

神木市第十小学

2024 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

神木市第十小学主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学教育学历，为党育人，为国育才。

(二) 机构设置

本单位内设三个机构包括：德育处、教务处、总务处。

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。

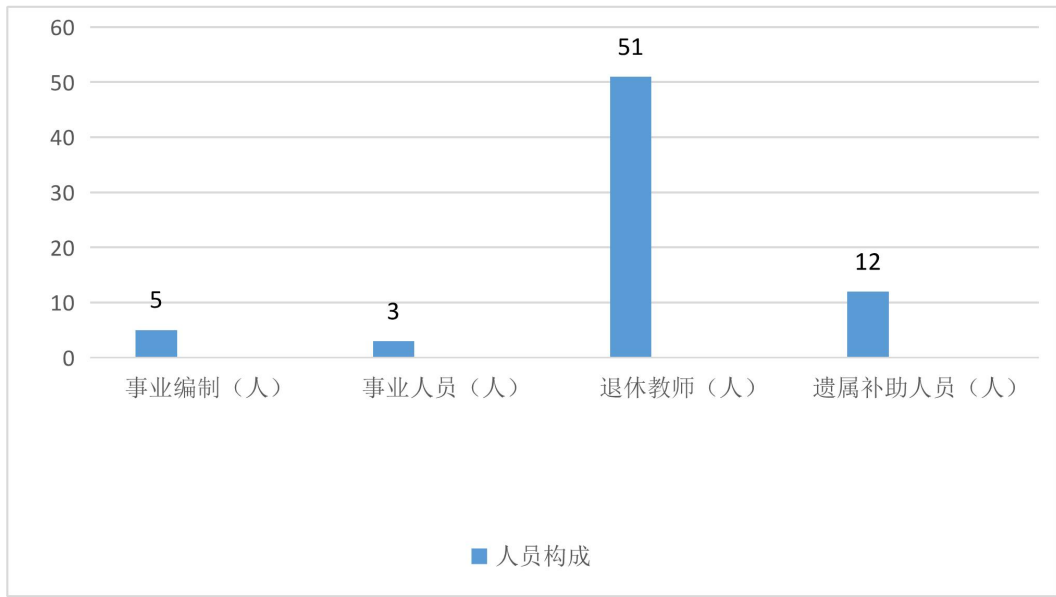
2. 贯彻执行国家、省、市教育主管部门的方针政策 and 法律法规，拟定教育事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

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。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 51 人，遗属补助人员 12 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 113.7926 万元，其中一般公共预算拨款收入 113.7926 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 27.2703 万元，主要原因是本年较上年退休人员减少 3 人；本单位当年预算支出 113.7926 万元，其中一般公共预算拨款支出 113.7926 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 27.2703 万元，主要原因是本年较上年退休人员减少 3 人。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 113.7926 万元，其中一般公共预算拨款收入 113.7926 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 27.2703 万元，主要原因是本年较上年退休人员减少 3 人；本单位当年财政拨款支出 113.7926 万元，其中一般公共预算拨款支出 113.7926 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 27.2703 万元，主要原因是本年较上年退休人员减少 3 人。

(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 113.7926 万元，较上年减少 27.2703 万元，主要原因是本年较上年退休人员减少 3 人。

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 113.7926 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）45.3633 万元，较上年减少 95.6996 万元，原因是上年将所有预算都计入本科目中，本年度严格执行政府收支分类科目规定进行修正；

(2) 事业单位离退休（2080502）52.0074 万元，较上年增加 52.0074 万元，原因是上年未计入本科目，本年度严格执

行政府收支分类科目规定进行修正；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 5.4425 万元，较上年增加 5.4425 万元，原因是上年未计入本科目，本年度严格执行政府收支分类科目规定进行修正；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 2.7213 万元，较上年增加 2.7213 万元，原因是上年未计入本科目，本年度严格执行政府收支分类科目规定进行修正；

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.3227 万元，较上年增加 0.3227 万元，原因是上年未计入本科目，本年度严格执行政府收支分类科目规定进行修正；

(6) 事业单位医疗 (2101102) 3.2632 万元，较上年增加 3.2632 万元，原因是上年未计入本科目，本年度严格执行政府收支分类科目规定进行修正；

(7) 住房公积金 (2210201) 4.6722 万元，较上年增加 4.6722 万元，原因是上年未计入本科目，本年度严格执行政府收支分类科目规定进行修正。

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 113.7926 万元，其中：
工资福利支出 (301) 56.9579 万元，较上年减少 35.822 万元，原因是本年较上年退休人员减少 3 人，本年度无补发绩效绩效奖金；

商品和服务支出（302）4.8273万元，较上年减少0.0493万元，原因是本年较上年退休人员减少3人；

对个人和家庭的补助支出（303）52.0074万元，较上年增加8.6010万元，原因是遗属补助人员增加1人及退休人员工资普调相关医疗保险基数也增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出113.7926万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）61.7852万元，较上年减少35.8713万元，主要原因是原因是本年较上年退休人员减少3人，本年度无补发绩效绩效奖金；

对个人和家庭支出（509）52.0074万元，较上年增加8.6010万元，原因是遗属补助人员增加1人及退休人员工资普调相关医疗保险基数也增加。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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 113.7926 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 4.8273 万元，较上年减少 0.0493 万元，原因是本年较上年退休人员减少 3 人。

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

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市第十小学

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	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
表13	项目（政策）支出绩效目标表	是	本部门不涉及
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	本部分不涉及

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。

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	1137926	一、财政拨款	1137926	一、财政拨款	1137926	一、财政拨款	1137926
1、一般公共预算拨款	1137926	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1137926	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	569579	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	48273	3、机关资本性支出	
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	520074	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	453633	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	617852
		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	604939	(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	520074
		10、卫生健康支出	32632	(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	46722				
		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	1137926	本年支出合计	1137926	本年支出合计	1137926	本年支出合计	1137926
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1137926	支出总计	1137926	支出总计	1137926	支出总计	1137926

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	1137926	1089653	48273		
205	教育支出	453633	405360	48273		
20502	普通教育	453633	405360	48273		
2050202	小学教育	453633	405360	48273		
208	社会保障和就业支出	604939	604939			
20805	行政事业单位养老支出	601712	601712			
2080502	事业单位离退休	520074	520074			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54425	54425			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27213	27213			
20899	其他社会保障和就业支出	3227	3227			
2089999	其他社会保障和就业支出	3227	3227			
210	卫生健康支出	32632	32632			
21011	行政事业单位医疗	32632	32632			
2101102	事业单位医疗	32632	32632			
221	住房保障支出	46722	46722			
22102	住房改革支出	46722	46722			
2210201	住房公积金	46722	46722			

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			1137926	1089653	48273		
301	工资福利支出			569579	569579			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	175164	175164			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42420	42420			
30103	奖金	50501	工资福利支出	93840	93840			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84828	84828			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54425	54425			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27213	27213			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32632	32632			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3227	3227			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46722	46722			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9108	9108			
302	商品和服务支出			48273		48273		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48273		48273		
303	对个人和家庭的补助			520074	520074			
30302	退休费	50905	离退休费	360576	360576			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45600	45600			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	113898	113898			

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	1137926	1089653	48273	
205	教育支出	453633	405360	48273	
20502	普通教育	453633	405360	48273	
2050202	小学教育	453633	405360	48273	
208	社会保障和就业支出	604939	604939		
20805	行政事业单位养老支出	601712	601712		
2080502	事业单位离退休	520074	520074		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54425	54425		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27213	27213		
20899	其他社会保障和就业支出	3227	3227		
2089999	其他社会保障和就业支出	3227	3227		
210	卫生健康支出	32632	32632		
21011	行政事业单位医疗	32632	32632		
2101102	事业单位医疗	32632	32632		
221	住房保障支出	46722	46722		
22102	住房改革支出	46722	46722		
2210201	住房公积金	46722	46722		

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			1137926	1089653	48273	
301	工资福利支出			569579	569579		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	175164	175164		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42420	42420		
30103	奖金	50501	工资福利支出	93840	93840		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84828	84828		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54425	54425		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27213	27213		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32632	32632		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3227	3227		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46722	46722		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9108	9108		
302	商品和服务支出			48273		48273	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48273		48273	
303	对个人和家庭的补助			520074	520074		
30302	退休费	50905	离退休费	360576	360576		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45600	45600		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	113898	113898		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

项目（政策）支出绩效目标表
(年度)

项目名称			项目实施起止时间				
项目主管部门			项目实施单位				
项目预算(万元)	项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	项目口径		一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>				
设立依据							
项目概述							
经费测算(测算方法, 测算依据)							
项目实施方案							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分:	事前绩效评估编号: JXPG2024*****			
预算安排情况	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				
当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	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	服务对象或受益者满意度指标					
非服务对象或非受益者满意度指标							

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市第十小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	基本支出	人员经费及公用经费	总额	财政拨款	其他资金
			113.7926	113.7926	
		金额合计			
年度 总体 目标	基本支出：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	重点工作实际完成率		=100%
		质量指标	重点工作质量达标率		=100%
		时效指标	重点工作完成及时率		=100%
		成本指标	公用经费控制率		=100%
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		113.7926万元
		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		≥85%
学生家长满意度			≥85%		
教师满意度			≥85%		

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	
	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。