

神木市万镇小学

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

神木市万镇学校依据政府批准，学校职责是实施小学义务教育，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 3 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 3 人；现实有在职人员 3 人，白领派遣人员 0 人，企业委派退役军人 0 人，辅导员 0 人，离退休人数 41 人，遗属补助 16 户 20 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。本单位当年收入预算 143.2131 万元，其中：一般公共预算拨款收入 143.2131 万元，较上年增加 38.0869 万元，主要原因是追加了两名退休人员的抚恤金；本单位当年预算支出 143.2131 万元，其中：公共预算拨款支出 138.2131 万元，较上年增加 38.0869 万元，主要原因是追加了两名退休人员的抚恤金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 143.2131 万元，其中一般公共预算收入 143.2131 万元，较上年增加 38.0869 万元，主要原

因是追加了两名退休人员的抚恤金；本单位当年财政拨款支出143.2131万元，其中：一般公共预算拨款支出143.2131万元，较上年增加38.0869万元，主要原因是追加了两名退休人员的抚恤金。

（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143.2131万元，较上年增加38.0869万元，主要原因是追加了两名退休人员的抚恤金。

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143.2131万元，其中：小学教育（2050202）138.2131万元，较上年增加38.0869万元，原因是追加了两名退休人员的抚恤金。

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143.2131万元，其中：工资福利支出（301）小计67.8118万元；商品和服务支出（302）小计4.0815万元；对个人和家庭补助支出（303）小计66.3198万元。

（2）本单位当年一般公共预算支出138.2131万元，其中：对事业单位经常性补助76.8933万元，较上一年度增加了26.1048万元，原因是追加了一名退休人员的抚恤金。

对个人和家庭补助 66.3198 万元，较上年增加 16.9821 万元，主要原因是追加了一名退休人员的抚恤金。

（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

我单位本年度无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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 143.2131 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 4.0815 万元，其中工会经费 4.0815 万元（在职人员 5274 元，退休人员 35541 元），较上年增加 0.1202 万元，主要原因是增加了工会活动经费。

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。

2. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出。

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：神木市万镇小学

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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	1,432,131.00	一、部门预算	1,432,131.00	一、部门预算	1,432,131.00	一、部门预算	1,432,131.00
1、财政拨款	1,432,131.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,432,131.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,432,131.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	678,118.00	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	90,815.00	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	663,198.00	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	1,270,088.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	768,933.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	104,114.00	(2)商品和服务支出		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	663,198.00
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	57,929.00				
		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	1,432,131.00	本年支出合计	1,432,131.00	本年支出合计	1,432,131.00	本年支出合计	1,432,131.00
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	1,432,131.00	支出总计	1,432,131.00	支出总计	1,432,131.00	支出总计	1,432,131.00

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	1,432,131.00	一、财政拨款	1,432,131.00	一、财政拨款	1,432,131.00	一、财政拨款	1,432,131.00
1、一般公共预算拨款	1,432,131.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,432,131.00	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	678,118.00	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	90,815.00	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	663,198.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,270,088.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	763,398.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	104,114.00	(2)商品和服务支出		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	663,198.00
		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			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

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
		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	57,929.00				
		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	1,432,131.00	本年支出合计	1,432,131.00	本年支出合计	1,432,131.00	本年支出合计	1,432,131.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,432,131.00	支出总计	1,432,131.00	支出总计	1,432,131.00	支出总计	1,432,131.00

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	1,432,131.00	1,341,316.00	40815.00	50000.00	
205	教育支出	1,270,088.00	1,179,273.00	40815.00	50000.00	
20502	普通教育	1,270,088.00	1,179,273.00	40815.00	50000.00	
2050202	小学教育	1,270,088.00	1,179,273.00	40815.00	50000.00	
208	社会保障和就业支出	104,114.00	104,114.00			
20805	行政事业单位养老支出	104,114.00	104,114.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,409.00	69,409.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,705.00	34,705.00			
221	住房保障支出	57,929.00	57,929.00			
22102	住房改革支出	57,929.00	57,929.00			
2210201	住房公积金	57,929.00	57,929.00			

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
				1,432,131.00	1,341,316.00	40,815.00	50000.00	
301	工资福利支出			678,118.00	678,118.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	296,076.00	296,076.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,200.00	7,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	16,204.00	16,204.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	143,460.00	143,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69,409.00	69,409.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34,705.00	34,705.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,093.00	41,093.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,234.00	3,234.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57,929.00	57,929.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,808.00	8,808.00			
302	商品和服务支出			90,815.00		40,815.00	50000.00	

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
				1,432,131.00	1,341,316.00	40,815.00	50000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				50000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,815.00		40,815.00		
303	对个人和家庭的补助			663,198.00	663,198.00			
30302	退休费	50905	离退休费	299,004.00	299,004.00			
30205	生活补助	50901	社会福利和救助	85,800.00	85,800.00			
30208	医疗费补助	50901	社会福利和救助	278,394.00	278,394.00			

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	1,432,131.00	1,391,316.00	40,815.00	
205	教育支出	1270088.00	1229273.00	40,815.00	
20502	普通教育	1270088.00	1229273.00	40,815.00	
2050202	小学教育	1270088.00	1229273.00	40,815.00	
208	社会保障和就业支出	104,114.00	104,114.00		
20805	行政事业单位养老支出	104,114.00	104,114.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,409.00	69,409.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,705.00	34,705.00		
221	住房保障支出	57,929.00	57,929.00		
22102	住房改革支出	57,929.00	57,929.00		
2210201	住房公积金	57,929.00	57,929.00		

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			1,432,131.00	1,341,316.00	40,815.00	
301	工资福利支出			678,118.00	678,118.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	296,076.00	296,076.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,200.00	7,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	16,204.00	16,204.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	143,460.00	143,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69,409.00	69,409.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34,705.00	34,705.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,093.00	41,093.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,234.00	3,234.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57,929.00	57,929.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,808.00	8,808.00		
302	商品和服务支出			90,815.00		40,815.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,815.00		40,815.00	
303	对个人和家庭的补助			663,198.00	663,198.00		
30302	退休费	50905	离退休费	299,004.00	299,004.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	85,800.00	85,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	278,394.00	278,394.00		

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
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		取暖补助				
主管部门		万镇小学				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中:财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	采暖					
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	≥800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	完成时效	2023年12月31日前完成资金支付		
			全年供暖时长	2022年11月-2023年4月		
		成本指标	控制支出总额	不超50000元		
	社会效益 指标	社会效益指标	政策知晓率	100%		
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	≥1年		

- 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		神木万镇小学			
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
	基本支出	人员经费及公用经费	138.2131	138.2131	
	行政事业单位取暖补贴		5	5	
金额合计			143.2131	143.2131	
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	实际供暖面积		≥800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	完成时限		2023年12月31日前完成资金支付
	全年供暖时长		2022年11月-2023年4月		
	社会效益指标	政策知晓率		100%	
		可持续影响指标		政策发挥效应年限	≥1年

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。