

神木市大柳塔第六小学 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

神木市大柳塔第六小学是神木市教体局直属公办完全小学，属于公益一类财政全额拨款事业单位。主要职责是实施小学义务教育；促进基础教育发展和小学学历教育。

二、工作任务

2023年我单位根据市教体局工作目标要求，主要抓好以下几方面工作：

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。

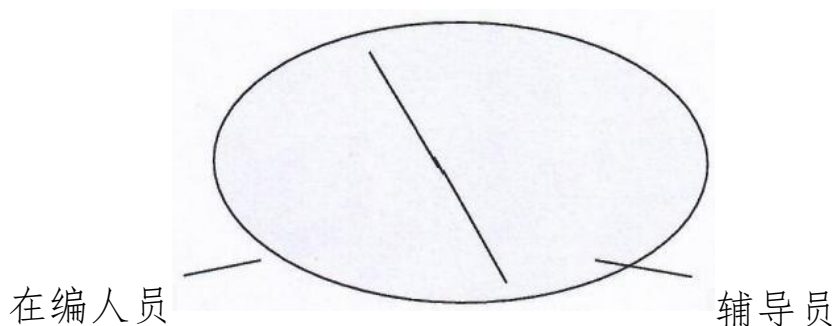
6. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

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，我单位核定编制人数为32人，其中：行政编制0人、事业编制32人；现实有在职人员24人，白领派遣人员0人，企业委派退役军人0人，辅导员26人，退休人数2人；共有小学26个班。



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2023年收入预算总计591.03万元，其中：

财政拨款收入591.03万元、财政专户管理资金收入0万元、单位资金收入0万元、上年结转结余资金0万元，较上一年621.98万元减少30.95万元；2023年支出预算总计591.03万元，其中：公共预算拨款安排支出591.03万元，（基本支出513.65万元；项目支出77.38万元）；单位资金安排支出0万元，基本支出较上年621.98万元减少30.95万元，本单位收支减少的主要原因是专项项目减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入591.03万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年减少30.95万元；本单位当年财政拨款支出591.03万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少30.95万元，主要原因是专项数量减少，公用经费未及时申报审批。

(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591.03万元，较上年减少30.95万元，主要原因项数量减少，公用经费未及时申报审批。

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591.03万元，其中：

(1) 小学教育(2050202)509.36万元，较上年501.98万元增加7.38万元，主要原因是人员类乡镇补贴、基础绩效奖和公用经费纳入预算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)44.27万元，较上年增加10.64万元，主要原因是缴费基数调整；

(3) 住房公积金(2210201)38.76万元，较上年增加10.04万元，主要原因是缴费基数调整。

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591.03万元，其中：

工资福利支出(301)510.80万元，较上年501.98万元增加8.82万元，主要原因是人员类乡镇补贴、基础绩效奖和公用经费纳入预算；

商品和服务支出(302)77.28万元，较上年105.22万元，减少27.94万元，原因是学生人数减少，教育经费没有及时申报；

对个人和家庭的补助支出(303)2.95万元，较上年没有变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出591.03万元，其中

对事业单位经常性补助支出(505)588.08万元，较上年501.98万元增加86.10万元，主要原因是人员类乡镇补贴、基础绩效奖和公用经费纳入预算；

对个人和家庭的补助支出(509)2.95万元，较上年没有变化。

机关资本性支出(一)0万元，较上年没有变化。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，
本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款591.03万元，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安排4.28万元，较上年减少100.94万元，原因公用经费未及时申报审批。

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

具体见部门综合预算报表

2023年部门(单位)综合预算公开报表

部门(单位)名称：神木市大柳塔第六小学

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 | 无基金收入 |
| 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 | 本年无政府采购 |
| 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 | 无“三公”经费 |
| 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 | 5,910,304.1 | 一、部门预算 | 5,910,304.1 | 一、部门预算 | 5,910,304.1 | 一、部门预算 | 5,910,304.1 |
| 1、财政拨款 | 5,910,304.1 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,136,479.11 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 5,910,304.11 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 5,064,163.44 | 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 | 42,815.09 | 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 | 29,500.58 | 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 | 5,079,972.99 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 5,880,803.53 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 773,825.00 | 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 | 43,825.00 | 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 | 442735.68 | (2)商品和服务支出 | 730,000.00 | 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 | 29,500.58 |
| 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 | 387595.44 | | | | |
| | | 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 | 5,910,304.1 | 本年支出合计 | 5,910,304.11 | 本年支出合计 | 5,910,304.1 | 本年支出合计 | 5,910,304.1 |
| 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 | 5,910,304.1 | 支出总计 | 5,910,304.1 | 支出总计 | 5,910,304.1 | 支出总计 | 5,910,304.1 |

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 | 5,910,304.1 | 一、财政拨款 | 5,910,304.11 | 一、财政拨款 | 5,910,304.1 | 一、财政拨款 | 5,910,304.1 |
| 1、一般公共预算拨款 | 5,910,304.11 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,136,479.1 | 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 | 5,064,163.44 | 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 | 42,815.09 | 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 | 29,500.58 | 4、机关资本性支出(二) | |
| | | 5、教育支出 | 5,079,972.99 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 5,880,803.53 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 773,825.00 | 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 | 43,825.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 442735.68 | (2)商品和服务支出 | 730,000.00 | 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 | 29,500.58 |
| | | 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 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 387595.44 | | | | |
| | | 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 | 5,910,304.11 | 本年支出合计 | 5,910,304.11 | 本年支出合计 | 5,910,304.1 | 本年支出合计 | 5,910,304.1 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |

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 |
| 收入总计 | 5,910,304.1 | 支出总计 | 5,910,304.1 | 支出总计 | 5,910,304.1 | 支出总计 | 5,910,304.1 |

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 | 5,079,972.99 | 4,263,332.90 | 42,815.09 | 773,825.00 | |
| 205 | 教育支出 | 5,079,972.99 | 4,263,332.90 | 42,815.09 | 773,825.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 5,079,972.99 | 4,263,332.90 | 42,815.09 | 773,825.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 5,079,972.99 | 4,263,332.90 | 42,815.09 | 773,825.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 442735.68 | 442735.68 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老保险支出 | 442735.68 | 442735.68 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 442735.68 | 442735.68 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 387595.44 | 387595.44 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 387595.44 | 387595.44 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 387595.44 | 387595.44 | | | |

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 | | | 5,910,304.11 | 5093664.02 | 42,815.09 | 773825.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,064,163.44 | 5,064,163.44 | | 43,825.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,645,344.00 | 1,645,344.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 588,920.00 | 588,920.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 102,258.00 | 102,258.00 | | | |
| 30106 | 伙食补助 | 50501 | 工资福利支出 | 332,575.00 | 288,750.00 | | 43,825.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,221,500.00 | 1,221,500.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 442,735.68 | 442,735.68 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 269,456.47 | 269,456.47 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26,535.85 | 26,535.85 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 387,595.44 | 387,595.44 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 82,208.00 | 82,208.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 772815.09 | | 42,815.09 | 730,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 730,000.00 | | | 730,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 42,815.09 | | 42,815.09 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 29,500.58 | 29,500.58 | | | |
| 30304 | 退休费 | 50905 | 对个人和家庭的补助 | 29,500.58 | 29,500.58 | | | |

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 | 4,306,147.99 | 4,263,332.90 | 42,815.09 | |
| 205 | 教育支出 | 4,306,147.99 | 4,263,332.90 | 42,815.09 | |
| 20502 | 普通教育 | 4,306,147.99 | 4,263,332.90 | 42,815.09 | |
| 2050202 | 小学教育 | 4,306,147.99 | 4,263,332.90 | 42,815.09 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 442735.68 | 442735.68 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老保险支出 | 442735.68 | 442735.68 | | |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 442735.68 | 442735.68 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 387595.44 | 387595.44 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 387595.44 | 387595.44 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 387595.44 | 387595.44 | | |

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 | | | 5,106,978.53 | 5,064,163.44 | 42,815.09 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,064,163.44 | 5,064,163.44 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,645,344.00 | 1,645,344.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 588,920.00 | 588,920.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 102,258.00 | 102,258.00 | | |
| 30106 | 伙食补助 | 50501 | 工资福利支出 | 332,575.00 | 288,750.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,221,500.00 | 1,221,500.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 442,735.68 | 442,735.68 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 269,456.47 | 269,456.47 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26,535.85 | 26,535.85 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 387,595.44 | 387,595.44 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 82,208.00 | 82,208.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 42,815.09 | | 42,815.09 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 42,815.09 | | 42,815.09 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 29,500.58 | 29,500.58 | | |
| 30304 | 退休费 | 50905 | 对个人和家庭的补助 | 29,500.58 | 29,500.58 | | |

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 |
|--------|------------------|-----------|------------------|
| 808003 | 校园文化建设 | 380000.00 | 校园文化建设 |
| 808003 | 卫生间改造 | 100000.00 | 卫生间改造 |
| 808003 | 实验室维修改造 | 150000.00 | 实验室维修改造 |
| 808003 | 图书采购 | 100000.00 | 图书采购 |
| 808003 | 2022年下半年临聘教师生活补助 | 43825.00 | 2022年下半年临聘教师生活补助 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

表13-1

2023年校园文化建设专项项目绩效目标表

单位(签章):神木市大柳塔第六小学

| 专项(项目)名称 | | 校园文化建设 | | | |
|------------------|---------------|--|-----------------|--------------------|-------------------------|
| 主管部门 | | 神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局 | | 实施期限 | 7.10--8.10 |
| 项目金额: 38 (万元) | | 实施期资金总额: | 38.00 | 年度资金总额: | 38.00 |
| | | 其中: 财政拨款 | 38.00 | 其中: 财政拨款 | 38.00 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目情况 | 项目概述 | 由于我校于今年暑假期间对学校外墙进行保温和粉刷,对学校外墙的标语、校风校训、壁画等校园文化建筑全部进行了拆除,现在学校外墙无任何标识。教学楼教室内粉刷年限较长已经老旧发黑、掉皮严重 | | 项目设立依据 | 2023年专项预算报告柳六小字[2022]6号 |
| | 项目实施方案 | 聘请专业广告公司进行施工 | | 项目可行性、必要性 | 学校外墙无标识对学校形象和对外认知产生障碍 |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 能按时完成预定目标 | | | 为丰富校园文化建设,加强学校文化底蕴 | |
| 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: 外墙标语、校风校训 | 1200平米 | |
| | | | 指标2: 教学楼教室及部室粉刷 | 9980平米 | |
| | | | 指标3: | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 项目验收合格率 | 95%以上 | |
| | | | 指标2: 符合学校教育 | 符合 | |
| | | | 指标3: 达到预期效果 | 达到预期 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 施工时间 | 7.10-8.10 | |
| | | | 指标2: 按时完成 | 按时 | |
| | | | 指标3: | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 校风校训 | ≤10万 | |
| | | | 指标2: 教学楼及部室粉刷 | ≤28万 | |
| | | | 指标3: 质量保证 | 保质 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | 指标3: | | |
| | | 可持续影响力指标 | 指标1: 影响校园文化环境时效 | ≥3年 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | 指标3: | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 加强校园基础建设 | 有效提升 | |
| 指标2: 生态环境达标率 | | | 80% | | |
| 指标3: 美化校园环境 | | | 美化 | | |
| 社会效益指标 | 指标1: 受益师生人数 | 1240人 | | | |
| | 指标2: 有效改善学校环境 | 改善 | | | |
| | 指标3: | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥80% | | |

表13-2

2023年卫生间维修改造专项项目绩效目标表

单位(签章):神木市大柳塔第六小学

| 专项(项目)名称 | | 卫生间维修改造 | | | |
|-----------------|-----------|--|----------------|-----------|-------------------------|
| 主管部门 | | 神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局 | | 实施期限 | 7.10-8.10 |
| 项目金额:10 (万元) | | 实施期资金总额: | 10.00 | 年度资金总额: | 10.00 |
| | | 其中:财政拨款 | 10.00 | 其中:财政拨款 | 10.00 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目情况 | 项目概述 | 卫生间顶部经常漏水,多次维修也不见好转,下水由于时间较长经常堵塞,多次疏通效果不佳,自来水管道较细水压达不到三楼 | | 项目设立依据 | 2023年专项预算报告柳六小字[2022]7号 |
| | 项目实施方案 | 聘请专业施工单位进行施工 | | 项目可行性、必要性 | 卫生间漏水缺水严重影响教师生活工作 |
| 总体目标 | | 实施期总目标 | | | 年度目标 |
| | | 能按时完成预定目标 | | | 提高教师生活质量 |
| 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:改造卫生间数量 | 4间 | |
| | | | 指标2:蹲坑数量 | 12 | |
| | | | 指标3:洗手盆 | 12 | |
| | | 质量指标 | 指标1:竣工后的验收合格率 | 95%以上 | |
| | | | 指标2:材料保质 | 保质 | |
| | | | 指标3:防水要求合格 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 指标1:施工时间 | 7.10-8.10 | |
| | | | 指标2:按时完工 | 按时 | |
| | | | 指标3: | | |
| | | 成本指标 | 指标1:改造卫生间成本 | ≤3万/间 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | 指标3: | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:卫生设施节水达标率 | 98% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | 指标3: | | |
| | | 可持续影响力指标 | 指标1:卫生间使用年限 | 5年 | |
| | | | 指标2:给教师更好的生活体验 | 提升 | |
| | | | 指标3:提升学校形象 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1:校园环境更加整洁 | 改善 | |
| 指标2:环境卫生保持更加长久 | | | 改善 | | |
| 指标3:促进文明校园建设 | | | 有效促进 | | |
| 社会效益指标 | | 指标1:提升师生卫生意识度 | ≥95% | | |
| | | 指标2:受益师生人数 | 1240人 | | |
| | | 指标3: | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | | |

表13-3

2023年实验室维修改造专项项目绩效目标表

单位(签章):神木市大柳塔第六小学

| 专项(项目)名称 | | 实验室维修改造 | | | | | |
|------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|------------|-------------------------|-----|--|
| 主管部门 | | 神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局 | | 实施期限 | 7.10--8.1(| | |
| 项目金额: 15 (万元) | | 实施期资金总额: | 15.00 | 年度资金总额 | 15.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 15.00 | 其中: 财政拨款 | 15.00 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 项目情况 | 项目概述 | 我校实验室陈旧落后无法满足学生正常教学和科学探索的需求 | | 项目设立依据 | 2023年专项预算报告柳六小字[2022]8号 | | |
| | 项目实施方案 | 聘请专业施工单位进行施工 | | 项目可行性、必要性 | 给学生提供更专业的教学环境 | | |
| 总体目标 | | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | |
| | | 能按时完成预定目标 | | | 进一步提升师生专业水平 | | |
| 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: 翻修装饰面积 | | 56平 | | |
| | | | 指标2: 专业设施设备 | | 45套 | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 竣工后的验收合格率 | | 95%以上 | | |
| | | | 指标2: 质量保证 | | 保证 | | |
| | | | 指标3: 装修先进 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 施工时间 | | 7.10-8.10 | | |
| | | | 指标2: 按时完工 | | 按时 | | |
| | | | 指标3: | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 资金利用率 | | 90% | |
| | | | | 指标2: | | | |
| | 指标3: | | | | | | |
| | 可持续影响力指标 | | 指标1: 实验室使用时效 | | 5年 | | |
| | | | 指标2: 促使学生学习时间兴趣 | | 有效 | | |
| | | | 指标3: 教学更规范安全 | | 提升 | | |
| | 生态效益指标 | | 指标1: 合理利用资源, 校园建设 | | 进一步完善 | | |
| | | | 指标2: | | | | |
| | | | 指标3: | | | | |
| 社会效益指标 | 指标1: 提高了学生的学习渠道 | | 提高教师生活质量 | | | | |
| | 指标2: 受益师生人数 | | 1240人 | | | | |
| | 指标3: | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | ≥95% | | | |

表13-4

2023年图书采购专项项目绩效目标表

单位(签章):神木市大柳塔第六小学

| 专项(项目)名称 | | 图书采购 | | | | |
|-----------------|--------------|---|----------------|-----------------|--------------------------|----|
| 主管部门 | | 神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局 | | 实施期限 | 7.10--8.10 | |
| 项目金额:10 (万元) | | 实施期资金总额: | 10.00 | 年度资金总额: | 10.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 10.00 | 其中:财政拨款 | 10.00 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 项目情况 | 项目概述 | 我校现有图书1万2千余册,学生1172人,根据义务教育均衡发展要求我校共需34800册,现有图书数量不能满足教学需求和义务教育优质均衡发展要求 | | 项目设立依据 | 2023年专项预算报告柳六小字[2022]11号 | |
| | 项目实施方案 | 寻找资质齐全信誉良好的书店进行采购 | | 项目可行性、必要性 | 义务教育均衡发展必须满足要求 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | |
| | 能按时完成预定目标 | | | 满足全校95%的师生的阅读需求 | | |
| 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:各类书册 | | 12000册 | |
| | | | 指标2:种类较多 | | 较多 | |
| | | | 指标3: | | | |
| | | 质量指标 | 指标1:图书验收合格率 | | 100% | |
| | | | 指标2:质量保证 | | 保证 | |
| | | | 指标3:传阅度较高 | | 提高 | |
| | | 时效指标 | 指标1:采购时间 | | 7.10-8.10 | |
| | | | 指标2:按时完成 | | 按时 | |
| | | | 指标3: | | | |
| | | 成本指标 | 指标1:图书采购成本 | | ≤10万 | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | 指标3: | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:资金利用率 | | 95% | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | 指标3: | | | |
| | | 可持续影响力指标 | 指标1:图书可使用年限 | | 长期 | |
| | | | 指标2:拓宽学生获取知识渠道 | | 拓宽 | |
| | | | 指标3:培养学生课外兴趣 | | 有效增强 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1 | | | |
| 指标2 | | | | | | |
| 指标3: | | | | | | |
| 社会效益指标 | 指标1:受益师生人数 | | 1240人 | | | |
| | 指标2:图书利用率 | | 90% | | | |
| | 指标3:提升师生综合素质 | | 提升 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | ≥95% | | |

部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 神木市大柳塔第六小学 | | | | |
|----------------|---------------------|---------------|------------|------------|------------|--|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(元) | | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 任务1 | 人员工资福利支出 | 5093664.02 | 5093664.02 | | |
| | 任务2 | 公用经费支出 | 42,815.09 | 42,815.09 | | |
| | 任务3 | 校园文化建设、卫生间改造等 | 773,825.00 | 773,825.00 | | |
| | - | | | | | |
| 金额合计 | | | 5910304.11 | 5910304.11 | | |
| 年度 总体 目标 | 目标1: 目标2: 目标3 | | | | | |
| 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 | 预算项目 | | 4个 | |
| | | | 学校重点工作完成率 | | 100% | |
| | | | - | | | |
| | | 质量指标 | 学校重点工作达标率 | | 100% | |
| | | | 教育教学工作大幅提升 | | 提升 | |
| | | | - | | | |
| | | 时效指标 | 支出进度 | | 按时完成 | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | - | | | |
| | | 成本指标 | 人员经费 | | 5093664.02 | |
| | | | 公用经费 | | 42815.09 | |
| | | | 专项经费 | | 773825 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | - | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升学校内涵 | | 提升 | |
| | | | 促进学生全面发展 | | 促进 | |
| | | | - | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | - | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:服务时间 | | 一学年 | |
| | | | 指标2 | | | |
| - | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | | 大于90% | | |
| | | 教师满意度 | | 大于95% | | |
| | | 学生满意度 | | 大于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 | | |
| | | | | | | |
| 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。