

佳县第二小学 2023年单位综合预算

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

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

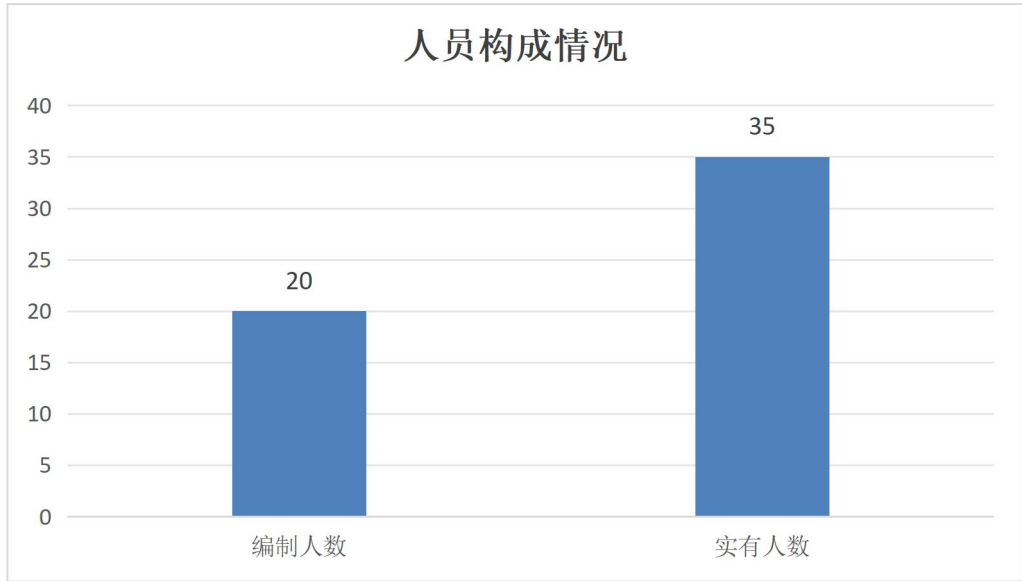
佳县第二小学位于佳县黑龙庙拐。成立于2022年，办学宗旨是为小学阶段提供教育服务，促进学生德智体美劳全面发展。学校现开设个年级，8个教学班，在校学生二百多名，教职工35名，学历本科及以上。学校现有教学楼一栋，有普通教室，仪器室和部室。佳县第二小学功能部室齐全，为学校实施素质教育提供有力的保证。学校基于学生发展，开展架子鼓、二胡、电钢琴、舞蹈、书法、五子棋、萨克斯、葫芦丝等十三个社团活动，为学生的终身发展奠定基础！

二、工作任务

学校全面贯彻党的教育方针，树立“办学以教师为本，教学以学生为本”的办学理念，发扬“团结、勤奋、求实、创新”的工作作风，以提高学生教学质量为核心坚持“特色办学、内涵发展”的办学方针，依法保障适龄儿童、少年接受九年义务教育。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员35人，其中行政0人、事业35人。单位管理的离退休人员0人。

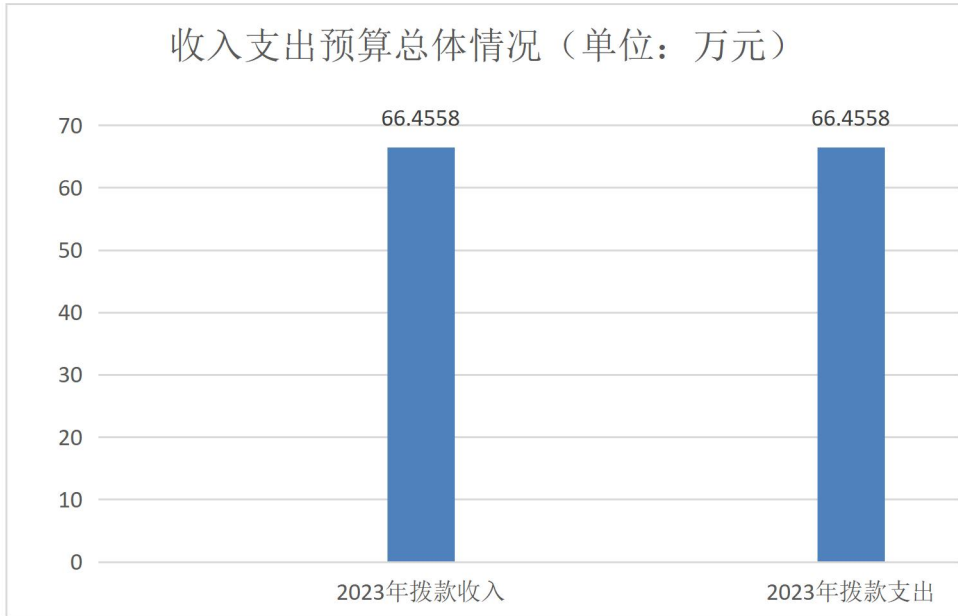


第二部分 收支情况

四、收支说明

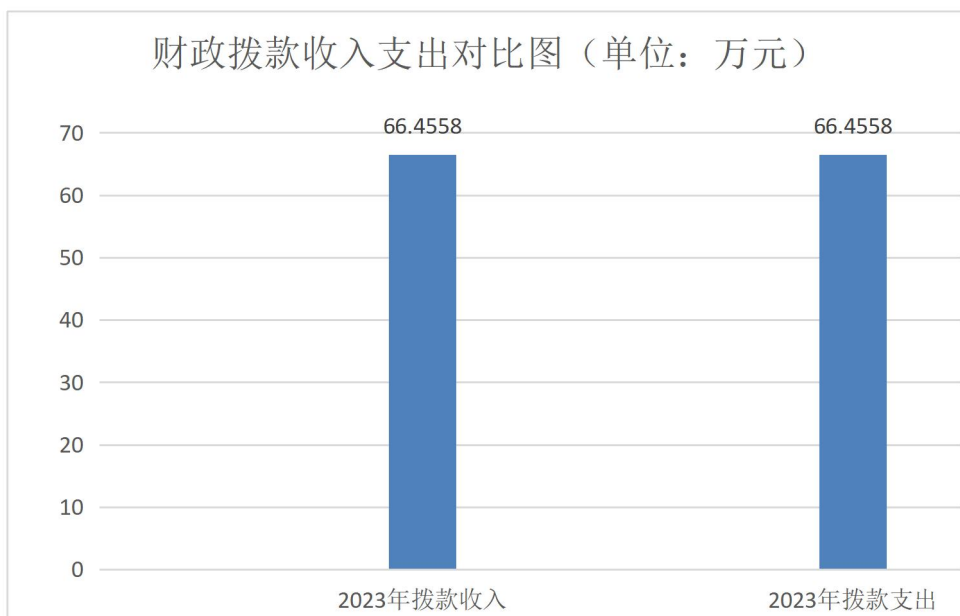
(一)收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 66.4558 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.4558 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 66.4558 万元，主要原因是本单位新建校；本单位当年预算支出 66.4558 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.4558 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 66.4558 万元，主要原因是本单位新建校。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入66.4558万元，其中一般共预算拨款收入66.4558万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加66.4558万元，主要原因是本单位新建校；本单位当年财政拨款支出66.4558万元，其中一般公共预算拨款支出66.4558万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加66.4558万元，主要原因是本单位新建校。



(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66.4558万元，较上年增加66.4558万元，主要原因是本单位新建校。

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 66.4558 万元，其中：

小学教育(2050202)64.8970万元；较上年增加 64.897万元，主要原因是本单位新建校。

财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.0975万元；较上年增加0.0975万元，主要原因是本单位新建校。

财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)1.4613万元，较上年增加1.4613万元，主要原因是本单位新建校。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出66.4558万元，其中：工资福利支出(301)66.4558万元；较上年增加66.4558万元，主要原因是本单位新建校。

(2) 本单位当年一般公共预算支出66.4558万元，其中

对事业单位经常补助(505)66.4558万元。较上年增加66.4558万元，主要原因是本单位新建校。

(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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆。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）。

七、政府采购情况说明

不涉及，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66.4558万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排0万元，较上年增加无变化，主要原因是本单位新建校。

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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县第二小学

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无采购事项
表12	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	无三公经费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无绩效数据

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“单位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1

2023年单位综合预算收支总表

预算单位：佳县第二小学

金额单位：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	664558.00	一、单位预算	664558.00	一、单位预算	664558.00	一、单位预算	664558.00
2	1、财政拨款	664558.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	664558.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	664558.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	664558.00	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	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	648970.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	664558.00
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	975.00	(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	14613.00	(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	664558.00	本年支出合计	664558.00	本年支出合计	664558.00	本年支出合计	664558.00
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	664558.00	支出总计	664558.00	支出总计	664558.00	支出总计	664558.00

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县第二小学

金额单位：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	664558.00	一、财政拨款	664558.00	一、财政拨款	664558.00	一、财政拨款	664558.00
2	1、一般公共预算拨款	664558.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	664558.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	664558.00	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	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	648970.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	664558.00
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	975.00	(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	14613.00	(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	664558.00	本年支出合计	664558.00	本年支出合计	664558.00	本年支出合计	664558.00
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	664558.00	支出总计	664558.00	支出总计	664558.00	支出总计	664558.00

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

预算单位：佳县第二小学

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	664558	664558	0	0	
2	205	教育支出	648970	648970	0	0	
3	20502	普通教育	648970	648970	0	0	
4	2050202	小学教育	648970	648970	0	0	
5	208	社会保障和就业支出	975	975	0	0	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	975	975	0	0	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	975	975	0	0	
8	210	卫生健康支出	14613	14613	0	0	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14613	14613	0	0	
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14613	14613	0	0	

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：佳县第二小学

金额单位：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			664558	664558	0	0	
2	301	工资福利支出			664558	664558	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	297169	297169	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	228865	228865	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	69719	69719	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14613	14613	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	975	975	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53217	53217	0	0	

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县第二小学

金额单位：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	664558	664558	0	
2	205	教育支出	648970	648970	0	
3	20502	普通教育	648970	648970	0	
4	2050202	小学教育	648970	648970	0	
5	208	社会保障和就业支出	975	975	0	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	975	975	0	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	975	975	0	
8	210	卫生健康支出	14613	14613	0	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14613	14613	0	
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补	14613	14613	0	

表8

2023年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）

预算单位：佳县第二小学

金额单位：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			664558	664558	0	
2	301	工资福利支出			664558	664558	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	297169	297169	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	228865	228865	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69719	69719	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14613	14613	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	975	975	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53217	53217	0	
9	302	商品和服务支出			0	0	0	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
11	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
13	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
14	310	资本性支出			0	0	0	
15	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：佳县第二小学

金额单位：元

序号	收 入		支 出		支 出		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

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县第二小学

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：佳县第二小学

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

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	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:		
.....	指标 1:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2:			

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		佳县第二小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务 1		工资和福利支出	总额	财政拨款
		金额合计		66.4558	66.4558
年度 总体 目标	; 目标 1: 按时足额发放教职工工资和各种津贴补贴 ; 目标 2: 维修维护校园, 改善办学条件 ;				
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: 惠及教职工人数		5人
		质量指标	指标 1: 教职工利益保障		提高
		时效指标	指标 1: 工资津贴发放时间		每月 10 日前
			指标 2: 绩效奖励发放时间		12 月下旬
		成本指标	指标 1: 工资和福利支出		66.4558万元
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 拉动内需提升		≥10%
		社会效益 指标	指标 1: 教职工队伍建设		稳定
			指标 2: 办学质量提高		≥10%
		生态效益 指标	指标 1: 校园环境质量		提高
		可持续影响 指标	指标 1: 办学质量影响时效		长期
	指标 2: 学校在周边影响率提高		≥5		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 教职工满意率		≥98
指标 2: 学生满意率			≥95		

注： 1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

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单位，应公开空表并说明。