

附件 1

安康市第二小学 2023年单位预算公开

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

安康市第二小学 2023年单位综合预算

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、绩效目标情况说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1、提高受教育者素质，这是现代学校的最基本职能。

2、培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。

不同层次不同类别的学校负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。

3、文化的传承与创新。

4、人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。

4、开展科学研究。

科学研究创新了文化，推进教育的发展。

5、提供社会服务。

（二）内设机构。

1.行政办公室：

主要职责：负责学校日常行政管理，包括办公工作规范、教职工考勤、出差、会议安排等，确保学校正常的教育教学秩序；具体负责学校工作计划（总结）、工作汇报、经验材料、学校大事记等的草拟，负责公文收发、文书印信、文件档案管理等工作；负责教职工职称评审、岗位聘任及各类考核工作；负责学校日常会务接待工作；配合其他部门做

好学校有关工作，完成校领导安排的其他工作。

2.工会

主要职责：主持学校工会全面工作，抓好教代会相关工作，抓好迎检工作、撰写好计划和总结，负责教职工活动及体检工作；做好福利发放及上级安排的工作。

3.总务处

主要职责：主持总务处全面工作，负责学校物品采购工作，学校基建工作，学校校舍维修工作等管理工作。

4. 教务处

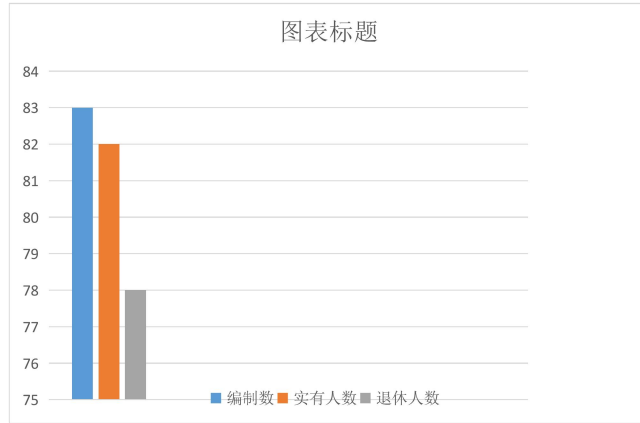
主要职责：负责全校教学常规管理和检查工作，集体备课等集体教研活动，课程管理工作，规范办学行为，学籍管理和学分认定工作。

二、工作任务

（依据本年度主要工作，进行文字说明。因将整合至其他部门，没有编报年度工作任务的，要说明本单位承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。因涉密不能公开的，要说明“因涉密，不予公开”。）

三、人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 83 人，其中行政编制 0 人、事业编制 83 人；实有人员 82 人，其中行政 0 人、事业 82 人。单位管理的离退休人员 78 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 1283.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 1283.17 万元，较上年增加 241.36 万元，主要原因是工资标准发生变化；本单位当年预算支出 1283.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 1283.17 万元，较上年增加 241.36 万元，主要原因是工资标准发生变化。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1283.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 1283.17 万元，较上年增加 241.36 万元，主要原因是工资标准发生变化；本单位当年财政拨款支出 1283.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 1283.17 万元，较上年增加 241.36 万元，主要原因是工资标准发生变化。

（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 1283.17 万元，较上年增加 241.36 万元，主要原因是工资标准发生变化。

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 1283.17 万元，其中：

教育支出（205），较上年增加 180.2 万元，原因是工资标准发生变化；

社会保障就业支出（208）较上年增加 29.54 万元，原因是工资标准发生变化；

卫生健康支出（210）较上年增加 2.52 万元，原因是工资标准发生变化；。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1283.17 万元，其中：

工资福利支出（301）1168.17 万元，较上年增加 198.3 万元，原因是工资标准发生变化；

商品和服务支出（302）80.43 万元，较上年增加 38.88 万元，原因是人均办公经费标准发生变化；

对个人和家庭的补助支出（303）34.57 万元，较上年增加 4.18 万元，原因是退休人数发生变化；

（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。

（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

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有单价 20 万元以上的设备 4 套。

七、政府采购情况说明

本单位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 1283.17 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 80.43 万元，较上年增加 38.88 万元，原因是人均办公经费标准发生变化。

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。

第四部分 公开报表

(……)

封面

单位：万元

序号	2023年部门所属单位综合预算公开报表
	单位名称：安康市第二小学
	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

单位：万元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	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）		
2	表2	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）		
3	表3	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）		
4	表4	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）		
5	表5	2023年单位综合预算政府性基金收支表		
6	表6	2023年单位综合预算专项业务经费支出表		

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）

表1

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	1,283.17	1,196.83	62.85	23.50	
2	205	教育支出	1,015.34	929.00	62.85	23.50	
3	20502	普通教育	1,015.34	929.00	62.85	23.50	
4	2050202	小学教育	1,015.34	929.00	62.85	23.50	
5	208	社会保障和就业支出	137.36	137.36	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	122.48	122.48	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	12.40	12.40	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.08	110.08	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	14.88	14.88	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	14.88	14.88	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	52.19	52.19	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	52.19	52.19	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	39.14	39.14	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	13.05	13.05	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	78.28	78.28	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	78.28	78.28	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	78.28	78.28	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）

表2

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			1,283.17	1,196.82	62.85	23.50	
2	301	工资福利支出			1,168.17	1,168.17	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	431.36	431.36	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.46	27.46	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	196.54	196.54	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	220.97	220.97	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	135.44	135.44	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.44	40.44	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13.05	13.05	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.61	5.61	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97.30	97.30	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			80.43	0.58	62.85	17.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.80	0.00	14.80	13.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.05	0.00	13.05	0.00	
20	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			34.57	28.07	0.00	6.50	
22	30302	退休费	50905	离退休费	27.28	27.28	0.00	0.00	
23	30308	助学金	50902	助学金	6.50	0.00	0.00	6.50	

24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.79	0.79	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）

表3

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	1,259.67	1,196.83	62.85	
2	205	教育支出	991.84	929.00	62.85	
3	20502	普通教育	991.84	929.00	62.85	
4	2050202	小学教育	991.84	929.00	62.85	
5	2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	137.36	137.36	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	122.48	122.48	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	12.40	12.40	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.08	110.08	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	14.88	14.88	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	14.88	14.88	0.00	
12	210	卫生健康支出	52.19	52.19	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	52.19	52.19	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	39.14	39.14	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	13.05	13.05	0.00	
16	221	住房保障支出	78.28	78.28	0.00	
17	22102	住房改革支出	78.28	78.28	0.00	
18	2210201	住房公积金	78.28	78.28	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）

表4

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			1,259.67	1,196.82	62.85	
2	301	工资福利支出			1,168.17	1,168.17	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	431.36	431.36	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.46	27.46	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	196.54	196.54	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	220.97	220.97	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	135.44	135.44	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.44	40.44	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13.05	13.05	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.61	5.61	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97.30	97.30	0.00	
12	302	商品和服务支出			63.43	0.58	62.85	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.80	0.00	14.80	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.05	0.00	13.05	
20	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.58	0.58	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			28.07	28.07	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	27.28	27.28	0.00	

24	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.79	0.79	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表

表5

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			十三、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			十四、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

表6

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		合计	23.50	
2	302	安康市教育体育局	23.50	
3	302006	安康市第二小学	23.50	
4		专用项目	23.50	
5		市教体局机关专项经费	23.50	
6		公用经费市级配套资金	13.00	1、保障学校基本运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。2、弥补学校冬季取暖经费缺口。3、购置推进循环使用教科书工作所需的消毒、存储设备。4、改善饮水困难地区的师生饮水条件。
7		困难家庭生活补助	6.50	通过家庭经济困难寄宿生生活补助的实施，给予贫困家庭学生生活补助，减轻学生家庭负担，使家庭经济困难学生安心完成学业。
8		校园安保经费	4.00	1、健全安全保卫机构。2、配齐配强校园安保人员，严格执行门卫工作制度。3、成立“护校队”，加强校园日常安全巡查。4、加强学生接送管理要求。5、专款专用。