

神木市店塔第二小学

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

神木市店塔第二小学依据政府批准，学校职责是实施义务教育，促进基础教育发展。

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. 实施义务教育阶段小学学历教育，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。

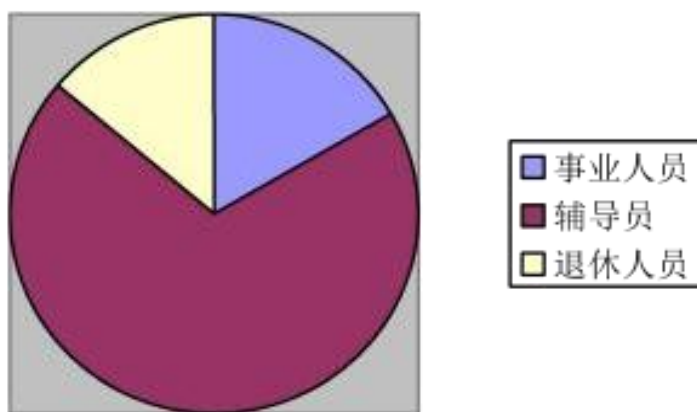
7. 负责依据国家教育部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体评

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

本单位属事业单位，核定编制人数为 7 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 7 人；现实有在职事业人员 6 人，辅导员 25 人，离退休人数 5 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 156.0885 万元，一般公共预算拨款收入 156.0885 万元，较上年增加 38.6758 万元，主要原因是目标考核奖纳入年初预算；本单位当年预算支出 156.0885 万元，一般公共预算拨款支出 156.0885 万元，较上年增加 38.6758 万元，主要原因是目标考核奖纳入年初预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 156.0885 万元，一般公共预算拨款收入 156.0885 万元，较上年增加 38.6758 万元，主要原因是目标考核奖纳入年初预算；本单位当年财政拨款支出 156.0885 万元，一般公共预算拨款支出 156.0885 万元，较上年增加 38.6758 万元，主要原因是目标考核奖纳入年初预算。

(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 156.0885 万元，较上年增加 38.6758 万元，主要原因是目标考核奖纳入年初预算。

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 156.0885 万元，其中：

(1) 小学教育(2050202)130.4013 万元，较上年增加 33.6850 万元，原因是目标考核奖纳入年初预算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)

10.8917 万元，较上年增加 1.8271 万元，原因是本年度缴费基数调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5.4459 万元，较上年增加 0.9136 万元，原因是本年度缴费基数调整；

(4) 住房公积金(2210201)9.3496 万元，较上年增加 2.2501 万元，原因是本年度缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济科目分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 156.0885 万元，其中：

工资福利支出(301)114.5424 万元，较上年增加 14.502 万元，原因是目标考核奖纳入年初预算；

商品和服务支出(302)35.1396 万元，较上年增加 21.8193 万元，原因是学生人数增加，单位取暖费纳入年初预算；

对个人和家庭的补助支出(303)6.4065 万元，较上年增加 2.3545 万元，原因是退休人员医疗保险增加。

(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 156.0885 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)149.682 万元，较上年增加 36.3213 万元，原因是目标考核奖纳入年初预算；

对个人和家庭的补助(509)6.4065 万元，较上年增加 2.3545 万元，原因是退休人员医疗保险增加。

(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

本单位上年及本年度无“三公”经费及会议费、培训费预算，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 2022 年底，本单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年预算安排购置车辆 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拨款 156.0885 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 2.72 万元，较上年增加 0.14 万元，主要原因是工资调整工会经费计算基数较上年

增加。

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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市店塔第二小学

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，已公开空表
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，已公开空表
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，已公开空表
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，已公开空表

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
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1560885.00	支出总计	1560885.00	支出总计	1560885.00	支出总计	1560885.00

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	1560885.00	一、财政拨款	1560885.00	一、财政拨款	1560885.00	一、财政拨款	1560885.00
1、一般公共预算拨款	1560885.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1236685.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1145424.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	27196.00	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	64065.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1304013.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1496820.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	324200.00	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	163376.00	(2)商品和服务支出	324200.00	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	64065.00
		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		
		20、住房保障支出	93496.00				
		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	1560885.00	本年支出合计	1560885.00	本年支出合计	1560885.00	本年支出合计	1560885.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	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
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	1560885.00	支出总计	1560885.00	支出总计	1560885.00	支出总计	1560885.00

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	1560885.00	1209489.00	27196.00	324200.00	**
205	教育支出	1304013.00	952617.00	27196.00	324200.00	
20502	普通教育	1304013.00	952617.00	27196.00	324200.00	
2050202	小学教育	1304013.00	952617.00	27196.00	324200.00	
208	社会保障和就业支出	163376.00	163376.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	163376.00	163376.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108917.00	108917.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54459.00	54459.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	93496.00	93496.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	93496.00	93496.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	93496.00	93496.00	0.00	0.00	

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			1560885.00	1209489.00	27196.00	324200.00	**
301	工资福利支出			1145424.00	1145424.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	422256.00	422256.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13800.00	13800.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	27658.00	27658.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	275220.00	275220.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108917.00	108917.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54459.00	54459.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65297.00	65297.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6105.00	6105.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93496.00	93496.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	78216.00	78216.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			351396.00	0.00	27196.00	324200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	101200.00	0.00	0.00	101200.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	223000.00	0.00	0.00	223000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27196.00	0.00	27196.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			64065.00	64065.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	64065.00	64065.00	0.00	0.00	

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	1236685.00	1209489.00	27196.00	**
205	教育支出	979813.00	952617.00	27196.00	
20502	普通教育	979813.00	952617.00	27196.00	
2050202	小学教育	979813.00	952617.00	27196.00	
208	社会保障和就业支出	163376.00	163376.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	163376.00	163376.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108917.00	108917.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54459.00	54459.00	0.00	
221	住房保障支出	93496.00	93496.00	0.00	
22102	住房改革支出	93496.00	93496.00	0.00	
2210201	住房公积金	93496.00	93496.00	0.00	

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			1236685.00	1209489.00	27196.00	**
301	工资福利支出			1145424.00	1145424.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	422256.00	422256.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13800.00	13800.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	27658.00	27658.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	275220.00	275220.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108917.00	108917.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54459.00	54459.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65297.00	65297.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6105.00	6105.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93496.00	93496.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	78216.00	78216.00	0.00	
302	商品和服务支出			27196.00	0.00	27196.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

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			1236685.00	1209489.00	27196.00	**
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27196.00	0.00	27196.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			64065.00	64065.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	64065.00	64065.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	324200.00	
301	神木市教育和体育局	324200.00	
301068	神木市店塔第二小学	324200.00	
	专用项目	324200.00	
	公益事业保障经费	101200.00	
	免费教育经费	101200.00	义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
	其他	223000.00	
	行政事业单位取暖补贴	223000.00	根据神公财发[2022]4号文件，下达行政事业单位取暖补贴

表13-1

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:		10.12	
		其中:财政拨款		10.12	
		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	≥ 131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	10.12万元	
		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。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政事业单位取暖补贴			
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:		22.3	
		其中:财政拨款		22.3	
		其他资金			
总体	目标1: 保证神木市店塔第二小学本年度正常供暖。				
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	实际供暖面积	11584平方米	
		质量指标	供暖温度达标率	≥95%	
		时效指标			
		成本指标	收取供暖费单价	3.5元/平方米	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	职工办公及学生教室供暖正常率	≥95%	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥95%	
			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		神木市店塔第二小学			
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	实施小学义务教育，促进基础教育发展	10.12	10.12	
	任务2	提高行政运行管理效率，保障学校正常运转	123.6685	123.6685	
	任务3	保证校园内正常供暖	22.3	22.3	
	金额合计		156.0885	156.0885	
年度总体目标	目标1：促进基础教育发展 目标2：保障学校正常运转 目标3：保证校园内正常供暖				
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		≥131人
			实际供暖面积		11584平方米
		质量指标	供暖温度达标率		≥95%
			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
	收取供暖费单价		3.5元/平方米		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		10.12万元
		社会效益指标			
		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		
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				
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

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。