

神木市万镇小学
2024年单位预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

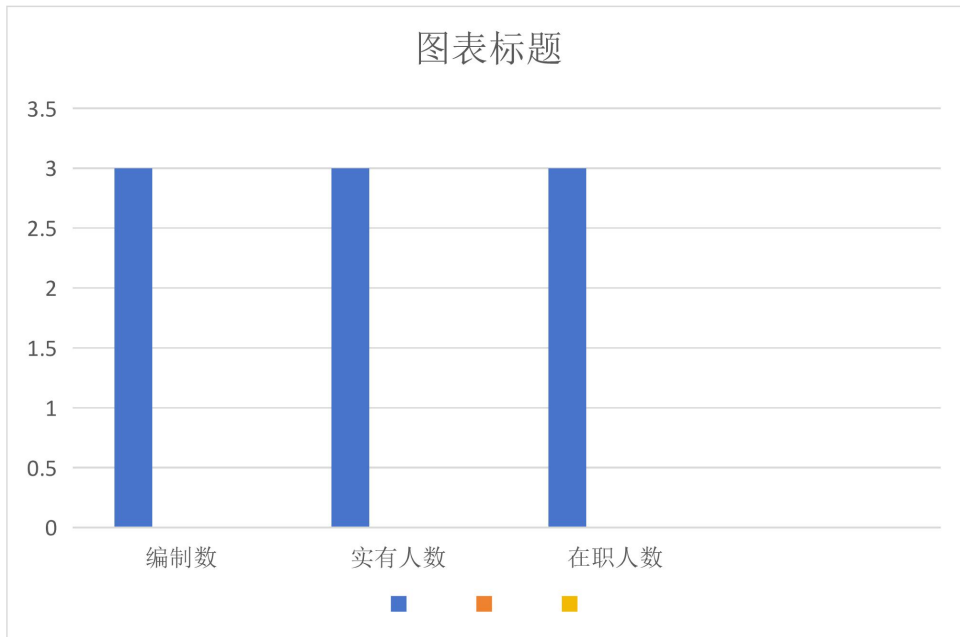
本单位内设 1 个部门，总务处。

二、工作任务

1. 加强思想修养，促进两支队伍建设。
2. 加强德育工作，提高德育效能。
3. 加强常规管理，注重细节落实。
4. 强化校园安全，打造平安和谐校园。
5. 严格规范公物财务管理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政人员 0 人、事业人员 3 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 117.2536 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.2536 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 20.9595 万元，主要原因是 1. 退休人员上年医疗补助金按 9.3% 预算，本年医疗补助金按 3% 预算；2. 原因是本年度乡镇工作津贴未纳入养老保险基数；3. 学生数减少免费教育经费减少；本单位当年预算支出 117.2536 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.2536 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 20.9595 万元，主要原因是 1. 退休人员上年

医疗补助金按 15.2%预算，本年医疗补助金按 3%预算；2. 原因是本年度乡镇工作津贴未纳入养老保险基数；3. 无在校学生经费减免。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 117.2536 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.2536 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 20.9595 万元，主要原因是 1. 退休人员上年医疗补助金按 9.3%预算，本年医疗补助金按 3%预算；2. 原因是本年度乡镇工作津贴未纳入养老保险基数；3. 无在校学生经费减免。本单位当年财政拨款支出 117.2536 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.2536 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 20.9595 万元，主要原因是 1. 退休人员上年医疗补助金按 15.2%预算，本年医疗补助金按 3%预算；2 原因是本年度乡镇工作津贴未纳入养老保险基数；3. 无在校学生经费减免。

（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 117.2536 万元，较上年减少 20.9595 万元，主要原因是：1. 退休人员上年医疗补助金按 13.7%预算，本年医疗补助金按 3%预算；2 原因是本年度乡镇工作津贴未纳入养老保险基数；3. 学生数减少免费教育经

费减少。

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 117.2536 万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）63.3311 万元，较上年减少 74.882 万元，原因是按照预算管理要求，部分经费预算到其他相应的功能科目；

(2) 事业单位离退休费（2080502）35.8396 万元，较上年增加 35.8396 万元，原因是按照部门预算管理要求，退休人员经费预算到此科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.0368 万元，较上年减少 0.9041 万元，原因是本年度乡镇工作津贴未纳入养老保险基数；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.0183 万元，较上年减少 0.4522 万元，原因是本年度乡镇工作津贴未纳入职业年金基数；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.3296 万元，较上年增加 0.3296 万元，原因是按照部门预算管理要求，工伤、失业保险预算到此科目；

(6) 事业单位医疗（2101102）3.5836 万元，较上年增加 3.5836 万元，原因是按照部门预算管理要求，医疗保险预算到此科目；

(7) 住房公积金 (2210201) 5.1146 万元, 较上年减少 0.6783 万元, 原因是本年度乡镇工作津贴未纳入住房公积金基数。

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科目, 本单位当年一般公共预算支出 117.2536 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 68.0657 万元, 较上年增加 0.2539 万元, 原因是工资普调;

商品和服务支出 (302) 3.9283 万元, 较上年减少 5.1532 万元, 原因是上年将取暖费记入其中;

对个人和家庭的补助支出 (303) 45.2596 万元, 较上年减少 21.0602 万元, 原因是退休人员上年医疗补助金按 9.3% 预算, 本年医疗补助金按 3% 预算并且有一死亡抚恤金记入。

(2) 按照政府预算支出经济分类科目, 本单位当年一般公共预算支出 117.2536 万元, 其中:

对事业单位经常性补助支出 (505) 71.9940 万元, 较上年减少 4.3458 万元, 原因是学生数减少免费教育经费减少;

对个人和家庭补助支出 (509) 45.2596 万元, 较上年减少 21.0902 万元, 原因是退休人员上年医疗补助金按 9.3% 预算, 本年医疗补助金按 3% 预算。

(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

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

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 174.5883 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.9283 万元,较上年减少 0.1532 万元,主要原因是退休人员死亡。

十、专业名词解释

1. 公用经费: 公用经费只包括工会经费。

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，并已公开空表
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	本单位不涉及，并已公开空表
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	本单位不涉及，并已公开空表
表13	项目（政策）支出绩效目标表	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，并已公开空表

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。

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	1172536.00	一、部门预算	1172536.00	一、部门预算	1172536.00	一、部门预算	1172536.00
1、财政拨款	1172536.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1172536.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1172536.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	680657.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39283.00	3、机关资本性支出	
(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	452596.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	633311.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	719940.00
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	452243.00	(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	452596.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35836.00	(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			
		20、住房保障支出	51146.00				
		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	1172536.00	本年支出合计	1172536.00	本年支出合计	1172536.00	本年支出合计	1172536.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1172536.00	支出总计	1172536.00	支出总计	1172536.00	支出总计	1172536.00

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	1172536.00	一、财政拨款	1172536.00	一、财政拨款	1172536.00	一、财政拨款	1172536.00
1、一般公共预算拨款	1172536.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1172536.00	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	680657.00	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	39283.00	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	452596.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	633311.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	719940.00
		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	452243.00	(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	452596.00
		10、卫生健康支出	35836.00	(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	51146.00				
		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	1745883.00	本年支出合计	1172536.00	本年支出合计	1172536.00	本年支出合计	1172536.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1745883.00	支出总计	1172536.00	支出总计	1172536.00	支出总计	1172536.00

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	1172536.00	1133253.00	39283.00		
205	教育支出	633311.00	594028.00	39283.00		
20502	普通教育	633311.00	594028.00	39283.00		
2050202	小学教育	633311.00	594028.00	39283.00		
208	社会保障和就业支出	452243.00	452243.00			
20805	行政事业单位养老支出	448947.00	448947.00			
2080502	事业单位离退休	358396.00	358396.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60368.00	60368.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30183.00	30183.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3296.00	3296.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3296.00	3296.00			
210	卫生健康支出	35836.00	35836.00			
21011	行政事业单位医疗	35836.00	35836.00			
2101102	事业单位医疗	35836.00	35836.00			
221	住房保障支出	51146.00	51146.00			
22102	住房改革支出	51146.00	51146.00			

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	1172536.00	1133253.00	39283.00		
2210201	住房公积金	51146.00	51146.00			

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			1172536.00	1133253.00	39283.00		
301	工资福利支出			680657.00	680657.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	204780.00	204780.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106476.00	106476.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	96900.00	96900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89764.00	89764.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60368.00	60368.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30183.00	30183.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35836.00	35836.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3296.00	3296.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51146.00	51146.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1908.00	1908.00			
302	商品和服务支出			39283.00		39283.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39283.00		39283.00		
303	对个人和家庭的补助			452596.00	452596.00			
30302	退休费	50905	离退休费	270672.00	270672.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	94200.00	94200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	87724.00	87724.00			

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	1172536	1133253	39283	
205	教育支出	633311	594028	39283	
20502	普通教育	633311	594028	39283	
2050202	小学教育	633311	594028	39283	
208	社会保障和就业支出	452243	452243		
20805	行政事业单位养老支出	448947	448947		
2080502	事业单位离退休	358396	358396		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60368	60368		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30183	30183		
20899	其他社会保障和就业支出	3296	3296		
2089999	其他社会保障和就业支出	3296	3296		
210	卫生健康支出	35836	35836		
21011	行政事业单位医疗	35836	35836		
2101102	事业单位医疗	35836	35836		
221	住房保障支出	51146	51146		

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	1172536	1133253	39283	
22102	住房改革支出	51146	51146		
2210201	住房公积金	51146	51146		

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			1172536	1133253	39283	
301	工资福利支出			680657	680657		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	204780	204780		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106476	106476		
30103	奖金	50501	工资福利支出	96900	96900		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89764	89764		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60368	60368		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30183	30183		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35836	35836		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3296	3296		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51146	51146		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1908	1908		
302	商品和服务支出			39283		39283	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39283		39283	
303	对个人和家庭的补助			452596	452596		
30302	退休费	50905	离退休费	270672	270672		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	94200	94200		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	87724	87724		

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
(2024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 checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	长期	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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分:	事前绩效评估编号:			
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			
	实行免费教育, 教育零收费			实行免费教育, 教育零收费			
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	小学在校学生数				
		质量指标	资金核算准确率				
		时效指标	项目完成时间				
		成本指标	小学人均公用经费				
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担				
		社会效益指标	减轻贫困家庭经济负担				
			毛入学率				
			辍学率				
			适龄儿童入学率				
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进十五年免费教育					
满意度指 标	服务对象或受益者满意度指标	学校家长学生满意率					
	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
	任务1		保障单位人员工资正常发放及单位正常运转和日常基本办公需求。	117.2536	117.2536	0
金额合计			117.2536	117.2536	0	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资正常发放； 目标2：保障单位正常运转及日常基本办公需求。					
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	工资等人员经费保障	5名在职人员工资发放等		
		质量指标	年度工作完成率	≥95%		
			单位运行保障	基本保障		
		时效指标	保障活动及业务开展时间	本年度		
		成本指标	保障单位人员工资需求	117.2536万元		
			保障单位基本运转	0万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教育教学质量	稳步提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	办公及教学条件	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥98%		

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。