

神木市西沟小学

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

神木市西沟小学是财政全额拨款的事业单位，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

本单位内设党支部、校长室、办公室、政教处、教务处、总务处、团支部7个机构。

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

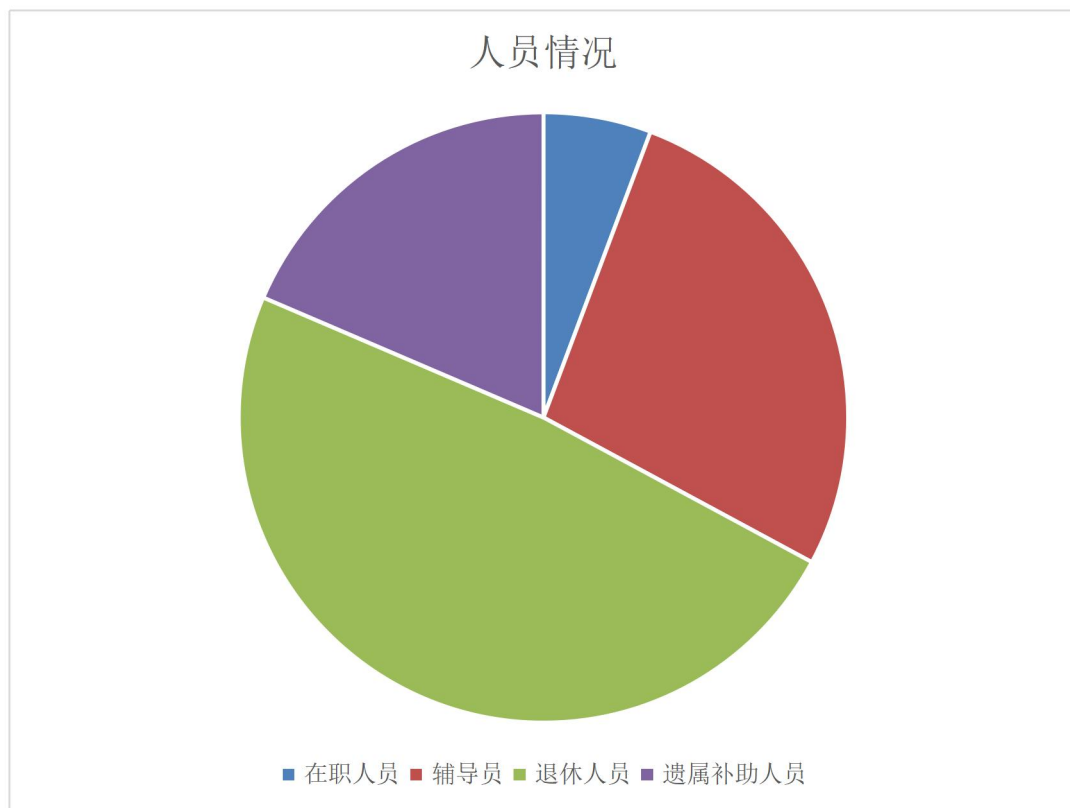
大纲，组织实施教育教学活动。

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

截止上年底，本单位核定编制人数为 6 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有在职人员 4 人，辅导员 19 人。单位管理的退休人员 34 人，遗属补助人员 13 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 164.7156 万元，其中一般公共预算拨款收入 164.7156 万元，较上年增加 42.99 万元，主要原因是工资里增加了农村交通补贴及调资后各项工资福利上浮；本单位当年预算支出 164.7156 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.7156 万元，较上年增加 42.99 万元，主要原因是各项工资福利上浮，专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

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 164.7156 万元，其中一般公共预算拨款收入 164.7156 万元，较上年增加 42.99 万元，主要原因是各项工资福利上浮，专项业务经费支出增加；本单位当年预算支出 164.7156 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.7156 万元，较上年增加 42.99 万元，主要原因是各项工资福利上浮，专项业务经费支出增加。

（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 164.7156 万元，较上年增加 42.99 万元，主要原因是各项工资福利上浮，专项

业务经费支出增加。

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 164.7156 万元，其中：

小学教育（2050202）164.7156 万元，较上年增加 42.99 万元。其中人员经费 129.7444 万元，较上年增加 25.74 万元，主要原因是调资后各项工资福利上浮。公用经费（工会经费）4.8112 万元，较上年减少 0.07 万元，主要原因是辅导员教师调出。专项业务经费 30.16 万元，较上年增加 17.32 万元，主要原因取暖费纳入预算 17 万元。

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分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 164.7156 万元，其中：

工资福利支出（301）78.2571 万元，较上年增加 12.3 万元，主要原因是调资后各项工资福利上浮。

商品和服务支出（302）34.9712 万元，较上年增加 17.18 万元，主要原因取暖费纳入预算 17 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）51.4873 万元，较上年增加 13.51 万元，主要原因是退休人员工资调整，医疗费基数增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 164.7156 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）113.2283万元，较上年增加29.48万元，主要原因是调资后各项工资福利上浮，取暖费纳入预算17万元；对个人和家庭的补助（509）51.4873万元，较上年增加13.51万元，主要原因是退休人员工资调整，医疗费基数增加。

（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

本单位当年无（三公经费及会议费、培训费）预算收支，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 164.7156 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(工会经费)预算安排 4.81 万元,较上年减少 0.07 万元,主要原因是辅导员教师调出。

2、本单位当年的专项业务费有两项:

(1) 2023 年初免费教育经费 13.16 万元,比上年增加 0.32 万元。

(2) 行政事业单位取暖补贴 17 万元,与上年保持不变。

十、专业名词解释

1、公用经费:指工会经费

2、财政拨款收入:指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

3、工资福利支出:反映开支的在职职工的各种劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、专项业务经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、会议费、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：神木市西沟小学

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	1647156	一、部门预算	1647156	一、部门预算	1647156	一、部门预算	1647156
1、财政拨款	1647156	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1345556	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1647156	2、外交支出		(1)工资福利支出	782571	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	48112	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	514873	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	1647156	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1132283
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	301600	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		(2)商品和服务支出	301600	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	514873
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					
		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	1647156	本年支出合计	1647156	本年支出合计	1647156	本年支出合计	1647156
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	1647156	支出总计	1647156	支出总计	1647156	支出总计	1647156

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	1647156	一、财政拨款	1647156	一、财政拨款	1647156	一、财政拨款	1647156
1、一般公共预算拨款	1647156	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1345556	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	782571	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	48112	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	514873	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1647156	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1132283
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	301600	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		(2)商品和服务支出	301600	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	514873
		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					
		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	1647156	本年支出合计	1647156	本年支出合计	1647156	本年支出合计	1647156
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1647156	支出总计	1647156	支出总计	1647156	支出总计	1647156

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	1,647,156	1,297,444	48,112	301,600	
205	教育支出	1,647,156	1,297,444	48,112	301,600	
20502	普通教育	1,647,156	1,297,444	48,112	301,600	
2050202	小学教育	1,647,156	1,297,444	48,112	301,600	

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			1647156	1297444	48112	301600	
301	工资福利支出			782571	782571			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	281604	281604			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81600	81600			
30103	奖金	50501	工资福利支出	18630	18630			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	174060	174060			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71321	71321			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35661	35661			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42665	42665			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4051	4051			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61235	61235			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11744	11744			
302	商品和服务支出			349712		48112	301600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	131600			131600	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	170000			170000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48112		48112		
303	对个人和家庭的补助			514873	514873			
30302	退休费	50905	离退休费	225504	225504			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50400	50400			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	238969	238969			

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	1,345,556	1,297,444	48,112	
205	教育支出	1,345,556	1,297,444	48,112	
20502	普通教育	1,345,556	1,297,444	48,112	
2050202	小学教育	1,345,556	1,297,444	48,112	

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			1345556	1297444	48112	
301	工资福利支出			782571	782571		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	281604	281604		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81600	81600		
30103	奖金	50501	工资福利支出	18630	18630		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	174060	174060		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71321	71321		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35661	35661		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42665	42665		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4051	4051		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61235	61235		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11744	11744		
302	商品和服务支出			48112		48112	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48112		48112	
303	对个人和家庭的补助			514873	514873		
30302	退休费	50905	离退休费	225504	225504		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50400	50400		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	238969	238969		

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	301,600.00	
301	神木市教育和体育局	301,600.00	
301070	神木市西沟小学	301,600.00	
	专用项目	301,600.00	
	公益事业保障经费	301,600.00	
	免费教育经费	131,600.00	九年义务教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、煤水电、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
	行政事业单位取暖补贴	170,000.00	行政事业单位取暖补贴

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:		13.16		
	其中: 财政拨款		13.16		
	其他资金				
总体目标	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	指标1: 在校学生数	≥71人	
			指标2: 生活补助人数	≥42人	
		质量指标	指标1: 资金核算准确率	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	指标1: 小学寄宿制公用经费标准	1200元/生/年	
			指标2: 学杂费	800元/生/年	
	指标3: 食宿管理费		800元/生/年		
	效益指标	经济效益	指标1: 减轻学生家庭经济负担	13.16万元	
		社会效益	指标1: 政策知晓率	100%	
		可持续影响	指标1: 项目发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意率	≥98%	
			指标2: 家长满意率	≥98%	
			指标3: 学生满意率	≥98%	

- 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13

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:		17	
		其中: 财政拨款		17	
		其他资金			
总体目	目标: 保证西沟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	指标1: 实际供暖面积	4294平方米	
		质量指标	指标1: 供暖温度达标率	≥95%	
		时效指标	指标1: 全年供暖时长	2022年11月-2023年4月	
		成本指标	指标1: 收取供暖费单价	6.5元/平方米	
		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: 项目发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意率	≥95%	
			指标2: 家长满意率	≥95%	
			指标3: 学生满意率	≥98%	

- 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					
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
	任务1	工资福利支出	78.26	78.26	
	任务2	商品和服务支出	34.97	34.97	
	任务3	对个人和家庭的补助	51.49	51.49	
金额合计			164.72	164.72	
年度 总体 目标	目标1：按标准落实教职工工资福利政策，保障学校正常运转 目标2：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	
	产出指标	数量指标	指标1：在校学生数	71人	
			指标2：生活补助人数	42人	
			指标3：在编在岗教师	4人	
			指标4：辅导员教师	19人	
			指标5：遗属补助人数	13人	
			指标6：退休教师人数	34人	
		质量指标	指标1：资金核算准确率	100%	
			指标2：供暖温度达标率	95%	
		时效指标	指标1：支出完成时间	2023/12/31	
		成本指标	指标1：小学寄宿制公用经费标准	1200元/生/年	
			指标2：学杂费	800元/生/年	
			指标3：食宿管理费	800元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1：工资福利支出	78.26万元	
			指标2：商品和服务支出	34.97万元	
			指标3：对个人和家庭的补助	51.49万元	
		社会效益	指标1：政策知晓率	100%	
	可持续影响	指标1：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：教师满意率	≥95%	
			指标2：家长满意率	≥95%	
指标3：学生满意率			≥95%		

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。