

神木市第六小学

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
- 九、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

神木市第六小学成立于 1997 年 8 月，是一所市属完全小学，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。

1、按规定编报本单位项目预算绩效目标，并对预算执行情况跟踪进行绩效跟踪。

2、研究制定本单位预算绩效指标。

3、配合财政和主管部门开展绩效评价，组织开展本单位绩效自我评价，抓好结果应用，公开评价信息。

（二）内设机构

神木市第六小学领导职数为 1 正 4 副，内设办公室、教导处、德育室、信息室、大队部、监察室、安全保卫处、总务处、工会九个处室。

二、工作任务

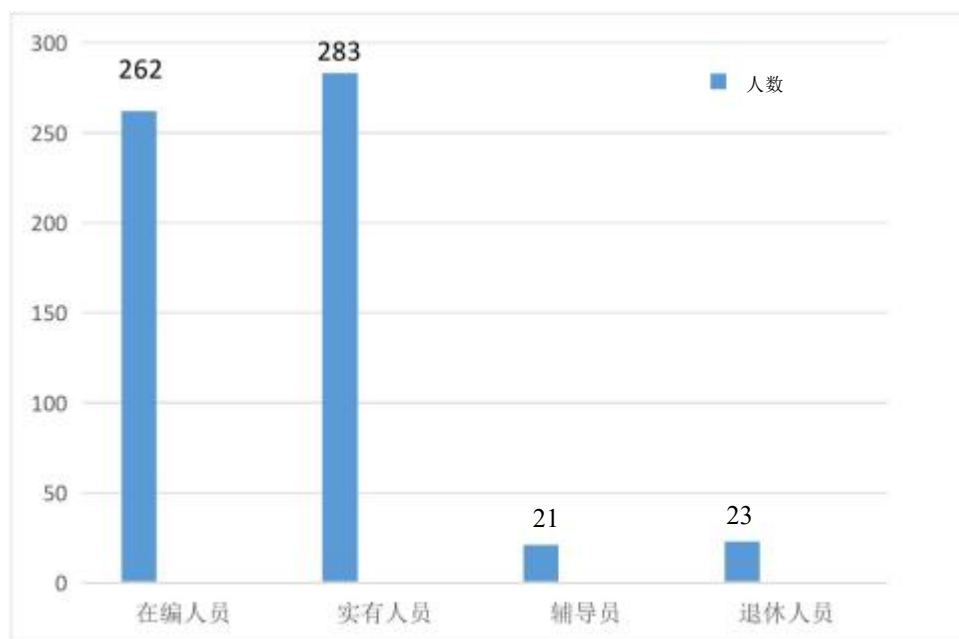
2023 年学校工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育重要论述，全面贯彻党的教育方针，统筹疫情防控和事业发展，加强学校文化建设，积极构

建“适合教育”课程体系，深入推进课堂教学改革，为把学校办成“让每一位师生的个性都得到充分健康发展的教育家园”而努力奋斗。年度任务目标：1、队伍建设先进化；2、学校管理精细化；3、疫情防控常态化；4、校园文化个性化；5、“双减”工作制度化；6、德育工作序列化；7、教学质量监控体系化；8、专业成长生态化。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 262 人，其中行政编制 0 人、事业编制 262 人；实有人员 283 人，其中行政 0 人、事业 262 人，辅导员 21 人。单位管理的离退休人员 23 人。

人员情况统计图



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 4563.9381 万元，其中一般公共预算拨款收入 4563.9381 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1036.9705 万元，主要原因是工资总额提高，收入增加；本单位当年预算支出 4563.9381 万元，其中一般公共预算拨款支出 4563.9381 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1036.9705 万元，主要原因是工资总额提高，收入增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4563.9381 万元，其中一般公共预算拨款收入 4563.9381 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1036.9705 万元，主要原因是工资总额提高，收入增加；本单位当年财政拨款支出 4563.9381 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1036.9705 万元，主要原因是工资总额提高，收入增加。

(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 4563.9381 万元，较上年增加 1036.9705 万元，主要原因是工资总额提高，收入增加。

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 4563.9381 万元，其中：
小学教育支出（2050202）4563.9381 万元，较上年增加 1036.9705 万元，原因是年度人员工资晋级等。

以上人员经费支出 4318.5211 万元，公用经费支出 35.627 万元，专项业务经费支出 209.79 万元。

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 4563.9381 万元，其中：

工资福利支出（301）4284.2418 万元，较上年增加 806.9231 万元，原因是人员工资正常晋级人员经费增加。

商品和服务支出（302）245.417 万元，较上年增加 2.9881 万元，原因是专项经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）34.2793 万元，较上年增加 13.3093 万元，原因是退休人员增加，人员经费增长带来离退休人员医保经费增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 4563.9381 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）4563.9381 万元，较上年增加 1036.9705 万元，原因是工资总额提高，收入增加。

（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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费，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，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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

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4563.9381万元；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 35.627 万元，较上年增加 6.9481 万元，主要原因是人员增加，工资增长。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指工会活动费。
2. 财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
3. 工资福利支出：反映开支的在职职工的各类劳动报酬，

以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 专项业务经费：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。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	45639381.00	一、部门预算	45639381.00	一、部门预算	45639381.00	一、部门预算	45639381.00
1、财政拨款	45639381.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	43541481.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	45639381.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	42842418.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	356270.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	342793.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	45639381.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	45296588.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2097900.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2097900.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	342793.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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			

表1

部门综合预算收支总表

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
		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					
		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	45639381.00	本年支出合计	45,639,381.00	本年支出合计	45,639,381.00	本年支出合计	45,639,381.00
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	45639381.00	支出总计	45,639,381.00	支出总计	45,639,381.00	支出总计	45,639,381.00

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	45639381.00	一、财政拨款	45639381.00	一、财政拨款	45639381.00	一、财政拨款	45639381.00
1、一般公共预算拨款	45639381.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	43541481.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	42842418.00	2、机关商品和服务支出	0.00
的2、目政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	356270.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	342793.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	45639381.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	45296588.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2097900.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	2097900.00	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	342793.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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		

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
		20、住房保障支出	0.00				
		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	45,639,381.00	本年支出合计	45,639,381.00	本年支出合计	45,639,381.00	本年支出合计	45,639,381.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	45,639,381.00	支出总计	45,639,381.00	支出总计	45,639,381.00	支出总计	45,639,381.00

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			45,639,381.00	43,185,211.00	356,270.00	2097900	
301	工资福利支出			42,842,418.00	42,842,418.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,853,872.00	15,853,872.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,462,400.00	1,462,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,007,929.00	1,007,929.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,011,260.00	11,011,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,157,520.00	4,157,520.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,078,760.00	2,078,760.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,516,529.00	2,516,529.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	250,765.00	250,765.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,766,447.00	3,766,447.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	736,936.00	736,936.00			
302	商品和服务支出			2,454,170.00		356,270.00	2097900	

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			45,639,381.00	43,185,211.00	356,270.00	2097900	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	356,270.00		356,270.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	497,900.00			497900	
303	对个人和家庭的补助			342,793.00	342,793.00			
30302	退休费	50905	离退休费	172,764.00	172,764.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	164,029.00	164,029.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,000.00	6,000.00			

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			43,541,481.00	43,185,211.00	356,270.00	
301	工资福利支出			42,842,418.00	42,842,418.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,853,872.00	15,853,872.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,462,400.00	1,462,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,007,929.00	1,007,929.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,011,260.00	11,011,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,157,520.00	4,157,520.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,078,760.00	2,078,760.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,516,529.00	2,516,529.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	250,765.00	250,765.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,766,447.00	3,766,447.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	736,936.00	736,936.00		

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			43,541,481.00	43,185,211.00	356,270.00	
302	商品和服务支出			356,270.00		356,270.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	356,270.00		356,270.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			342,793.00	342,793.00		
30302	退休费	50905	离退休费	172,764.00	172,764.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	164,029.00	164,029.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,000.00	6,000.00		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,097,900.00	
301	神木市教育和体育局	2,097,900.00	
301019	神木市第六小学	2,097,900.00	
	专用项目	2,097,900.00	
	教育专项资金	2,097,900.00	
	2023年免费义务教育经费	2,097,900.00	根据陕财办教（2021）203号及神教体发（2022）89号文件精神，现下达神木市第六小学2023年初城乡义务教育补助经费209.79万元。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		十二年免费教育经费				
主管部门		神木市教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		209.79		
		其中:财政拨款		209.79		
		其他资金				
总体目标	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策,保障学校正常运转顺利开展。					
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:义务教育阶段学生人数	≥4662人		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:资金核算准确率	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:项目完成时间	2023年12月31日		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:小学公用经费补助标准	每生每年1000元		
			指标2:小学学杂费补助标准	每生每年800元		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:减轻学生家庭经济负担	209.79万元		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:政策知晓率	100%		
			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:项目发挥效应年限	≥1年		
			指标2:			
					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学生满意度	≥80%	
				指标2:学生家长满意度	≥80%	
指标3:教师满意度				≥80%		

- 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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市第六小学			
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
	任务1	保障单位人员工资正常发放	209.79	209.79	
	任务2	保障单位正常运转及日常基本办公需求	4354.1481	4354.1481	
	任务3				
		4563.9381	4563.9381	
金额合计					
年度 总体 目标	保障学校正常运转顺利开展				
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	指标1：义务教育阶段学生人数	≥4662人	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：资金核算准确率	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：项目完成时间	2023年12月31日	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：小学公用经费补助标准	每生每年1000元	
			指标2：小学学杂费补助标准	每生每年800元	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻学生家庭经济负担	209.79万元	
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	100%	
			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：项目发挥效应年限	≥1年		
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥80%		
		指标2：学生家长满意度	≥80%		
		指标3：教师满意度	≥80%		

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。