

陕西省丹凤师范学校
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

我校是商洛市教育局下设的一所中等师范学校，现由丹凤县职业教育技术中心托管。

1、贯彻执行国家教育工作的法律法规和政策，研究拟订本校改革与发展规划，起草规范性文件，并组织实施。

2、负责本校预算中经费的使用监督和管理；统筹管理专项资金；参与拟订筹措教育经费、教育拨款；落实教育经费保障。

3、落实教师职业道德规范和教师资格管理制度；负责教师的培养、培训和继续教育等工作。

4、负责本校的秩序稳定和安全教育工作；组织开展安全教育、法制教育。

5、负责学校的日常事务，人事、劳资统计、档案管理、职称评审、职称晋升以及学校的财务管理等工作。

(二) 内设机构

陕西省丹凤师范学校内设机构设置如下：

1、校务办公室。拟订学校工作计划和工作总结；负责学校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；负责档案资料的收

集、整理、保管；负责教职工队伍的管理，教职工继续教育，负责专业技术人员职务的评定、考核、聘任和年度考核工作；负责本单位人事工资、机构编制管理工作；做好退休待遇的申报，让退休人员及时领取养老金工作；负责教师职业道德建设，负责普法教育和精神文明建设，维持学校稳定。积极支持托管单位教育、教学工作的开展。

2、总务处。明确本部门工作人员的工作范围和岗位职责，做好本部门职工的思想政治工作。加强财务日常管理，严格执行财务制度，与上级单位联系沟通，保持一致。负责资产管理月月报，年总报。负责学校年度预算编制、调整和决算工作。根据上级批准和下达的预算方案，制订合理的经费安排。

二、工作任务

1、党旗领航定向，党建工作活力绽放。围绕教育抓党建，抓好党建促教育特色鲜明，充分发挥战斗堡垒作用。

2、协助托管单位搞好教育教学工作，做好招生宣传，环境卫生的打扫。使托管单位办学条件不断优化，学校品味明显提升。

4、强化教师业务培训，打造素质过硬队伍。

5、为本校职工做好服务工作，及时办理各项费用的缴纳、退休人员的待遇申报等日常事务。

三、预算单位构成

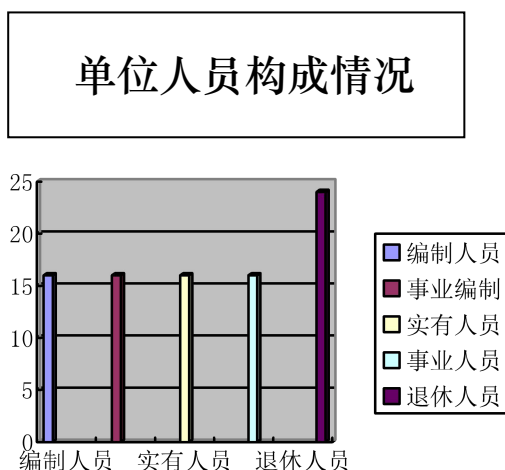
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省丹凤师范学校	

四、人员情况说明

截止上年底，截止2022年底，本部门人员编制11人，事业编制11人；实有人员11人，事业11人，单位管理的离退休人员24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261.2011万元，其中一般

公共预算拨款收入261.2011万元、政府性基金拨款收入0万元；本部门当年预算支出261.2011万元，其中一般公共预算拨款支出261.2011万元、政府性基金拨款支出0万元。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入261.2011万元，其中一般公共预算拨款收入261.2011万元、政府性基金拨款收入0万元；本部门当年财政拨款支出261.2011万元，其中一般公共预算拨款支出261.2011万元、政府性基金拨款支出0万元。

（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261.2011万元，。

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261.2011万元，其中：

3、支出按经济科目分类的明细情况

1、教育支出（205）1,78.8,331万元

（1）中等职业教育（2050302）支出决算为178.8331万元，

2、社会保障和就业支出（208）37.9032万元

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为25.2688万元，

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算为12.6344万元，

3、卫生健康支出（210）23.9772万元

(1) 事业单位医疗(2101102)支出决算为23.9772万元。

4、住房保障支出(221) 20.4876万元

(1) 住房公积金(2210201)支出决算为20.4876万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

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

此单位无三公经费支出

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

无

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261.2011万元,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、机关运行经费安排情况说明

无

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

1. 机关运行经费：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

示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省丹凤师范学校	

从预算单位构成看，只是单位本级预算。

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省丹凤师范学校

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及

- 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	2612011.00	一、财政拨款	2612011.00	一、财政拨款	2612011.00	一、财政拨款	2612011.00
1、一般公共预算拨款	2612011.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2612011.00	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	2590411.00	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	21600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1788331.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2590411.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	379032.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	21600.00
		10、卫生健康支出	239772.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	204876.00				
		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	2612011.00	本年支出合计	2612011.00	本年支出合计	2612011.00	本年支出合计	2612011.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2612011.00	支出总计	2612011.00	支出总计	2612011.00	支出总计	2612011.00

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	2,612,011.00	2,612,011.00			
205	教育支出	1,788,331.00	1,788,331.00			
20503	普通教育	1,788,331.00	1,788,331.00			
2050302	中等职业教育	1,788,331.00	1,788,331.00			
208	社会保障和就业支出	379,032.00	379,032.00			
20805	行政事业单位养老支	379,032.00	379,032.00			
2080505	机关事业单位基本养	252,688.00	252,688.00			
2080506	机关事业单位职业年	126,344.00	126,344.00			
210	卫生健康支出	239,772.00	239,772.00			
21011	行政事业单位医疗	239,772.00	239,772.00			
2101102	事业单位医疗	239,772.00	239,772.00			
221	住房保障支出	204,876.00	204,876.00			
22102	住房改革支出	204,876.00	204,876.00			
2210201	住房公积金	204,876.00	204,876.00			

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			2,612,011.00	2,612,011.00			
301	工资福利支出			2,590,411.00	2,590,411.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	815,736.00	815,736.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	250,960.00	250,960.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	324,800.00	324,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	361,020.00	361,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	252,688.00	252,688.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	126,344.00	126,344.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	239,772.00	239,772.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,215.00	14,215.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	204,876.00	204,876.00			
303	对个人和家庭的补助			21,600.00	21,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00			

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	2,612,011.00	2,612,011.00		
205	教育支出	1,788,331.00	1,788,331.00		
20503	职业教育	1,788,331.00	1,788,331.00		
2050302	中等职业教育	1,788,331.00	1,788,331.00		
208	社会保障和就业支出	379,032.00	379,032.00		
20805	行政事业单位养老支	379,032.00	379,032.00		
2080505	机关事业单位基本养	252,688.00	252,688.00		
2080506	机关事业单位职业年	126,344.00	126,344.00		
210	卫生健康支出	239,772.00	239,772.00		
21011	行政事业单位医疗	239,772.00	239,772.00		
2101102	事业单位医疗	239,772.00	239,772.00		
221	住房保障支出	204,876.00	204,876.00		
22102	住房改革支出	204,876.00	204,876.00		
2210201	住房公积金	204,876.00	204,876.00		

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			2,612,011.00	2,612,011.00		
301	工资福利支出			2,590,411.00	2,590,411.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	815,736.00	815,736.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	250,960.00	250,960.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	324,800.00	324,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	361,020.00	361,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	252,688.00	252,688.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	126,344.00	126,344.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	239,772.00	239,772.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,215.00	14,215.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	204,876.00	204,876.00		
303	对个人和家庭的补助			21,600.00	21,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00		

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: 依照部门预算总体要求, 科学财政预算管理。 目标2: 保证信息正常运转, 促进教育健康发展 目标3: 为社会发展注入新的活力				
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: 工资发放人数		
			指标2:		
				
		质量指标	工资发放率		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 资金发放时限		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 2023年单位财政预算		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 学校收支状况良好		
			指标2: 学校运转安全稳定		
				
		社会效益指标	指标1: 提升职工工作积极性		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 不适应		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 政策发挥效益年限			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 让职工满意			
		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		陕西省丹凤师范学校			
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	教育支出	1788331.00	1788331.00	
	任务2	社会保障和就业支出	379,032.00	379,032.00	
	任务3	卫生健康支出	239,772.00	239,772.00	
	任务4	住房保障支出	204,876.00	204,876.00	
金额合计			2612011	2612011	
年度 总体 目标	目标1: 依照部门预算总体要求, 科学财政预算管理。 目标2: 保证信息正常运猪, 促进教育健康发展 目标3: 为社会发展注入新的活力				
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: 职工人数	11	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资金发放率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 使用期限	2023年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 2023年单位财政预算	2612011	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 学校收支状况良好	100%	
			指标2: 学校运转安全稳定		
				
		社会效益指标	指标1: 提升职工工作积极性	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 不适应	不适应	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效益年限	1年	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 让职工满意	大于等于96%		
		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					
主管部门		商洛市教育局		实施期限	2023年
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。