

神木市第五小学

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

神木市第五小学是神木市教育和体育局下属事业单位，是一所市财政全额拨款的小学六年制义务教育学校。学校职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

本单位内设办公室、教导处、德育处、教科室、总务处、少先队、党建办、年级组八个机构。

二、工作任务

一年来，我校全面贯彻党的教育方针，认真落实教育部、省教育厅、市教体局对中小學生“五项管理”、“双减”、“课后延时服务”等有关要求做了大量的工作：

（一）党建工作

1. 组织建设规范化。开学初，校领导班子带领党员教师齐聚一堂，共同商讨、制定了《党务工作计划》《党风廉政建设计划》《党员学习教育工作计划》，进一步完善了“一把手”负总责、分管领导具体抓落实、党员教师树标杆的工作机制，组织关系理顺，规章制度完善，管理措施到位，工作运行顺畅有序。我校党组织建设迈向了规范化的道路，形成了一个“领

导班子好”“党员队伍好”“工作机制好”的三好组织，为我校教育教学工作高质量发展提供了坚实的组织保障。

2. 教育管理常态化。党支部利用“三会一课”结合我校实际，对党员教育管理常抓不懈，定期开展交流活动，结合本职工作谈感想，发现实际问题找方法，转变工作作风促发展。2月24日召开党员大会，我引领全体党员学习习总书记在延安考察时的重要讲话；全体党员签订党员廉洁自律责任书和党员目标管理责任书。4月14日结合干部作风建设专项行动开展师德师风批评与自我批评。5月16日开展干部作风建设专项行动会议，全体党员根据学校《干部作风建设专项行动计划》和《干部作风能力提升年实施方案》进行自查、整改。利用支委会、党政联席会议研究、讨论、决定学校重要事宜，真正做好党建引领学校发展。通过常态化的教育管理，党员干部、教师提升了理论素养，树牢了理想信念，增强了工作热情。

3. 活动开展多样化。党建工作不仅有政治理论的学习，还有各项活动的开展。为了加深对党的理论的理解，落实好党的教育方针，真正实施好为党育人、为国育才的目标，我校丰富组织生活，开展了丰富多彩的活动。开展了“文明大行动 党员做先锋”、“传承红色基因 凝聚初心力量”、“缅怀革命先烈 弘扬民族精神”、“触动城市命脉 畅想未来生活”、“劳动砺心智 实践促成长”主题党日活活动；开展思政课赛教及“学习张新科 做好引路人”思政观摩课；一年级红色故事演讲比赛、二年级朗诵比赛、“六一”艺术节展演、庆“七一”等活

动，党建和学校各部门深度融合，厚植师生爱国情、永远跟党走。我校教师为社区两名残疾儿童坚持送教上门服务，发挥模范带头作用，为群众办实事。“双带头双培养”全面落实到位，为学校高品质建设奠定人力资源基础。开展党员教师“承诺 践诺 评诺”专题会议，各位党员结合自己工作实际进行承诺、践行、评诺活动，使党员学习与实践相结合，达到知行统一。

4. 专题学习重实践。利用“三会一课”及各种会议进行专题学习，补足精神之钙，凝聚奋进力量。2月27日邀请市委宣讲团高彩琴作了党的二十大精神宣讲报告。3月6日至3月10日按照学校学习贯彻党的二十大精神专题培训方案，组织全体教师深入学习、结合工作实际谈体会在教育教学中践行。利用教师例会我和支委成员引领学习题为《以党的二十大精神为统领 推进教育高质量发展》和《遵循指引奋进新征程》；专题讲了题为《让雷锋精神绽放璀璨的光芒》和《赓续红色基因 为党育人为国育才》党课，全体党员重温入党誓词，深受鼓舞，在工作中践行育人初心。全体党员坚持“学习强国”学习，坚持每次网评作业发表，在学校形成党员模范引领氛围，促进学校整体发展。

（二）教育教学工作

1. 开学初，学校制定了切实可行的各项规章制度，并通过召开校委会进行讨论审核，各科室根据学校工作计划、学校工作要点制定了科室工作计划，学校工作按计划稳步开展。

2. 严格执行“双减”、“五项管理”、“课后延时服务”、

“教育惩戒”有关政策，促进教育高质量发展。深入贯彻落实“双减”文件要求，树立“文化立校、特色办校、质量强校”办学理念，扎实开展了“课堂革命、陕西行动、榆林实践”“三个课堂”相关活动，根据“五项管理”文件要求制定学校实施细则及方案，严格落实作业管理及公示制度。我校根据实际情况制定了课后服务实施方案、应急预案、签订安全协议、优化服务内容。

3. 抓管理重教研，促进办学质量稳步提升。我校坚持集体备课和自主教学设计相结合的原则，要求全体教师从本班学生实际情况出发，按照规定的格式自主设计教学方案，集体备课时组内进行统一审核修改；大力开展教师听课、说课、评课“三课”研讨及竞赛活动，制定了规范的“三课”活动方案；努力探索学生作业布置方式；市级骨干体系教师示范课活动：我们邀请了陕西省教学能手、市教育教学研究中心呼碧霞，我校教学能手、骨干教师王晓霞、刘芳、袁春艳等教师进行示范课教学和教学观摩研讨活动；举办了第五小学第十届“希望杯”创新课堂教学大赛、第四教育联合体“学习二十大 教育在行动”校长演说大赛，让老师们互相学习、互通有无。

（三）、德育工作

1. 注重安全及法制教育。开学初，各班以安全教育周为契机，安全教育为主题的《开学第一课》；组织学生观看防溺水视频、禁毒教育视频、少先队云队会；召开了“防校园欺凌”、

三月学雷锋活动系列活动、“三八妇女节”感恩祝福系列活动、“三爱三节”等为主题的主题队会；利用微信公众平台、视频号和“致家长的一封信”的方法安全宣传，极大地提高了学生和家的安全防范意识。

2. 注重学生的身心健康。利用体育节开展了形式多样的体育活动：队列队形比赛，体操展演，趣味体育比赛，增强学生体质；预防传染病知识讲座两次；设立“心理健康咨询室”，心理辅导教师面向全体学生做心理健康卫生讲座，单独辅导学生达 20 余人次。

3. 注重学生劳动意识的培养。学校安排每周一下午大课间时间为各年级劳动实践课，由班主任指导学生开展劳动实践，要求学生每周至少完成一次家务劳动，使“热爱劳动、劳动光荣”思想意识扎根学生心里。

4. 注重提高班主任管理能力和教育能力。本学期召开班主任班级管理培训暨经验交流会议，举办班主任技能培训等活动，班主任的班级管理水平和教育能力有了明显提高。

5. 注重少先队中队辅导员和中队长的培训，每周培训升旗手，利用少先队活动课积极号召队员开展别具特色的主题活动，成功召开了神木市第五小学第三届少代会。

（四）、校园文化建设及后勤保障工作

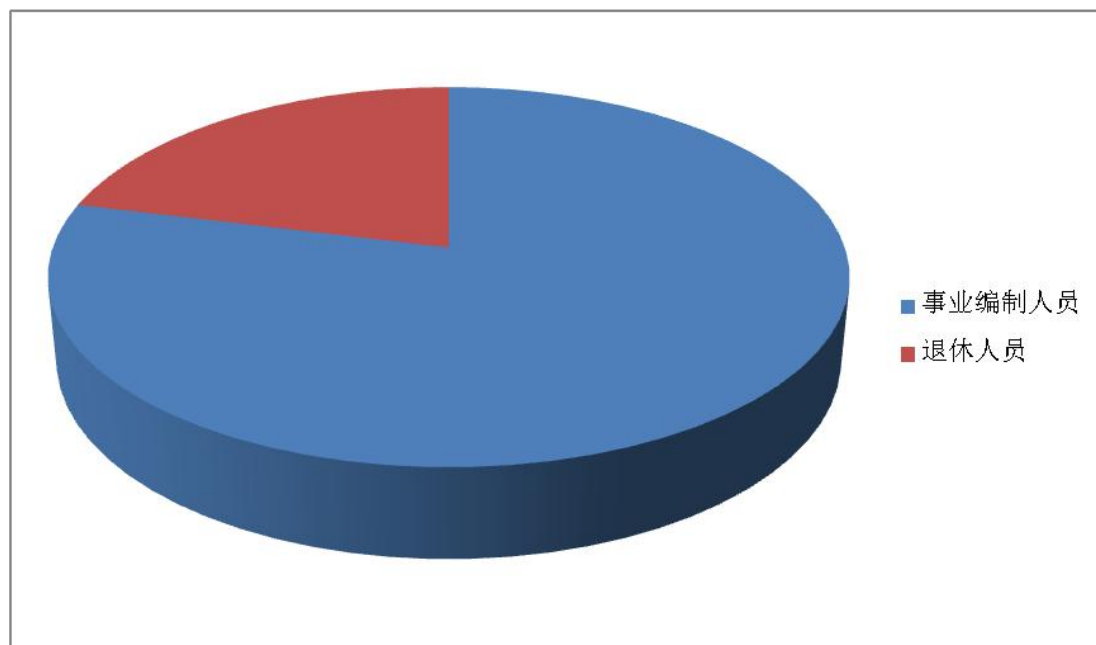
1、2023 年初，根据《神木市第五小学 2023 年校园文化建设方案》：扬“正”气、树“正”风，队伍建设修“正”心，学生发展培“正”行，育“正”身，养“正”育德，以“正”

文化点亮校园，一楼一功能，一层一主题的总体思路，打造了东西教学楼主题文化墙。

2、强化学校后勤保障工作，全体后勤人员树立服务第一的工作意识，积极主动为教师和学生办实事，保证了教学工作的顺利开展。2023年，先后完成了北办公楼办公室洗手池改的建设和实施，为师生们提供了更优美、舒适、和谐的工作与学习环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制84人，其中行政编制人员0人、事业编制人员84人；实有人员82人，其中行政人员0人、事业人员82人。单位管理的离退休人员22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 1747.4328 万元，其中一般公共预算拨款收入 1747.4328 万元、较上年增加 225.6258 万元，主要原因是新增基础绩效工资；本单位当年预算支出 1747.4328 万元，其中一般公共预算拨款支出 1747.4328 万元、较上年增加 225.6258 万元，主要原因是新增基础绩效工资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1747.4328 万元，其中一般公共预算拨款收入 1747.4328 万元、较上年增加 225.6258 万元，主要原因是新增基础绩效工资、各项社保缴纳基数增加和专项经费的增加；本单位当年财政拨款支出 1747.4328 万元，其中一般公共预算拨款支出 1747.4328 万元、较上年增加 225.6258 万元，主要原因是新增基础绩效工资、各项社缴纳基数增加和专项经费的增加。

（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 1747.4328 万元，较上年增加 225.6258 万元，主要原因是新增基础绩效工资、各项社保缴纳基数增加和专项经费的增加。

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 1747.4328 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）1366.4182 万元，较上年增加 149.0904 万元，原因是新增基础绩效工资、各项社保缴纳基数增加和专项经费的增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)161.0884 万元，较上年增加 28.0753 万元，原因是新增基础绩效工资、养老保险缴纳基数增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）80.5442 万元，较上年增加 14.0377 万元，原因是新增基础绩效工资、职业年金缴纳基数增加。

(4) 住房公积金（2210201）139.3820 万元，较上年增加 34.4224 万元，原因是新增基础绩效工资、住房公积金缴纳基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1747.4328 万元，其中：

工资福利支出（301）1640.7245 万元，较上年增加 222.0966 万元，原因是新增基础绩效工资、各项社保缴纳基数增加。

商品和服务支出(302)66.2942万元,较上年增加6.3942万元,原因是人员新增基础绩效工资、各项经费增加。

对个人和家庭的补助支出(303)40.4141万元,较上年增加15.1025万元,原因是退休人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出1747.4328万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)1707.1087万元,较上年增加222.0966万元,原因是工资中新增基础绩效及各项社保缴纳基数增加所致。对个人和家庭的补助支出(509)40.4141万元,较上年增加15.1025万元,原因是退休人员增加。

(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支出,较上年无增减。

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

本单位当年国有资本经营预算拨款收支0万元,较上年无增减,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”、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 1747.4328 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 15.1292 万元，较上年增加 2.0089 万元，主要原因是工资增加导致工会经费基数增加所致。

安排情况如下：工会经费 15.1292 万元。

十、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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：神木市第五小学

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	本单位无政府性基金预算收支
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	本单位无政府采购预算
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	本单位无“三公”预算
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	本单位无专项资金支出

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	17474328.00	一、部门预算	17474328.00	一、部门预算	17474328.00	一、部门预算	17474328.00
1、财政拨款	17474328.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16962678.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	17474328.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16407245.00	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	151292.00	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	404141.00	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	13664182.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	17070187.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	511650.00	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	0.00	(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	2416326.00	(2)商品和服务支出	511650.00	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	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	404141.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	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	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1393820.00				
		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				
			0.00				
本年收入合计	17474328.00	本年支出合计	17474328.00	本年支出合计	17474328.00	本年支出合计	17474328.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
收入总计	17474328.00	支出总计	17474328.00	支出总计	17474328.00	支出总计	17474328.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	17474328.00	17474328.00								
301	神木市教育和体育局	17474328.00	17474328.00								
301018	神木市第五小学	17474328.00	17474328.00								

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	17474328.00	一、财政拨款	17474328.00	一、财政拨款	17474328.00	一、财政拨款	17474328.00
1、一般公共预算拨款	17474328.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16962678.00	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	17474328.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16407245.00	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	151292.00	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	404141.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	13664182.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	17070187.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	511650.00	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	2416326.00	(2)商品和服务支出	511650.00	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	404141.00
		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	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(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	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1393820.00				
		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	17474328.00	本年支出合计	17474328.00	本年支出合计	17474328.00	本年支出合计	17474328.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17474328.00	支出总计	17474328.00	支出总计	17474328.00	支出总计	17474328.00

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	17,474,328.00	16,811,386.00	151,292.00	511,650.00	
205	教育支出	13,664,182.00	13,001,240.00	151,292.00	511,650.00	
20502	普通教育	13,664,182.00	13,001,240.00	151,292.00	511,650.00	
2050202	小学教育	13,664,182.00	13,001,240.00	151,292.00	511,650.00	
208	社会保障和就业支出	2,416,326.00	2,416,326.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,416,326.00	2,416,326.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,610,884.00	1,610,884.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	805,442.00	805,442.00			
221	住房保障支出	1,393,820.00	1,393,820.00			
22102	住房改革支出	1,393,820.00	1,393,820.00			
2210201	住房公积金	1,393,820.00	1,393,820.00			

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			17,474,328.00	16,811,386.00	151,292.00	511,650.00	
301	工资福利支出			16,407,245.00	16,407,245.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,714,848.00	4,714,848.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,109,772.00	2,109,772.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,462,284.00	2,462,284.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,184,060.00	2,184,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,610,884.00	1,610,884.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	805,442.00	805,442.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	971,807.00	971,807.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	94,544.00	94,544.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,393,820.00	1,393,820.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59,784.00	59,784.00			

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			17,474,328.00	16,811,386.00	151,292.00	511,650.00	
302	商品和服务支出			662,942.00		151,292.00	511,650.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	511,650.00			511,650.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	151,292.00		151,292.00		
303	对个人和家庭的补助			404,141.00	404,141.00			
30302	退休费	50905	离退休费	225,444.00	225,444.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,672.00	27,672.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	151,025.00	151,025.00			

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	16,962,678.00	16,811,386.00	151,292.00	
205	教育支出	13,152,532.00	13,001,240.00	151,292.00	
20502	普通教育	13,152,532.00	13,001,240.00	151,292.00	
2050202	小学教育	13,152,532.00	13,001,240.00	151,292.00	
20503	职业教育				
2050305	高等职业教育				
208	社会保障和就业支出	2,416,326.00	2,416,326.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,416,326.00	2,416,326.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,610,884.00	1,610,884.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	805,442.00	805,442.00		
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	1,393,820.00	1,393,820.00		
22102	住房改革支出	1,393,820.00	1,393,820.00		
2210201	住房公积金	1,393,820.00	1,393,820.00		

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			16,962,678.00	16,811,386.00	151,292.00	
301	工资福利支出			16,407,245.00	16,407,245.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,714,848.00	4,714,848.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,109,772.00	2,109,772.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,462,284.00	2,462,284.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,184,060.00	2,184,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,610,884.00	1,610,884.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	805,442.00	805,442.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	971,807.00	971,807.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	94,544.00	94,544.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,393,820.00	1,393,820.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59,784.00	59,784.00		
302	商品和服务支出			151,292.00		151,292.00	
30201	办公费	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
	合计			16,962,678.00	16,811,386.00	151,292.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	151,292.00		151,292.00	
303	对个人和家庭的补助			404,141.00	404,141.00		
30302	退休费	50905	离退休费	225,444.00	225,444.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,672.00	27,672.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	151,025.00	151,025.00		

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	511,650.00	
301	神木市教育和体育局	511,650.00	
301018	神木市第五小学	511,650.00	
	专用项目	511,650.00	
	教育专项资金	511,650.00	
	2023年初免费义务教育经费	511,650.00	根据陕财办教【2021】203号及神教体发【2022】89号文件文件精神，现下达神木市第五小学2023年初城乡义务教育补助经费51.165万元。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费义务教育经费			
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:		51.165	
		其中:财政拨款		51.165	
		其他资金			
总体目标	按标准落实学校免费教育经费补助政策,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	指标1:义务教育阶段学生人数	1137人	
		质量指标	指标1:资金核算准确率	100%	
		时效指标	指标1:完成项目时间	2023年12月31日	
		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	51.165万元	
		社会效益指标	指标1:政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	指标1:政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学生满意度	≥95%	
			指标2:学生家长满意度	≥90%	
指标3:教师满意度			≥95%		

- 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		神木市第五小学			
	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	任务1	重点工作一：实施中小学义务教育，促进基础教育发展	1696.27	1696.2678	
	任务2	重点工作二：提高行政运行管理效率，保障学校正常运转	51.165	51.165	
	金额合计		1747.4328	1747.4328	
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的教育方针，遵循教育教学规律，落实立德树人根本任务，发展素质教育，培养有理想、有本领、有担当的时代新人。提升教育质量，推进内涵发展，塑造良好形象，建设平安校园。				
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：重点工作-实际完成率		=100%
		质量指标	指标1：重点工作-质量达标率		=100%
		时效指标	指标1：重点工作-完成及时率		=100%
		成本指标	指标1：公用经费控制率		≤100%
	指标2：项目预算控制率		≤100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻学生家庭经济负担		减轻
		社会效益指标	指标1：单位安全事故次数		0次
			指标2：行政处罚次数		0次
			指标3：被市及市以上通报批评次数		0次
			指标4：所属单位负面舆论曝光次数		0次
			指标5：食物安全事故次数		0次
			指标6：义务教育阶段双减政策落实到位率		100%
			指标7：义务教育阶段劳动课开展覆盖率		100%
			指标8：校园欺凌事件发生次数		0次
	可持续影响指标	指标1：加强德、智、体、美劳动教育		加强	
指标2：促进十五年免费教育		促进			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		大于90%	
		指标2：教师满意度		大于90%	
		指标3：家长满意度		大于90%	

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 (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。