

神木市第十四小学

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

我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

我单位内设办公室、总务处、教导处、德育处、财务室、党建办 6 个部门。

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。小学学历教育。

4. 负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

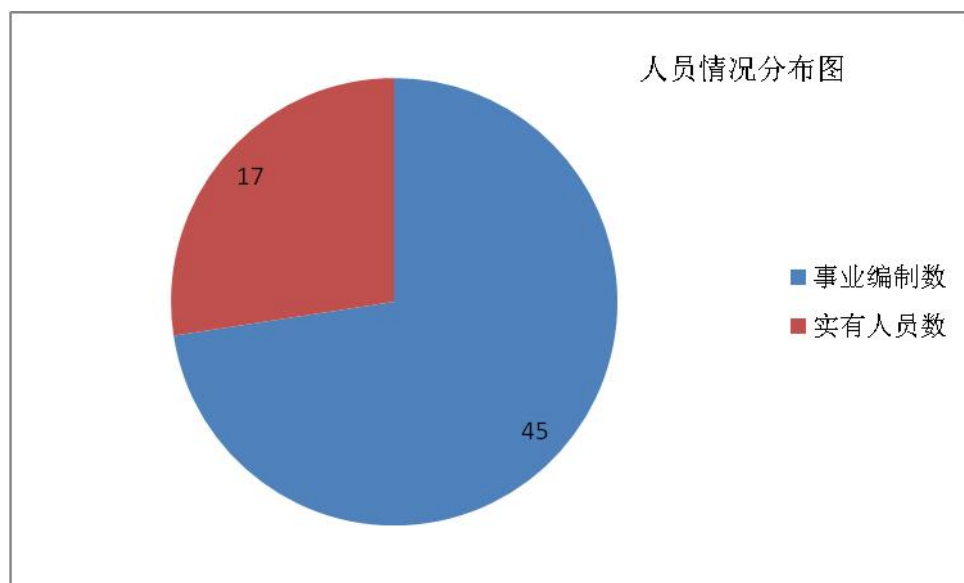
5. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动，开展课后延时服务。

6. 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。

7. 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，神木市第十四小学人员核定编制 45 人，其中事业编制 45 人；实有人员 17 人，其中事业人员 17 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 318.357 万元，其中一般公共预算拨款收入 318.357 万元，较上年增加 293.107 万元，主要原因是本单位为 2022 年新设立单位，上年度除免费教育专项经费预算 25.25 万元以外，人员经费预算均在原单位；本单位当年预算支出 318.357 万元，其中一般公共预算拨款支出 318.357 万元，较上年增加 293.107 万元，主要原因是本单位为 2022 年新设立单位，上年度除免费教育专项经费预算 25.25 万元以外，人员经费预算均在原单位。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 318.357 万元，其中一般公共预算拨款收入 318.357 万元，较上年增加 293.107 万元，主要原因是本单位为 2022 年新设立单位，上年度除免费教育专项经费预算 25.25 万元以外，人员经费预算均在原单位；本单位当年财政拨款支出 318.357 万元，其中一般公共预算拨款支出 318.357 万元，较上年增加 293.107 万元，主要原因是本单位为 2022 年新设立单位，上年度除免费教育专项经费预算 25.25 万元以外，人员经费预算均在原单位。

（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 318.357 万元，较上年

增加 293.107 万元，主要原因是我单位为 2022 年新设立预算单位，2022 年无人员经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 小学教育（2050202）257.0438 万元，较上年增加 231.7938 万元，原因是上年度除免费教育专项经费预算 25.25 万元以外，人员经费预算均在原单位；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）25.7449 万元，较上年增加 25.7449 万元，原因是上年度无人员经费预算；

(3) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）12.8725 万元，较上年增加 12.8725 万元，原因是上年度无人员经费预算；

(4) 住房公积金（2210201）22.6958 万元，较上年增加 22.6958 万元，原因是上年度无人员经费预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出（301）280.6295 万元，较上年增加 280.6295 万元，原因是本单位为 2022 年新设立预算单位，上年度所有人员经费预算在原单位，无人员经费预算；

商品和服务支出（302）37.7275 万元，较上年增加 12.4775 万元，原因是工会经费预算和免费教育专项经费增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

对事业单位经常性补助（505）318.357 万元，较上年增加 280.6295 万元，原因是本单位为 2022 年新设立单位，上年度除免费教育专项经费预算 25.25 万元以外，人员经费预算均在原单位。

（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

上年度及本年度本单位均无“三公经费”、会议费和培训费的预算，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 318.357 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 3.1675 万元,较上年增加 3.1675 万元,主要原因是本单位是 2022 年新设立预算单位,上年度所有人员经费预算在原单位,我单位无工会经费预算。

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

详见附表。

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市第十四小学

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	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	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	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	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	3,183,570.00	一、部门预算	3,183,570.00	一、部门预算	3,183,570.00	一、部门预算	3,183,570.00
1、财政拨款	3,183,570.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,837,970.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,183,570.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,806,295.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	31,675.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		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	2,570,438.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,183,570.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	345,600.00	6、对事业单位资本性补助	
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	386,174.00	(2)商品和服务支出	345,600.00	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	
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	226958.00				
		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	3,183,570.00	本年支出合计	3,183,570.00	本年支出合计	3,183,570.00	本年支出合计	3,183,570.00
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	3,183,570.00	支出总计	3,183,570.00	支出总计	3,183,570.00	支出总计	3,183,570.00

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	3,183,570.00	一、财政拨款	3,183,570.00	一、财政拨款	3,183,570.00	一、财政拨款	3,183,570.00
1、一般公共预算拨款	3,183,570.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,837,970.00	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	2,806,295.00	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	31,675.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,570,438.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,183,570.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	345,600.00	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	386,174.00	(2)商品和服务支出	345,600.00	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	
		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			
		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	226,958.00				
		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	3,183,570.00	本年支出合计	3,183,570.00	本年支出合计	3,183,570.00	本年支出合计	3,183,570.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,183,570.00	支出总计	3,183,570.00	支出总计	3,183,570.00	支出总计	3,183,570.00

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	3,183,570.00	2,806,295.00	31,675.00	345,600.00	
205	教育支出	2,570,438.00	2,193,163.00	31,675.00	345,600.00	
20502	普通教育	2,570,438.00	2,193,163.00	31,675.00	345,600.00	
2050202	小学教育	2,570,438.00	2,193,163.00	31,675.00	345,600.00	
208	社会保障和就业支出	386,174.00	386,174.00			
20805	行政事业单位养老支出	386,174.00	386,174.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,449.00	257,449.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128,725.00	128,725.00			
221	住房保障支出	226,958.00	226,958.00			
22102	住房改革支出	226,958.00	226,958.00			
2210201	住房公积金	226,958.00	226,958.00			

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			3,183,570.00	2,806,295.00	31,675.00	345,600.00	
301	工资福利支出			2,806,295.00	2,806,295.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	704,436.00	704,436.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	524,000.00	524,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	409,403.00	409,403.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	370,380.00	370,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	257,449.00	257,449.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	128,725.00	128,725.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,816.00	105,816.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50,388.00	50,388.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,928.00	17,928.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	226,958.00	226,958.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,812.00	10,812.00			
302	商品和服务支出			377,275.00		31,675.00	345,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,600.00			65,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,675.00		31,675.00		

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	2,837,970.00	2,806,295.00	31,675.00	
205	教育支出	2,224,838.00	2,193,163.00	31,675.00	
20502	普通教育	2,224,838.00	2,193,163.00	31,675.00	
2050202	小学教育	2,224,838.00	2,193,163.00	31,675.00	
208	社会保障和就业支出	386,174.00	386,174.00		
20805	行政事业单位养老支出	386,174.00	386,174.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257,449.00	257,449.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128,725.00	128,725.00		
221	住房保障支出	226,958.00	226,958.00		
22102	住房改革支出	226,958.00	226,958.00		
2210201	住房公积金	226,958.00	226,958.00		

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			2,837,970.00	2,806,295.00	31,675.00	
301	工资福利支出			2,806,295.00	2,806,295.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	704,436.00	704,436.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	524,000.00	524,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	409,403.00	409,403.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	370,380.00	370,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	257,449.00	257,449.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	128,725.00	128,725.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,816.00	105,816.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50,388.00	50,388.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,928.00	17,928.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	226,958.00	226,958.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,812.00	10,812.00		
302	商品和服务支出			31,675.00		31,675.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	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	31,675.00		31,675.00	

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	345,600.00	
301	神木市教育和体育局	345,600.00	
301089	神木市第十四小学	345,600.00	
	专用项目	345,600.00	
	教育专项资金	345,600.00	
	免费教育经费	345,600.00	九年义务教育全免费，实行教育零收费。用于学校的办公费、差旅费、煤水电、劳务、设备购置、维修费等商品服务支出

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 (万元)		实施期资金总额:		34.56万元	
		其中:财政拨款		34.56万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 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	≥768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	每生每年1000元		
		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	减轻学生家庭经济负担	34.56万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
	可持续发展指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%		
		学生家长满意度	≥80%		
		教师满意度	≥80%		

- 注: 1、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		神木市第十四小学			
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
年度主要任务	人员经费和公用经费支出	实施小学义务教育，促进基础教育发展。	283.797	283.797	
	免费教育经费	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。	34.56	34.56	
	金额合计			318.357	318.357
年度总体目标	目标1：实施小学义务教育，促进基础教育发展； 目标2：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
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数		≥768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		每生每年1000元	
		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	减轻学生家庭经济负担		
		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	政策发挥效应年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

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。