

# 神木市第十三小学

## 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）单位主要职责

本单位主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

#### （二）机构设置

本单位内设 6 个机构包括（党支部、教务处、德育处、总务处、办公室、财务室）。

### 二、工作任务

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2. 贯彻执行国家、省、市教育主管部门的方针政策 and 法律法规，拟定教育事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

3. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。

4. 负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

5. 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

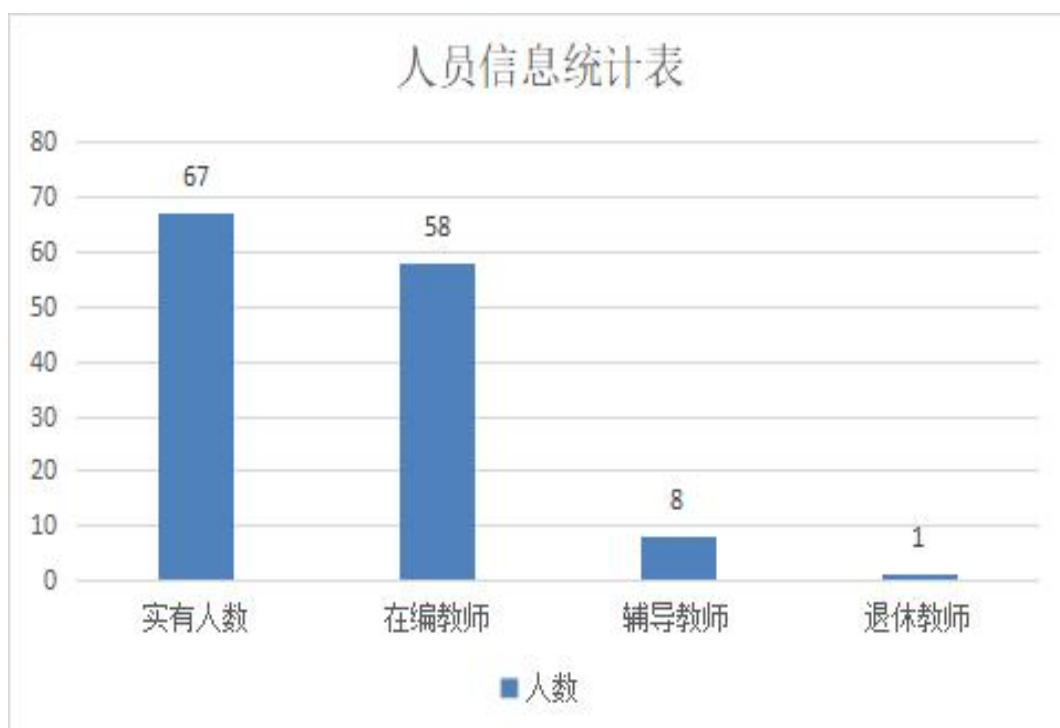
6. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

7. 负责依据国家教育部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体评课，对学生进行统一考核等。

8. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 58 人，其中行政编制 0 人、事业编制 58 人；实有人员 67 人，其中行政 0 人、事业 58 人。辅导教师 8 人、单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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 991.3705 万元，其中一般公共预算拨款收入 991.3705 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 368.8881 万元，主要原因是本年新增基础绩效奖预算，相关保险的缴费基数较上年有所调高；本单位当年预算支出 991.3705 万元，其中一般公共预算拨款支出 991.3705 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 368.8881 万元，主要原因是本年新增基础绩效奖预算，相关保险的缴费基数较上年有所调高。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 991.3705 万元，其中一般公共预算拨款收入 991.3705 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 368.8881 万元，主要原因是本年新增基础绩效奖预算，相关保险的缴费基数较上年有所调高；本单位当年财政拨款支出 991.3705 万元，其中一般公共预算拨款支出 991.3705 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 368.8881 万元，主要原因是本年新增基础绩效奖预算，相关

保险的缴费基数较上年有所调高。

### **（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 991.3705 万元，较上年增加 368.8881 万元，主要原因是本年新增基础绩效奖预算，相关保险的缴费基数较上年有所调高。

#### **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 991.3705 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）782.2498 万元，较上年增加 276.1562 万元，主要原因是本年新增基础绩效奖预算，相关保险的缴费基数较上年有所调高。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）87.8122 万元，较上年增加 37.1472 万元，原因是本年度将基础绩效、年度考核奖纳入养老保险基数。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2010650）43.9061 万元，较上年增加 18.5736 万元，原因是本年度将基础绩效、年度考核奖纳入职业年金基数。

（4）住房公积金（2210201）77.4024 万元，较上年增加 37.0111 万元，原因是住房公积金保险的缴费基数较上年调高。

以上人员经费 920.0191 万元，公用经费 7.4514 万元，专项业务经费支出 63.9 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 991.3705 万元，其中：工资福利支出(301)919.2536 万元，较上年增加 359.7165 万元，主要原因是本年新增基础绩效奖预算，相关保险的缴费基数较上年有所调高。

商品和服务支出(302)71.3514 万元，较上年增加 9.1716 万元，原因是本年工会经费计算基数较上年增加，预算增加。

对个人和家庭的补助支出(303)0.7655 万元，较上年增加 0 万元，原因是本年无新增退休教师。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 991.3705 万元，其中：事业单位经常性补助支出(505)990.6050 万元，较上年增加 368.8881 万元，主要原因是本年在职工教师人数较上年增加，本年新增基础绩效奖预算，相关保险的缴费基数也较上年调高。

对个人和家庭支出(509)0.7655 万元，较上年增加 0 万元，原因是本年无新增退休教师。

#### **(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

本单位不涉及三公经费，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 991.3705 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

1、本单位当年公用经费预算安排 7.4514 万元，较上年增加 2.8316 万元，主要原因是本年工会经费计算基数较上年增加，预算增加。

2、本单位当年的专项业务费有一项：2023 年初免费教育

经费 63.9 万元。

#### 十、专业名词解释

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（包括工会经费）。

#### 第四部分 公开报表



# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市第十三小学

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    | 本部门不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本部门不涉及 |
| 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    | 本部门不涉及 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 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    | 本部门不涉及 |

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           | 9,913,705.00 | 一、部门预算         | 9,913,705.00 | 一、部门预算            | 9,913,705.00 | 一、部门预算            | 9,913,705.00 |
| 1、财政拨款           | 9,913,705.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 9,274,705.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 9,913,705.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 9,192,536.00 | 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        | 74,514.00    | 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      | 7,655.00     | 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         | 7,822,498.00 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      |              |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 639,000.00   | 6、对事业单位资本性补助      | 9,906,050.00 |
| 3、事业收入           |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | (1)工资福利支出         |              | 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    | 1,317,183.00 | (2)商品和服务支出        | 639,000.00   | 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       | 7,655.00     |
| 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        |              |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 |              | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |

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          |
|               |              | 20、住房保障支出      | 774,024.00   |                   |              |                   |              |
|               |              | 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        |              |                   |              |                   |              |
|               |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b> | 9,913,705.00 | <b>本年支出合计</b>  | 9,913,705.00 | <b>本年支出合计</b>     | 9,913,705.00 | <b>本年支出合计</b>     | 9,913,705.00 |
| 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          |              |                |              |                   |              |                   |              |
|               |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>收入总计</b>   | 9,913,705.00 | <b>支出总计</b>    | 9,913,705.00 | <b>支出总计</b>       | 9,913,705.00 | <b>支出总计</b>       | 9,913,705.00 |





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           | 9,913,705.00 | 一、财政拨款         | 9,913,705.00 | 一、财政拨款            | 9,913,705.00 | 一、财政拨款            | 9,913,705.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 9,913,705.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 9,274,705.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 9,192,536.00 | 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        | 74,514.00    | 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      | 7,655.00     | 4、机关资本性支出（二）      |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 7,822,498.00 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 9,906,050.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 639,000.00   | 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    | 1,317,183.00 | (2)商品和服务支出        | 639,000.00   | 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       | 7,655.00     |
|                  |              | 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      |              |
|                  |              | 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          |              |                   |              |

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          |
|               |              | 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      | 774,024.00   |                   |              |                   |              |
|               |              | 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        |              |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b> | 9,913,705.00 | <b>本年支出合计</b>  | 9,913,705.00 | <b>本年支出合计</b>     | 9,913,705.00 | <b>本年支出合计</b>     | 9,913,705.00 |
| 上年结转          |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|               |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>收入总计</b>   | 9,913,705.00 | <b>支出总计</b>    | 9,913,705.00 | <b>支出总计</b>       | 9,913,705.00 | <b>支出总计</b>       | 9,913,705.00 |



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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|------------|----|
|         |                  | 9,913,705.00 | 9,200,191.00 | 74,514.00 | 639,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 7,822,498.00 | 7,108,984.00 | 74,514.00 | 639,000.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 7,822,498.00 | 7,108,984.00 | 74,514.00 | 639,000.00 |    |
| 2050202 | 小学教育             | 7,822,498.00 | 7,108,984.00 | 74,514.00 | 639,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 878,122.00   | 878,122.00   |           |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 878,122.00   | 878,122.00   |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 878,122.00   | 878,122.00   |           |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 439,061.00   | 439,061.00   |           |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 774,024.00   | 774,024.00   |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 774,024.00   | 774,024.00   |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 774,024.00   | 774,024.00   |           |            |    |

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             |          |          | 9,913,705.00 | 9,200,191.00 | 74,514.00 | 639,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 9,192,536.00 | 9,192,536.00 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3,297,816.00 | 3,297,816.00 |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 170,288.00   | 170,288.00   |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 202,608.00   | 202,608.00   |           |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,427,780.00 | 2,427,780.00 |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 878,122.00   | 878,122.00   |           |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 439,061.00   | 439,061.00   |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 536,656.00   | 536,656.00   |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 56,981.00    | 56,981.00    |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 774,024.00   | 774,024.00   |           |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 409,200.00   | 409,200.00   |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 713,514.00   |              | 74,514.00 | 639,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |            |    |

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        |          |          | 9,913,705.00 | 9,200,191.00 | 74,514.00 | 639,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费       | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |            |    |
| 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出  | 74,514.00    |              | 74,514.00 |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出  | 639,000.00   |              |           | 639,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |          | 7,655.00     | 7,655.00     |           |            |    |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助  | 6,024.00     | 6,024.00     |           |            |    |
| 30307    | 医疗费补助     | 50901    | 社会福利和救助  | 1,631.00     | 1,631.00     |           |            |    |

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               | 9,274,705.00 | 9,200,191.00 | 74,514.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 7,183,498.00 | 7,108,984.00 | 74,514.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 7,183,498.00 | 7,108,984.00 | 74,514.00 |    |
| 2050202 | 小学教育             | 7,183,498.00 | 7,108,984.00 | 74,514.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,317,183.00 | 1,317,183.00 |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,317,183.00 | 1,317,183.00 |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 878,122.00   | 878,122.00   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 439,061.00   | 439,061.00   |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 774,024.00   | 774,024.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 774,024.00   | 774,024.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 774,024.00   | 774,024.00   |           |    |

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             |          |          | 9,274,705.00 | 9,200,191.00 | 74,514.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 9,192,536.00 | 9,192,536.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3,297,816.00 | 3,297,816.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 170,288.00   | 170,288.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 202,608.00   | 202,608.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,427,780.00 | 2,427,780.00 |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 878,122.00   | 878,122.00   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 439,061.00   | 439,061.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 536,656.00   | 536,656.00   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 56,981.00    | 56,981.00    |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 774,024.00   | 774,024.00   |           |    |

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        |          |          | 9,274,705.00 | 9,200,191.00 | 74,514.00 |    |
| 30199    | 其他工资福利支出  | 50501    | 工资福利支出   | 409,200.00   | 409,200.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出   |          |          | 74,514.00    |              | 74,514.00 |    |
| 30201    | 办公费       | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 30202    | 印刷费       | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出  | 74,514.00    |              | 74,514.00 |    |
| 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 |          |          | 7,655.00     | 7,655.00     |           |    |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助  | 6,024.00     | 6,024.00     |           |    |
| 30307    | 医疗费补助     | 50901    | 社会福利和救助  | 1,631.00     | 1,631.00     |           |    |

表9

## 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            |     |









表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                  |           |            |               |    |
|--------------|----------------------------------|-----------|------------|---------------|----|
| 项目名称         |                                  | 免费教育经费    |            |               |    |
| 主管部门         |                                  | 神木市教育和体育局 |            |               |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                  | 实施期资金总额:  |            | 63.9          |    |
|              |                                  | 其中: 财政拨款  |            | 63.9          |    |
|              |                                  | 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。 |           |            |               |    |
| 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      | 义务教育阶段学生人数 | $\geq 1420$ 人 |    |
|              |                                  | 质量指标      | 资金核算准确率    | =100%         |    |
|              |                                  | 时效指标      | 项目完成时间     | 2023年12月31日   |    |
|              |                                  | 成本指标      | 小学公用经费补助标准 | 1000元/生/年     |    |
|              | 小学学杂费补助标准                        |           | 800元/生/年   |               |    |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标    | 减轻学生家庭经济负担 | 63.9万元        |    |
|              |                                  | 社会效益指标    | 政策知晓率      | =100%         |    |
|              |                                  | 生态效益指标    |            |               |    |
|              |                                  | 可持续影响指标   | 项目发挥效应年限   | $\geq 1$ 年    |    |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 学生满意度      | $\geq 80\%$   |    |
|              |                                  |           | 学生家长满意度    | $\geq 80\%$   |    |
|              |                                  |           | 教师满意度      | $\geq 80\%$   |    |

- 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       |                                 | 神木市第十三小学      |            |             |      |
|----------------|---------------------------------|---------------|------------|-------------|------|
| 年度<br>主要<br>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：落实义务教育，保障学校正常运转。            | 免费教育经费        | 991.3705   | 991.3705    |      |
| 金额合计           |                                 |               | 991.3705   | 991.3705    |      |
| 年度<br>总体<br>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。 |               |            |             |      |
| 年度<br>绩效<br>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          | 重点工作实际完成率  | ≤40%        |      |
|                |                                 | 质量指标          | 重点工作质量达标率  | =100%       |      |
|                |                                 | 时效指标          | 重点工作完成及时率  | =100%       |      |
|                |                                 | 成本指标          | 公用经费控制率    | =100%       |      |
|                | 效益指标                            | 经济效益指标        | 减轻学生家庭经济负担 | =991.3705万元 |      |
|                |                                 | 社会效益指标        | 政策知晓率      | =100%       |      |
|                |                                 | 生态效益指标        |            |             |      |
|                |                                 | 可持续影响指标       | 项目发挥效应年限   | ≥1年         |      |
|                | 满意度指标                           | 服务对象<br>满意度指标 | 学生满意度      | ≥80%        |      |
|                |                                 |               | 学生家长满意度    | ≥80%        |      |
| 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。

表15

## 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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。