助推参加市级、省级赛教评选活动，增强我校名师、能手教师团队。

（4）落实专题研讨，反馈解决问题。要求每月召开一次教学专题研讨会议，通过适时推进的教学专题研讨会议，不断优化学风、教风，赋能团组，增强教学管理与教师参与的融合力凝聚力。让教学专题研讨，不再流于形式，不再只是记录补充。

（5）扎实落实“双减”政策，切实提质增效。新学期，我们会继续做好政策的宣传引导，严格作业公示制度，在给学生减负的前提下，不减学生学习的热情、不减教师的工作热情，不减学校的教学质量。

（6）推进精细化管理，着力打造“高效课堂”。从抓业务培训开始，狠抓教学常规管理，从备、讲、批、导等方面严格要求，精细化管理，责任到人，确保每一个老师都能充分准备进课堂、高质量上好课。围绕“高效课堂”认真开展教师读书活动，将读书活动制度化、规范化，要求每位教师每学期读一本教育著作，做到每月有主题，每学期有成果，通过读书沙龙、专题讨论、优秀读书感想评比、读书先进个人评比，逐步引导教师走上“读书+反思+实践”的专业化发展道路，丰厚教师文化底蕴，培养一支高素质、具有人文思想的教师群体，从而提高课堂教学效率。

（7）抓实课题管理，确保研究有效。我们继续抓实课题研究，以课堂教学为阵地，积极开展课题研究，规范研究过程，重视对教育科研的管理，增强实效。课题组对课题研究要有布置、有落实、有检查，对课题研究要做到前期有计划，中期有记录，后期有总结与评价，使研究过程规范化、科学化，确保各类课题成功结题。

（8）抓毕业班教学，力促复习高效。制定毕业班教学计划，蹲组领导深入一线，加强毕业班教学工作的指导与分析，深入研究小学毕业考试工作。强化班级管理，狠抓班级学风建设和学困生转化，统筹新课进度和复习课管理，提升复课效率。教导处组织全校具有毕业班丰富教学经验的教师，对复习、考试工作进行集体教研，从学生学习兴趣、习惯、方法、复习重点、复习方法等全方面制定富有成效和切实可行的教学计划，争取提升毕业班成绩。同时关注毕业班教师的学习、工作和身体健康，为教师教学工作提供良好的条件。

3. 安全工作

（1）加强法制安全教育，进一步增强师生的安全防护意识。充分发挥法制副校长、驻校民警和科任教师的作用，开展法制教育，帮助学生牢固树立法制意识，把学法、知法、守法、用法化作学生的自觉行动，落实每周一次的安全教育活动。

（2）加强安全工作制度建设，强化工作责任，落实定期检查制度，努力把校园安全及综治工作纳入正规化轨道。

（3）加强校园内部安全管理，努力营造安宁祥和的校园环境。一是加强门卫安全管理，严格落实门卫工作制度，把好校园入口关。二是根据新冠疫情形势和要求，在新学期开学前组织人力全方位做好校园消杀及通风，根据疫情情况及时做好宣传，让全体师生做好开学前的各项准备工作，储备好防疫物资，确保顺利开学。三是加强交通安全管理。教育师生要严格遵守交通规则，禁止学生骑任何车辆，防交通事故发生。四是加强校园饮食卫生安全管理。要严格执行《食品卫生法》规定，严把食品从业人员健康体检、食品采购索证、运输储藏、烹饪配餐、餐具消毒、保鲜留样、人员隔离等各个环节。五是加强校园安防管理。要加强对重点部位的管理，做到制度齐全，措施到位。加强视频监控设施和报警器的管理，严防盗窃事件发生，严格落实领导教师带值班制度，在任何情况下都不得擅自离职守。值班人员要熟知报警装置和报警方法，做好值班记录。学校领导在重大节假日期间要保持通信工具畅通，保证紧急情况下领导到位，组织到位，措施到位。六是加强校园消防安全管理。加强校园内消防设施建设，加强维护管理，确保消防安全。学校每期组织师生开展消防演练，保证紧急情况下能遏制和消除火情，有序组织师生撤离火灾现场。七是加强体育安全管理。切实加

强体育课、大课间活动的组织管理，认真做好技术要领、运动准备、整理活动等方面的指导与安全保护，防止发生意外事故。**八是**加强师德教育和教师心理调适工作，学校教职员工要自觉遵守社会公德和职业道德，严禁教师歧视、侮辱、体罚或变相体罚学生。**九是**加强心理健康教育。师资的配备，心理健康教育活动课的开设，努力减轻学生学业负担和心理负担，帮助学生克服各种心理压力，防止和减少学生因心理疾病而发生的伤害事故。**十是**宣传上加强力度，防范上全力以赴。加强综合治理和安全工作，坚持“安全第一，预防为主”的方针，进一步抓好综合治理和安全工作，争创“平安校园”。

4. 师德师风工作

（1）加强政治理论学习，提高教师的政治理论水平和思想道德素质。采取集中学习与自学相结合的方式，做到学法、懂法、守法，提高教师的法律意识，并在工作中依法执教、依法治校。做好“四史”学习，坚定“四个自信”，增强教师对党的教育方针、办学方向理解认同，建立政治学习笔记，丰富自己的理论知识，提高政治思想觉悟。突出抓好职业道德及其相关知识的学习，使教师在师德教育活动中树立高尚的品格。本学期将组织教师认真学习《中小学教师职业道德规范》，在全体教职工中进行职业道德规范大讨论，切实把师德建设内化为教师的自觉行为。

（2）开展丰富多彩的师德教育活动，促教师师德水平的提高。积极探索新形势下师德建设的新途径，一方面学习相关时政和相关政治政策，努力提高师德建设的质量和水平。组织学习师德师风先进事迹、相关时政、政治政策等，用先进的事迹感染、熏陶全体教师，树立敬业立学、崇德尚美的良好风气，开展师德师风自查活动。另一方面在广大教师中开展师德模范评选活动，举行师德主题演讲活动。

（3）加大宣传。充分利用丹凤县第六小学公众号以及各宣传阵地，开通信息渠道，大力宣扬师德高尚的教师，树立师德典范。学校要鼓励教师多发信息报道，展示学校风采，展示教师师德风采，扩大学校的影响。

（4）严格师德考核制度。将师德师风作为评价教师的第一标准，实行一票否决制。不断完善考核评价制度，进一步推动师德建设工作向纵深发展，塑造教师师德群体的良好形象，使师德建设落到实处。

5. 德育工作

抓好德育常规工作，强化习惯养成教育。我们要从常规抓，从小抓、抓小事，通过教育和训练，促进学生自觉性、独立性、自制力等良好个性品质形成。我校将突出《小学生守则》、《中小学生日常行为规范》等内容的学习，引导学生把规范内化为自觉的行动。重点抓好学生以下七方面良好习惯的养成：**一是**认真上课、做作业的习惯；**二是**文明就餐习

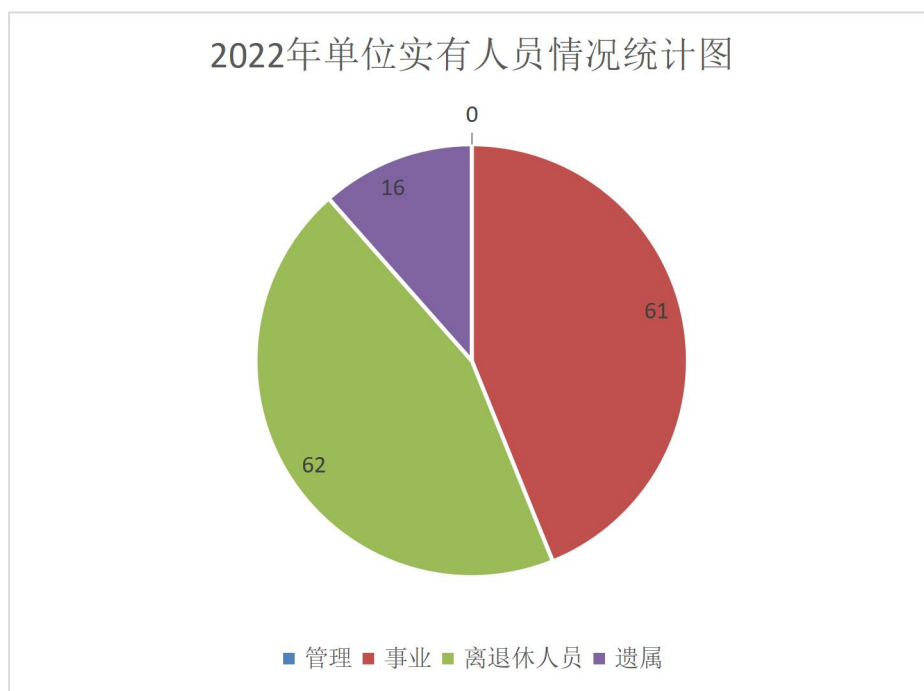
惯；三是有序地排好路队上、放学习惯；四是做好眼保健操和上好早操习惯；五是不乱抛纸屑等卫生习惯；六是轻声、慢步、右行、问好等文明行为习惯；七是安全常识习惯。根据学校的特点，抓好学生各类习惯，以正面的宣传教育、榜样示范为主，开展阶段性工作评选活动，将教育主题、国旗下讲话、评选“最美好少年”、“励志好少年”、“三好学生”等融为一体、突出教育的重点，形成自己特有的校园文化。

6. 后勤工作

学校后勤工作要以服务为本，优质高效。一是建立健全各项规章制度，树立为教学服务，为师生服务的观念，做到管理育人、服务育人。二是加强财务管理，帐目齐全，手续完善。严格执行财务制度，继续实行校务公开。三是搞好校园规划和建设，继续抓好校园美化、绿化、净化工作。四是高效利用现有教育资源，做到开支精打细算，花小钱办大事，提高教育经费的使用效益。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 65 人，其中事业编制 64 人，管理编制 1 人；实有人员 61 人，事业 61 人。单位管理的离退休人员 62 人，遗属 16 人。

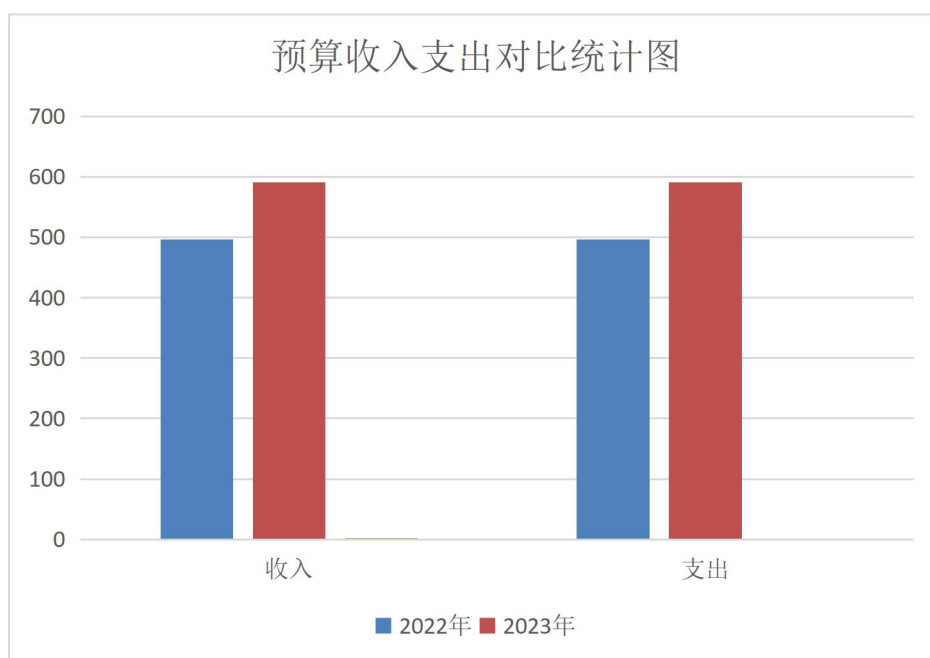


第二部分 收支情况

四、收支说明

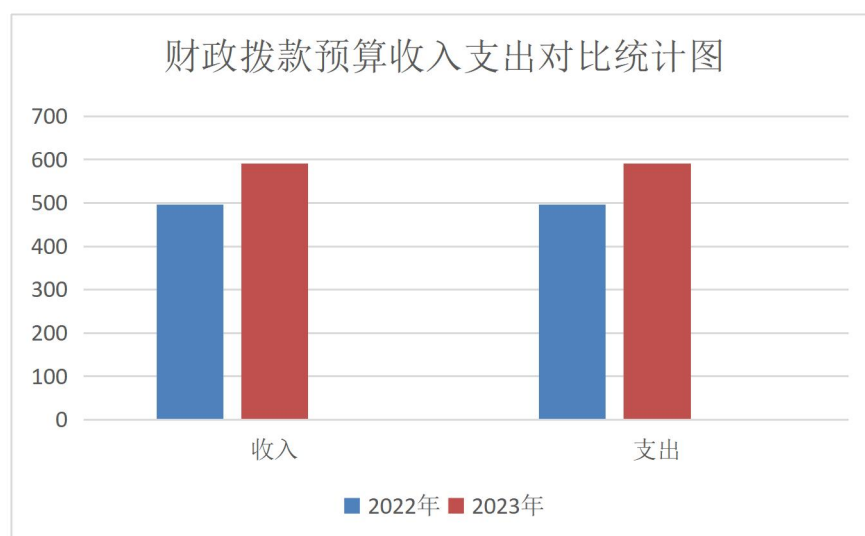
(一) 收支预算总体情况。

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 591.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 581.25 万元，较上年增加 95.42 万元，主要原因是人员增加和医疗保险费缴费增加等原因；本单位当年预算支出 591.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 591.25 万元，较上年增加 95.42 万元，主要原因是人员增加和医疗保险费缴费增加等原因。



（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政预算收入 591.25 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 591.25 万元，较上年增加 95.42 万元，主要原因是人员增加和医疗保险费缴费增加等原因；本单位当年预算支出 591.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 591.25 万元，较上年增加 95.42 万元，主要原因是人员增加和医疗保险费缴费增加等原因。



（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 591.25 万元，较上年增加 95.42 万元，主要原因是主要原因是人员增加和医疗保险费缴费增加等原因。

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 591.25 万元，其中：

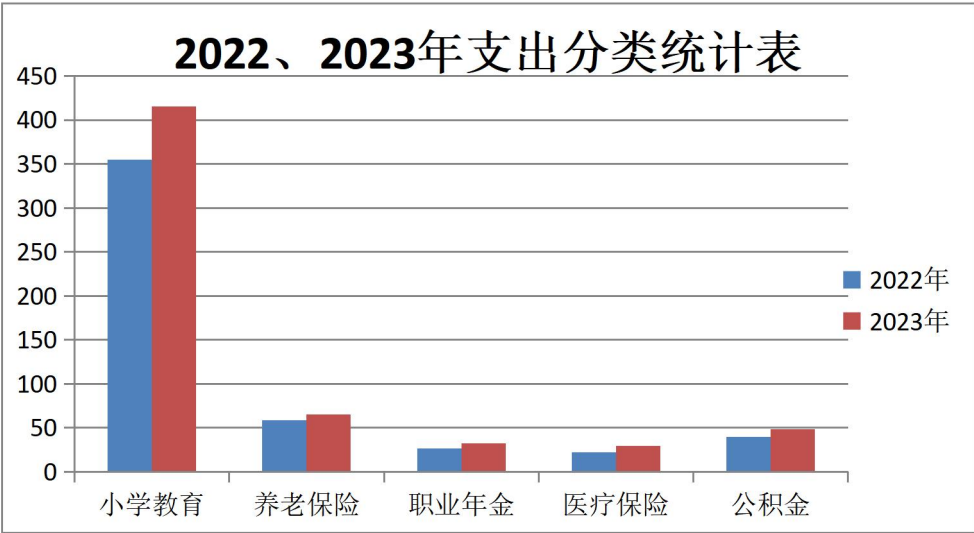
（1）小学教育（2050202）415.7 万元，较上年增加 60.6 万元，原因是人员增加和人员工资调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），65.02 万元，较上年增加 12.19 万元，原因是人员增加和个人缴费基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.51 万元，较上年增加 6.1 万元，原因是人员增加和个人缴费基数增加；

（4）事业单位医疗（2101102）支出 29.25 万元，较上年增加 7.39 万元，原因是人员增加、工资调整和医疗保险缴费增加；

（5）住房公积金（2210201）支出 48.77 万元，较上年增加 9.14 万元，原因是人员增加和个人缴费基数增加。



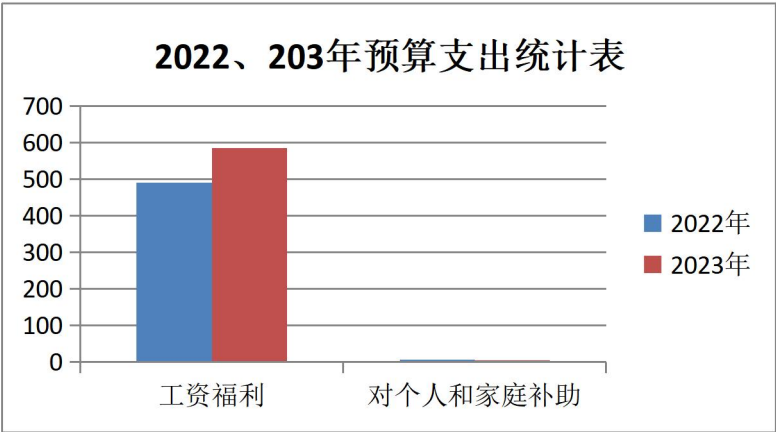
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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。（附图表）

本单位当年一般公共预算支出 591.25 万元，其中：

工资福利支出（301）585.61 万元，较上年增加 95.84 万元，主要原因是主要原因是人员增加和医疗保险费缴费增加等原因。

对个人和家庭的补助支出（303）5.64 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是遗属人数减少。

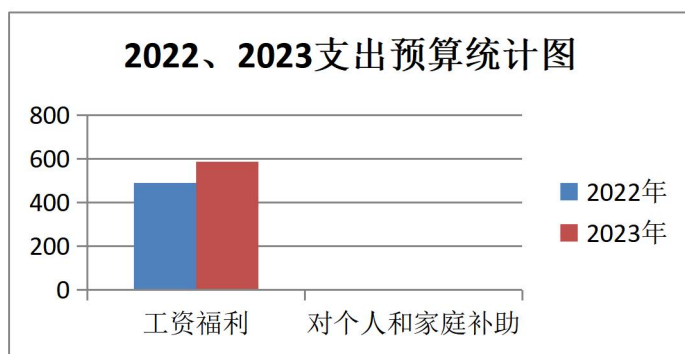


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。(附图表)

本单位当年一般公共预算支出 591.25 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）585.61 万元，较上年增加 95.84 万元，主要原因是主要原因是人员增加和医疗保险费缴费增加等原因；

对个人和家庭的补助支出（303）5.64 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是遗属人数减少。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无国有资产占有使用及资产购置。

七、政府采购情况说明

截止上年底，本单位无政府采购项目。

八、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 581.25 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算，统一由上级主管单位预算。

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

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县第六小学

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	5,912,507.00	一、部门预算	5,912,507.00	一、部门预算	5,912,507.00	一、部门预算	5,912,507.00
1、财政拨款	5,912,507.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,912,507.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	5,912,507.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	5,856,107.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	56,400.00	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	4156854	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,856,107.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	975,354.00	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	56,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	292,522.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	487,677.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,912,507.00	本年支出合计	5,912,507.00	本年支出合计	5,912,507.00	本年支出合计	5,912,507.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	5,912,507.00	支出总计	5,912,507.00	支出总计	5,912,507.00	支出总计	5,912,507.00

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	5,912,507.00	一、财政拨款	5,912,507.00	一、财政拨款	5,912,507.00	一、财政拨款	5,912,507.00
1、一般公共预算	5,912,507.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,912,507.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,912,507.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,856,107.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	56,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4158954	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,856,107.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	975,354.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	56,400.00
		10、卫生健康支出	292,522.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保险基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	487,677.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,912,507.00	本年支出合计	5,912,507.00	本年支出合计	5,912,507.00	本年支出合计	5,912,507.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,912,507.00	支出总计	5,912,507.00	支出总计	5,912,507.00	支出总计	5,912,507.00

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	5912507	5912507			
205	教育支出	4,156,954.00	4,156,954.00			
20502	普通教育	4,156,954.00	4,156,954.00			
2050202	小学教育	4,156,954.00	4,156,954.00			
208	社会保障和就业支出	975,354.00	975,354.00			
20805	行政事业单位养老支出	975,354.00	975,354.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650,236.00	650,236.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325,118.00	325,118.00			
210	卫生健康支出	292,522.00	292,522.00			
21011	行政事业单位医疗	292,522.00	292,522.00			
2101102	事业单位医疗	292,522.00	292,522.00			
221	住房保障支出	487,677.00	487,677.00			
22102	住房改革支出	487,677.00	487,677.00			
2210201	住房公积金	487,677.00	487,677.00			

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			5912507	5912507			
301	工资福利支出			5,856,107.00	5,856,107.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,248,872.00	2,248,872.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	175,726.00	175,726.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	344,040.00	344,040.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,295,340.00	1,295,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	650,236.00	650,236.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	325,118.00	325,118.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	292,522.00	292,522.00			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	36,576.00	36,576.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	487,677.00	487,677.00			
303	对个人和家庭的补助			56,400.00	56,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56,400.00	56,400.00			

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	5912507	5912507		
205	教育支出	4,156,954.00	4,156,954.00		
20502	普通教育	4,156,954.00	4,156,954.00		
2050202	小学教育	4,156,954.00	4,156,954.00		
208	社会保障和就业支出	975,354.00	975,354.00		
20805	行政事业单位养老支出	975,354.00	975,354.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650,236.00	650,236.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325,118.00	325,118.00		
210	卫生健康支出	292,522.00	292,522.00		
21011	行政事业单位医疗	292,522.00	292,522.00		
2101102	事业单位医疗	292,522.00	292,522.00		
221	住房保障支出	487,677.00	487,677.00		
22102	住房改革支出	487,677.00	487,677.00		
2210201	住房公积金	487,677.00	487,677.00		

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			5912507	5912507		
301	工资福利支出			5,856,107.00	5,856,107.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,248,872.00	2,248,872.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	175,726.00	175,726.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	344,040.00	344,040.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,295,340.00	1,295,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	650,236.00	650,236.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	325,118.00	325,118.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	292,522.00	292,522.00		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	36,576.00	36,576.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	487,677.00	487,677.00		
303	对个人和家庭的补助			56,400.00	56,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56,400.00	56,400.00		

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	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:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			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:			
			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:		
				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		丹凤县第六小学			
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
	工资福利	职工2023年工资福利、“三金”	585.61	585.61	
	对个人和家庭补助	遗属生活补助	5.64	5.64	
金额合计			591.25	591.25	
年度 总体 目标	目标1：保障教育教学的顺利开展 目标2：促进区域教育事业健康发展 目标3：实施小学义务教育，促进基础教育发展。				
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	工资福利		585.61万元
			生活补助		5.64万元
		质量指标	资金使用率		100%
			工资发放率		100%
			三金上交		100%
		时效指标	工资发放时限		及时发放，每月15日前
			三金上交时限		每月底
		成本指标	工资标准		人社核定标准
	效益指标	经济效益指标	提高教师收入		100%
		社会效益指标	提高教师工作积极性		100%
			保障教师工作生活		≥95%
		生态效益指标	居民环保意识		全面提升
			生态环境水平		≥95%
		可持续影响指标	教育发展		区域教育健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥98%
			学生满意度		100%
			群众满意度		≥96%

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					
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			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:		
			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:		
			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。